

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS APOBADO PARA EL EJERCICIO 2018					
8220 00001 11301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	2,455,044.00	P
8220 00001 12201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	120,000.00	P
8220 00001 13201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	34,097.84	P
8220 00001 13202 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	375,076.16	P
8220 00001 13301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	61,600.00	P
8220 00001 13403 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	60,000.00	P
8220 00001 14106 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	244,064.00	P
8220 00001 14202 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	148,884.00	P
8220 00001 14301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	153,360.00	P
8220 00001 15409 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	105,600.00	P
8220 00001 15901 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	245,504.40	P
8220 00001 17102 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	81,834.80	P
8220 00001 17104 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	81,834.80	P
8220 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	30,000.00	P
8220 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	96,000.00	P
8220 00002 21401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	4,200.00	P
8220 00002 21501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	16,800.00	P
8220 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	12,000.00	P
8220 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	14,400.00	P
8220 00002 22106 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	1,800.00	P
8220 00002 22301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	3,600.00	P
8220 00002 24601 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	12,000.00	P
8220 00002 24901 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	139,200.00	P
8220 00002 25401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	1,200.00	P
8220 00002 26101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	102,000.00	P
8220 00002 27101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	24,000.00	P
8220 00002 27201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	9,600.00	P
8220 00002 29101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	7,200.00	P
8220 00002 29201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	6,000.00	P
8220 00002 29401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	8,400.00	P
8220 00003 31101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	42,000.00	P
8220 00003 31301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	4,800.00	P
8220 00003 31401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	21,600.00	P
8220 00003 31501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	19,200.00	P
8220 00003 31701 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	84,000.00	P
8220 00003 31801 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	3,000.00	P
8220 00003 32201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	300,000.00	P
8220 00003 32501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	96,000.00	P
8220 00003 33101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	264,000.00	P
8220 00003 33201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	240,000.00	P
8220 00003 33301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	30,000.00	P
8220 00003 33302 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	192,000.00	P
8220 00003 33401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	72,000.00	P
8220 00003 33501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	8,460,000.00	P
8220 00003 33603 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	84,000.00	P
8220 00003 33801 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	14,400.00	P
8220 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	14,400.00	P
8220 00003 35101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	72,000.00	P
8220 00003 35201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	42,000.00	P
8220 00003 35302 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	24,000.00	P
8220 00003 35303 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	24,000.00	P
8220 00003 35701 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	30,000.00	P
8220 00003 35801 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	3,600.00	P
8220 00003 36101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	18,000.00	P
8220 00003 37101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	30,000.00	P
8220 00003 37201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	4,200.00	P
8220 00003 37501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	54,000.00	P
8220 00003 37901 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	2,400.00	P
8220 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	60,000.00	P
8220 00003 39501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	2,400.00	P
8220 00005 51101 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	190,000.00	P
8220 00005 51501 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	100,000.00	P
8220 00005 51901 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	50,000.00	P
8220 00005 52101 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	15,000.00	P
8220 00005 52301 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	27,000.00	P
8220 00005 54101 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	350,000.00	P
8220 00005 56401 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	75,000.00	P
8220 00005 56501 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	10,000.00	P
8220 00005 56601 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	15,000.00	P
8220 00005 56901 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	25,000.00	P
8220 00005 59101 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118	120,000.00	P
8210 00001 11301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		2,455,044.00 P
8210 00001 12201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		120,000.00 P
8210 00001 13201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		34,097.84 P
8210 00001 13202 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		375,076.16 P

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
8210 00001 13301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		61,600.00 P
8210 00001 13403 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		60,000.00 P
8210 00001 14106 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		244,064.00 P
8210 00001 14202 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		148,884.00 P
8210 00001 14301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		153,360.00 P
8210 00001 15409 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		105,600.00 P
8210 00001 15901 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		245,504.40 P
8210 00001 17102 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		81,834.80 P
8210 00001 17104 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		81,834.80 P
8210 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		30,000.00 P
8210 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		96,000.00 P
8210 00002 21401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		4,200.00 P
8210 00002 21501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		16,800.00 P
8210 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		12,000.00 P
8210 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		14,400.00 P
8210 00002 22106 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		1,800.00 P
8210 00002 22301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		3,600.00 P
8210 00002 24601 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		12,000.00 P
8210 00002 24901 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		139,200.00 P
8210 00002 25401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		1,200.00 P
8210 00002 26101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		102,000.00 P
8210 00002 27101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		24,000.00 P
8210 00002 27201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		9,600.00 P
8210 00002 29101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		7,200.00 P
8210 00002 29201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		6,000.00 P
8210 00002 29401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		8,400.00 P
8210 00003 31101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		42,000.00 P
8210 00003 31301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		4,800.00 P
8210 00003 31401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		21,600.00 P
8210 00003 31501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		19,200.00 P
8210 00003 31701 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		84,000.00 P
8210 00003 31801 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		3,000.00 P
8210 00003 32201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		300,000.00 P
8210 00003 32501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		96,000.00 P
8210 00003 33101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		264,000.00 P
8210 00003 33201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		240,000.00 P
8210 00003 33301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		30,000.00 P
8210 00003 33302 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		192,000.00 P
8210 00003 33401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		72,000.00 P
8210 00003 33501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		8,460,000.00 P
8210 00003 33603 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		84,000.00 P
8210 00003 33801 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		14,400.00 P
8210 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		14,400.00 P
8210 00003 35101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		72,000.00 P
8210 00003 35201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		42,000.00 P
8210 00003 35302 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		24,000.00 P
8210 00003 35303 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		24,000.00 P
8210 00003 35701 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		30,000.00 P
8210 00003 35801 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		3,600.00 P
8210 00003 36101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		18,000.00 P
8210 00003 37101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		30,000.00 P
8210 00003 37201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		4,200.00 P
8210 00003 37501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		54,000.00 P
8210 00003 37901 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		2,400.00 P
8210 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		60,000.00 P
8210 00003 39501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		2,400.00 P
8210 00005 51101 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		190,000.00 P
8210 00005 51501 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		100,000.00 P
8210 00005 51901 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		50,000.00 P
8210 00005 52101 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		15,000.00 P
8210 00005 52301 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		27,000.00 P
8210 00005 54101 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		350,000.00 P
8210 00005 56401 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		75,000.00 P
8210 00005 56501 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		10,000.00 P
8210 00005 56601 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		15,000.00 P
8210 00005 56901 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		25,000.00 P
8210 00005 59101 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	2 010118		120,000.00 P
				15,940,300.00	15,940,300.00 *
REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO SEGUN CONTRATO NO. IMIP-002/2018					
8240 00003 32501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	3 020118	58,921.20	
8220 00003 32501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	3 020118		58,921.20
				58,921.20	58,921.20 *
REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ANUAL POR SERVICIO PROFESIONAL DE COMISARIO SEGUN CONTRATO NO. IMIP-004/2018					
8240 00003 33101 00001	Gasto Corriente	REG. DE CONTRATO DE COMISARIO D	4 020118	69,600.00	
8220 00003 33101 00001	Gasto Corriente	REG. DE CONTRATO DE COMISARIO D	4 020118		69,600.00 P
				69,600.00	69,600.00 *

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 3/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
PROVISION DE GASTO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA					
5135 00358 35801	Servicio de Limpieza	PROVISION DE GASTO POR SERVIC D	5 090118	1,740.00	P
2112 00001 00202	Jessica Ruiz Calvillo	PROVISION DE GASTO POR SERVIC D	5 090118		1,740.00 P
8250 00003 35801 00001	Gasto Corriente	PROVISION DE GASTO POR SERVIC D	5 090118	1,740.00	P
8240 00003 35801 00001	Gasto Corriente	PROVISION DE GASTO POR SERVIC D	5 090118		1,740.00 P
8260 00003 35801 00001	Gasto Corriente	PROVISION DE GASTO POR SERVIC D	5 090118	1,740.00	P
8250 00003 35801 00001	Gasto Corriente	PROVISION DE GASTO POR SERVIC D	5 090118		1,740.00 P
				5,220.00	5,220.00 *
REGISTRO DE 1ER. QUINCENA DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DEL 2018					
5111 00113 11301	Sueldos	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118	97,293.50	P
5116 00171 17102	Estimulos al Personal	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118	6,486.22	P
5116 00171 17104	Bono por Puntualidad	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118	6,486.22	P
2111 00001 11301	Sueldos	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118	97,293.50	P
2111 00006 17102	Bono por Asistencia	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118	6,486.22	P
2111 00006 17104	Bono por Puntualidad	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118	6,486.22	P
2111 00001 11301	Sueldos	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118		97,293.50 P
2111 00006 17102	Bono por Asistencia	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118	6,486.22	P
2111 00006 17104	Bono por Puntualidad	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118	6,486.22	P
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118		18,567.77 P
2117 00001 00003	IMSS	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118	1,650.11	P
2117 00001 00005	Cesantía y Vejez	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118	1,217.18	P
2117 00001 00006	Crédito Vivienda Info	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118	2,424.73	P
2117 00002 00002	Fonacot	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118	5,199.15	P
8250 00001 11301 00001	Gasto Corriente	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118	97,293.50	P
8250 00001 17102 00001	Gasto Corriente	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118	6,486.22	P
8250 00001 17104 00001	Gasto Corriente	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118	6,486.22	P
8240 00001 11301 00001	Gasto Corriente	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118		97,293.50 P
8240 00001 17102 00001	Gasto Corriente	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118	6,486.22	P
8240 00001 17104 00001	Gasto Corriente	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118	6,486.22	P
8260 00001 11301 00001	Gasto Corriente	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118	97,293.50	P
8260 00001 17102 00001	Gasto Corriente	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118	6,486.22	P
8260 00001 17104 00001	Gasto Corriente	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118	6,486.22	P
8250 00001 11301 00001	Gasto Corriente	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118	97,293.50	P
8250 00001 17102 00001	Gasto Corriente	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118	6,486.22	P
8250 00001 17104 00001	Gasto Corriente	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118	6,486.22	P
8270 00001 11301 00001	Gasto Corriente	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118	97,293.50	P
8270 00001 17102 00001	Gasto Corriente	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118	6,486.22	P
8270 00001 17104 00001	Gasto Corriente	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118	6,486.22	P
8260 00001 11301 00001	Gasto Corriente	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118		97,293.50 P
8260 00001 17102 00001	Gasto Corriente	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118	6,486.22	P
8260 00001 17104 00001	Gasto Corriente	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118	6,486.22	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUEL D	6 150118		81,207.00 BP
				551,329.70	551,329.70 *
PROVISION DE FACT-917 POR ASESORIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD					
5133 00333 33301	Servicios de Informát	PROV. F917 ASESORIA SISTEMAS D	7 150118	348.00	
2112 00001 00094	Erika Beltrán Noriega	PROV. F917 ASESORIA SISTEMAS D	7 150118		348.00
8250 00003 33301 00001	Gasto Corriente	PROV. F917 ASESORIA SISTEMAS D	7 150118	348.00	
8240 00003 33301 00001	Gasto Corriente	PROV. F917 ASESORIA SISTEMAS D	7 150118		348.00
8260 00003 33301 00001	Gasto Corriente	PROV. F917 ASESORIA SISTEMAS D	7 150118	348.00	
8250 00003 33301 00001	Gasto Corriente	PROV. F917 ASESORIA SISTEMAS D	7 150118		348.00
				1,044.00	1,044.00 *
PROVISION DE FACT-100874 ADQUISICION DE 2 MEMORIAS USB 3.0 DE 64 GB					
5121 00214 21401	Materiales y útiles p	PROV. DE FACT-100874 USB 64 G D	8 170118	1,136.80	P
2112 00001 00054	Papelandia, S.A. de C	PROV. DE FACT-100874 USB 64 G D	8 170118		1,136.80 P
8250 00002 21401 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-100874 USB 64 G D	8 170118	1,136.80	P
8240 00002 21401 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-100874 USB 64 G D	8 170118		1,136.80 P
8260 00002 21401 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-100874 USB 64 G D	8 170118	1,136.80	P
8250 00002 21401 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-100874 USB 64 G D	8 170118		1,136.80 P
				3,410.40	3,410.40 *
PROVISION DE FACT-100887 ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA					
5121 00211 21101	Materiales,útiles y E	PROV. DE FACT-100887 PAPELERI D	9 180118	911.13	P
2112 00001 00054	Papelandia, S.A. de C	PROV. DE FACT-100887 PAPELERI D	9 180118		911.13 P
8250 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-100887 PAPELERI D	9 180118	911.13	P
8240 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-100887 PAPELERI D	9 180118		911.13 P
8260 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-100887 PAPELERI D	9 180118	911.13	P
8250 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-100887 PAPELERI D	9 180118		911.13 P
				2,733.39	2,733.39 *
REGISTRO DE PAGO DE ISR RETENIDO DEL MES DE DICIEMBRE 2017.-					
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	PAGO DE ISR RETENIDO DE DICIE D	10 220118	113,483.00	P
2117 00001 00001	10 % Retencion ISR po	PAGO DE ISR RETENIDO DE DICIE D	10 220118	2,500.00	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	PAGO DE ISR RETENIDO DE DICIE D	10 220118		115,983.00 BP
				115,983.00	115,983.00 *
PROVISION DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 1199 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE COMISARIO DEL MES DE ENERO 2018					
5133 00331 33101 00002	COMISARIO	PROV. DE R-1199 DE ENERO 2018 D	11 290118	5,800.00	P
2112 00001 00029	Bertha Leonor Galindo	PROV. DE R-1199 DE ENERO 2018 D	11 290118		5,800.00 P
8250 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE R-1199 DE ENERO 2018 D	11 290118	5,800.00	P

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 4/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	E m i s i o n	D e b e	H a b e r
8240 0003 33101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE R-1199 DE ENERO 2018	D	11 290118		5,800.00
8260 0003 33101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE R-1199 DE ENERO 2018	D	11 290118	5,800.00	
8250 0003 33101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE R-1199 DE ENERO 2018	D	11 290118		5,800.00
					17,400.00	17,400.00 *
REGISTRO DE PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELDOS DEL MES DE ENERO 2018						
5111 00113 11301	Sueldos	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENE D	D	12 300118	97,293.50	
2111 00001 11301	Sueldos	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENE D	D	12 300118	97,293.50	
2111 00001 11301	Sueldos	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENE D	D	12 300118		97,293.50
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENE D	D	12 300118		15,481.17
2117 00001 00003	IMSS	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENE D	D	12 300118		1,760.13
2117 00001 00005	Cesantía y Vejez	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENE D	D	12 300118		1,298.33
2117 00001 00006	Crédito Vivienda Info	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENE D	D	12 300118		2,394.73
2117 00002 00002	Fonacot	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENE D	D	12 300118		5,199.14
8250 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENE D	D	12 300118	97,293.50	
8240 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENE D	D	12 300118		97,293.50
8260 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENE D	D	12 300118	97,293.50	
8250 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENE D	D	12 300118		97,293.50
8270 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENE D	D	12 300118	97,293.50	
8260 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENE D	D	12 300118		97,293.50
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENE D	D	12 300118		71,160.00
					486,467.50	486,467.50 *
PROVISION DE FACT-101017 COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA						
5121 00211 21101	Materiales,útiles y E	PROV. DE FACT-101017 PAPELERI D	D	13 310118	988.99	
2112 00001 00054	Papelandia, S.A. de C	PROV. DE FACT-101017 PAPELERI D	D	13 310118		988.99
8250 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-101017 PAPELERI D	D	13 310118	988.99	
8240 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-101017 PAPELERI D	D	13 310118		988.99
8260 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-101017 PAPELERI D	D	13 310118	988.99	
8250 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-101017 PAPELERI D	D	13 310118		988.99
					2,966.97	2,966.97 *
REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEGUN ESTADO DE CUENTA DE ENERO 2018						
5134 00341 34101	Servicios Financieros	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	D	14 310118	348.00	
2112 00001 00006	Banamex, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	D	14 310118	348.00	
2112 00001 00006	Banamex, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	D	14 310118		348.00
8250 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	D	14 310118	348.00	
8240 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	D	14 310118		348.00
8260 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	D	14 310118	348.00	
8250 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	D	14 310118		348.00
8270 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	D	14 310118	348.00	
8260 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	D	14 310118		348.00
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	D	14 310118		348.00
					1,740.00	1,740.00 *
REGISTRO DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES						
5515 00001	MOBILIARIO Y EQ. DE A	REGISTRO DE DEPRECIACION DE E D	D	15 310118	2,444.06	
5515 00002	MOB. Y EQ. EDUCACIONA	REGISTRO DE DEPRECIACION DE E D	D	15 310118	113.89	
5515 00003	MAQUINARIA, OTROS EQU	REGISTRO DE DEPRECIACION DE E D	D	15 310118	694.50	
5517 00001	SOFTWARE	REGISTRO DE AMORTIZACION DE E D	D	15 310118	194.95	
1263 00001	MOBILIARIO Y EQUIPO D	REGISTRO DE DEPRECIACION DE E D	D	15 310118		2,444.06
1263 00002	MOB. Y EQ. EDUCACIONA	REGISTRO DE DEPRECIACION DE E D	D	15 310118		113.89
1263 00003	MAQUINARIA,OTROS EQUI	REGISTRO DE DEPRECIACION DE E D	D	15 310118		694.50
1265 00001	SOFTWARE	REGISTRO DE AMORTIZACION DE E D	D	15 310118		194.95
					3,447.40	3,447.40 *
PROVISION DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL MES DE ENERO 2018						
5114 00141 14106	Otras Prestaciones d	PROVISION DE IMSS DE ENERO 20 D	D	16 310118	19,473.18	
2111 00004 14106	Otras Prestaciones de	PROVISION DE IMSS DE ENERO 20 D	D	16 310118		19,473.18
8250 00001 14106 00001	Gasto Corriente	PROVISION DE IMSS DE ENERO 20 D	D	16 310118	19,473.18	
8240 00001 14106 00001	Gasto Corriente	PROVISION DE IMSS DE ENERO 20 D	D	16 310118		19,473.18
8260 00001 14106 00001	Gasto Corriente	PROVISION DE IMSS DE ENERO 20 D	D	16 310118	19,473.18	
8250 00001 14106 00001	Gasto Corriente	PROVISION DE IMSS DE ENERO 20 D	D	16 310118		19,473.18
					58,419.54	58,419.54 *
REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DEL MES						
8240 00001 11301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	D	17 310118	194,587.00	
8240 00001 12201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	D	17 310118	15,200.00	
8240 00001 14106 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	D	17 310118	19,473.18	
8240 00001 17102 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	D	17 310118	6,486.22	
8240 00001 17104 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	D	17 310118	6,486.22	
8240 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	D	17 310118	2,540.10	
8240 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	D	17 310118	260.00	
8240 00002 21401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	D	17 310118	1,136.80	
8240 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	D	17 310118	240.69	
8240 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	D	17 310118	627.95	
8240 00002 22106 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	D	17 310118	450.00	
8240 00002 26101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	D	17 310118	7,000.00	
8240 00003 31101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	D	17 310118	715.49	
8240 00003 31301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	D	17 310118	84.91	
8240 00003 31401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	D	17 310118	1,128.22	
8240 00003 31501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	D	17 310118	416.90	

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 5/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
8240 0003 33301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118	348.00	P
8240 0003 33801 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118	243.60	P
8240 0003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118	348.00	P
8240 0003 35101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118	4,635.86	P
8240 0003 35201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118	2,013.55	P
8240 0003 37501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118	1,615.00	P
8240 0003 35801 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118	1,740.00	P
8240 0003 37901 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118	64.00	P
8240 0003 38201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118	225.00	P
8240 0003 39501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118	942.64	P
8220 0001 11301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118		194,587.00 P
8220 0001 12201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118		15,200.00 P
8220 0001 14106 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118		19,473.18 P
8220 0001 17102 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118		6,486.22 P
8220 0001 17104 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118		6,486.22 P
8220 0002 21101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118		2,540.10 P
8220 0002 21201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118		260.00 P
8220 0002 21401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118		1,136.80 P
8220 0002 21601 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118		240.69 P
8220 0002 22101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118		627.95 P
8220 0002 22106 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118		450.00 P
8220 0002 26101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118		7,000.00 P
8220 0003 31101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118		715.49 P
8220 0003 31301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118		84.91 P
8220 0003 31401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118		1,128.22 P
8220 0003 31501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118		416.90 P
8220 0003 33301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118		348.00 P
8220 0003 33801 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118		243.60 P
8220 0003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118		348.00 P
8220 0003 35101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118		4,635.86 P
8220 0003 35201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118		2,013.55 P
8220 0003 35801 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118		1,740.00 P
8220 0003 37501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118		1,615.00 P
8220 0003 37901 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118		64.00 P
8220 0003 38201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118		225.00 P
8220 0003 39501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	17 310118		942.64 P
REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SEGUN CONTRATO IMIP-003/2018 POR SERVICIOS DE ELABORACION DE MAPAS DIGITALES VECTORIALES				269,009.33	269,009.33 *
8240 0003 33201 00001	Gasto Corriente	REG. DE COMPROMETIDO CONTRATO D	18 310118	64,960.00	P
8220 0003 33201 00001	Gasto Corriente	REG. DE COMPROMETIDO CONTRATO D	18 310118		64,960.00 P
INFONACOT PAGO DE FONACOT RETENIDO DE DICIEMBRE 2017 A EMPLEADOS CON CREDITO				64,960.00	64,960.00 *
2117 00002 00002	Fonacot	FONACOT RETENIDO DE DICIEMBR E	1 080118	10,398.29	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1026 INFONACOT	E 1 080118		10,398.29 BP
RIVERA LEYVA, S.A. DE C.V. COMPRA DE VALES PARA SU DISTRIBUCION QUINCENAL				10,398.29	10,398.29 *
5126 00261 26101	Combustibles	COMPRA DE VALES PARA SU DISTR E	2 090118	3,500.00	P
2112 00001 00018	Rivera Leyva, S.A. de	COMPRA DE VALES PARA SU DISTR E	2 090118	3,500.00	P
2112 00001 00018	Rivera Leyva, S.A. de	COMPRA DE VALES PARA SU DISTR E	2 090118		3,500.00 P
8250 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES PARA SU DISTR E	2 090118	3,500.00	P
8240 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES PARA SU DISTR E	2 090118		3,500.00 P
8260 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES PARA SU DISTR E	2 090118	3,500.00	P
8250 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES PARA SU DISTR E	2 090118		3,500.00 P
8270 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES PARA SU DISTR E	2 090118	3,500.00	P
8260 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES PARA SU DISTR E	2 090118		3,500.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1027 RIVERA LEYVA, S.A. DE E	2 090118		3,500.00 BP
MARCELO AGUILAR GONZALEZ PAGO DE FACT-445 RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ENERO 2018				17,500.00	17,500.00 *
5132 00325 32501	Arrendamiento de Eq.	FACT-445 RENTA DE ENERO 2018 E	2 100118	6,546.80	P
2112 00001 00005	MARCELO AGUILAR GONZA	FACT-445 RENTA DE ENERO 2018 E	2 100118	6,546.80	P
2112 00001 00005	MARCELO AGUILAR GONZA	FACT-445 RENTA DE ENERO 2018 E	2 100118		6,546.80 P
8250 00003 32501 00001	Gasto Corriente	FACT-445 RENTA DE ENERO 2018 E	2 100118	6,546.80	P
8240 00003 32501 00001	Gasto Corriente	FACT-445 RENTA DE ENERO 2018 E	2 100118		6,546.80 P
8260 00003 32501 00001	Gasto Corriente	FACT-445 RENTA DE ENERO 2018 E	2 100118	6,546.80	P
8250 00003 32501 00001	Gasto Corriente	FACT-445 RENTA DE ENERO 2018 E	2 100118		6,546.80 P
8270 00003 32501 00001	Gasto Corriente	FACT-445 RENTA DE ENERO 2018 E	2 100118	6,546.80	P
8260 00003 32501 00001	Gasto Corriente	FACT-445 RENTA DE ENERO 2018 E	2 100118		6,546.80 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1028 MARCELO AGUILAR GONZA E	2 100118		6,546.80 BP
MARCELO AGUILAR GONZALEZ PAGO DE FACT-447 GASTO PROPORCIONAL DE SERVICIOS DE OFICINA				32,734.00	32,734.00 *
5131 00311 31101	Energía Eléctrica	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3 150118	715.49	P
5131 00313 31301	Agua	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3 150118	84.91	P
5131 00314 31401	Telefonía Tradicional	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3 150118	1,128.22	P
5131 00315 31501	Telefonía Celular	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3 150118	416.90	P
5135 00351 35101	Mant. y conserv. de	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3 150118	4,635.86	P

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 6/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	E m i s i o n	D e b e	H a b e r	
5133 00338 33801	Servicio de Vigilancia	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118	243.60		P
5135 00352 35201	Inst. Rep. y Mto. de	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118	2,013.55		P
2112 00001 00005	MARCELO AGUILAR GONZA	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118	9,238.53		P
2112 00001 00005	MARCELO AGUILAR GONZA	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118		9,238.53	P
8250 00003 31101 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118	715.49		P
8250 00003 31301 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118	84.91		P
8250 00003 31401 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118	1,128.22		P
8250 00003 31501 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118	416.90		P
8250 00003 35101 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118	4,635.86		P
8250 00003 33801 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118	243.60		P
8250 00003 35201 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118	2,013.55		P
8240 00003 31101 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118		715.49	P
8240 00003 31301 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118		84.91	P
8240 00003 31401 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118		1,128.22	P
8240 00003 31501 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118		416.90	P
8240 00003 35101 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118		4,635.86	P
8240 00003 33801 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118		243.60	P
8240 00003 35201 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118		2,013.55	P
8260 00003 31101 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118	715.49		P
8260 00003 31301 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118	84.91		P
8260 00003 31401 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118	1,128.22		P
8260 00003 31501 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118	416.90		P
8260 00003 35101 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118	4,635.86		P
8260 00003 33801 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118	243.60		P
8260 00003 35201 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118	2,013.55		P
8250 00003 31101 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118		715.49	P
8250 00003 31301 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118		84.91	P
8250 00003 31401 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118		1,128.22	P
8250 00003 31501 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118		416.90	P
8250 00003 35101 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118		4,635.86	P
8250 00003 33801 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118		243.60	P
8250 00003 35201 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118		2,013.55	P
8270 00003 31101 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118	715.49		P
8270 00003 31301 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118	84.91		P
8270 00003 31401 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118	1,128.22		P
8270 00003 31501 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118	416.90		P
8270 00003 35101 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118	4,635.86		P
8270 00003 33801 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118	243.60		P
8270 00003 35201 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118	2,013.55		P
8260 00003 31101 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118		715.49	P
8260 00003 31301 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118		84.91	P
8260 00003 31401 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118		1,128.22	P
8260 00003 31501 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118		416.90	P
8260 00003 35101 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118		4,635.86	P
8260 00003 33801 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118		243.60	P
8260 00003 35201 00001	Gasto Corriente	FACT-447 GASTO PROP. USO DE O E	3	150118		2,013.55	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1029 MARCELO AGUILAR GONZA E	3	150118		9,238.53	BP
					46,192.65	46,192.65	*
RAMON MANJARREZ LEYVA	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELDO EVENTUAL DEL MES DE ENERO 2018						
5112 00122 12201	Sueldo base al pers.	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL E	4	150118	4,000.00		P
2111 00002 12201	Sueldo Base al Person	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL E	4	150118	4,000.00		P
2111 00002 12201	Sueldo Base al Person	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL E	4	150118		4,000.00	P
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL E	4	150118		380.56	P
2117 00001 00003	IMSS	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL E	4	150118		55.40	P
2117 00001 00005	Cesantía y Vejez	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL E	4	150118		47.04	P
8250 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL E	4	150118	4,000.00		P
8240 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL E	4	150118		4,000.00	P
8260 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL E	4	150118	4,000.00		P
8250 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL E	4	150118		4,000.00	P
8270 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL E	4	150118	4,000.00		P
8260 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL E	4	150118		4,000.00	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1030 RAMON MANJARREZ LEYVA E	4	150118		3,517.00	BP
					20,000.00	20,000.00	*
LUIS FERNANDO PATIÑO DE GYVES	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELDO EVENTUAL DEL MES DE ENERO 2018						
5112 00122 12201	Sueldo base al pers.	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL E	5	150118	4,000.00		P
2111 00002 12201	Sueldo Base al Person	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL E	5	150118	4,000.00		P
2111 00002 12201	Sueldo Base al Person	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL E	5	150118		4,000.00	P
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL E	5	150118		380.56	P
2117 00001 00003	IMSS	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL E	5	150118		55.40	P
2117 00001 00005	Cesantía y Vejez	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL E	5	150118		47.04	P
8250 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL E	5	150118	4,000.00		P
8240 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL E	5	150118		4,000.00	P
8260 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL E	5	150118	4,000.00		P
8250 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL E	5	150118		4,000.00	P
8270 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL E	5	150118	4,000.00		P
8260 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL E	5	150118		4,000.00	P

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 7/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza	Emission	Debe	Haber
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1031 LUIS FERNANDO PATIÑO	E	5 150118	20,000.00	3,517.00 BP 20,000.00 *
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE IMSS DE DICIEMBRE Y 6TO. BIMESTRE DE RCV E INFONAVIT						
2111 00004 14106	Otras Prestaciones de	PAGO DE IMSS DE DICIEMBRE 201	E	6 190118	19,168.35	P
2111 00004 14202	Cuotas al Infonavit	PAGO DE 6TO. BIMESTRE 2017	E	6 190118	22,672.21	P
2111 00004 14301	Aportaciones al Siste	PAGO DE 6TO. BIMESTRE 2017	E	6 190118	23,352.35	P
2117 00001 00003	IMSS	PAGO DE IMSS DE DICIEMBRE 201	E	6 190118	3,549.61	P
2117 00001 00005	Cesantía y Vejez	PAGO DE 6TO. BIMESTRE 2017	E	6 190118	5,101.22	P
2117 00001 00006	Crédito Vivienda Info	PAGO DE 6TO. BIMESTRE 2017	E	6 190118	9,608.93	P
5139 00395 39501	Penas, Multas, Accesor	PAGO DE IMSS DIC. Y 6TO. BIM	E	6 190118	942.64	P
8250 00003 39501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE IMSS DIC. Y 6TO. BIM	E	6 190118	942.64	P
8240 00003 39501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE IMSS DIC. Y 6TO. BIM	E	6 190118		942.64 P
8260 00003 39501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE IMSS DIC. Y 6TO. BIM	E	6 190118	942.64	P
8250 00003 39501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE IMSS DIC. Y 6TO. BIM	E	6 190118		942.64 P
8270 00003 39501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE IMSS DIC. Y 6TO. BIM	E	6 190118	942.64	P
8260 00003 39501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE IMSS DIC. Y 6TO. BIM	E	6 190118		942.64 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1032 INSTITUTO MEXICANO DE	E	6 190118	87,223.23	84,395.31 BP 87,223.23 *
JESSICA RUIZ CALVILLO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA						
2112 00001 00202	Jessica Ruiz Calvillo	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFNA	E	7 190118	1,740.00	P
8270 00003 35801 00001	Gasto Corriente	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFNA	E	7 190118	1,740.00	P
8260 00003 35801 00001	Gasto Corriente	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFNA	E	7 190118		1,740.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1033 JESSICA RUIZ CALVILLO	E	7 190118	3,480.00	1,740.00 BP 3,480.00 *
RIVERA LEYVA, S.A. DE C.V. COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SU DISTRIBUCION QUINCENAL						
5126 00261 26101	Combustibles	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E	8 250118	3,500.00	P
2112 00001 00248	Rivera Villa Esperanz	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E	8 250118	3,500.00	P
2112 00001 00248	Rivera Villa Esperanz	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E	8 250118		3,500.00 P
8250 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E	8 250118	3,500.00	P
8240 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E	8 250118		3,500.00 P
8260 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E	8 250118	3,500.00	P
8250 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E	8 250118		3,500.00 P
8270 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E	8 250118	3,500.00	P
8260 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E	8 250118		3,500.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1034 RIVERA LEYVA, S.A. DE	E	8 250118	17,500.00	3,500.00 BP 17,500.00 *
MARCELO AGUILAR GONZALEZ REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A HERMOSILLO SEGUN FACTURAS ANEXAS						
5137 00375 37501	Viáticos	REEMB. DE VIAT. F-246 ALIMENT	E	9 250118	915.00	P
5137 00375 37501	Viáticos	REEMB. DE VIAT. F-268716 COMB	E	9 250118	700.00	P
5137 00379 37901	Cuotas	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9 250118	64.00	P
2112 00001 00247	THAICO HILLO S DE RL	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9 250118	915.00	P
2112 00001 00098	Gaservicio Santa Clar	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9 250118	700.00	P
2112 00001 00022	Fondo Nacional de Inf	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9 250118	64.00	P
2112 00001 00247	THAICO HILLO S DE RL	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9 250118		915.00 P
2112 00001 00098	Gaservicio Santa Clar	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9 250118	700.00	P
2112 00001 00022	Fondo Nacional de Inf	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9 250118	64.00	P
8250 00003 37501 00001	Gasto Corriente	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9 250118	1,615.00	P
8250 00003 37901 00001	Gasto Corriente	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9 250118	64.00	P
8240 00003 37501 00001	Gasto Corriente	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9 250118		1,615.00 P
8240 00003 37901 00001	Gasto Corriente	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9 250118		64.00 P
8260 00003 37501 00001	Gasto Corriente	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9 250118	1,615.00	P
8260 00003 37901 00001	Gasto Corriente	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9 250118	64.00	P
8250 00003 37501 00001	Gasto Corriente	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9 250118		1,615.00 P
8250 00003 37901 00001	Gasto Corriente	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9 250118		64.00 P
8270 00003 37501 00001	Gasto Corriente	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9 250118	1,615.00	P
8270 00003 37901 00001	Gasto Corriente	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9 250118	64.00	P
8260 00003 37501 00001	Gasto Corriente	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9 250118		1,615.00 P
8260 00003 37901 00001	Gasto Corriente	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9 250118		64.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1035 MARCELO AGUILAR GONZA	E	9 250118	8,395.00	1,679.00 BP 8,395.00 *
RAMON MANJARREZ LEYVA PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELDO EVENTUAL DE ENERO 2018						
5112 00122 12201	Sueldo base al pers.	2DA. QUINCENA DE SUELDO	ENE E	10 300118	4,000.00	P
2111 00002 12201	Sueldo Base al Person	2DA. QUINCENA DE SUELDO	ENE E	10 300118	4,000.00	P
2111 00002 12201	Sueldo Base al Person	2DA. QUINCENA DE SUELDO	ENE E	10 300118		4,000.00 P
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	2DA. QUINCENA DE SUELDO	ENE E	10 300118		243.74 P
2117 00001 00003	IMSS	2DA. QUINCENA DE SUELDO	ENE E	10 300118		59.09 P
2117 00001 00005	Cesantía y Vejez	2DA. QUINCENA DE SUELDO	ENE E	10 300118		50.17 P
8250 00001 12201 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINCENA DE SUELDO	ENE E	10 300118	4,000.00	P
8240 00001 12201 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINCENA DE SUELDO	ENE E	10 300118		4,000.00 P
8260 00001 12201 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINCENA DE SUELDO	ENE E	10 300118	4,000.00	P
8250 00001 12201 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINCENA DE SUELDO	ENE E	10 300118		4,000.00 P
8270 00001 12201 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINCENA DE SUELDO	ENE E	10 300118	4,000.00	P
8260 00001 12201 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINCENA DE SUELDO	ENE E	10 300118		4,000.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1036 RAMON MANJARREZ LEYVA	E	10 300118	20,000.00	3,647.00 BP 20,000.00 *
LUIS FERNANDO PATIÑO DE GYVES PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELDO EVENTUAL DE ENERO 2018						

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 8/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	E m i s i o n	D e b e	H a b e r
5112 0012 12201	Sueldo base al pers.	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENER	E	11 300118	3,200.00	
2111 00002 12201	Sueldo Base al Person	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENER	E	11 300118	3,200.00	
2111 00002 12201	Sueldo Base al Person	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENER	E	11 300118		3,200.00
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENER	E	11 300118		-60.62
2117 00001 00003	IMSS	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENER	E	11 300118		53.86
2117 00001 00005	Cesantía y Vejez	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENER	E	11 300118		40.76
8250 00001 12201 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENER	E	11 300118	3,200.00	
8240 00001 12201 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENER	E	11 300118		3,200.00
8260 00001 12201 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENER	E	11 300118	3,200.00	
8250 00001 12201 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENER	E	11 300118		3,200.00
8270 00001 12201 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENER	E	11 300118	3,200.00	
8260 00001 12201 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENER	E	11 300118		3,200.00
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1037 LUIS FERNANDO PATIÑO	E	11 300118		3,166.00
					16,000.00	16,000.00
						*
VERONICA MINJAREZ LOPEZ REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS						
5122 00221 22101	Alimentos para el per	REP. CAJA CHICA F-9453	E	12 300118	42.00	
5121 00211 21101	Materiales,útiles y E	REP. CAJA CHICA F-346839	E	12 300118	369.99	
5121 00216 21601	Material de Limpieza	REP. CAJA CHICA F-215200	E	12 300118	240.69	
5122 00221 22101	Alimentos para el per	REP. CAJA CHICA F-346834	E	12 300118	340.95	
5121 00211 21101	Materiales,útiles y E	REP. CAJA CHICA F-9999	E	12 300118	269.99	
5138 00382 38201	Gastos de Orden Socia	REP. CAJA CHICA F-21878	E	12 300118	108.50	
5122 00221 22101	Alimentos para el per	REP. CAJA CHICA F-19786090	E	12 300118	245.00	
5122 00221 22106	Adquisiciones de Agua	REP. CAJA CHICA F-13-737	E	12 300118	450.00	
2112 00001 00031	Central Detallista S.	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118	42.00	
2112 00001 00030	Nueva Wal Mart de Méx	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118	951.63	
2112 00001 00043	Copiadoras y Servicio	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118	269.99	
2112 00001 00213	Farmacia Guadalajara,	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118	108.50	
2112 00001 00112	Cadena Comercial Oxxo	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118	245.00	
2112 00001 00180	Productos de Agua de	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118	450.00	
2112 00001 00031	Central Detallista S.	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118		42.00
2112 00001 00030	Nueva Wal Mart de Méx	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118		951.63
2112 00001 00043	Copiadoras y Servicio	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118		269.99
2112 00001 00213	Farmacia Guadalajara,	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118		108.50
2112 00001 00112	Cadena Comercial Oxxo	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118		245.00
2112 00001 00180	Productos de Agua de	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118		450.00
8250 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118	627.95	
8250 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118	639.98	
8250 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118	240.69	
8250 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118	108.50	
8250 00002 22106 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118	450.00	
8240 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118		627.95
8240 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118		639.98
8240 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118		240.69
8240 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118		108.50
8240 00002 22106 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118		450.00
8260 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118	627.95	
8260 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118	639.98	
8260 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118	240.69	
8260 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118	108.50	
8260 00002 22106 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118	450.00	
8250 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118		627.95
8250 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118		639.98
8250 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118		240.69
8250 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118		108.50
8250 00002 22106 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118		450.00
8270 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118	627.95	
8270 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118	639.98	
8270 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118	240.69	
8270 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118	108.50	
8270 00002 22106 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118	450.00	
8260 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118		627.95
8260 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118		639.98
8260 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118		240.69
8260 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118		108.50
8260 00002 22106 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12 300118		450.00
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1038 VERONICA MINJAREZ LOP	E	12 300118		2,067.12
					10,335.60	10,335.60
						*
IRMA ALICIA ESPINOZA PAYAN REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS						
5138 00382 38201	Gastos de Orden Socia	REEMBOLSO DE GTS. FACT-21994	E	13 300118	116.50	
5121 00212 21201	Materiales y útiles d	REEMBOLSO DE GTS. FACT-1501	E	13 300118	60.00	
5121 00212 21201	Materiales y útiles d	REEMBOLSO DE GTS. FACT-46033	E	13 300118	200.00	
2112 00001 00213	Farmacia Guadalajara,	REEMBOLSO DE GTS. FACT-21994	E	13 300118	116.50	
2112 00001 00211	Isired, S.A. de C.V.	REEMBOLSO DE GTS. FACT-1501	E	13 300118	60.00	
2112 00001 00054	Papelandia, S.A. de C	REEMBOLSO DE GTS. FACT-46033	E	13 300118	200.00	
2112 00001 00213	Farmacia Guadalajara,	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS	E	13 300118		116.50
2112 00001 00211	Isired, S.A. de C.V.	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS	E	13 300118		60.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 9/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
2112 00001 00054	Papelandia, S.A. de C	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS E	13 300118		200.00
8250 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS E	13 300118	116.50	
8250 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS E	13 300118	260.00	
8240 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS E	13 300118		116.50
8240 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS E	13 300118		260.00
8260 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS E	13 300118	116.50	
8260 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS E	13 300118	260.00	
8250 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS E	13 300118		116.50
8250 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS E	13 300118		260.00
8270 00003 33201 00001	Gasto Corriente	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS E	13 300118	116.50	
8270 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS E	13 300118	260.00	
8260 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS E	13 300118		116.50
8260 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS E	13 300118		260.00
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1039 IRMA ALICIA ESPINOZA E	13 300118		376.50
				1,882.50	1,882.50 *
ERIKA BELTRAN NORIEGA PAGO DE FACT-917 ASESORIA EN SISTEMAS CONTABLES					
2112 00001 00094	Erika Beltrán Noriega	FACT-917 ASESORIA EN SISTEMA E	14 300118	348.00	
8270 00003 33301 00001	Gasto Corriente	FACT-917 ASESORIA EN SISTEMA E	14 300118	348.00	
8260 00003 33301 00001	Gasto Corriente	FACT-917 ASESORIA EN SISTEMA E	14 300118		348.00
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1040 ERIKA BELTRAN NORIEGA E	14 300118		348.00
				696.00	696.00 *
PAPELANDIA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-100874,100887 Y 101017 ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA					
2112 00001 00054	Papelandia, S.A. de C	FACT-100874,100887 Y 101017 E	15 310118	3,036.92	
8270 00002 21401 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-100874 E	15 310118	1,136.80	
8270 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-100887 Y 101017 E	15 310118	1,900.12	
8260 00002 21401 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-100874 E	15 310118		1,136.80
8260 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-100887 Y 101017 E	15 310118		1,900.12
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1041 PAPELANDIA, S.A. DE C E	15 310118		3,036.92
				6,073.84	6,073.84 *
BERTHA LEONOR GALINDO MORALES PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 1199 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE COMISARIO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2018					
2112 00001 00029	Bertha Leonor Galindo	RECIBO DE HONOR. 1199 DE ENE E	16 310118	5,800.00	
2117 00001 00001	10 % Retencion ISR po	RECIBO DE HONOR. 1199 DE ENE E	16 310118		500.00
8270 00003 33101 00001	Gasto Corriente	RECIBO DE HONOR. 1199 DE ENE E	16 310118	5,800.00	
8260 00003 33101 00001	Gasto Corriente	RECIBO DE HONOR. 1199 DE ENE E	16 310118		5,800.00
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1042 BERTHA LEONOR GALINDO E	16 310118		5,300.00
				11,600.00	11,600.00 *
REGISTRO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2018					
8110 00009 00091 00001	Transferencias Municipi	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRES I	1 010118	15,896,800.00	
8110 00007 00071 00001	Anuncios publicitario	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRES I	1 010118	2,400.00	
8110 00007 00071 00002	Venta de Planos	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRES I	1 010118	240.00	
8110 00007 00071 00003	Enajenación de Public	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRES I	1 010118	480.00	
8110 00007 00071 00004	Por Cursos	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRES I	1 010118	30,000.00	
8110 00007 00071 00005	Elaboración y Eval. d	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRES I	1 010118	2,400.00	
8110 00007 00071 00006	Serv. de Georeferenci	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRES I	1 010118	360.00	
8110 00007 00071 00007	Elab. y Revisión de A	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRES I	1 010118	2,400.00	
8110 00007 00071 00008	Servicios por Gestión	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRES I	1 010118	2,400.00	
8110 00007 00071 00009	Tomas Aéreas del Dron	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRES I	1 010118	1,680.00	
8110 00007 00071 00010	Transparencia y Acces	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRES I	1 010118	480.00	
8110 00007 00071 00011	Fotocopiado e Impresi	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRES I	1 010118	660.00	
8120 00009 00091 00001	Transferencias Municipi	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRES I	1 010118		15,896,800.00
8120 00007 00071 00001	Anuncios Publicitario	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRES I	1 010118		2,400.00
8120 00007 00071 00002	Venta de Planos	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRES I	1 010118		240.00
8120 00007 00071 00003	Enajenación de Public	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRES I	1 010118		480.00
8120 00007 00071 00004	Por Cursos	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRES I	1 010118		30,000.00
8120 00007 00071 00005	Elaboración y Eval. d	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRES I	1 010118		2,400.00
8120 00007 00071 00006	Serv. de Georeferenci	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRES I	1 010118		360.00
8120 00007 00071 00007	Elab. y Revisión de A	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRES I	1 010118		2,400.00
8120 00007 00071 00008	Servicios por Gestión	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRES I	1 010118		2,400.00
8120 00007 00071 00009	Tomas Aéreas de Drone	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRES I	1 010118		1,680.00
8120 00007 00071 00010	Transparencia y Acceso	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRES I	1 010118		480.00
8120 00007 00071 00011	Fotocopiado e Impresi	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRES I	1 010118		660.00
				15,940,300.00	15,940,300.00 *
REGISTRO DE FACTURA 59 R.O. 191320039 RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION A CUENTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL 2018.-					
1122 00001 00001	MUNICIPIO DE CAJEME	REG. DE F- 59 R.O. 191320039 I	2 120118	400,000.00	
4221 00009 00091 00001	Transferencias Municipi	REG. DE F- 59 R.O. 191320039 I	2 120118		400,000.00
8120 00009 00091 00001	Transferencias Municipi	REG. DE F- 59 R.O. 191320039 I	2 120118	400,000.00	
8140 00009 00091 00001	Transferencias Municipi	REG. DE F- 59 R.O. 191320039 I	2 120118		400,000.00
				800,000.00	800,000.00 *
PAGO DE FACT-54 DEL MES DE AGOSTO 2017 PENDIENTE DE PAGO					
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	PAGO DE FACT-54 DEL MES DE A I	3 170118	350,000.00	
1122 00001 00001	MUNICIPIO DE CAJEME	PAGO DE FACT-54 DEL MES DE A I	3 170118	350,000.00	
1122 00001 00001	MUNICIPIO DE CAJEME	PAGO DE FACT-54 DEL MES DE A I	3 170118		350,000.00
4221 00009 00091 00001	Transferencias Municipi	PAGO DE FACT-54 DEL MES DE A I	3 170118		350,000.00
8120 00009 00091 00001	Transferencias Municipi	PAGO DE FACT-54 DEL MES DE A I	3 170118	350,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 10/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	E m i s i o n	D e b e	H a b e r
8140 00009 00091 00001	Transferencias Municipi	PAGO DE FACT-54 DEL MES DE A I	3	170118		350,000.00
8140 00009 00091 00001	Transferencias Municipi	PAGO DE FACT-54 DEL MES DE A I	3	170118	350,000.00	
8150 00009 00091 00001	Transferencias Municipi	PAGO DE FACT-54 DEL MES DE A I	3	170118		350,000.00
					1,400,000.00	1,400,000.00 *
PAGO DE FACTURA 59 R.O. 191320039 RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION A CUENTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL 2018.-						
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	PAGO DE F-59 R.O. 191320039	I	4 300118	400,000.00	BP
1122 00001 00001	MUNICIPIO DE CAJEME	PAGO DE F-59 R.O. 191320039	I	4 300118		400,000.00 P
8140 00009 00091 00001	Transferencias Municipi	PAGO DE F-59 R.O. 191320039	I	4 300118	400,000.00	P
8150 00009 00091 00001	Transferencias Municipi	PAGO DE F-59 R.O. 191320039	I	4 300118		400,000.00 P
					800,000.00	800,000.00 *
PROVISION DE RECIBO DE HONORARIOS 1219 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE COMISARIO DEL MES DE FEBRERO 2018						
5133 00331 33101 00002	COMISARIO	PROV. DE R-1219 HONOR. DE FEB D	1	030218	5,800.00	P
2112 00001 00029	Bertha Leonor Galindo	PROV. DE R-1219 HONOR. DE FEB D	1	030218		5,800.00 P
8250 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE R-1219 HONOR. DE FEB D	1	030218	5,800.00	P
8240 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE R-1219 HONOR. DE FEB D	1	030218		5,800.00 P
8260 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE R-1219 HONOR. DE FEB D	1	030218	5,800.00	P
8250 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE R-1219 HONOR. DE FEB D	1	030218		5,800.00 P
					17,400.00	17,400.00 *
PROVISION DE FACT-014 POR SERVICIOS DE ELABORACION DE MAPAS DIGITALES VECTORIALES						
5133 00332 33201	Servicios de Diseño,	PROVISION DE FACT-014 POR SER D	2	130218	8,120.00	P
2112 00001 00224	Sergio Ivan Pérez Rod	PROVISION DE FACT-014 POR SER D	2	130218		8,120.00 P
8250 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PROVISION DE FACT-014 POR SER D	2	130218	8,120.00	P
8240 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PROVISION DE FACT-014 POR SER D	2	130218		8,120.00 P
8260 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PROVISION DE FACT-014 POR SER D	2	130218	8,120.00	P
8250 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PROVISION DE FACT-014 POR SER D	2	130218		8,120.00 P
					24,360.00	24,360.00 *
REGISTRO Y PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018 PERSONAL PERMANENTE						
5111 00113 11301	Sueldos	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218	97,293.50	P
5116 00171 17102	Estimulos al Personal	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218	6,486.22	P
5116 00171 17104	Bono por Puntualidad	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218	6,486.22	P
5113 00132 13201	Prima Vacacional	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218	5,473.95	P
5113 00132 13202	Gratificación por fin	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218	3,043.88	P
2111 00001 11301	Sueldos	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218	97,293.50	P
2111 00003 13201	Prima Vacacional y Do	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218	5,473.95	P
2111 00003 13202	Aguinaldo o Gratifica	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218	3,043.88	P
2111 00006 17102	Bono por Asistencia	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218	6,486.22	P
2111 00006 17104	Bono por Puntualidad	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218	6,486.22	P
2111 00001 11301	Sueldos	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218		97,293.50 P
2111 00003 13201	Prima Vacacional y Do	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218		5,473.95 P
2111 00003 13202	Aguinaldo o Gratifica	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218		3,043.88 P
2111 00006 17102	Bono por Asistencia	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218		6,486.22 P
2111 00006 17104	Bono por Puntualidad	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218		6,486.22 P
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218		19,022.23 P
2117 00001 00003	IMSS	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218		1,650.11 P
2117 00001 00005	Cesantía y Vejez	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218		1,217.18 P
2117 00001 00006	Crédito Vivienda Info	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218		2,394.73 P
2117 00002 00002	Fonacot	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218		5,570.52 P
8250 00001 11301 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218	97,293.50	P
8250 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218	6,486.22	P
8250 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218	6,486.22	P
8250 00001 13201 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218	5,473.95	P
8250 00001 13202 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218	3,043.88	P
8240 00001 11301 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218		97,293.50 P
8240 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218		6,486.22 P
8240 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218		6,486.22 P
8240 00001 13201 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218		5,473.95 P
8240 00001 13202 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218		3,043.88 P
8260 00001 11301 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218	97,293.50	P
8260 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218	6,486.22	P
8260 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218	6,486.22	P
8260 00001 13201 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218	5,473.95	P
8260 00001 13202 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218	3,043.88	P
8250 00001 11301 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218		97,293.50 P
8250 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218		6,486.22 P
8250 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218		6,486.22 P
8250 00001 13201 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218		5,473.95 P
8250 00001 13202 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218		3,043.88 P
8270 00001 11301 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218	97,293.50	P
8270 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218	6,486.22	P
8270 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218	6,486.22	P
8270 00001 13201 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218	5,473.95	P
8270 00001 13202 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218	3,043.88	P
8260 00001 11301 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218		97,293.50 P
8260 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218		6,486.22 P
8260 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3	150218		6,486.22 P

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 11/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
8260 00001 13201 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3 150218		5,473.95 P
8260 00001 13202 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3 150218		3,043.88 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBR D	3 150218		88,929.00 BP
				593,918.85	593,918.85 *
REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DEL MES DE ENERO 2018					
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	IMPUESTOS RETENIDOS DE ENERO D	4 200218	34,993.00	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	IMPUESTOS RETENIDOS DE ENERO D	4 200218		34,993.00 BP
				34,993.00	34,993.00 *
PROVISION DE FACT-G101216 ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA					
5121 00211 21101	Matreiales,útiles y E	PROV. DE FACT-G101216 PAPELER D	5 220218	580.35	P
2112 00001 00054	Papelandia, S.A. de C	PROV. DE FACT-G101216 PAPELER D	5 220218		580.35 P
8250 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-G101216 PAPELER D	5 220218	580.35	P
8240 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-G101216 PAPELER D	5 220218		580.35 P
8260 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-G101216 PAPELER D	5 220218	580.35	P
8250 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-G101216 PAPELER D	5 220218		580.35 P
				1,741.05	1,741.05 *
REGISTRO Y PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018					
5111 00113 11301	Sueldos	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBR D	6 280218	90,705.00	P
2111 00001 11301	Sueldos	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBR D	6 280218	90,705.00	P
2111 00001 11301	Sueldos	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBR D	6 280218		90,705.00 P
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBR D	6 280218		14,721.17 P
2117 00001 00003	IMSS	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBR D	6 280218		1,332.16 P
2117 00001 00005	Cesantía y Vejez	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBR D	6 280218		980.08 P
2117 00001 00006	Crédito Vivienda Info	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBR D	6 280218		2,394.74 P
2117 00002 00002	Fonacot	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBR D	6 280218		3,639.85 P
8250 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBR D	6 280218	90,705.00	P
8240 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBR D	6 280218		90,705.00 P
8260 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBR D	6 280218	90,705.00	P
8250 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBR D	6 280218		90,705.00 P
8270 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBR D	6 280218	90,705.00	P
8260 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBR D	6 280218		90,705.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBR D	6 280218		67,637.00 BP
				453,525.00	453,525.00 *
REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO SEGUN ESTADO DE CUENTA					
5134 00341 34101	Servicios Financieros	COMSIONES BANCARIAS DE FEBRER D	7 280218	516.20	P
2112 00001 00006	Banamex, S.A.	COMSIONES BANCARIAS DE FEBRER D	7 280218	516.20	P
2112 00001 00006	Banamex, S.A.	COMSIONES BANCARIAS DE FEBRER D	7 280218		516.20 P
8250 00003 34101 00001	Gasto Corriente	COMSIONES BANCARIAS DE FEBRER D	7 280218	516.20	P
8240 00003 34101 00001	Gasto Corriente	COMSIONES BANCARIAS DE FEBRER D	7 280218		516.20 P
8260 00003 34101 00001	Gasto Corriente	COMSIONES BANCARIAS DE FEBRER D	7 280218	516.20	P
8250 00003 34101 00001	Gasto Corriente	COMSIONES BANCARIAS DE FEBRER D	7 280218		516.20 P
8270 00003 34101 00001	Gasto Corriente	COMSIONES BANCARIAS DE FEBRER D	7 280218	516.20	P
8260 00003 34101 00001	Gasto Corriente	COMSIONES BANCARIAS DE FEBRER D	7 280218		516.20 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	COMSIONES BANCARIAS DE FEBRER D	7 280218		516.20 BP
				2,581.00	2,581.00 *
REGISTRO DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE FEBRERO 2018					
5515 00001	MOBILIARIO Y EQ. DE A	REG. DE DEPRECIACION DE FEBRE D	8 280218	2,444.06	P
5515 00002	MOB. Y EQ. EDUCACIONA	REG. DE DEPRECIACION DE FEBRE D	8 280218	113.89	P
5515 00003	MAQUINARIA, OTROS EQU	REG. DE DEPRECIACION DE FEBRE D	8 280218	824.46	P
5517 00001	SOFTWARE	REG. DE AMORTIZACION DE FEBRE D	8 280218	194.95	P
1263 00001	MOBILIARIO Y EQUIPO D	REG. DE DEPRECIACION DE FEBRE D	8 280218		2,444.06 P
1263 00002	MOB. Y EQ. EDUCACIONA	REG. DE DEPRECIACION DE FEBRE D	8 280218		113.89 P
1263 00003	MAQUINARIA,OTROS EQUI	REG. DE DEPRECIACION DE FEBRE D	8 280218		824.46 P
1265 00001	SOFTWARE	REG. DE AMORTIZACION DE FEBRE D	8 280218		194.95 P
				3,577.36	3,577.36 *
PROVISION DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE FEBRERO Y 1ER. BIMESTRE 2018 RCV E INFONAVIT					
5114 00141 14106	Otras Prestaciones d	PROV. DE CUOTAS IMSS DE FEBRE D	9 280218	17,595.44	P
5114 00142 14202	Fondo de Apoyo para V	PROV. DE CUOTAS 1ER. BIMESTRE D	9 280218	22,768.33	P
5114 00143 14301	Pensiones y Jubilacio	PROV. DE CUOTAS 1ER. BIMESTRE D	9 280218	23,451.38	P
2111 00004 14106	Otras Prestaciones de	PROV. DE CUOTAS IMSS DE FEBRE D	9 280218		17,595.44 P
2111 00004 14202	Cuotas al Infonavit	PROV. DE CUOTAS 1ER. BIMESTRE D	9 280218		22,768.33 P
2111 00004 14301	Aportaciones al Siste	PROV. DE CUOTAS 1ER. BIMESTRE D	9 280218		23,451.38 P
8250 00001 14106 00001	Gasto Corriente	PROV. DE CUOTAS IMSS DE FEBRE D	9 280218	17,595.44	P
8250 00001 14202 00001	Gasto Corriente	PROV. DE CUOTAS 1ER. BIMESTRE D	9 280218	22,768.33	P
8250 00001 14301 00001	Gasto Corriente	PROV. DE CUOTAS 1ER. BIMESTRE D	9 280218	23,451.38	P
8240 00001 14106 00001	Gasto Corriente	PROV. DE CUOTAS IMSS FEBRERO D	9 280218		17,595.44 P
8240 00001 14202 00001	Gasto Corriente	PROV. DE CUOTAS PATRONALES D	9 280218		22,768.33 P
8240 00001 14301 00001	Gasto Corriente	PROV. DE CUOTAS PATRONALES D	9 280218		23,451.38 P
8260 00001 14106 00001	Gasto Corriente	PROV. DE CUOTAS PATRONALES D	9 280218	17,595.44	P
8260 00001 14202 00001	Gasto Corriente	PROV. DE CUOTAS PATRONALES D	9 280218	22,768.33	P
8260 00001 14301 00001	Gasto Corriente	PROV. DE CUOTAS PATRONALES D	9 280218	23,451.38	P
8250 00001 14106 00001	Gasto Corriente	PROV. DE CUOTAS PATRONALES D	9 280218		17,595.44 P
8250 00001 14202 00001	Gasto Corriente	PROV. DE CUOTAS PATRONALES D	9 280218		22,768.33 P
8250 00001 14301 00001	Gasto Corriente	PROV. DE CUOTAS PATRONALES D	9 280218		23,451.38 P
				191,445.45	191,445.45 *
REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SEGUN CONTRATO IMIP-005/2018 POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA DE FEBRERO A MAYO					

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 12/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	Debe	Haber
DEL 2018					
8240 00003 33101 00001	Gasto Corriente	REG. CONTRATO IMIP-005/2018	D 10 280218	46,400.00	P
8220 00003 33101 00001	Gasto Corriente	REG. CONTRATO IMIP-005/2018	D 10 280218		46,400.00 P
				46,400.00	46,400.00 *
REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DEL MES					
8240 00001 11301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218	187,998.50	
8240 00001 12201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218	16,000.00	
8240 00001 13201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218	5,473.95	
8240 00001 13202 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218	3,043.88	
8240 00001 14106 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218	17,595.44	
8240 00001 14202 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218	22,768.33	
8240 00001 14301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218	23,451.38	
8240 00001 17102 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218	6,752.89	
8240 00001 17104 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218	6,752.89	
8240 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218	1,377.15	
8240 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218	12,391.28	
8240 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218	657.00	
8240 00002 26101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218	7,000.00	
8240 00003 31101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218	522.70	
8240 00003 31301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218	65.67	
8240 00003 31401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218	1,128.21	
8240 00003 31501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218	416.90	
8240 00003 33801 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218	243.60	
8240 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218	516.20	
8240 00003 35101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218	4,635.86	
8240 00003 35201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218	2,013.55	
8240 00003 37501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218	700.00	
8240 00003 37901 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218	68.00	
8240 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218	847.06	
8240 00005 56901 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218	5,196.80	
8220 00001 11301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218		187,998.50
8220 00001 12201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218		16,000.00
8220 00001 13201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218		5,473.95
8220 00001 13202 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218		3,043.88
8220 00001 14106 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218		17,595.44
8220 00001 14202 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218		22,768.33
8220 00001 14301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218		23,451.38
8220 00001 17102 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218		6,752.89
8220 00001 17104 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218		6,752.89
8220 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218		1,377.15
8220 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218		12,391.28
8220 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218		657.00
8220 00002 26101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218		7,000.00
8220 00003 31101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218		522.70
8220 00003 31301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218		65.67
8220 00003 31401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218		1,128.21
8220 00003 31501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218		416.90
8220 00003 33801 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218		243.60
8220 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218		516.20
8220 00003 35201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218		2,013.55
8220 00003 35101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218		4,635.86
8220 00003 37501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218		700.00
8220 00003 37901 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218		68.00
8220 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218		847.06
8220 00005 56901 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 280218		5,196.80
				327,617.24	327,617.24 *
INFONACOT PAGO DE FONACOT RETENIDO DEL MES DE ENERO A EMPLEADOS CON CREDITO					
2117 00002 00002	Fonacot	FONACOT RETENIDO DE ENERO	E 1 010218	10,398.29	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1043 INFONACOT	E 1 010218		10,398.29 BP
				10,398.29	10,398.29 *
SERGIO ALBERTO BARRERAS GIL PAGO DE FACT-1301 ADQUISICIONES DE TONERS PARA IMPRESION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL INSTITUTO					
5121 00212 21201	Materiales y útiles d	FACT-1301 ADQ. DE TONERS	E 2 020218	11,986.28	P
2112 00001 00003	SERGIO ALBERTO BARRER	FACT-1301 ADQ. DE TONERS	E 2 020218	11,986.28	P
2112 00001 00003	SERGIO ALBERTO BARRER	FACT-1301 ADQ. DE TONERS	E 2 020218		11,986.28 P
8250 00002 21201 00001	Gasto Corriente	FACT-1301 ADQ. DE TONERS	E 2 020218	11,986.28	P
8240 00002 21201 00001	Gasto Corriente	FACT-1301 ADQ. DE TONERS	E 2 020218		11,986.28 P
8260 00002 21201 00001	Gasto Corriente	FACT-1301 ADQ. DE TONERS	E 2 020218	11,986.28	P
8250 00002 21201 00001	Gasto Corriente	FACT-1301 ADQ. DE TONERS	E 2 020218		11,986.28 P
8270 00002 21201 00001	Gasto Corriente	FACT-1301 ADQ. DE TONERS	E 2 020218	11,986.28	P
8260 00002 21201 00001	Gasto Corriente	FACT-1301 ADQ. DE TONERS	E 2 020218		11,986.28 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1044 SERGIO ALBERTO BARRER	E 2 020218		11,986.28 BP
				59,931.40	59,931.40 *
SERGIO ALBERTO BARRERAS GIL PAGO DE FACT-1302 ADQUISICION DE 1 BATERIA PARA DRON PHANTOM 4					
1246 00009 56902 00002	1 Bateria para Dron P	FACT-1302 ADQUIS. DE BATERIA	E 3 020218	5,196.80	P
2112 00001 00003	SERGIO ALBERTO BARRER	FACT-1302 ADQUIS. DE BATERIA	E 3 020218	5,196.80	P
2112 00001 00003	SERGIO ALBERTO BARRER	FACT-1302 ADQUIS. DE BATERIA	E 3 020218		5,196.80 P

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 13/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
8250 00005 56901 00002	Gasto de Capital	FACT-1302 ADQUIS. DE BATERIA E	3 020218	5,196.80	P
8240 00005 56901 00002	Gasto de Capital	FACT-1302 ADQUIS. DE BATERIA E	3 020218		5,196.80 P
8260 00005 56901 00002	Gasto de Capital	FACT-1302 ADQUIS. DE BATERIA E	3 020218	5,196.80	P
8250 00005 56901 00002	Gasto de Capital	FACT-1302 ADQUIS. DE BATERIA E	3 020218		5,196.80 P
8270 00005 56901 00002	Gasto de Capital	FACT-1302 ADQUIS. DE BATERIA E	3 020218	5,196.80	P
8260 00005 56901 00002	Gasto de Capital	FACT-1302 ADQUIS. DE BATERIA E	3 020218		5,196.80 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1045 SERGIO ALBERTO BARRER E	3 020218		5,196.80 BP
				25,984.00	25,984.00 *
RIVERA LEYVA, S.A. DE C.V. COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SU DISTRIBUCION QUINCENAL					
5126 00261 26101	Combustibles	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	4 090218	4,000.00	P
2112 00001 00018	Rivera Leyva, S.A. de	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	4 090218	4,000.00	P
2112 00001 00018	Rivera Leyva, S.A. de	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	4 090218		4,000.00 P
8250 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	4 090218	4,000.00	P
8240 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	4 090218		4,000.00 P
8260 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	4 090218	4,000.00	P
8250 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	4 090218		4,000.00 P
8270 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	4 090218	4,000.00	P
8260 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	4 090218		4,000.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1046 RIVERA LEYVA, S.A. DE E	4 090218		4,000.00 BP
				20,000.00	20,000.00 *
MARCELO AGUILAR GONZALEZ PAGO DE FACT-453 RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2018					
5132 00325 32501	Arrendamiento de Eq.	FACT-453 RENTA DE ENERO 2018 E	5 090218	6,546.80	P
2112 00001 00005	MARCELO AGUILAR GONZA	FACT-453 RENTA DE ENERO 2018 E	5 090218	6,546.80	P
2112 00001 00005	MARCELO AGUILAR GONZA	FACT-453 RENTA DE ENERO 2018 E	5 090218		6,546.80 P
8250 00003 32501 00001	Gasto Corriente	FACT-453 RENTA DE ENERO 2018 E	5 090218	6,546.80	P
8240 00003 32501 00001	Gasto Corriente	FACT-453 RENTA DE ENERO 2018 E	5 090218		6,546.80 P
8260 00003 32501 00001	Gasto Corriente	FACT-453 RENTA DE ENERO 2018 E	5 090218	6,546.80	P
8250 00003 32501 00001	Gasto Corriente	FACT-453 RENTA DE ENERO 2018 E	5 090218		6,546.80 P
8270 00003 32501 00001	Gasto Corriente	FACT-453 RENTA DE ENERO 2018 E	5 090218	6,546.80	P
8260 00003 32501 00001	Gasto Corriente	FACT-453 RENTA DE ENERO 2018 E	5 090218		6,546.80 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1047 MARCELO AGUILAR GONZA E	5 090218		6,546.80 BP
				32,734.00	32,734.00 *
MARCELO AGUILAR GONZALEZ PAGO DE FACTURA 454 GASTO PROPORCIONAL DE SERVICIOS DE OFICINA					
5131 00311 31101	Energía Eléctrica	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218	522.70	P
5131 00313 31301	Agua	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218	65.67	P
5131 00314 31401	Telefonía Tradicional	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218	1,128.21	P
5131 00315 31501	Telefonía Celular	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218	416.90	P
5135 00351 35101	Mant. y conserv. de	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218	4,635.86	P
5133 00338 33801	Servicio de Vigilanci	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218	243.60	P
5135 00352 35201	Inst, Rep. y Mto. de	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218	2,013.55	P
2112 00001 00005	MARCELO AGUILAR GONZA	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218	9,026.49	P
2112 00001 00005	MARCELO AGUILAR GONZA	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218		9,026.49 P
8250 00003 31101 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218	522.70	P
8250 00003 31301 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218	65.67	P
8250 00003 31401 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218	1,128.21	P
8250 00003 31501 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218	416.90	P
8250 00003 35101 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218	4,635.86	P
8250 00003 33801 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218	243.60	P
8250 00003 35201 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218	2,013.55	P
8240 00003 31101 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218		522.70 P
8240 00003 31301 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218		65.67 P
8240 00003 31401 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218		1,128.21 P
8240 00003 31501 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218		416.90 P
8240 00003 35101 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218		4,635.86 P
8240 00003 33801 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218		243.60 P
8240 00003 35201 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218		2,013.55 P
8260 00003 31101 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218	522.70	P
8260 00003 31301 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218	65.67	P
8260 00003 31401 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218	1,128.21	P
8260 00003 31501 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218	416.90	P
8260 00003 35101 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218	4,635.86	P
8260 00003 33801 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218	243.60	P
8260 00003 35201 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218	2,013.55	P
8250 00003 31101 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218		522.70 P
8250 00003 31301 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218		65.67 P
8250 00003 31401 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218		1,128.21 P
8250 00003 31501 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218		416.90 P
8250 00003 35101 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218		4,635.86 P
8250 00003 33801 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218		243.60 P
8250 00003 35201 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218		2,013.55 P
8270 00003 31101 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218	522.70	P
8270 00003 31301 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218	65.67	P
8270 00003 31401 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218	1,128.21	P
8270 00003 31501 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218	416.90	P
8270 00003 35101 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218	4,635.86	P
8270 00003 33801 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6 120218	243.60	P

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

HOJA 14/45

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	E m i s i o n	D e b e	H a b e r	
8270 00003 35201 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6	120218	2,013.55		P
8260 00003 31101 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6	120218		522.70	P
8260 00003 31301 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6	120218		65.67	P
8260 00003 31401 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6	120218		1,128.21	P
8260 00003 31501 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6	120218		416.90	P
8260 00003 35101 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6	120218		4,635.86	P
8260 00003 33801 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6	120218		243.60	P
8260 00003 35201 00001	Gasto Corriente	FACT-454 GASTO USO DE OFICIN E	6	120218		2,013.55	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1048 MARCELO AGUILAR GONZA E	6	120218		9,026.49	BP
					45,132.45	45,132.45	*
RAMON MANJARREZ LEYVA PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELDO EVENTUAL DEL MES DE FEBRERO 2018							
5112 00122 12201	Sueldo base al pers.	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218	4,000.00		P
5116 00171 17102	Estimulos al Personal	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218	266.67		P
5116 00171 17104	Bono por Puntualidad	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218	266.67		P
2111 00002 12201	Sueldo Base al Person	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218	4,000.00		P
2111 00006 17102	Bono por Asistencia	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218	266.67		P
2111 00006 17104	Bono por Puntualidad	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218	266.67		P
2111 00002 12201	Sueldo Base al Person	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218		4,000.00	P
2111 00006 17102	Bono por Asistencia	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218		266.67	P
2111 00006 17104	Bono por Puntualidad	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218		266.67	P
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218		381.90	P
2117 00001 00003	IMSS	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218		55.40	P
2117 00001 00005	Cesantía y Vejez	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218		47.04	P
8250 00001 12201 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218	4,000.00		P
8250 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218	266.67		P
8250 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218	266.67		P
8240 00001 12201 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218		4,000.00	P
8240 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218		266.67	P
8240 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218		266.67	P
8260 00001 12201 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218	4,000.00		P
8260 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218	266.67		P
8260 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218	266.67		P
8250 00001 12201 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218		4,000.00	P
8250 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218		266.67	P
8250 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218		266.67	P
8270 00001 12201 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218	4,000.00		P
8270 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218	266.67		P
8270 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218	266.67		P
8260 00001 12201 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218		4,000.00	P
8260 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218		266.67	P
8260 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 201 E	7	150218		266.67	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1049 RAMON MANJARREZ LEYVA E	7	150218		4,049.00	BP
					22,666.70	22,666.70	*
LUIS FERNANDO PATIÑO DE GYVES PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELDO EVENTUAL DEL MES DE FEBRERO 2018							
5112 00122 12201	Sueldo base al pers.	1ER. QUINCENA DE ENERO DE 201 E	8	150218	4,000.00		P
2111 00002 12201	Sueldo Base al Person	1ER. QUINCENA DE ENERO DE 201 E	8	150218	4,000.00		P
2111 00002 12201	Sueldo Base al Person	1ER. QUINCENA DE ENERO DE 201 E	8	150218		4,000.00	P
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	1ER. QUINCENA DE ENERO DE 201 E	8	150218		312.56	P
2117 00001 00003	IMSS	1ER. QUINCENA DE ENERO DE 201 E	8	150218		55.40	P
2117 00001 00005	Cesantía y Vejez	1ER. QUINCENA DE ENERO DE 201 E	8	150218		47.04	P
8250 00001 12201 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE ENERO DE 201 E	8	150218	4,000.00		P
8240 00001 12201 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE ENERO DE 201 E	8	150218		4,000.00	P
8260 00001 12201 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE ENERO DE 201 E	8	150218	4,000.00		P
8250 00001 12201 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE ENERO DE 201 E	8	150218		4,000.00	P
8270 00001 12201 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE ENERO DE 201 E	8	150218	4,000.00		P
8260 00001 12201 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE ENERO DE 201 E	8	150218		4,000.00	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1050 LUIS FERNANDO PATIÑO E	8	150218		3,585.00	BP
					20,000.00	20,000.00	*
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE IMSS DEL MES DE ENERO DE 2018.-							
2111 00004 14106	Otras Prestaciones de	PAGO DE IMSS DEL MES DE ENERO E	9	150218	19,473.18		P
2117 00001 00003	IMSS	PAGO DE IMSS DEL MES DE ENERO E	9	150218	3,633.98		P
8270 00001 14106 00001	Gasto Corriente	PAGO DE IMSS DEL MES DE ENERO E	9	150218	19,473.18		P
8260 00001 14106 00001	Gasto Corriente	PAGO DE IMSS DEL MES DE ENERO E	9	150218		19,473.18	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1051 INSTITUTO MEXICANO DE E	9	150218		23,107.16	BP
					42,580.34	42,580.34	*
SERGIO IVAN PEREZ RODRIGUEZ PAGO DE FACT-014 SERVICIO DE ELEBORACION DE MAPAS CARTOGRAFICOS DIGITALES VECTORIALES							
2112 00001 00224	Sergio Ivan Pérez Rod	FACT014 ELABORACION DE MAPAS E	10	160218	8,120.00		P
8270 00003 33201 00001	Gasto Corriente	FACT014 ELABORACION DE MAPAS E	10	160218	8,120.00		P
8260 00003 33201 00001	Gasto Corriente	FACT014 ELABORACION DE MAPAS E	10	160218		8,120.00	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1052 SERGIO IVAN PEREZ ROD E	10	160218		8,120.00	BP
					16,240.00	16,240.00	*
MARCELO AGUILAR GONZALEZ REEMBOLSO DE VIATICOS SEGUN FACTURAS ANEXAS POR COMISION A HERMOSILLO							
5137 00375 37501	Viáticos	REEMB. VIATICOS F152510 GASOL E	11	160218	700.00		P
5137 00379 37901	Cuotas	REEMB. VIATICOS FANEXAS CASSET E	11	160218	68.00		P
2112 00001 00028	Super Servicio del Va	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS E	11	160218	700.00		P
2112 00001 00022	Fondo Nacional de Inf	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS E	11	160218	68.00		P

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 15/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
2112 00001 00028	Super Servicio del Va	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS	E 11 160218		700.00 P
2112 00001 00022	Fondo Nacional de Inf	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS	E 11 160218		68.00 P
8250 00003 37501 00001	Gasto Corriente	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS	E 11 160218	700.00	P
8250 00003 37901 00001	Gasto Corriente	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS	E 11 160218	68.00	P
8240 00003 37501 00001	Gasto Corriente	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS	E 11 160218		700.00 P
8240 00003 37901 00001	Gasto Corriente	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS	E 11 160218		68.00 P
8260 00003 37501 00001	Gasto Corriente	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS	E 11 160218	700.00	P
8260 00003 37901 00001	Gasto Corriente	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS	E 11 160218	68.00	P
8250 00003 37501 00001	Gasto Corriente	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS	E 11 160218		700.00 P
8250 00003 37901 00001	Gasto Corriente	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS	E 11 160218		68.00 P
8270 00003 37501 00001	Gasto Corriente	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS	E 11 160218	700.00	P
8270 00003 37901 00001	Gasto Corriente	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS	E 11 160218	68.00	P
8260 00003 37501 00001	Gasto Corriente	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS	E 11 160218		700.00 P
8260 00003 37901 00001	Gasto Corriente	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS	E 11 160218		68.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1053 MARCELO AGUILAR GONZA	E 11 160218		768.00 BP
				3,840.00	3,840.00 *
RIVERA LEYVA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SU DISTRIBUCION	QUINCENAL			
5126 00261 26101	Combustibles	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E 12 210218	3,000.00	P
2112 00001 00018	Rivera Leyva, S.A. de	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E 12 210218	3,000.00	P
2112 00001 00018	Rivera Leyva, S.A. de	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E 12 210218		3,000.00 P
8250 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E 12 210218	3,000.00	P
8240 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E 12 210218		3,000.00 P
8260 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E 12 210218	3,000.00	P
8250 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E 12 210218		3,000.00 P
8270 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E 12 210218	3,000.00	P
8260 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E 12 210218		3,000.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1054 RIVERA LEYVA, S.A. DE	E 12 210218		3,000.00 BP
				15,000.00	15,000.00 *
BERTHA LEONOR GALINDO MORALES	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1219 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE COMISARIO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO DE 2018.-				
2112 00001 00029	Bertha Leonor Galindo	PAGO DE R-1219 HON. DE FEBRE	E 13 260218	5,800.00	P
2117 00001 00001	10 % Retencion ISR po	PAGO DE R-1219 HON. DE FEBRE	E 13 260218		500.00 P
8270 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE R-1219 HON. DE FEBRE	E 13 260218	5,800.00	P
8260 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE R-1219 HON. DE FEBRE	E 13 260218		5,800.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1055 BERTHA LEONOR GALINDO	E 13 260218		5,300.00 BP
				11,600.00	11,600.00 *
PAPELANDIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT-101216 COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA				
2112 00001 00054	Papelandia, S.A. de C	PAGO DE F-101216 COMPRA DE VA	E 14 260218	580.35	
8270 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-101216 COMPRA DE VA	E 14 260218	580.35	
8260 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-101216 COMPRA DE VA	E 14 260218		580.35
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1056 PAPELANDIA, S.A. DE C	E 14 260218		580.35 B
				1,160.70	1,160.70 *
SERGIO IVAN PEREZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACT-015 SERVICIO DE ELABORACION DE MAPAS CARTOGRAFICOS DIGITALES VECTORIALES DEL MES DE FEBRERO 2018				
5133 00332 33201	Servicios de Diseño,	PAGO DE FACT-015 SERVICIO DE	E 15 260218	8,120.00	P
2112 00001 00224	Sergio Ivan Pérez Rod	PAGO DE FACT-015 SERVICIO DE	E 15 260218	8,120.00	P
2112 00001 00224	Sergio Ivan Pérez Rod	PAGO DE FACT-015 SERVICIO DE	E 15 260218		8,120.00 P
8250 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-015 SERVICIO DE	E 15 260218	8,120.00	P
8240 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-015 SERVICIO DE	E 15 260218		8,120.00 P
8260 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-015 SERVICIO DE	E 15 260218	8,120.00	P
8250 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-015 SERVICIO DE	E 15 260218		8,120.00 P
8270 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-015 SERVICIO DE	E 15 260218	8,120.00	P
8260 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-015 SERVICIO DE	E 15 260218		8,120.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1057 SERGIO IVAN PEREZ ROD	E 15 260218		8,120.00 BP
				40,600.00	40,600.00 *
RAMON MANJARREZ LEYVA	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBRERO SUELDO SEMANAL				
5112 00122 12201	Sueldo base al pers.	2DA. QUINC. DE FEBRERO 2018	E 16 280218	4,000.00	P
2111 00002 12201	Sueldo Base al Person	2DA. QUINC. DE FEBRERO 2018	E 16 280218	4,000.00	P
2111 00002 12201	Sueldo Base al Person	2DA. QUINC. DE FEBRERO 2018	E 16 280218		4,000.00 P
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	2DA. QUINC. DE FEBRERO 2018	E 16 280218		300.76 P
2117 00001 00003	IMSS	2DA. QUINC. DE FEBRERO 2018	E 16 280218		54.83 P
2117 00001 00005	Cesantía y Vejez	2DA. QUINC. DE FEBRERO 2018	E 16 280218		45.41 P
8250 00001 12201 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINC. DE FEBRERO 2018	E 16 280218	4,000.00	P
8240 00001 12201 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINC. DE FEBRERO 2018	E 16 280218		4,000.00 P
8260 00001 12201 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINC. DE FEBRERO 2018	E 16 280218	4,000.00	P
8250 00001 12201 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINC. DE FEBRERO 2018	E 16 280218		4,000.00 P
8270 00001 12201 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINC. DE FEBRERO 2018	E 16 280218	4,000.00	P
8260 00001 12201 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINC. DE FEBRERO 2018	E 16 280218		4,000.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1058 RAMON MANJARREZ LEYVA	E 16 280218		3,599.00 BP
				20,000.00	20,000.00 *
LUIS FERNANDO PATIÑO DE GYVES	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBRERO SUELDO SEMANAL				
5112 00122 12201	Sueldo base al pers.	2DA. QUINCENA DE FEBRERO 201	E 17 280218	4,000.00	P
2111 00002 12201	Sueldo Base al Person	2DA. QUINCENA DE FEBRERO 201	E 17 280218	4,000.00	P
2111 00002 12201	Sueldo Base al Person	2DA. QUINCENA DE FEBRERO 201	E 17 280218		4,000.00 P
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	2DA. QUINCENA DE FEBRERO 201	E 17 280218		311.76 P
2117 00001 00003	IMSS	2DA. QUINCENA DE FEBRERO 201	E 17 280218		54.83 P

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 16/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	Emision	D e b e	H a b e r
2117 00001 00005	Cesantía y Vejez	2DA. QUINCENA DE FEBRERO 201	E	17 280218		45.41 P
8250 00001 12201 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINCENA DE FEBRERO 201	E	17 280218	4,000.00	P
8240 00001 12201 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINCENA DE FEBRERO 201	E	17 280218		4,000.00 P
8260 00001 12201 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINCENA DE FEBRERO 201	E	17 280218	4,000.00	P
8250 00001 12201 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINCENA DE FEBRERO 201	E	17 280218		4,000.00 P
8270 00001 12201 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINCENA DE FEBRERO 201	E	17 280218	4,000.00	P
8260 00001 12201 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINCENA DE FEBRERO 201	E	17 280218		4,000.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1059 LUIS FERNANDO PATIÑO	E	17 280218		3,588.00 BP
					20,000.00	20,000.00 *
VERONICA MINJAREZ LOPEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS					
5121 00212 21201	Materiales y útiles d	REPOSICION CAJA CHICA F-10207	E	18 280218	270.00	P
5138 00382 38201	Gastos de Orden Socia	REPOSICION CAJA CHICA F-3740	E	18 280218	500.01	P
5138 00382 38201	Gastos de Orden Socia	REPOSICION CAJA CHICA F-17233	E	18 280218	137.00	P
5122 00221 22101	Alimentos para el per	REPOSICION CAJA CHICA F-9681	E	18 280218	99.00	P
5122 00221 22101	Alimentos para el per	REPOSICION CAJA CHICA F-9680	E	18 280218	128.80	P
5122 00221 22101	Alimentos para el per	REPOSICION CAJA CHICA F-9707	E	18 280218	126.80	P
5121 00212 21201	Materiales y útiles d	REPOSICION CAJA CHICA F-10302	E	18 280218	135.00	P
5122 00221 22101	Alimentos para el per	REPOSICION CAJA CHICA F-9736	E	18 280218	134.10	P
5122 00221 22101	Alimentos para el per	REPOSICION CAJA CHICA F-9735	E	18 280218	206.10	P
5121 00211 21101	Materiales,útiles y E	REPOSICION CAJA CHICA F-46486	E	18 280218	102.00	P
5138 00382 38201	Gastos de Orden Socia	REPOSICION CAJA CHICA F-22304	E	18 280218	117.50	P
2112 00001 00043	Copiadoras y Servicio	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218	405.00	P
2112 00001 00249	José Luis Gamez Tosta	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218	500.01	P
2112 00001 00213	Farmacia Guadalajara,	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218	254.50	P
2112 00001 00031	Central Detallista S.	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218	694.80	P
2112 00001 00054	Papelandia, S.A. de C	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218	102.00	P
2112 00001 00043	Copiadoras y Servicio	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218		405.00 P
2112 00001 00249	José Luis Gamez Tosta	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218		500.01 P
2112 00001 00213	Farmacia Guadalajara,	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218		254.50 P
2112 00001 00031	Central Detallista S.	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218		694.80 P
2112 00001 00054	Papelandia, S.A. de C	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218		102.00 P
8250 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218	405.00	P
8250 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218	754.51	P
8250 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218	694.80	P
8250 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218	102.00	P
8240 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218		405.00 P
8240 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218		754.51 P
8240 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218		694.80 P
8240 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218		102.00 P
8260 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218	405.00	P
8260 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218	754.51	P
8260 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218	694.80	P
8260 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218	102.00	P
8250 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218		405.00 P
8250 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218		754.51 P
8250 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218		694.80 P
8250 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218		102.00 P
8270 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218	405.00	P
8270 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218	754.51	P
8270 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218	694.80	P
8270 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218	102.00	P
8260 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218		405.00 P
8260 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218		754.51 P
8260 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218		694.80 P
8260 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXA	E	18 280218		102.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1060 VERONICA MINJAREZ LOP	E	18 280218		1,956.31 BP
					9,781.55	9,781.55 *
VERONICA MINJAREZ LOPEZ	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS					
5138 00382 38201	Gastos de Orden Socia	REEMBOLSO DE GASTOS F-9770	E	19 280218	92.55	P
5122 00221 22101	Alimentos para el per	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19 280218	482.00	P
5122 00221 22101	Alimentos para el per	REEMBOLSO DE GASTOS F-1273	E	19 280218	175.00	P
2112 00001 00031	Central Detallista S.	REEMBOLSO DE GASTOS F-9770	E	19 280218	92.55	P
2112 00001 00059	Cafrema foods, S.A. d	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19 280218	482.00	P
2112 00001 00085	Cs Alimentos, S.A. d	REEMBOLSO DE GASTOS F-1273	E	19 280218	175.00	P
2112 00001 00031	Central Detallista S.	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19 280218		92.55 P
2112 00001 00059	Cafrema foods, S.A. d	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19 280218		482.00 P
2112 00001 00085	Cs Alimentos, S.A. d	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19 280218		175.00 P
8250 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19 280218	92.55	P
8250 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19 280218	657.00	P
8240 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19 280218		92.55 P
8240 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19 280218		657.00 P
8260 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19 280218	92.55	P
8260 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19 280218	657.00	P
8250 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19 280218		92.55 P
8250 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19 280218		657.00 P
8270 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19 280218	92.55	P



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 17/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
8270 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E 19 280218	657.00	P
8260 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E 19 280218		92.55 P
8260 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E 19 280218		657.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1061 VERONICA MINJAREZ LOP	E 19 280218		749.55 BP
				3,747.75	3,747.75 *
REGISTRO Y LIQUIDACION DE FACTURA 60 R.O. 191320042 RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION A CUENTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL 2018.-					
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	PAGO DE FACT-60 R.O. 19132004	I 1 230218	400,000.00	BP
1122 00001 00001	MUNICIPIO DE CAJEME	PAGO DE FACT-60 R.O. 19132004	I 1 230218	400,000.00	P
1122 00001 00001	MUNICIPIO DE CAJEME	PAGO DE FACT-60 R.O. 19132004	I 1 230218		400,000.00 P
4221 00009 00091 00001	Transferencias Municipi	PAGO DE FACT-60 R.O. 19132004	I 1 230218		400,000.00 P
8120 00009 00091 00001	Transferencias Municipi	PAGO DE FACT-60 R.O. 19132004	I 1 230218	400,000.00	P
8140 00009 00091 00001	Transferencias Municipi	PAGO DE FACT-60 R.O. 19132004	I 1 230218		400,000.00 P
8140 00009 00091 00001	Transferencias Municipi	PAGO DE FACT-60 R.O. 19132004	I 1 230218	400,000.00	P
8150 00009 00091 00001	Transferencias Municipi	PAGO DE FACT-60 R.O. 19132004	I 1 230218		400,000.00 P
				1,600,000.00	1,600,000.00 *
PROVISION DE FACT-967 COMPRA DE TIMBRES FISCALES PARA NOMINA					
5121 00212 21201	Materiales y útiles d	PROV. DE FACT-967 COMPRA DE T D	1 010318	580.00	P
2112 00001 00094	Erika Beltrán Noriega	PROV. DE FACT-967 COMPRA DE T D	1 010318		580.00 P
8250 00002 21201 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-967 COMPRA DE T D	1 010318	580.00	P
8240 00002 21201 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-967 COMPRA DE T D	1 010318		580.00 P
8260 00002 21201 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-967 COMPRA DE T D	1 010318	580.00	P
8250 00002 21201 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-967 COMPRA DE T D	1 010318		580.00 P
				1,740.00	1,740.00 *
PROVISION DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 1234 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE COMISARIO PUBLICO POR EL MES DE MARZO 2018					
5133 00331 33101 00002	COMISARIO	PROVISION DE R-1234 DE MARZO	D 2 020318	5,800.00	P
2112 00001 00029	Bertha Leonor Galindo	PROVISION DE R-1234 DE MARZO	D 2 020318		5,800.00 P
8250 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROVISION DE R-1234 DE MARZO	D 2 020318	5,800.00	P
8240 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROVISION DE R-1234 DE MARZO	D 2 020318		5,800.00 P
8260 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROVISION DE R-1234 DE MARZO	D 2 020318	5,800.00	P
8250 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROVISION DE R-1234 DE MARZO	D 2 020318		5,800.00 P
				17,400.00	17,400.00 *
PROVISION DE FACTURA 3279 SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA DEL MES DE MARZO PAGO 1/10					
5133 00331 33101 00001	AUDITORIA	PROV. DE FACT-3279 DE MARZO	D 3 050318	7,192.00	P
2112 00001 00004	BUFETE DE ASESORES DE	PROV. DE FACT-3279 DE MARZO	D 3 050318		7,192.00 P
8250 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-3279 DE MARZO	D 3 050318	7,192.00	P
8240 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-3279 DE MARZO	D 3 050318		7,192.00 P
8260 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-3279 DE MARZO	D 3 050318	7,192.00	P
8250 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-3279 DE MARZO	D 3 050318		7,192.00 P
				21,576.00	21,576.00 *
PROVISION DE FACT-101390 COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA					
5121 00211 21101	Materiales,útiles y E	PROV. DE FACT-101390 ART. DE D	4 120318	1,584.04	P
2112 00001 00054	Papelandia, S.A. de C	PROV. DE FACT-101390 ART. DE D	4 120318		1,584.04 P
8250 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-101390 ART. DE D	4 120318	1,584.04	P
8240 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-101390 ART. DE D	4 120318		1,584.04 P
8260 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-101390 ART. DE D	4 120318	1,584.04	P
8250 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-101390 ART. DE D	4 120318		1,584.04 P
				4,752.12	4,752.12 *
PROVISION DE FACT-1353 COMPRA DE 1 JUEGO COMPLETO DE TONERS PARA IMPRESORA HP					
5121 00212 21201	Materiales y útiles d	PROV. DE F-1353 COMPRA DE TON D	5 130318	9,256.80	P
2112 00001 00003	SERGIO ALBERTO BARRER	PROV. DE F-1353 COMPRA DE TON D	5 130318		9,256.80 P
8250 00002 21201 00001	Gasto Corriente	PROV. DE F-1353 COMPRA DE TON D	5 130318	9,256.80	P
8240 00002 21201 00001	Gasto Corriente	PROV. DE F-1353 COMPRA DE TON D	5 130318		9,256.80 P
8260 00002 21201 00001	Gasto Corriente	PROV. DE F-1353 COMPRA DE TON D	5 130318	9,256.80	P
8250 00002 21201 00001	Gasto Corriente	PROV. DE F-1353 COMPRA DE TON D	5 130318		9,256.80 P
				27,770.40	27,770.40 *
PROVISION DE FACT-016 POR SERVICIOS DE ELABORACION DE MAPAS CARTOGRAFICOS DIGITALES VECTORIALES					
5133 00332 33201	Servicios de Diseño,	PROV. DE FACT-016 ELABORACION D	6 130318	8,120.00	P
2112 00001 00224	Sergio Ivan Pérez Rod	PROV. DE FACT-016 ELABORACION D	6 130318		8,120.00 P
8250 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-016 ELABORACION D	6 130318	8,120.00	P
8240 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-016 ELABORACION D	6 130318		8,120.00 P
8260 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-016 ELABORACION D	6 130318	8,120.00	P
8250 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-016 ELABORACION D	6 130318		8,120.00 P
				24,360.00	24,360.00 *
REGISTRO DE IMSS DEL MES DE MARZO 2018					
5114 00141 14106	Otras Prestaciones d	REGISTRO DE IMSS DE MARZO 201 D	7 310318	21,107.52	P
2111 00004 14106	Otras Prestaciones de	REGISTRO DE IMSS DE MARZO 201 D	7 310318		21,107.52 P
8250 00001 14106 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE IMSS DE MARZO 201 D	7 310318	21,107.52	P
8240 00001 14106 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE IMSS DE MARZO 201 D	7 310318		21,107.52 P
8260 00001 14106 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE IMSS DE MARZO 201 D	7 310318	21,107.52	P
8250 00001 14106 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE IMSS DE MARZO 201 D	7 310318		21,107.52 P
				63,322.56	63,322.56 *
REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEGUN ESTADO DE CUENTA					
5134 00341 34101	Servicios Financieros	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	8 310318	409.48	P
2112 00001 00006	Banamex, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	8 310318	409.48	P
2112 00001 00006	Banamex, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	8 310318		409.48 P

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 18/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r	
8250 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	8 310318	409.48		P
8240 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	8 310318		409.48	P
8260 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	8 310318	409.48		P
8250 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	8 310318		409.48	P
8270 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	8 310318	409.48		P
8260 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	8 310318		409.48	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	8 310318		409.48	BP
				2,047.40	2,047.40	*
REGISTRO DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES						
5515 00001	MOBILIARIO Y EQ. DE A	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL D	9 310318	2,444.06		P
5515 00002	MOB. Y EQ. EDUCACIONA	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL D	9 310318	113.89		P
5515 00003	MAQUINARIA, OTROS EQU	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL D	9 310318	824.46		P
5517 00001	SOFTWARE	REGISTRO DE AMORTIZACION DEL D	9 310318	194.95		P
1263 00001	MOBILIARIO Y EQUIPO D	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL D	9 310318		2,444.06	P
1263 00002	MOB. Y EQ. EDUCACIONA	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL D	9 310318		113.89	P
1263 00003	MAQUINARIA,OTROS EQUI	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL D	9 310318		824.46	P
1265 00001	SOFTWARE	REGISTRO DE AMORTIZACION DEL D	9 310318		194.95	P
				3,577.36	3,577.36	*
REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGRESO COMPROMETIDO SEGUN CONTRATO NO. IMIP-006/2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA DE MARZO A OCTUBRE 2018						
8240 00003 33101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310318	71,920.00		P
8220 00003 33101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310318		71,920.00	P
				71,920.00	71,920.00	*
REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS DEL MES						
8240 00001 11301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318	181,410.00		P
8240 00001 12201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318	16,000.00		P
8240 00001 13201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318	4,876.68		P
8240 00001 13202 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318	7,232.00		P
8240 00001 14106 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318	21,107.52		P
8240 00001 17102 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318	6,580.33		P
8240 00001 17104 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318	6,580.33		P
8240 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318	1,821.32		P
8240 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318	10,648.81		P
8240 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318	697.65		P
8240 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318	702.20		P
8240 00002 26101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318	7,000.00		P
8240 00002 29101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318	398.00		P
8240 00002 29401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318	361.20		P
8240 00003 31101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318	573.50		P
8240 00003 31301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318	254.58		P
8240 00003 31401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318	1,128.22		P
8240 00003 31501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318	416.90		P
8240 00003 33801 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318	243.60		P
8240 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318	409.48		P
8240 00003 35101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318	4,635.86		P
8240 00003 35201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318	2,013.55		P
8240 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318	571.00		P
8220 00001 11301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318		181,410.00	P
8220 00001 12201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318		16,000.00	P
8220 00001 13201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318		4,876.68	P
8220 00001 13202 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318		7,232.00	P
8220 00001 14106 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318		21,107.52	P
8220 00001 17102 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318		6,580.33	P
8220 00001 17104 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318		6,580.33	P
8220 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318		1,821.32	P
8220 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318		10,648.81	P
8220 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318		697.65	P
8220 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318		702.20	P
8220 00002 26101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318		7,000.00	P
8220 00002 29101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318		398.00	P
8220 00002 29401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318		361.20	P
8220 00003 31101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318		573.50	P
8220 00003 31301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318		254.58	P
8220 00003 31401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318		1,128.22	P
8220 00003 31501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318		416.90	P
8220 00003 33801 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318		243.60	P
8220 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318		409.48	P
8220 00003 35101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318		4,635.86	P
8220 00003 35201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318		2,013.55	P
8220 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	11 310318		571.00	P
				275,662.73	275,662.73	*
REGISTRO DE FACT-61 R.O. 191320043 Y FACT-62 R.O. 191320044 SEGUN ACUERDO QUE REFORMA LAS NORMA Y METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS PUBLICADA EL 20/12/2016						
7710 00001	Cuentas Por Cobrar a	REG. DE FACT61 R.O. 19132004 D	12 310318	400,000.00		P
7710 00001	Cuentas Por Cobrar a	REG. DE FACT62 R.O. 19132004 D	12 310318	400,000.00		P
7720 00001	Cuentas por Cobrar a	REG. DE FACT61 R.O. 19132004 D	12 310318		400,000.00	P

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 19/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	Debe	Haber
7720 00001	Cuentas por Cobrar a	REG. DE FACT62 R.O. 19132004	D 12 310318	800,000.00	400,000.00 P 800,000.00 *
CANCELED CHEQUE CANCELADO					
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1062 CANCELADO	E 1 060318	0.00	0.00 BP 0.00 *
IRMA ALICIA ESPINOZA PAYAN PAGO DE FONACOT RETENIDO DEL MES DE FEBRERO 2018					
2117 00002 00002	Fonacot	PAGO DE FONACOT RETENIDO DEL	E 2 070318	9,210.37	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1063 INFONACOT	E 2 070318		9,210.37 BP
				9,210.37	9,210.37 *
RIVERA LEYVA, S.A. DE C.V. COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SU DISTRIBUCION QUINCENAL					
5126 00261 26101	Combustibles	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E 3 090318	3,500.00	P
2112 00001 00018	Rivera Leyva, S.A. de	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E 3 090318	3,500.00	P
2112 00001 00018	Rivera Leyva, S.A. de	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E 3 090318		3,500.00 P
8250 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E 3 090318	3,500.00	P
8240 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E 3 090318		3,500.00 P
8260 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E 3 090318	3,500.00	P
8250 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E 3 090318		3,500.00 P
8270 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E 3 090318	3,500.00	P
8260 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E 3 090318		3,500.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1064 RIVERA LEYVA, S.A. DE	E 3 090318		3,500.00 BP
				17,500.00	17,500.00 *
VERONICA MINJAREZ LOPEZ REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS					
5138 00382 38201	Gastos de Orden Socia	REP. DE CAJA CHICA F-22384	E 4 120318	121.50	P
5122 00221 22101	Alimentos para el per	REP. DE CAJA CHICA F-9792	E 4 120318	189.20	P
5122 00221 22101	Alimentos para el per	REP. DE CAJA CHICA F-9813	E 4 120318	182.00	P
5121 00216 21601	Material de Limpieza	REP. DE CAJA CHICA F-359720	E 4 120318	433.99	P
5122 00221 22101	Alimentos para el per	REP. DE CAJA CHICA F-359719	E 4 120318	186.00	P
5129 00291 29101	Herramienta Menor	REP. DE CAJA CHICA F-33679	E 4 120318	398.00	P
5121 00216 21601	Material de Limpieza	REP. DE CAJA CHICA F-222711	E 4 120318	263.66	P
5138 00382 38201	Gastos de Orden Socia	REP. DE CAJA CHICA F-22456	E 4 120318	113.50	P
2112 00001 00213	Farmacia Guadalajara,	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318	235.00	P
2112 00001 00031	Central Detallista S.	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318	371.20	P
2112 00001 00030	Nueva Wal Mart de Méx	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318	883.65	P
2112 00001 00149	Casa Ley, S.A. de C.V	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318	398.00	P
2112 00001 00213	Farmacia Guadalajara,	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318		235.00 P
2112 00001 00031	Central Detallista S.	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318		371.20 P
2112 00001 00030	Nueva Wal Mart de Méx	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318		883.65 P
2112 00001 00149	Casa Ley, S.A. de C.V	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318		398.00 P
8250 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318	235.00	P
8250 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318	557.20	P
8250 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318	697.65	P
8250 00002 29101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318	398.00	P
8240 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318		235.00 P
8240 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318		557.20 P
8240 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318		697.65 P
8240 00002 29101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318		398.00 P
8260 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318	235.00	P
8260 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318	557.20	P
8260 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318	697.65	P
8260 00002 29101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318	398.00	P
8250 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318		235.00 P
8250 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318		557.20 P
8250 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318		697.65 P
8250 00002 29101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318		398.00 P
8270 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318	235.00	P
8270 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318	557.20	P
8270 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318	697.65	P
8270 00002 29101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318	398.00	P
8260 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318		235.00 P
8260 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318		557.20 P
8260 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318		697.65 P
8260 00002 29101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E 4 120318		398.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1065 VERONICA MINJAREZ LOP	E 4 120318		1,887.85 BP
				9,439.25	9,439.25 *
ERIKA BELTRAN NORIEGA PAGO DE FACT-967 COMPRA E INSTALACION DE TIMBRES PARA NOMINA					
2112 00001 00094	Erika Beltrán Noriega	PAGO DE FACT-967 COMPRA E INS	E 5 120318	580.00	P
8270 00002 21201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-967 COMPRA E INS	E 5 120318	580.00	P
8260 00002 21201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-967 COMPRA E INS	E 5 120318		580.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1066 ERIKA BELTRAN NORIEGA	E 5 120318		580.00 BP
				1,160.00	1,160.00 *
RAMON MANJARREZ LEYVA PAGO DE SUELDO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2018					
5112 00122 12201	Sueldo base al pers.	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	2 E 6 150318	4,000.00	P
5116 00171 17102	Estimulos al Personal	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	2 E 6 150318	266.67	P
5116 00171 17104	Bono por Puntualidad	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	2 E 6 150318	266.67	P
2111 00002 12201	Sueldo Base al Person	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	2 E 6 150318	4,000.00	P
2111 00006 17102	Bono por Asistencia	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	2 E 6 150318	266.67	P

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	E m i s i o n	D e b e	H a b e r
2111 00006 17104	Bono por Puntualidad	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 2 E	6	150318	266.67	P
2111 00002 12201	Sueldo Base al Person	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 2 E	6	150318		4,000.00 P
2111 00006 17102	Bono por Asistencia	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 2 E	6	150318		266.67 P
2111 00006 17104	Bono por Puntualidad	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 2 E	6	150318		266.67 P
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 2 E	6	150318		381.60 P
2117 00001 00003	IMSS	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 2 E	6	150318		62.34 P
2117 00001 00005	Cesantía y Vejez	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 2 E	6	150318		52.40 P
8250 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 2 E	6	150318	4,000.00	P
8250 00001 17102 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 2 E	6	150318	266.67	P
8250 00001 17104 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 2 E	6	150318	266.67	P
8240 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 2 E	6	150318		4,000.00 P
8240 00001 17102 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 2 E	6	150318		266.67 P
8240 00001 17104 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 2 E	6	150318		266.67 P
8260 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 2 E	6	150318	4,000.00	P
8260 00001 17102 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 2 E	6	150318	266.67	P
8260 00001 17104 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 2 E	6	150318	266.67	P
8250 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 2 E	6	150318		4,000.00 P
8250 00001 17102 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 2 E	6	150318		266.67 P
8250 00001 17104 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 2 E	6	150318		266.67 P
8270 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 2 E	6	150318	4,000.00	P
8270 00001 17102 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 2 E	6	150318	266.67	P
8270 00001 17104 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 2 E	6	150318	266.67	P
8260 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 2 E	6	150318		4,000.00 P
8260 00001 17102 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 2 E	6	150318		266.67 P
8260 00001 17104 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 2 E	6	150318		266.67 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1067 RAMON MANJARREZ LEYVA E	6	150318		4,037.00 BP
					22,666.70	22,666.70 *
LUIS FERNANDO PATIÑO DE GYVES PAGO DE SUELDO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2018						
5112 00122 12201	Sueldo base al pers.	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318	4,000.00	P
5116 00171 17102	Estimulos al Personal	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318	266.67	P
5116 00171 17104	Bono por Puntualidad	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318	266.67	P
2111 00002 12201	Sueldo Base al Person	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318	4,000.00	P
2111 00006 17102	Bono por Asistencia	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318	266.67	P
2111 00006 17104	Bono por Puntualidad	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318	266.67	P
2111 00002 12201	Sueldo Base al Person	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318		4,000.00 P
2111 00006 17102	Bono por Asistencia	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318		266.67 P
2111 00006 17104	Bono por Puntualidad	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318		266.67 P
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318		381.60 P
2117 00001 00003	IMSS	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318		62.34 P
2117 00001 00005	Cesantía y Vejez	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318		52.40 P
8250 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318	4,000.00	P
8250 00001 17102 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318	266.67	P
8250 00001 17104 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318	266.67	P
8240 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318		4,000.00 P
8240 00001 17102 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318		266.67 P
8240 00001 17104 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318		266.67 P
8260 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318	4,000.00	P
8260 00001 17102 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318	266.67	P
8260 00001 17104 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318	266.67	P
8250 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318		4,000.00 P
8250 00001 17102 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318		266.67 P
8250 00001 17104 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318		266.67 P
8270 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318	4,000.00	P
8270 00001 17102 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318	266.67	P
8270 00001 17104 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318	266.67	P
8260 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318		4,000.00 P
8260 00001 17102 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318		266.67 P
8260 00001 17104 00001	Gasto Corriente	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	150318		266.67 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1068 LUIS FERNANDO PATIÑO E	7	150318		4,037.00 BP
					22,666.70	22,666.70 *
PAPELANDIA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-101390 COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA						
2112 00001 00054	Papelandia, S.A. de C	PAGO DE FACT-101390 COMPRA DE E	8	220318	1,584.04	P
8270 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-101390 COMPRA DE E	8	220318	1,584.04	P
8260 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-101390 COMPRA DE E	8	220318		1,584.04 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1069 PAPELANDIA, S.A. DE C E	8	220318		1,584.04 BP
					3,168.08	3,168.08 *
RIVERA LEYVA, S.A. DE C.V. COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SU DISTRIBUCION QUINCENAL						
5126 00261 26101	Combustibles	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	9	260318	3,500.00	P
2112 00001 00018	Rivera Leyva, S.A. de	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	9	260318	3,500.00	P
2112 00001 00018	Rivera Leyva, S.A. de	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	9	260318		3,500.00 P
8250 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	9	260318	3,500.00	P
8240 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	9	260318		3,500.00 P
8260 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	9	260318	3,500.00	P
8250 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	9	260318		3,500.00 P
8270 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	9	260318	3,500.00	P
8260 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	9	260318		3,500.00 P

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 21/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1070 RIVERA LEYVA, S.A. DE E	9 260318	17,500.00	3,500.00 BP 17,500.00 *
LUIS FERNANDO PATIÑO DE GYVES PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO SUELDO EVENTUAL Y LIQUIDACION POR TERMINO DE CONTRATO					
5112 00122 12201	Sueldo base al pers.	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318	4,000.00	P
5113 00132 13201	Prima Vacacional	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318	2,393.34	P
5113 00132 13202	Gratificación por fin	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318	3,616.00	P
2111 00002 12201	Sueldo Base al Person	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318	4,000.00	P
2111 00003 13201	Prima Vacacional y Do	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318	2,393.34	P
2111 00003 13202	Aguinaldo o Gratifica	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318	3,616.00	P
2111 00002 12201	Sueldo Base al Person	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318		4,000.00 P
2111 00003 13201	Prima Vacacional y Do	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318		2,393.34 P
2111 00003 13202	Aguinaldo o Gratifica	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318		3,616.00 P
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318		824.95 P
2117 00001 00003	IMSS	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318		66.50 P
2117 00001 00005	Cesantía y Vejez	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318		55.89 P
8250 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318	4,000.00	P
8250 00001 13201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318	2,393.34	P
8250 00001 13202 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318	3,616.00	P
8240 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318		4,000.00 P
8240 00001 13201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318		2,393.34 P
8240 00001 13202 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318		3,616.00 P
8260 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318	4,000.00	P
8260 00001 13201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318	2,393.34	P
8260 00001 13202 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318	3,616.00	P
8250 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318		4,000.00 P
8250 00001 13201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318		2,393.34 P
8250 00001 13202 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318		3,616.00 P
8270 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318	4,000.00	P
8270 00001 13201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318	2,393.34	P
8270 00001 13202 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318	3,616.00	P
8260 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318		4,000.00 P
8260 00001 13201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318		2,393.34 P
8260 00001 13202 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ E	10 280318		3,616.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1071 LUIS FERNANDO PATIÑO E	10 280318	50,046.70	9,062.00 BP 50,046.70 *
VERONICA MINJAREZ LOPEZ REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS					
5129 00294 29401	Refacciones y Accesor	REPOS. DE CAJA CHICA F-1354 E	11 280318	361.20	P
5138 00382 38201	Gastos de Orden Socia	REPOS. DE CAJA CHICA F-17671 E	11 280318	136.00	P
5122 00221 22101	Alimentos para el per	REPOS. DE CAJA CHICA F-159 E	11 280318	145.00	P
5121 00212 21201	Materiales y útiles d	REPOS. DE CAJA CHICA F-10470 E	11 280318	360.00	P
5121 00212 21201	Materiales y útiles d	REPOS. DE CAJA CHICA F-47017 E	11 280318	452.01	P
5121 00211 21101	Materiales,útiles y E	REPOS. DE CAJA CHICA F4749502 E	11 280318	45.90	P
5121 00211 21101	Materiales,útiles y E	REPOS. DE CAJA CHICA F47018 E	11 280318	191.38	P
5138 00382 38201	Gastos de Orden Socia	REPOS. DE CAJA CHICA F-9949 E	11 280318	200.00	P
2112 00001 00003	SERGIO ALBERTO BARRER	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318	361.20	P
2112 00001 00213	Farmacia Guadalajara,	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318	136.00	P
2112 00001 00230	Elsy Arbones Meza	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318	145.00	P
2112 00001 00043	Copiadoras y Servicio	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318	360.00	P
2112 00001 00054	Papelandia, S.A. de C	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	11 280318	643.39	P
2112 00001 00009	Office Depot de Méxic	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318	45.90	P
2112 00001 00250	Yansi Daniela Gonzale	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318	200.00	P
2112 00001 00003	SERGIO ALBERTO BARRER	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318		361.20 P
2112 00001 00213	Farmacia Guadalajara,	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318		136.00 P
2112 00001 00230	Elsy Arbones Meza	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318		145.00 P
2112 00001 00043	Copiadoras y Servicio	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318		360.00 P
2112 00001 00054	Papelandia, S.A. de C	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318		643.39 P
2112 00001 00009	Office Depot de Méxic	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318		45.90 P
2112 00001 00250	Yansi Daniela Gonzale	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318		200.00 P
8250 00002 29401 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318	361.20	P
8250 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318	336.00	P
8250 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318	145.00	P
8250 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318	812.01	P
8250 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318	237.28	P
8240 00002 29401 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318		361.20 P
8240 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318		336.00 P
8240 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318		145.00 P
8240 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318		812.01 P
8240 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318		237.28 P
8260 00002 29401 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318	361.20	P
8260 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318	336.00	P
8260 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318	145.00	P
8260 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318	812.01	P
8260 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318	237.28	P
8250 00002 29401 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318		361.20 P
8250 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318		336.00 P
8250 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 280318		145.00 P

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 22/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	E m i s i o n	D e b e	H a b e r	
8250 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11 280318		812.01	P
8250 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11 280318		237.28	P
8270 00002 29401 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11 280318	361.20		P
8270 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11 280318	336.00		P
8270 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11 280318	145.00		P
8270 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11 280318	812.01		P
8270 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11 280318	237.28		P
8260 00002 29401 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11 280318		361.20	P
8260 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11 280318		336.00	P
8260 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11 280318		145.00	P
8260 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11 280318		812.01	P
8260 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11 280318		237.28	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1072 E CAJA CHICA F-ANEXA	E	11 280318		1,891.49	BP
					9,457.45	9,457.45	*
PAGO DE FACTURA 455 RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO							
5132 00325 32501	Arrendamiento de Eq.	PAGO DE FACTURA 455 RENTA DE	T	1 090318	6,546.80		P
2112 00001 00005	MARCELO AGUILAR GONZA	PAGO DE FACTURA 455 RENTA DE	T	1 090318	6,546.80		P
2112 00001 00005	MARCELO AGUILAR GONZA	PAGO DE FACTURA 455 RENTA DE	T	1 090318		6,546.80	P
8250 00003 32501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 455 RENTA DE	T	1 090318	6,546.80		P
8240 00003 32501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 455 RENTA DE	T	1 090318		6,546.80	P
8260 00003 32501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 455 RENTA DE	T	1 090318	6,546.80		P
8250 00003 32501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 455 RENTA DE	T	1 090318		6,546.80	P
8270 00003 32501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 455 RENTA DE	T	1 090318	6,546.80		P
8260 00003 32501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 455 RENTA DE	T	1 090318		6,546.80	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	MARCELO AGUILAR GONZALEZ	T	1 090318		6,546.80	BP
					32,734.00	32,734.00	*
PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROPORCIONAL DE SERVICIOS DE OFICINA							
5131 00311 31101	Energía Eléctrica	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	573.50		P
5131 00313 31301	Agua	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	254.58		P
5131 00314 31401	Telefonía Tradicional	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	1,128.22		P
5131 00315 31501	Telefonía Celular	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	416.90		P
5135 00351 35101	Mant. y conserv. de	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	4,635.86		P
5133 00338 33801	Servicio de Vigilancia	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	243.60		P
5135 00352 35201	Inst, Rep. y Mto. de	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	2,013.55		P
2112 00001 00005	MARCELO AGUILAR GONZA	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	9,266.21		P
2112 00001 00005	MARCELO AGUILAR GONZA	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318		9,266.21	P
8250 00003 31101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	573.50		P
8250 00003 31301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	254.58		P
8250 00003 31401 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	1,128.22		P
8250 00003 31501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	416.90		P
8250 00003 35101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	4,635.86		P
8250 00003 33801 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	243.60		P
8250 00003 35201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	2,013.55		P
8240 00003 31101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318		573.50	P
8240 00003 31301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318		254.58	P
8240 00003 31401 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318		1,128.22	P
8240 00003 31501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318		416.90	P
8240 00003 35101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318		4,635.86	P
8240 00003 33801 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318		243.60	P
8240 00003 35201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318		2,013.55	P
8260 00003 31101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	573.50		P
8260 00003 31301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	254.58		P
8260 00003 31401 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	1,128.22		P
8260 00003 31501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	416.90		P
8260 00003 35101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	4,635.86		P
8260 00003 33801 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	243.60		P
8260 00003 35201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	2,013.55		P
8270 00003 31101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	573.50		P
8270 00003 31301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	254.58		P
8270 00003 31401 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	1,128.22		P
8270 00003 31501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	416.90		P
8270 00003 35101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	4,635.86		P
8270 00003 33801 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	243.60		P
8270 00003 35201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318	2,013.55		P
8260 00003 31101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318		573.50	P
8260 00003 31301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318		254.58	P
8260 00003 31401 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318		1,128.22	P
8260 00003 31501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318		416.90	P
8260 00003 35101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318		4,635.86	P
8260 00003 33801 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318		243.60	P
8260 00003 35201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO	T	2 090318		2,013.55	P

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 23/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza	Emission	Debe	Haber
8260 00003 33801 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO T	2	090318		243.60 P
8260 00003 35201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PRO T	2	090318		2,013.55 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	MARCELO AGUILAR GONZALEZ T	2	090318		9,266.21 BP
					46,331.05	46,331.05 *
PAGO DE 1ERA. QUINCENA DE SUELDOS PERMANENTES DEL MES DE MARZO 2018						
5111 00113 11301	Sueldos	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318	90,705.00	P
5116 00171 17102	Estimulos al Personal	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318	6,046.99	P
5116 00171 17104	Bono por Puntualidad	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318	6,046.99	P
2111 00001 11301	Sueldos	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318	90,705.00	P
2111 00006 17102	Bono por Asistencia	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318	6,046.99	P
2111 00006 17104	Bono por Puntualidad	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318	6,046.99	P
2111 00001 11301	Sueldos	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318		90,705.00 P
2111 00006 17102	Bono por Asistencia	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318		6,046.99 P
2111 00006 17104	Bono por Puntualidad	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318		6,046.99 P
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318		17,619.10 P
2117 00001 00003	IMSS	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318		1,561.37 P
2117 00001 00005	Cesantía y Vejez	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318		1,152.43 P
2117 00001 00006	Crédito Vivienda Info	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318		2,861.23 P
2117 00002 00002	Fonacot	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318		3,919.85 P
8250 00001 11301 00001	Gasto Corriente	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318	90,705.00	P
8250 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318	6,046.99	P
8250 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318	6,046.99	P
8240 00001 11301 00001	Gasto Corriente	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318		90,705.00 P
8240 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318		6,046.99 P
8240 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318		6,046.99 P
8260 00001 11301 00001	Gasto Corriente	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318	90,705.00	P
8260 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318	6,046.99	P
8260 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318	6,046.99	P
8250 00001 11301 00001	Gasto Corriente	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318		90,705.00 P
8250 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318		6,046.99 P
8250 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318		6,046.99 P
8270 00001 11301 00001	Gasto Corriente	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318	90,705.00	P
8270 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318	6,046.99	P
8270 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318	6,046.99	P
8260 00001 11301 00001	Gasto Corriente	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318		90,705.00 P
8260 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318		6,046.99 P
8260 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318		6,046.99 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	150318		75,685.00 BP
					513,994.90	513,994.90 *
PAGO DE FACT-1353 COMPRA DE UN JUEGO COMPLETO DE TONER 410 PARA IMPRESORA HP						
2112 00001 00003	SERGIO ALBERTO BARRER	FACT-1353 COMPRA DE TONERS T	4	150318	9,256.80	P
8270 00002 21201 00001	Gasto Corriente	FACT-1353 COMPRA DE TONERS T	4	150318	9,256.80	P
8260 00002 21201 00001	Gasto Corriente	FACT-1353 COMPRA DE TONERS T	4	150318		9,256.80 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	SERGIO ALBERTO BARRERAS GIL T	4	150318		9,256.80 BP
					18,513.60	18,513.60 *
PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO Y 1ER. BIMESTRE DE RCV E INFONAVIT 2018						
2111 00004 14106	Otras Prestaciones de	PAGO DE IMSS DE FEBRERO 2018 T	5	160318	17,595.44	P
2111 00004 14202	Cuotas al Infonavit	PAGO DE 1ER. BIMESTRE 2018 T	5	160318	22,768.33	P
2111 00004 14301	Aportaciones al Siste	PAGO DE 1ER. BIMESTRE 2018 T	5	160318	23,451.38	P
2117 00001 00003	IMSS	PAGO DE IMSS DE FEBRERO 2018 T	5	160318	3,243.68	P
2117 00001 00005	Cesantía y Vejez	PAGO DE 1ER. BIMESTRE 2018 T	5	160318	5,122.88	P
2117 00001 00006	Crédito Vivienda Info	PAGO DE 1ER. BIMESTRE 2018 T	5	160318	9,958.10	P
8270 00001 14106 00001	Gasto Corriente	PAGO DE IMSS DE FEBRERO 2018 T	5	160318	17,595.44	P
8270 00001 14202 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. BIMESTRE 2018 T	5	160318	22,768.33	P
8270 00001 14301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. BIMESTRE 2018 T	5	160318	23,451.38	P
8260 00001 14106 00001	Gasto Corriente	PAGO DE IMSS DE FEBRERO 2018 T	5	160318		17,595.44 P
8260 00001 14202 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. BIMESTRE 2018 T	5	160318		22,768.33 P
8260 00001 14301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. BIMESTRE 2018 T	5	160318		23,451.38 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO T	5	160318		82,139.81 BP
					145,954.96	145,954.96 *
PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DEL MES DE FEBRERO 2018						
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	IMPUESTOS RETENIDOS DE FEBRE T	6	160318	35,050.00	P
2117 00001 00001	10 % Retencion ISR po	IMPUESTOS RETENIDOS DE FEBRE T	6	160318	1,000.00	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	IMPUESTOS RETENIDOS DE FEBRE T	6	160318		36,050.00 BP
					36,050.00	36,050.00 *
PAGO DE FACT-597 Y 598 EN SUSUTITUCION DE LA FACT-552 Y 553 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 POR ELABORACION DE ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO						
2112 00001 00242	JRM Consultores S.A.	FACT-597 Y 598 EN SUST. F-552 T	7	210318	113,680.00	P
2117 00002 00001	ICIC 0.2% CMIC	FACT-597 Y 598 EN SUST. F-552 T	7	210318		280.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	JRM CONSULTORES, S.A. DE C.V. T	7	210318		113,400.00 BP
					113,680.00	113,680.00 *
PAGO DE FACT-016 SERVICIO DE ELABORACION DE MAPAS CARTOGRAFICOS DIGITALES VECTORIALES						
2112 00001 00224	Sergio Ivan Pérez Rod	FACT-016 SERVICIO DE ELABORA T	8	220318	8,120.00	P
8270 00003 33201 00001	Gasto Corriente	FACT-016 SERVICIO DE ELABORA T	8	220318	8,120.00	P
8260 00003 33201 00001	Gasto Corriente	FACT-016 SERVICIO DE ELABORA T	8	220318		8,120.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	SERGIO IVAN PEREZ RODRIGUEZ T	8	220318		8,120.00 BP

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 24/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	Debe	Haber
PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1234 SERVICIOS PROFESIONALES DE COMISARIO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2018				16,240.00	16,240.00 *
2112 00001 00029	Bertha Leonor Galindo	PAGO DE RECIBO 1234 DE MARZO T	9 260318	5,800.00	P
2117 00001 00001	10 % Retencion ISR po	PAGO DE RECIBO 1234 DE MARZO T	9 260318		500.00 P
8270 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE RECIBO 1234 DE MARZO T	9 260318	5,800.00	P
8260 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE RECIBO 1234 DE MARZO T	9 260318		5,800.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	BERTHA LEONOR GALINDO MORALES T	9 260318		5,300.00 BP
				11,600.00	11,600.00 *
PAGO DE FACT-3279 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA PAGO 1/10					
2112 00001 00004	BUFETE DE ASESORES DE	PAGO DE FACT-3279 DE MARZO 2 T	10 260318	7,192.00	P
8270 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-3279 DE MARZO 2 T	10 260318	7,192.00	P
8260 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-3279 DE MARZO 2 T	10 260318		7,192.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	BUFETE DE ASESORES DE NEGOCIO T	10 260318		7,192.00 BP
				14,384.00	14,384.00 *
PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO DE SUELDOS PERMANENTES					
5111 00113 11301	Sueldos	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ T	11 270318	90,705.00	P
2111 00001 11301	Sueldos	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ T	11 270318	90,705.00	P
2111 00001 11301	Sueldos	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ T	11 270318		90,705.00 P
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ T	11 270318		14,720.39 P
2117 00001 00003	IMSS	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ T	11 270318		1,665.46 P
2117 00001 00005	Cesantía y Vejez	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ T	11 270318		1,229.26 P
2117 00001 00006	Crédito Vivienda Info	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ T	11 270318		2,482.04 P
2117 00002 00002	Fonacot	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ T	11 270318		3,919.85 P
8250 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ T	11 270318	90,705.00	P
8240 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ T	11 270318		90,705.00 P
8260 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ T	11 270318	90,705.00	P
8250 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ T	11 270318		90,705.00 P
8270 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ T	11 270318	90,705.00	P
8260 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ T	11 270318		90,705.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZ T	11 270318		66,688.00 BP
				453,525.00	453,525.00 *
PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 83 POR ASESORIA JURIDICA					
5133 00331 33101 00005	SERVICIOS LEGALES	PAGO DE RECIBO 83 ASESORIA JU T	12 270318	11,600.00	P
2112 00001 00057	Jorge Hugo Valenzuela	PAGO DE RECIBO 83 ASESORIA JU T	12 270318	11,600.00	P
2112 00001 00057	Jorge Hugo Valenzuela	PAGO DE RECIBO 83 ASESORIA JU T	12 270318		11,600.00 P
2117 00001 00001	10 % Retencion ISR po	PAGO DE RECIBO 83 ASESORIA JU T	12 270318		1,000.00 P
8250 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE RECIBO 83 ASESORIA JU T	12 270318	11,600.00	P
8240 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE RECIBO 83 ASESORIA JU T	12 270318		11,600.00 P
8260 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE RECIBO 83 ASESORIA JU T	12 270318	11,600.00	P
8250 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE RECIBO 83 ASESORIA JU T	12 270318		11,600.00 P
8270 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE RECIBO 83 ASESORIA JU T	12 270318	11,600.00	P
8260 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE RECIBO 83 ASESORIA JU T	12 270318		11,600.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	JORGE HUGO VALENZUELA HIGUERA T	12 270318		10,600.00 BP
				58,000.00	58,000.00 *
PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELDO Y LIQUIDACION POR TERMINO DE CONTRATO SUELDO EVENTUAL DE MARZO					
5112 00122 12201	Sueldo base al pers.	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318	4,000.00	P
5113 00132 13201	Prima Vacacional	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318	2,483.34	P
5113 00132 13202	Gratificación por fin	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318	3,616.00	P
2111 00002 12201	Sueldo Base al Person	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318	4,000.00	P
2111 00003 13201	Prima Vacacional y Do	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318	2,483.34	P
2111 00003 13202	Aguinaldo o Gratifica	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318	3,616.00	P
2111 00002 12201	Sueldo Base al Person	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318		4,000.00 P
2111 00003 13201	Prima Vacacional y Do	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318		2,483.34 P
2111 00003 13202	Aguinaldo o Gratifica	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318		3,616.00 P
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318		837.95 P
2117 00001 00003	IMSS	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318		66.50 P
2117 00001 00005	Cesantía y Vejez	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318		55.89 P
8250 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318	4,000.00	P
8250 00001 13201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318	2,483.34	P
8250 00001 13202 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318	3,616.00	P
8240 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318		4,000.00 P
8240 00001 13201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318		2,483.34 P
8240 00001 13202 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318		3,616.00 P
8260 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318	4,000.00	P
8260 00001 13201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318	2,483.34	P
8260 00001 13202 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318	3,616.00	P
8250 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318		4,000.00 P
8250 00001 13201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318		2,483.34 P
8250 00001 13202 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318		3,616.00 P
8270 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318	4,000.00	P
8270 00001 13201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318	2,483.34	P
8270 00001 13202 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318	3,616.00	P
8260 00001 12201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318		4,000.00 P
8260 00001 13201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318		2,483.34 P
8260 00001 13202 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318		3,616.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	13 310318		9,139.00 BP



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 25/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	Debe	Haber
PROVISION DE FACT-3348 POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DEL MES DE ABRIL PAGO 2/10				50,496.70	50,496.70 *
5133 00331 33101 00001	AUDITORIA	PROV. DE FACT-3348 DE ABRIL	D 1 020418	7,192.00	P
2112 00001 00004	BUFETE DE ASESORES DE	PROV. DE FACT-3348 DE ABRIL	D 1 020418		7,192.00 P
8250 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-3348 DE ABRIL	D 1 020418	7,192.00	P
8240 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-3348 DE ABRIL	D 1 020418		7,192.00 P
8260 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-3348 DE ABRIL	D 1 020418	7,192.00	P
8250 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-3348 DE ABRIL	D 1 020418		7,192.00 P
				21,576.00	21,576.00 *
PROVISION DE RECIBO 1253 POR SERVICIOS DE COMISARIO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2018					
5133 00331 33101 00002	COMISARIO	PROV. DE RECIBO 1253 ABRIL	D 2 030418	5,800.00	P
2112 00001 00029	Bertha Leonor Galindo	PROV. DE RECIBO 1253 ABRIL	D 2 030418		5,800.00 P
8250 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE RECIBO 1253 ABRIL	D 2 030418	5,800.00	P
8240 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE RECIBO 1253 ABRIL	D 2 030418		5,800.00 P
8260 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE RECIBO 1253 ABRIL	D 2 030418	5,800.00	P
8250 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE RECIBO 1253 ABRIL	D 2 030418		5,800.00 P
				17,400.00	17,400.00 *
PROVISION DE FACTURA 561 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINA					
5135 00358 35801	Servicio de Limpieza	PROV.DE FACT 561 LIMPIEZA OFN	D 3 060418	870.00	P
2112 00001 00202	Jessica Ruiz Calvillo	PROV.DE FACT 561 LIMPIEZA OFN	D 3 060418		870.00 P
8250 00003 35801 00001	Gasto Corriente	PROV.DE FACT 561 LIMPIEZA OFN	D 3 060418	870.00	P
8240 00003 35801 00001	Gasto Corriente	PROV.DE FACT 561 LIMPIEZA OFN	D 3 060418		870.00 P
8260 00003 35801 00001	Gasto Corriente	PROV.DE FACT 561 LIMPIEZA OFN	D 3 060418	870.00	P
8250 00003 35801 00001	Gasto Corriente	PROV.DE FACT 561 LIMPIEZA OFN	D 3 060418		870.00 P
				2,610.00	2,610.00 *
PROVISION DE FACTURA 1389 COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA HP					
5121 00212 21201	Materiales y útiles d	PROV. FACT 1389 TONERS PARA I	D 4 060418	11,205.60	P
2112 00001 00003	SERGIO ALBERTO BARRER	PROV. FACT 1389 TONERS PARA I	D 4 060418		11,205.60 P
8250 00002 21201 00001	Gasto Corriente	PROV. FACT 1389 TONERS PARA I	D 4 060418	11,205.60	P
8240 00002 21201 00001	Gasto Corriente	PROV. FACT 1389 TONERS PARA I	D 4 060418		11,205.60 P
8260 00002 21201 00001	Gasto Corriente	PROV. FACT 1389 TONERS PARA I	D 4 060418	11,205.60	P
8250 00002 21201 00001	Gasto Corriente	PROV. FACT 1389 TONERS PARA I	D 4 060418		11,205.60 P
				33,616.80	33,616.80 *
PROVISION DE FACTURA 017 SERVICIO DE ELABORACION DE MAPAS CARTOGRAFICOS DIGITALES					
5133 00332 33201	Servicios de Diseño,	PROV. FACT 017 ELAB. MAPAS DI	D 5 090418	8,120.00	P
2112 00001 00224	Sergio Ivan Pérez Rod	PROV. FACT 017 ELAB. MAPAS DI	D 5 090418		8,120.00 P
8250 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PROV. FACT 017 ELAB. MAPAS DI	D 5 090418	8,120.00	P
8240 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PROV. FACT 017 ELAB. MAPAS DI	D 5 090418		8,120.00 P
8260 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PROV. FACT 017 ELAB. MAPAS DI	D 5 090418	8,120.00	P
8250 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PROV. FACT 017 ELAB. MAPAS DI	D 5 090418		8,120.00 P
				24,360.00	24,360.00 *
REGISTRO DE 1ER. QUINCENA DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL 2018					
5111 00113 11301	Sueldos	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418	90,705.00	P
5116 00171 17102	Estimulos al Personal	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418	6,046.99	P
5116 00171 17104	Bono por Puntualidad	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418	6,046.99	P
2111 00001 11301	Sueldos	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418	90,705.00	P
2111 00006 17102	Bono por Asistencia	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418	6,046.99	P
2111 00006 17104	Bono por Puntualidad	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418	6,046.99	P
2111 00001 11301	Sueldos	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418		90,705.00 P
2111 00006 17102	Bono por Asistencia	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418		6,046.99 P
2111 00006 17104	Bono por Puntualidad	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418		6,046.99 P
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418		17,618.31 P
2117 00001 00003	IMSS	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418		1,561.37 P
2117 00001 00005	Cesantía y Vejez	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418		1,152.43 P
2117 00001 00006	Crédito Vivienda Info	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418		2,482.02 P
2117 00002 00002	Fonacot	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418		3,389.85 P
8250 00001 11301 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418	90,705.00	P
8250 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418	6,046.99	P
8250 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418	6,046.99	P
8240 00001 11301 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418		90,705.00 P
8240 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418		6,046.99 P
8240 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418		6,046.99 P
8260 00001 11301 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418	90,705.00	P
8260 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418	6,046.99	P
8260 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418	6,046.99	P
8250 00001 11301 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418		90,705.00 P
8250 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418		6,046.99 P
8250 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418		6,046.99 P
8270 00001 11301 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418	90,705.00	P
8270 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418	6,046.99	P
8270 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418	6,046.99	P
8260 00001 11301 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418		90,705.00 P
8260 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418		6,046.99 P
8260 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418		6,046.99 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D 6 150418		76,595.00 BP
				513,994.90	513,994.90 *

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 26/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DEL MES DE MARZO 2018					
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	IMPUESTOS RETENIDOS DE MARZO D	7 160418	34,766.00	P
2117 00001 00001	10 % Retencion ISR po	IMPUESTOS RETENIDOS DE MARZO D	7 160418	1,500.00	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	IMPUESTOS RETENIDOS DE MARZO D	7 160418		36,266.00 BP
				36,266.00	36,266.00 *
REGISTRO DE FACT-64 R.O. 191320045 EN CUENTA DE ORDEN POR HABER QUEDADO PENDIENTE DE PAGO POR EL MUNICIPIO					
7710 00001	Cuentas Por Cobrar a	REG. DE FACT-64 R.O. 19132004 D	8 190418	400,000.00	P
7720 00001	Cuentas por Cobrar a	REG. DE FACT-64 R.O. 19132004 D	8 190418		400,000.00 P
				400,000.00	400,000.00 *
PROVISION DE FACT-1412 POR 9 LICIENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EQUIPO DE COMPUTO					
5129 00294 29401	Refacciones y Accesor	PROV. DE FACT-1412 9 ANTIVIRU D	9 250418	2,735.28	P
2112 00001 00003	SERGIO ALBERTO BARRER	PROV. DE FACT-1412 9 ANTIVIRU D	9 250418		2,735.28 P
8250 00002 29401 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-1412 9 ANTIVIRU D	9 250418	2,735.28	P
8240 00002 29401 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-1412 9 ANTIVIRU D	9 250418		2,735.28 P
8260 00002 29401 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-1412 9 ANTIVIRU D	9 250418	2,735.28	P
8250 00002 29401 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT-1412 9 ANTIVIRU D	9 250418		2,735.28 P
				8,205.84	8,205.84 *
REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL 2018					
5111 00113 11301	Sueldos	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE D	10 300418	90,705.00	P
2111 00001 11301	Sueldos	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE D	10 300418	90,705.00	P
2111 00001 11301	Sueldos	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE D	10 300418		90,705.00 P
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE D	10 300418		14,722.34 P
2117 00001 00003	IMSS	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE D	10 300418		1,561.37 P
2117 00001 00006	Crédito Vivienda Info	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE D	10 300418		2,482.02 P
2117 00001 00005	Cesantía y Vejez	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE D	10 300418		1,152.43 P
2117 00002 00002	Fonacot	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE D	10 300418		3,389.84 P
8250 00001 11301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE D	10 300418	90,705.00	P
8240 00001 11301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE D	10 300418		90,705.00 P
8260 00001 11301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE D	10 300418	90,705.00	P
8250 00001 11301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE D	10 300418		90,705.00 P
8270 00001 11301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE D	10 300418	90,705.00	P
8260 00001 11301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE D	10 300418		90,705.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE D	10 300418		67,397.00 BP
				453,525.00	453,525.00 *
REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEGUN ESTADO DE CUENTA					
5134 00341 34101	Servicios Financieros	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	11 300418	219.24	P
2112 00001 00006	Banamex, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	11 300418	219.24	P
2112 00001 00006	Banamex, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	11 300418		219.24 P
8250 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	11 300418	219.24	P
8240 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	11 300418		219.24 P
8260 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	11 300418	219.24	P
8250 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	11 300418		219.24 P
8270 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	11 300418	219.24	P
8260 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	11 300418		219.24 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	11 300418		219.24 BP
				1,096.20	1,096.20 *
REGISTRO DE CONTRATO NO. IMIP-007/2018 POR SERVICIO PROFESIONAL DE INGENIERIA SEGUN CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO					
8240 00003 33201 00001	Gasto Corriente	CONTRATO NO. IMIP-007/2018 D	12 300418	55,680.00	P
8220 00003 33201 00001	Gasto Corriente	CONTRATO NO. IMIP-007/2018 D	12 300418		55,680.00 P
				55,680.00	55,680.00 *
REGISTRO DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION MENSUAL DEL MES DE ABRIL 2018					
5515 00001	MOBILIARIO Y EQ. DE A	REGISTRO DE DEPRECIACION Y AM D	13 300418	2,444.06	P
5515 00002	MOB. Y EQ. EDUCACIONA	REGISTRO DE DEPRECIACION Y AM D	13 300418	113.89	P
5515 00003	MAQUINARIA, OTROS EQU	REGISTRO DE DEPRECIACION Y AM D	13 300418	824.46	P
5517 00001	SOFWARE	REGISTRO DE DEPRECIACION Y AM D	13 300418	194.95	P
1263 00001	MOBILIARIO Y EQUIPO D	REGISTRO DE DEPRECIACION Y AM D	13 300418		2,444.06 P
1263 00002	MOB. Y EQ. EDUCACIONA	REGISTRO DE DEPRECIACION Y AM D	13 300418		113.89 P
1263 00003	MAQUINARIA,OTROS EQUI	REGISTRO DE DEPRECIACION Y AM D	13 300418		824.46 P
1265 00001	SOFWARE	REGISTRO DE DEPRECIACION Y AM D	13 300418		194.95 P
				3,577.36	3,577.36 *
PROVISION DE CUOTAS PATRONALES DE IMSS DEL MES DE ABRIL Y 2DO. BIMESTRE DE RCV E INFONAVIT DEL 2018					
5114 00141 14106	Otras Prestaciones d	CUOTAS PATRONALE DE ABRIL D	14 300418	18,276.95	P
5114 00142 14202	Fondo de Apoyo para v	CUOTAS PATRONALE 2DO BIMESTRE D	14 300418	21,791.50	P
5114 00143 14301	Pensiones y Jubilacio	CUOTAS PATRONALE 2DO BIMESTRE D	14 300418	22,445.21	P
2111 00004 14106	Otras Prestaciones de	CUOTAS PATRONALE DE ABRIL D	14 300418		18,276.95 P
2111 00004 14202	Cuotas al Infonavit	CUOTAS PATRONALE 2DO.BIMESTRE D	14 300418		21,791.50 P
2111 00004 14301	Aportaciones al Siste	CUOTAS PATRONALE 2DO.BIMESTRE D	14 300418		22,445.21 P
8250 00001 14106 00001	Gasto Corriente	CUOTAS PATRONALE DE ABRIL Y 2 D	14 300418	18,276.95	P
8250 00001 14202 00001	Gasto Corriente	CUOTAS PATRONALE DE ABRIL Y 2 D	14 300418	21,791.50	P
8250 00001 14301 00001	Gasto Corriente	CUOTAS PATRONALE DE ABRIL Y 2 D	14 300418	22,445.21	P
8240 00001 14106 00001	Gasto Corriente	CUOTAS PATRONALE DE ABRIL Y 2 D	14 300418		18,276.95 P
8240 00001 14202 00001	Gasto Corriente	CUOTAS PATRONALE DE ABRIL Y 2 D	14 300418		21,791.50 P
8240 00001 14301 00001	Gasto Corriente	CUOTAS PATRONALE DE ABRIL Y 2 D	14 300418		22,445.21 P
8260 00001 14106 00001	Gasto Corriente	CUOTAS PATRONALE DE ABRIL Y 2 D	14 300418	18,276.95	P
8260 00001 14202 00001	Gasto Corriente	CUOTAS PATRONALE DE ABRIL Y 2 D	14 300418	21,791.50	P
8260 00001 14301 00001	Gasto Corriente	CUOTAS PATRONALE DE ABRIL Y 2 D	14 300418	22,445.21	P

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 27/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
8250 00001 14106 00001	Gasto Corriente	CUOTAS PATRONALE DE ABRIL Y 2 D	14 300418		18,276.95 P
8250 00001 14202 00001	Gasto Corriente	CUOTAS PATRONALE DE ABRIL Y 2 D	14 300418		21,791.50 P
8250 00001 14301 00001	Gasto Corriente	CUOTAS PATRONALE DE ABRIL Y 2 D	14 300418		22,445.21 P
				187,540.98	187,540.98 *
REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS DEL MES					
8240 00001 11301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418	181,410.00	P
8240 00001 14106 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418	18,276.95	P
8240 00001 14202 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418	21,791.50	P
8240 00001 14301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418	22,445.21	P
8240 00001 17102 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418	6,046.99	P
8240 00001 17104 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418	6,046.99	P
8240 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418	798.96	P
8240 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418	11,628.60	P
8240 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418	99.50	P
8240 00002 26101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418	6,500.00	P
8240 00003 31101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418	466.32	P
8240 00003 31301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418	315.98	P
8240 00003 31401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418	1,128.22	P
8240 00003 31501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418	416.90	P
8240 00003 33801 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418	243.60	P
8240 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418	219.24	P
8240 00003 35101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418	4,635.86	P
8240 00003 35201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418	2,013.55	P
8240 00002 29401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418	2,735.28	P
8240 00003 35801 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418	870.00	P
8240 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418	537.30	P
8220 00001 11301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418		181,410.00 P
8220 00001 14106 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418		18,276.95 P
8220 00001 14202 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418		21,791.50 P
8220 00001 14301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418		22,445.21 P
8220 00001 17102 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418		6,046.99 P
8220 00001 17104 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418		6,046.99 P
8220 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418		798.96 P
8220 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418		11,628.60 P
8220 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418		99.50 P
8220 00002 26101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418		6,500.00 P
8220 00003 31101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418		466.32 P
8220 00003 31301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418		315.98 P
8220 00003 31401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418		1,128.22 P
8220 00003 31501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418		416.90 P
8220 00003 33801 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418		243.60 P
8220 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418		219.24 P
8220 00003 35101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418		4,635.86 P
8220 00003 35201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418		2,013.55 P
8220 00002 29401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418		2,735.28 P
8220 00003 35801 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418		870.00 P
8220 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	15 300418		537.30 P
				288,626.95	288,626.95 *
REGISTRO DE CONTRATO NO. IMIP-008/2018 POR SERVICIO PROFESIONAL DE INGENIERIA SEGUN CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO					
8240 00003 33201 00001	Gasto Corriente	CONTRATO NO. IMIP-008/2018 D	16 300418	55,680.00	P
8220 00003 33201 00001	Gasto Corriente	CONTRATO NO. IMIP-008/2018 D	16 300418		55,680.00 P
				55,680.00	55,680.00 *
INFONACOT PAGO DE FONACOT RETENIDO DEL MES DE MARZO A EMPLEADOS CON CREDITO					
2117 00002 00002	Fonacot	PAGO DE FONACOT RETENIDO DEL E	1 040418	7,839.69	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1073 INFONACOT E	1 040418		7,839.69 BP
				7,839.69	7,839.69 *
JESSICA RUIZ CALVILLO PAGO DE FACTURA 561 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA POR LOS DIAS 03,04 Y 06 DE ABRIL 2018					
2112 00001 00202	Jessica Ruiz Calvillo	PAGO DE FACTURA 561 SERVICIO E	2 100418	870.00	P
8270 00003 35801 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 561 SERVICIO E	2 100418	870.00	P
8260 00003 35801 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACTURA 561 SERVICIO E	2 100418		870.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1074 JESSICA RUIZ CALVILLO E	2 100418		870.00 BP
				1,740.00	1,740.00 *
RIVERA LEYVA, S.A. DE C.V. COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SU DISTRIBUCION QUINCENAL					
5126 00261 26101	Combustibles	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	3 110418	3,500.00	P
2112 00001 00018	Rivera Leyva, S.A. de	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	3 110418	3,500.00	P
2112 00001 00018	Rivera Leyva, S.A. de	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	3 110418		3,500.00 P
8250 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	3 110418	3,500.00	P
8240 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	3 110418		3,500.00 P
8260 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	3 110418	3,500.00	P
8250 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	3 110418		3,500.00 P
8270 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	3 110418	3,500.00	P
8260 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	3 110418		3,500.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1075 RIVERA LEYVA, S.A. DE E	3 110418		3,500.00 BP
				17,500.00	17,500.00 *
RIVERA LEYVA, S.A. DE C.V. COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SU DISTRIBUCION QUINCENAL					
5126 00261 26101	Combustibles	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	4 270418	3,000.00	P

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza	Emission	Debe	Haber	
2112 0001 00018	Rivera Leyva, S.A. de	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E	4 270418	3,000.00		P
8250 0002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E	4 270418		3,000.00	P
8240 0002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E	4 270418		3,000.00	P
8260 0002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E	4 270418	3,000.00		P
8250 0002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E	4 270418		3,000.00	P
8270 0002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E	4 270418	3,000.00		P
8260 0002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E	4 270418		3,000.00	BP
1112 0001	Banamex, S.A (Cta 700	1076 RIVERA LEYVA, S.A. DE	E	4 270418			
					15,000.00	15,000.00	*
SERGIO ALBERTO BARRERAS	GIL	PAGO DE FACT-1412 POR INSTALACION DE 9 LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY AL EQUIPO DE COMPUTO					
2112 0001 00003	SERGIO ALBERTO BARRER	FACT-1412 ANTIVIRUS EQ. COMP	E	5 270418	2,735.28		P
8270 0002 29401 00001	Gasto Corriente	FACT-1412 ANTIVIRUS EQ. COMP	E	5 270418	2,735.28		P
8260 0002 29401 00001	Gasto Corriente	FACT-1412 ANTIVIRUS EQ. COMP	E	5 270418		2,735.28	P
1112 0001	Banamex, S.A (Cta 700	1077 SERGIO ALBERTO BARRER	E	5 270418		2,735.28	BP
					5,470.56	5,470.56	*
VERONICA MINJAREZ LOPEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS						
5121 00212 21201	Matreiales y útiles d	REP. DE CAJA CHICA FACT-1811	E	6 300418	330.00		P
5138 00382 38201	Gastos de Orden Socia	REP. DE CAJA CHICA FACT-10061	E	6 300418	64.80		P
5121 00212 21201	Matreiales y útiles d	REP. DE CAJA CHICA FACT-47277	E	6 300418	48.00		P
5121 00211 21101	Matreiales,útiles y E	REP. DE CAJA CHICA FACT-19872	E	6 300418	477.00		P
5138 00382 38201	Gastos de Orden Socia	REP. DE CAJA CHICA FACT-22818	E	6 300418	170.00		P
5121 00216 21601	Material de Limpieza	REP. DE CAJA CHICA FACT-10117	E	6 300418	99.50		P
5121 00212 21201	Matreiales y útiles d	REP. DE CAJA CHICA FACT-10608	E	6 300418	45.00		P
5138 00382 38201	Gastos de Orden Socia	REP. DE CAJA CHICA FACT-22912	E	6 300418	177.50		P
5121 00211 21101	Matreiales,útiles y E	REP. DE CAJA CHICA FACT-10176	E	6 300418	321.96		P
5138 00382 38201	Gastos de Orden Socia	REP. DE CAJA CHICA FACT-22995	E	6 300418	125.00		P
2112 00001 00192	El Buen Surtir Papele	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418	330.00		P
2112 00001 00031	Central Detallista S.	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418	164.30		P
2112 00001 00054	Papelandia, S.A. de C	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418	369.96		P
2112 00001 00032	Home Depot México, S.	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418	477.00		P
2112 00001 00213	Farmacia Guadalajara,	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418	472.50		P
2112 00001 00043	Copiadoras y Servicio	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418	45.00		P
2112 00001 00192	El Buen Surtir Papele	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418		330.00	P
2112 00001 00031	Central Detallista S.	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418		164.30	P
2112 00001 00054	Papelandia, S.A. de C	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418		369.96	P
2112 00001 00032	Home Depot México, S.	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418		477.00	P
2112 00001 00213	Farmacia Guadalajara,	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418		472.50	P
2112 00001 00043	Copiadoras y Servicio	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418		45.00	P
8250 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418	423.00		P
8250 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418	537.30		P
8250 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418	798.96		P
8250 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418	99.50		P
8240 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418		423.00	P
8240 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418		537.30	P
8240 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418		798.96	P
8240 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418		99.50	P
8260 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418	423.00		P
8260 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418	537.30		P
8260 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418	798.96		P
8260 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418	99.50		P
8250 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418		423.00	P
8250 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418		537.30	P
8250 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418		798.96	P
8250 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418		99.50	P
8270 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418	423.00		P
8270 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418	537.30		P
8270 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418	798.96		P
8270 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418	99.50		P
8260 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418		423.00	P
8260 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418		537.30	P
8260 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418		798.96	P
8260 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6 300418		99.50	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1078 VERONICA MINJAREZ LOP	E	6 300418		1,858.76	BP
					9,293.80	9,293.80	*
PAGO DE FACT-61	R.O. 191320043 DEL MES DE MARZO PENDIENTE DE PAGO Y REGISTRADA EN CUENTA DE ORDEN						
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	FACT61 R.O. 191320043 MARZO	I	1 050418	400,000.00		BP
1122 00001 00001	MUNICIPIO DE CAJEME	FACT61 R.O. 191320043 MARZO	I	1 050418	400,000.00		P
1122 00001 00001	MUNICIPIO DE CAJEME	FACT61 R.O. 191320043 MARZO	I	1 050418		400,000.00	P
4221 00009 00091 00001	Transferencias Munici	FACT61 R.O. 191320043 MARZO	I	1 050418		400,000.00	P
8120 00009 00091 00001	Transferencias Munici	FACT61 R.O. 191320043 MARZO	I	1 050418	400,000.00		P
8140 00009 00091 00001	Transferencias Munici	FACT61 R.O. 191320043 MARZO	I	1 050418		400,000.00	P
8140 00009 00091 00001	Transferencias Munici	FACT61 R.O. 191320043 MARZO	I	1 050418	400,000.00		P
8150 00009 00091 00001	Transferencias Munici	FACT61 R.O. 191320043 MARZO	I	1 050418		400,000.00	P
7720 00001	Cuentas por Cobrar a	FACT61 R.O. 191320043 MARZO	I	1 050418	400,000.00		P
7710 00001	Cuentas Por Cobrar a	FACT61 R.O. 191320043 MARZ	I	1 050418		400,000.00	P

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 29/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACT-460 RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ABRIL 2018				2,000,000.00	2,000,000.00 *
5132 00325 32501	Arrendamiento de Eq.	TRANSF-14 F-460 RENTA DE ABR T	14 100418	6,546.80	P
2112 00001 00005	MARCELO AGUILAR GONZA	TRANSF-14 F-460 RENTA DE ABR T	14 100418	6,546.80	P
2112 00001 00005	MARCELO AGUILAR GONZA	TRANSF-14 F-460 RENTA DE ABR T	14 100418		6,546.80 P
8250 00003 32501 00001	Gasto Corriente	TRANSF-14 F-460 RENTA DE ABR T	14 100418	6,546.80	P
8240 00003 32501 00001	Gasto Corriente	TRANSF-14 F-460 RENTA DE ABR T	14 100418		6,546.80 P
8260 00003 32501 00001	Gasto Corriente	TRANSF-14 F-460 RENTA DE ABR T	14 100418	6,546.80	P
8250 00003 32501 00001	Gasto Corriente	TRANSF-14 F-460 RENTA DE ABR T	14 100418		6,546.80 P
8270 00003 32501 00001	Gasto Corriente	TRANSF-14 F-460 RENTA DE ABR T	14 100418	6,546.80	P
8260 00003 32501 00001	Gasto Corriente	TRANSF-14 F-460 RENTA DE ABR T	14 100418		6,546.80 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	MARCELO AGUILAR GONZALEZ T	14 100418		6,546.80 BP
				32,734.00	32,734.00 *
TRANSFERENCIA PARA PAGO DE IMSS DEL MES DE MARZO DE 2018					
2111 00004 14106	Otras Prestaciones de	PAGO DE IMSS DEL MES DE MARZO T	15 110418	21,107.52	P
2117 00001 00003	IMSS	PAGO DE IMSS DEL MES DE MARZO T	15 110418	3,484.52	P
8270 00001 14106 00001	Gasto Corriente	PAGO DE IMSS DEL MES DE MARZO T	15 110418	21,107.52	P
8260 00001 14106 00001	Gasto Corriente	PAGO DE IMSS DEL MES DE MARZO T	15 110418		21,107.52 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO T	15 110418		24,592.04 BP
				45,699.56	45,699.56 *
TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACT-463 GASTO PROPORCIONAL DE SERVICIOS DE OFICINA					
5131 00311 31101	Energía Eléctrica	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	466.32	P
5131 00313 31301	Agua	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	315.98	P
5131 00314 31401	Telefonía Tradicional	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	1,128.22	P
5131 00315 31501	Telefonía Celular	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	416.90	P
5135 00351 35101	Mant. y conserv. de	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	4,635.86	P
5133 00338 33801	Servicio de Vigilanci	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	243.60	P
5135 00352 35201	Inst, Rep. y Mto. de	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	2,013.55	P
2112 00001 00005	MARCELO AGUILAR GONZA	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	9,220.43	P
2112 00001 00005	MARCELO AGUILAR GONZA	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418		9,220.43 P
8250 00003 31101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	466.32	P
8250 00003 31301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	315.98	P
8250 00003 31401 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	1,128.22	P
8250 00003 31501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	416.90	P
8250 00003 35101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	4,635.86	P
8250 00003 33801 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	243.60	P
8250 00003 35201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	2,013.55	P
8240 00003 31101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418		466.32 P
8240 00003 31301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418		315.98 P
8240 00003 31401 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418		1,128.22 P
8240 00003 31501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418		416.90 P
8240 00003 35101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418		4,635.86 P
8240 00003 33801 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418		243.60 P
8240 00003 35201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418		2,013.55 P
8260 00003 31101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	466.32	P
8260 00003 31301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	315.98	P
8260 00003 31401 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	1,128.22	P
8260 00003 31501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	416.90	P
8260 00003 35101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	4,635.86	P
8260 00003 33801 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	243.60	P
8260 00003 35201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	2,013.55	P
8250 00003 31101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418		466.32 P
8250 00003 31301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418		315.98 P
8250 00003 31401 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418		1,128.22 P
8250 00003 31501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418		416.90 P
8250 00003 35101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418		4,635.86 P
8250 00003 33801 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418		243.60 P
8250 00003 35201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418		2,013.55 P
8270 00003 31101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	466.32	P
8270 00003 31301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	315.98	P
8270 00003 31401 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	1,128.22	P
8270 00003 31501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	416.90	P
8270 00003 35101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	4,635.86	P
8270 00003 33801 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	243.60	P
8270 00003 35201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418	2,013.55	P
8260 00003 31101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418		466.32 P
8260 00003 31301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418		315.98 P
8260 00003 31401 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418		1,128.22 P
8260 00003 31501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418		416.90 P
8260 00003 35101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418		4,635.86 P
8260 00003 33801 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418		243.60 P
8260 00003 35201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16 160418		2,013.55 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	MARCELO AGUILAR GONZALEZ T	16 160418		9,220.43 BP
				46,102.15	46,102.15 *
TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACT-3348 SERVICIOS PROFESIONALES POR AUDITORIA EXTERNA PAGO 2/10					
2112 00001 00004	BUFETE DE ASESORES DE	PAGO DE FACT-3348 PAGO2/10 T	17 170418	7,192.00	P

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 30/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r	
8270 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-3348 PAGO2/10	T 17 170418	7,192.00		P
8260 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-3348 PAGO2/10	T 17 170418		7,192.00	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	BUFETE DE ASESORES DE NEGOCIO	T 17 170418		7,192.00	BP
				14,384.00	14,384.00	*
TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1253 POR SERVICIOS DE COMISARIO DEL MES DE ABRIL 2018						
2112 00001 00029	Bertha Leonor Galindo	PAGO DE R-1253 DE ABRIL 2018	T 18 170418	5,800.00		P
2117 00001 00001	10 % Retencion ISR po	PAGO DE R-1253 DE ABRIL 2018	T 18 170418		500.00	P
8270 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE R-1253 DE ABRIL 2018	T 18 170418	5,800.00		P
8260 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE R-1253 DE ABRIL 2018	T 18 170418		5,800.00	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	BERTHA LEONOR GALINDO MORALES	T 18 170418		5,300.00	BP
				11,600.00	11,600.00	*
TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACT-1389 COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA HP						
2112 00001 00003	SERGIO ALBERTO BARRER	PAGO DE FACT1389 ADQ. TONERS	T 19 170418	11,205.60		P
8270 00002 21201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT1389 ADQ. TONERS	T 19 170418	11,205.60		P
8260 00002 21201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT1389 ADQ. TONERS	T 19 170418		11,205.60	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	SERGIO ALBERTO BARRERAS GIL	T 19 170418		11,205.60	BP
				22,411.20	22,411.20	*
TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACT-017 ELABORACION DE MAPAS CARTOGRAFICOS DIGITALES VECTORIALES DEL MES DE ABRIL 2018						
2112 00001 00224	Sergio Ivan Pérez Rod	PAGO DE FAC17 ELAB. MAPAS CA	T 20 170418	8,120.00		P
8270 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FAC17 ELAB. MAPAS CA	T 20 170418	8,120.00		P
8260 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FAC17 ELAB. MAPAS CA	T 20 170418		8,120.00	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	SERGIO IVAN PEREZ RODRIGUEZ	T 20 170418		8,120.00	BP
				16,240.00	16,240.00	*
TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACT-ANEXA POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL SEGUN CONTRATO IMIP-007/2018						
5133 00332 33201	Servicios de Diseño,	PAGO SERVICIO INGENIERIA CIVI	T 21 190418	9,280.00		P
2112 00001 00251	Ramón Manjarrez Leyva	PAGO SERVICIO INGENIERIA CIVI	T 21 190418	9,280.00		P
2112 00001 00251	Ramón Manjarrez Leyva	PAGO SERVICIO INGENIERIA CIVI	T 21 190418		9,280.00	P
8250 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO SERVICIO INGENIERIA CIVI	T 21 190418	9,280.00		P
8240 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO SERVICIO INGENIERIA CIVI	T 21 190418		9,280.00	P
8260 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO SERVICIO INGENIERIA CIVI	T 21 190418	9,280.00		P
8250 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO SERVICIO INGENIERIA CIVI	T 21 190418		9,280.00	P
8270 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO SERVICIO INGENIERIA CIVI	T 21 190418	9,280.00		P
8260 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO SERVICIO INGENIERIA CIVI	T 21 190418		9,280.00	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	RAMON MANJARREZ LEYVA	T 21 190418		9,280.00	BP
				46,400.00	46,400.00	*
TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACT-ANEXA POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL SEGUN CONTRATO IMIP-008/2018						
5133 00332 33201	Servicios de Diseño,	PAGO SERVICIO INGENIERIA CIVI	T 22 190418	9,280.00		P
2112 00001 00252	Luis Fernando Patiño	PAGO DE SERVICIOS DE INGENIE	T 22 190418	9,280.00		P
2112 00001 00252	Luis Fernando Patiño	PAGO DE SERVICIOS DE INGENIE	T 22 190418		9,280.00	P
8250 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE SERVICIOS DE INGENIE	T 22 190418	9,280.00		P
8240 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE SERVICIOS DE INGENIE	T 22 190418		9,280.00	P
8260 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE SERVICIOS DE INGENIE	T 22 190418	9,280.00		P
8250 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE SERVICIOS DE INGENIE	T 22 190418		9,280.00	P
8270 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE SERVICIOS DE INGENIE	T 22 190418	9,280.00		P
8260 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE SERVICIOS DE INGENIE	T 22 190418		9,280.00	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	LUIS FERNANDO PATIÑO DE GYVES	T 22 190418		9,280.00	BP
				46,400.00	46,400.00	*
PROVISION DE FACT-3424 POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA POR EL MES DE MAYO 2018 PAGO 3/10						
5133 00331 33101 00001	AUDITORIA	PROV. FACT-3424 DE MAYO 2018	D 1 020518	7,192.00		P
2112 00001 00004	BUFETE DE ASESORES DE	PROV. FACT-3424 DE MAYO 2018	D 1 020518		7,192.00	P
8250 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROV. FACT-3424 DE MAYO 2018	D 1 020518	7,192.00		P
8240 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROV. FACT-3424 DE MAYO 2018	D 1 020518		7,192.00	P
8260 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROV. FACT-3424 DE MAYO 2018	D 1 020518	7,192.00		P
8250 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROV. FACT-3424 DE MAYO 2018	D 1 020518		7,192.00	P
				21,576.00	21,576.00	*
PROVISION DE RECIBO 1286 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE COMISARIO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2018						
5133 00331 33101 00002	COMISARIO	PROV. DE RECIBO 1286 DE MAYO	D 2 020518	5,800.00		P
2112 00001 00029	Bertha Leonor Galindo	PROV. DE RECIBO 1286 DE MAYO	D 2 020518		5,800.00	P
8250 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE RECIBO 1286 DE MAYO	D 2 020518	5,800.00		P
8240 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE RECIBO 1286 DE MAYO	D 2 020518		5,800.00	P
8260 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE RECIBO 1286 DE MAYO	D 2 020518	5,800.00		P
8250 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE RECIBO 1286 DE MAYO	D 2 020518		5,800.00	P
				17,400.00	17,400.00	*
PROVISION DE FACT-001 COMPRA DE 1 CPU i7-7700 MB GIGABYTE GA-GAMING B8						
1241 00003 51501 00023	1 CPU CORE i7-700 3.6	PROV. DE F001 ADQ. CPU i7-770	D 3 080518	28,949.25		P
2112 00001 00253	Angélica Gastelúm Bri	PROV. DE F001 ADQ. CPU i7-770	D 3 080518		28,949.25	P
8250 00005 51501 00002	Gasto de Capital	PROV. DE F001 ADQ. CPU i7-770	D 3 080518	28,949.25		P
8240 00005 51501 00002	Gasto de Capital	PROV. DE F001 ADQ. CPU i7-770	D 3 080518		28,949.25	P
8260 00005 51501 00002	Gasto de Capital	PROV. DE F001 ADQ. CPU i7-770	D 3 080518	28,949.25		P
8250 00005 51501 00002	Gasto de Capital	PROV. DE F001 ADQ. CPU i7-770	D 3 080518		28,949.25	P
				86,847.75	86,847.75	*
PROVISION DE FACT-1428 ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SPRINT COLOR SL-C480W						
1241 00003 51501 00024	1 Impresora Multifunc	PROV. DE F-1428 ADQ.IMPRESORA	D 4 090518	4,649.05		P
2112 00001 00003	SERGIO ALBERTO BARRER	PROV. DE F-1428 ADQ.IMPRESORA	D 4 090518		4,649.05	P
8250 00005 51501 00002	Gasto de Capital	PROV. DE F-1428 ADQ.IMPRESORA	D 4 090518	4,649.05		P
8240 00005 51501 00002	Gasto de Capital	PROV. DE F-1428 ADQ.IMPRESORA	D 4 090518		4,649.05	P

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 31/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	Debe	Haber
8260 00005 51501 00002	Gasto de Capital	PROV. DE F-1428 ADQ.IMPRESORA D	4 090518	4,649.05	P
8250 00005 51501 00002	Gasto de Capital	PROV. DE F-1428 ADQ.IMPRESORA D	4 090518		4,649.05 P
				13,947.15	13,947.15 *
PROVISION DE FACT-018 SERVICIO DE ELABORACION DE MAPAS CARTOGRAFICOS DIGITALES VECTORIALES DEL MES DE MAYO 2018					
5133 00332 33201	Servicios de Diseño,	PROV. F018 ELABORACION D MAPA D	5 120518	8,120.00	P
2112 00001 00224	Sergio Ivan Pérez Rod	PROV. F018 ELABORACION D MAPA D	5 120518		8,120.00 P
8250 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PROV. F018 ELABORACION D MAPA D	5 120518	8,120.00	P
8240 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PROV. F018 ELABORACION D MAPA D	5 120518		8,120.00 P
8260 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PROV. F018 ELABORACION D MAPA D	5 120518	8,120.00	P
8250 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PROV. F018 ELABORACION D MAPA D	5 120518		8,120.00 P
				24,360.00	24,360.00 *
PROVISION DE FACT-101950 AQUISICION DE 1 CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA IMPRESORA					
5121 00211 21101	Materiales,útiles y E	PROV. DE FACT101950 ADQ. HOJA D	6 140518	787.49	P
2112 00001 00054	Papelandia, S.A. de C	PROV. DE FACT101950 ADQ. HOJA D	6 140518		787.49 P
8250 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT101950 ADQ. HOJA D	6 140518	787.49	P
8240 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT101950 ADQ. HOJA D	6 140518		787.49 P
8260 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT101950 ADQ. HOJA D	6 140518	787.49	P
8250 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PROV. DE FACT101950 ADQ. HOJA D	6 140518		787.49 P
				2,362.47	2,362.47 *
REGISTRO DE FACT-65 R.O. 191320046 EN CUENTA DE ORDEN POR HABER QUEDADO PENDIENTE DE PAGO POR EL MUNICIPIO					
7710 00001	Cuentas Por Cobrar a	REG. FACT-65 R.O. 191320046 D	7 140518	400,000.00	P
7720 00001	Cuentas por Cobrar a	REG. FACT-65 R.O. 191320046 D	7 140518		400,000.00 P
				400,000.00	400,000.00 *
REGISTRO DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE MAYO 2018					
5515 00001	MOBILIARIO Y EQ. DE A REG.	DE DEPRECIACION Y AMORT D	8 310518	3,084.16	P
5515 00002	MOB. Y EQ. EDUCACIONA	REG. DE DEPRECIACION Y AMORT D	8 310518	113.89	P
5515 00003	MAQUINARIA, OTROS EQU	REG. DE DEPRECIACION Y AMORT D	8 310518	824.46	P
5517 00001	SOFTWARE	REG. DE DEPRECIACION Y AMORT D	8 310518	194.95	P
1263 00001	MOBILIARIO Y EQUIPO D	REG. DE DEPRECIACION Y AMORT D	8 310518		3,084.16 P
1263 00002	MOB. Y EQ. EDUCACIONA	REG. DE DEPRECIACION Y AMORT D	8 310518		113.89 P
1263 00003	MAQUINARIA,OTROS EQUI	REG. DE DEPRECIACION Y AMORT D	8 310518		824.46 P
1265 00001	SOFTWARE	REG. DE DEPRECIACION Y AMORT D	8 310518		194.95 P
				4,217.46	4,217.46 *
REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEGUN ESTADO DE CUENTA					
5134 00341 34101	Servicios Financieros	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	9 310518	3,804.80	P
2112 00001 00006	Banamex, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	9 310518	3,804.80	P
2112 00001 00006	Banamex, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	9 310518		3,804.80 P
8250 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	9 310518	3,804.80	P
8240 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	9 310518		3,804.80 P
8260 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	9 310518	3,804.80	P
8250 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	9 310518		3,804.80 P
8270 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	9 310518	3,804.80	P
8260 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	9 310518		3,804.80 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	9 310518		3,804.80 BP
				19,024.00	19,024.00 *
REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS DEL MES					
8240 00001 11301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518	181,410.00	P
8240 00001 17102 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518	6,046.99	P
8240 00001 17104 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518	6,046.99	P
8240 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518	1,633.69	P
8240 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518	400.00	P
8240 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518	78.80	P
8240 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518	1,252.60	P
8240 00002 26101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518	6,700.00	P
8240 00003 31101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518	1,733.04	P
8240 00003 31301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518	330.60	P
8240 00003 31401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518	1,112.21	P
8240 00003 31501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518	416.90	P
8240 00003 31701 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518	21,460.00	P
8240 00003 33401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518	20,880.00	P
8240 00003 33801 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518	243.60	P
8240 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518	3,804.80	P
8240 00003 35101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518	4,635.86	P
8240 00003 35201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518	2,013.55	P
8240 00003 37501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518	1,494.00	P
8240 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518	4,772.93	P
8240 00003 37901 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518	68.00	P
8240 00005 51501 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518	5,999.00	P
8240 00005 51501 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518	33,598.30	P
8220 00001 11301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518		181,410.00 P
8220 00001 17102 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518		6,046.99 P
8220 00001 17104 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518		6,046.99 P
8220 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518		1,633.69 P
8220 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518		400.00 P
8220 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518		78.80 P
8220 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518		1,252.60 P

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 32/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
8220 00002 26101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518		6,700.00 P
8220 00003 31101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518		1,733.04 P
8220 00003 31301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518		330.60 P
8220 00003 31401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518		1,112.21 P
8220 00003 31501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518		416.90 P
8220 00003 31701 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518		21,460.00 P
8220 00003 33401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518		20,880.00 P
8220 00003 33801 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518		243.60 P
8220 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518		3,804.80 P
8220 00003 35101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518		4,635.86 P
8220 00003 35201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518		2,013.55 P
8220 00003 37501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518		1,494.00 P
8220 00003 37901 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518		68.00 P
8220 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518		4,772.93 P
8220 00005 51501 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518		5,999.00 P
8220 00005 51501 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 310518		33,598.30 P
				306,131.86	306,131.86 *
PROVISION DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL MES DE MAYO 2018					
5114 00141 14106	Otras Prestaciones d	PROV. DE IMSS MES DE MAYO 201 D	11 310518	18,886.16	P
2111 00004 14106	Otras Prestaciones de	PROV. DE IMSS MES DE MAYO 201 D	11 310518		18,886.16 P
8240 00001 14106 00001	Gasto Corriente	PROV. DE IMSS MES DE MAYO 201 D	11 310518	18,886.16	P
8220 00001 14106 00001	Gasto Corriente	PROV. DE IMSS MES DE MAYO 201 D	11 310518		18,886.16 P
8250 00001 14106 00001	Gasto Corriente	PROV. DE IMSS MES DE MAYO 201 D	11 310518	18,886.16	P
8240 00001 14106 00001	Gasto Corriente	PROV. DE IMSS MES DE MAYO 201 D	11 310518		18,886.16 P
8260 00001 14106 00001	Gasto Corriente	PROV. DE IMSS MES DE MAYO 201 D	11 310518	18,886.16	P
8250 00001 14106 00001	Gasto Corriente	PROV. DE IMSS MES DE MAYO 201 D	11 310518		18,886.16 P
				75,544.64	75,544.64 *
INFONACOT PAGO DE FONACOT RETENIDO DE ABRIL A EMPLEADOS CON CREDITO					
2117 00002 00002	Fonacot	PAGO DE FONACOT RETENIDO DE A E	1 070518	6,779.69	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1079 INFONACOT E	1 070518		6,779.69 BP
				6,779.69	6,779.69 *
RIVERA LEYVA, S.A. DE C.V. COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SU DISTRIBUCION QUINCENAL					
5126 00261 26101	Combustibles	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	2 110518	3,200.00	P
2112 00001 00018	Rivera Leyva, S.A. de	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	2 110518	3,200.00	P
2112 00001 00018	Rivera Leyva, S.A. de	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	2 110518		3,200.00 P
8250 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	2 110518	3,200.00	P
8240 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	2 110518		3,200.00 P
8260 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	2 110518	3,200.00	P
8250 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	2 110518		3,200.00 P
8270 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	2 110518	3,200.00	P
8260 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	2 110518		3,200.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1080 RIVERA LEYVA, S.A. DE E	2 110518		3,200.00 BP
				16,000.00	16,000.00 *
SERGIO ALBERTO BARRERAS GIL PAGO DE FACT-1428 POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SPRINT COLOR SL-C480W					
2112 00001 00003	SERGIO ALBERTO BARRER	FACT-1428 ADQ. DE IMPRESORA S E	3 160518	4,649.05	P
8270 00005 51501 00002	Gasto de Capital	FACT-1428 ADQ. DE IMPRESORA S E	3 160518	4,649.05	P
8260 00005 51501 00002	Gasto de Capital	FACT-1428 ADQ. DE IMPRESORA S E	3 160518		4,649.05 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1081 SERGIO ALBERTO BARRER E	3 160518		4,649.05 BP
				9,298.10	9,298.10 *
PAPELANDIA,S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-G-101950 COMPRA DE 1 CAJA DE HOJAS PARA IMPRESORA TAMAÑO CARTA					
2112 00001 00054	Papelandia, S.A. de C	PAGO DE FACT-G-101950 COMPRA E	4 160518	787.49	P
8270 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-G-101950 COMPRA E	4 160518	787.49	P
8260 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-G-101950 COMPRA E	4 160518		787.49 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1082 PAPELANDIA,S.A. DE C. E	4 160518		787.49 BP
				1,574.98	1,574.98 *
RIVERA LEYVA, S.A. DE C.V. COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SU DISTRIBUCION QUINCENAL					
5126 00261 26101	Combustibles	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	5 180518	3,500.00	P
2112 00001 00018	Rivera Leyva, S.A. de	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	5 180518	3,500.00	P
2112 00001 00018	Rivera Leyva, S.A. de	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	5 180518		3,500.00 P
8250 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	5 180518	3,500.00	P
8240 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	5 180518		3,500.00 P
8260 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	5 180518	3,500.00	P
8250 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	5 180518		3,500.00 P
8270 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	5 180518	3,500.00	P
8260 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	5 180518		3,500.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1083 RIVERA LEYVA, S.A. DE E	5 180518		3,500.00 BP
				17,500.00	17,500.00 *
VERONICA MINJAREZ LOPEZ REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN NOTAS ANEXAS					
5138 00382 38201	Gastos de Orden Socia	REPOS. DE CAJA CHICA F-23080 E	6 180518	170.00	P
5122 00221 22101	Alimentos para el per	REPOS. DE CAJA CHICA F-392 E	6 180518	540.00	P
5121 00211 21101	Matreiales,útiles y E	REPOS. DE CAJA CHICA F-1839 E	6 180518	95.00	P
5121 00211 21101	Matreiales,útiles y E	REPOS. DE CAJA CHICA F-47728 E	6 180518	400.00	P
5138 00382 38201	Gastos de Orden Socia	REPOS. DE CAJA CHICA F-373241 E	6 180518	301.01	P
5138 00382 38201	Gastos de Orden Socia	REPOS. DE CAJA CHICA F-373239 E	6 180518	461.76	P
2112 00001 00213	Farmacia Guadalajara,	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	6 180518	170.00	P
2112 00001 00243	JJP Sushilito de Obre	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	6 180518	540.00	P



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 33/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	E m i s i o n	D e b e	H a b e r
2112 00001 00192	El Buen Surtir Papele	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6 180518	95.00	P
2112 00001 00054	Papelandia, S.A. de C	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6 180518	400.00	P
2112 00001 00030	Nueva Wal Mart de Méx	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6 180518	762.77	P
2112 00001 00213	Farmacia Guadalajara,	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6 180518		170.00 P
2112 00001 00243	JJP Sushilito de Obre	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6 180518		540.00 P
2112 00001 00192	El Buen Surtir Papele	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6 180518		95.00 P
2112 00001 00054	Papelandia, S.A. de C	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6 180518		400.00 P
2112 00001 00030	Nueva Wal Mart de Méx	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6 180518		762.77 P
8250 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6 180518	932.77	P
8250 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6 180518	540.00	P
8250 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6 180518	495.00	P
8240 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6 180518		932.77 P
8240 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6 180518		540.00 P
8240 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6 180518		495.00 P
8260 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6 180518	932.77	P
8260 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6 180518	540.00	P
8260 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6 180518	495.00	P
8250 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6 180518		932.77 P
8250 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6 180518		540.00 P
8250 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6 180518		495.00 P
8270 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6 180518	932.77	P
8270 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6 180518	540.00	P
8270 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6 180518	495.00	P
8260 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6 180518		932.77 P
8260 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6 180518		540.00 P
8260 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6 180518		495.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1084 VERONICA MINJAREZ LOP	E	6 180518		1,967.77 BP
					9,838.85	9,838.85 *
ROSA CARMINA BARCELO BALDENEBRO PAGO DE FACT-753 COMPRA DE 3 RECONOCIMIENTOS DE MADERA PARA ENTREGARSE A LA MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO CONSULTIVO SALIENTE						
5138 00382 38201	Gastos de Orden Socia	PAGO DE FACT-753 COMPRA DE 3	E	7 230518	3,132.00	P
2112 00001 00185	Rosa Carmina Barcelo	FACT-753 COMPRA DE 3 RECONOC	E	7 230518	3,132.00	P
2112 00001 00185	Rosa Carmina Barcelo	FACT-753 COMPRA DE 3 RECONOC	E	7 230518		3,132.00 P
8250 00003 38201 00001	Gasto Corriente	FACT-753 COMPRA DE 3 RECONOC	E	7 230518	3,132.00	P
8240 00003 38201 00001	Gasto Corriente	FACT-753 COMPRA DE 3 RECONOC	E	7 230518		3,132.00 P
8260 00003 38201 00001	Gasto Corriente	FACT-753 COMPRA DE 3 RECONOC	E	7 230518	3,132.00	P
8250 00003 38201 00001	Gasto Corriente	FACT-753 COMPRA DE 3 RECONOC	E	7 230518		3,132.00 P
8270 00003 38201 00001	Gasto Corriente	FACT-753 COMPRA DE 3 RECONOC	E	7 230518	3,132.00	P
8260 00003 38201 00001	Gasto Corriente	FACT-753 COMPRA DE 3 RECONOC	E	7 230518		3,132.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1085 ROSA CARMINA BARCELO	E	7 230518		3,132.00 BP
					15,660.00	15,660.00 *
MARCELO AGUILAR GONZALEZ REEMBOLSO DE VIATICOS SEGUN FACURAS ANEXAS POR COMISION A HERMOSILLO						
5137 00375 37501	Viáticos	REEMB.VIATICOS F-174 ALIMENTO	E	8 230518	994.00	P
5137 00375 37501	Viáticos	REEMB.VIATICOS F1544 GASOLINA	E	8 230518	500.00	P
5137 00379 37901	Cuotas	REEMB.VIATICOS FANEXAS CASETA	E	8 230518	68.00	P
2112 00001 00228	Comercializadora Muba	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8 230518	994.00	P
2112 00001 00024	Ramsa del yaqui, S.A.	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8 230518	500.00	P
2112 00001 00022	Fondo Nacional de Inf	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8 230518	68.00	P
2112 00001 00228	Comercializadora Muba	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8 230518		994.00 P
2112 00001 00024	Ramsa del yaqui, S.A.	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8 230518		500.00 P
2112 00001 00022	Fondo Nacional de Inf	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8 230518		68.00 P
8250 00003 37501 00001	Gasto Corriente	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8 230518	1,494.00	P
8250 00003 37901 00001	Gasto Corriente	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8 230518	68.00	P
8240 00003 37501 00001	Gasto Corriente	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8 230518		1,494.00 P
8240 00003 37901 00001	Gasto Corriente	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8 230518		68.00 P
8260 00003 37501 00001	Gasto Corriente	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8 230518	1,494.00	P
8260 00003 37901 00001	Gasto Corriente	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8 230518	68.00	P
8250 00003 37501 00001	Gasto Corriente	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8 230518		1,494.00 P
8250 00003 37901 00001	Gasto Corriente	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8 230518		68.00 P
8270 00003 37501 00001	Gasto Corriente	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8 230518	1,494.00	P
8270 00003 37901 00001	Gasto Corriente	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8 230518	68.00	P
8260 00003 37501 00001	Gasto Corriente	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8 230518		1,494.00 P
8260 00003 37901 00001	Gasto Corriente	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8 230518		68.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1086 MARCELO AGUILAR GONZA	E	8 230518		1,562.00 BP
					7,810.00	7,810.00 *
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE PRO 477 DW (POLICROMO)						
1241 00003 51501 00025	1 Impresora Multifunc	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFU	E	9 300518	5,999.00	P
2112 00001 00009	Office Depot de Méxic	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFU	E	9 300518	5,999.00	P
2112 00001 00009	Office Depot de Méxic	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFU	E	9 300518		5,999.00 P
8250 00005 51501 00002	Gasto de Capital	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFU	E	9 300518	5,999.00	P
8240 00005 51501 00002	Gasto de Capital	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFU	E	9 300518		5,999.00 P
8260 00005 51501 00002	Gasto de Capital	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFU	E	9 300518	5,999.00	P
8250 00005 51501 00002	Gasto de Capital	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFU	E	9 300518		5,999.00 P
8270 00005 51501 00002	Gasto de Capital	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFU	E	9 300518	5,999.00	P
8260 00005 51501 00002	Gasto de Capital	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFU	E	9 300518		5,999.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1087 OFFICE DEPOT DE MEXIC	E	9 300518		5,999.00 BP

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 34/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
				29,995.00	29,995.00 *
VERONICA MINJAREZ LOPEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	SEGUN FACTURAS ANEXAS			
5121 00211 21101	Matrimoniales,útiles y E REPOS.	DE CAJA CHICA F-10301	E 10 310518	351.20	P
5138 00382 38201	Gastos de Orden Social REPOS.	CAJA CHICA F-232547	E 10 310518	149.70	P
5138 00382 38201	Gastos de Orden Social REPOS.	CAJA CHICA F-48694436	E 10 310518	313.00	P
5121 00212 21201	Matrimoniales y útiles d REPOS.	CAJA CHICA F-10851	E 10 310518	400.00	P
5122 00221 22101	Alimentos para el per REPOS.	CAJA CHICA F-82201	E 10 310518	170.00	P
5122 00221 22101	Alimentos para el per REPOS.	CAJA CHICA F-17623	E 10 310518	26.50	P
5122 00221 22101	Alimentos para el per REPOS.	CAJA CHICA F-17624	E 10 310518	22.50	P
5138 00382 38201	Gastos de Orden Social REPOS.	CAJA CHICA F-77092	E 10 310518	245.46	P
5122 00221 22101	Alimentos para el per REPOS.	CAJA CHICA F-17014	E 10 310518	94.60	P
5122 00221 22101	Alimentos para el per REPOS.	CAJA CHICA F-23322	E 10 310518	70.00	P
5121 00216 21601	Material de Limpieza REPOS.	CAJA CHICA F-10405	E 10 310518	78.80	P
2112 00001 00031	Central Detallista S. REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518	430.00	P
2112 00001 00030	Nueva Wal Mart de Méx REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518	395.16	P
2112 00001 00009	Office Depot de Méxic REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518	313.00	P
2112 00001 00043	Copiadoras y Servicio REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518	400.00	P
2112 00001 00254	Distribuidora One, S. REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518	170.00	P
2112 00001 00213	Farmacia Guadalajara, REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518	119.00	P
2112 00001 00255	Casa Ley, SAPI de C.V REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518	94.60	P
2112 00001 00031	Central Detallista S. REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518		430.00 P
2112 00001 00030	Nueva Wal Mart de Méx REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518		395.16 P
2112 00001 00009	Office Depot de Méxic REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518		313.00 P
2112 00001 00043	Copiadoras y Servicio REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518		400.00 P
2112 00001 00254	Distribuidora One, S. REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518		170.00 P
2112 00001 00213	Farmacia Guadalajara, REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518		119.00 P
2112 00001 00255	Casa Ley, SAPI de C.V REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518		94.60 P
8250 00002 21101 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518	351.20	P
8250 00003 38201 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518	708.16	P
8250 00002 21201 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518	400.00	P
8250 00002 22101 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518	383.60	P
8250 00002 21601 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518	78.80	P
8240 00002 21101 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518		351.20 P
8240 00003 38201 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518		708.16 P
8240 00002 21201 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518		400.00 P
8240 00002 22101 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518		383.60 P
8240 00002 21601 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518		78.80 P
8260 00002 21101 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518	351.20	P
8260 00003 38201 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518	708.16	P
8260 00002 21201 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518	400.00	P
8260 00002 22101 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518	383.60	P
8260 00002 21601 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518	78.80	P
8250 00002 21101 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518		351.20 P
8250 00003 38201 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518		708.16 P
8250 00002 21201 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518		400.00 P
8250 00002 21601 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518		383.60 P
8250 00002 21101 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518		78.80 P
8270 00002 21101 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518	351.20	P
8270 00003 38201 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518	708.16	P
8270 00002 21201 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518	400.00	P
8270 00002 22101 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518	383.60	P
8270 00002 21601 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518	78.80	P
8260 00002 21101 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518		351.20 P
8260 00003 38201 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518		708.16 P
8260 00002 21201 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518		400.00 P
8260 00002 22101 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518		383.60 P
8260 00002 21601 00001	Gasto Corriente REPOS.	CAJA CHICA F-ANEXA	E 10 310518		78.80 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1088 VERONICA MINJAREZ LOP	E 10 310518		1,921.76 BP
				9,608.80	9,608.80 *
VERONICA MINJAREZ LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS	SEGUN FACTURAS ANEXAS			
5122 00221 22101	Alimentos para el per REPOS.	DE GASTOS F-206238829	E 11 310518	167.00	P
5122 00221 22101	Alimentos para el per REPOS.	DE GASTOS F-13898	E 11 310518	162.00	P
2112 00001 00112	Cadena Comercial Oxxo REPOS.	DE GASTOS F-ANEXA	E 11 310518	167.00	P
2112 00001 00071	Coyotas Lulu, S.A. de REPOS.	DE GASTOS F-ANEXA	E 11 310518	162.00	P
2112 00001 00112	Cadena Comercial Oxxo REPOS.	DE GASTOS F-ANEXA	E 11 310518		167.00 P
2112 00001 00071	Coyotas Lulu, S.A. de REPOS.	DE GASTOS F-ANEXA	E 11 310518		162.00 P
8250 00002 22101 00001	Gasto Corriente REPOS.	DE GASTOS F-ANEXA	E 11 310518	329.00	P
8240 00002 22101 00001	Gasto Corriente REPOS.	DE GASTOS F-ANEXA	E 11 310518		329.00 P
8260 00002 22101 00001	Gasto Corriente REPOS.	DE GASTOS F-ANEXA	E 11 310518		329.00 P
8250 00002 22101 00001	Gasto Corriente REPOS.	DE GASTOS F-ANEXA	E 11 310518		329.00 P
8270 00002 22101 00001	Gasto Corriente REPOS.	DE GASTOS F-ANEXA	E 11 310518		329.00 P
8260 00002 22101 00001	Gasto Corriente REPOS.	DE GASTOS F-ANEXA	E 11 310518		329.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1089 VERONICA MINJAREZ LOP	E 11 310518		329.00 BP
				1,645.00	1,645.00 *
PAGO DE FACT-64	R.O. 191320046	DEL MES DE ABRIL PENDIENTE DE PAGO Y REGISTRADA EN CUENTA DE ORDEN			
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	PAGO DE F-64 DEL MES DE ABRI	I 1 080518	400,000.00	BP

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 35/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	E m i s i o n	D e b e	H a b e r	
1122 00001 00001	MUNICIPIO DE CAJEME	PAGO DE F-64 DEL MES DE ABRI	I	1 080518	400,000.00		P
1122 00001 00001	MUNICIPIO DE CAJEME	PAGO DE F-64 DEL MES DE ABRI	I	1 080518		400,000.00	P
4221 00009 00091 00001	Transferencias Municipi	PAGO DE F-64 DEL MES DE ABRI	I	1 080518		400,000.00	P
8120 00009 00091 00001	Transferencias Municipi	PAGO DE F-64 DEL MES DE ABRI	I	1 080518	400,000.00		P
8140 00009 00091 00001	Transferencias Municipi	PAGO DE F-64 DEL MES DE ABRI	I	1 080518		400,000.00	P
8140 00009 00091 00001	Transferencias Municipi	PAGO DE F-64 DEL MES DE ABRI	I	1 080518	400,000.00		P
8150 00009 00091 00001	Transferencias Municipi	PAGO DE F-64 DEL MES DE ABRI	I	1 080518		400,000.00	P
7720 00001	Cuentas por Cobrar a	PAGO DE F-64 DEL MES DE ABRI	I	1 080518	400,000.00		P
7710 00001	Cuentas Por Cobrar a	PAGO DE F-64 DEL MES DE ABRI	I	1 080518		400,000.00	P
					2,000,000.00	2,000,000.00	*
PAGO DE FACT-25 POR LICENCIA ANUAL DE SOFTWARE ARCGIS DESKTOP BASIC							
5131 00317 31701	Internet, Redes y pro	FACT-25 POR LICENCIA ANUAL	T	23 080518	21,460.00		P
2112 00001 00227	Sistemas de Informaci	FACT-25 POR LICENCIA ANUAL	T	23 080518	21,460.00		P
2112 00001 00227	Sistemas de Informaci	FACT-25 POR LICENCIA ANUAL	T	23 080518		21,460.00	P
8250 00003 31701 00001	Gasto Corriente	FACT-25 POR LICENCIA ANUAL	T	23 080518	21,460.00		P
8240 00003 31701 00001	Gasto Corriente	FACT-25 POR LICENCIA ANUAL	T	23 080518		21,460.00	P
8260 00003 31701 00001	Gasto Corriente	FACT-25 POR LICENCIA ANUAL	T	23 080518	21,460.00		P
8250 00003 31701 00001	Gasto Corriente	FACT-25 POR LICENCIA ANUAL	T	23 080518		21,460.00	P
8270 00003 31701 00001	Gasto Corriente	FACT-25 POR LICENCIA ANUAL	T	23 080518	21,460.00		P
8260 00003 31701 00001	Gasto Corriente	FACT-25 POR LICENCIA ANUAL	T	23 080518		21,460.00	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	SISTEMA DE INFORMACION GEOGRA	T	23 080518		21,460.00	BP
					107,300.00	107,300.00	*
PAGO DE FACT-01 ADQUISICION DE 1 CPU CORE i7-7700 3.6 GHZ MB GICABYTE							
2112 00001 00253	Angélica Gastelúm Bri	PAGO DE FACT-01 ADQUISICION D	T	24 140518	28,949.25		P
8270 00005 51501 00002	Gasto de Capital	FACT-01 ADQ. 1 CPU CORE i7-7	T	24 140518	28,949.25		P
8260 00005 51501 00002	Gasto de Capital	FACT-01 ADQ. 1 CPU CORE i7-7	T	24 140518		28,949.25	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	ANGELICA GASTELUM BRINDIS	T	24 140518		28,949.25	BP
					57,898.50	57,898.50	*
PAGO DE FACT-467 RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAYO 2018							
5132 00325 32501	Arrendamiento de Eq.	FACT-467 RENTA DE MAYO 2018	T	25 150518	6,546.80		P
2112 00001 00005	MARCELO AGUILAR GONZA	FACT-467 RENTA DE MAYO 2018	T	25 150518	6,546.80		P
2112 00001 00005	MARCELO AGUILAR GONZA	FACT-467 RENTA DE MAYO 2018	T	25 150518		6,546.80	P
8250 00003 32501 00001	Gasto Corriente	FACT-467 RENTA DE MAYO 2018	T	25 150518	6,546.80		P
8240 00003 32501 00001	Gasto Corriente	FACT-467 RENTA DE MAYO 2018	T	25 150518		6,546.80	P
8260 00003 32501 00001	Gasto Corriente	FACT-467 RENTA DE MAYO 2018	T	25 150518	6,546.80		P
8250 00003 32501 00001	Gasto Corriente	FACT-467 RENTA DE MAYO 2018	T	25 150518		6,546.80	P
8270 00003 32501 00001	Gasto Corriente	FACT-467 RENTA DE MAYO 2018	T	25 150518	6,546.80		P
8260 00003 32501 00001	Gasto Corriente	FACT-467 RENTA DE MAYO 2018	T	25 150518		6,546.80	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	MARCELO AGUILAR GONZALEZ	T	25 150518		6,546.80	BP
					32,734.00	32,734.00	*
PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELDOS DEL MES DE MAYO 2018							
5111 00113 11301	Sueldos	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518	90,705.00		P
5116 00171 17102	Estimulos al Personal	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518	6,046.99		P
5116 00171 17104	Bono por Puntualidad	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518	6,046.99		P
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518		17,618.04	P
2117 00001 00003	IMSS	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518		1,561.37	P
2117 00001 00006	Crédito Vivienda Info	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518		2,860.04	P
2117 00001 00005	Cesantía y Vejez	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518		1,152.43	P
2117 00002 00002	Fonacot	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518		1,932.10	P
2111 00001 11301	Sueldos	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518	90,705.00		P
2111 00006 17102	Bono por Asistencia	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518	6,046.99		P
2111 00006 17104	Bono por Puntualidad	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518	6,046.99		P
2111 00001 11301	Sueldos	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518		90,705.00	P
2111 00006 17102	Bono por Asistencia	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518		6,046.99	P
2111 00006 17104	Bono por Puntualidad	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518		6,046.99	P
8250 00001 11301 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518	90,705.00		P
8250 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518	6,046.99		P
8250 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518	6,046.99		P
8240 00001 11301 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518		90,705.00	P
8240 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518	6,046.99		P
8240 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518	6,046.99		P
8260 00001 11301 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518	90,705.00		P
8260 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518	6,046.99		P
8260 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518	6,046.99		P
8250 00001 11301 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518		90,705.00	P
8250 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518		6,046.99	P
8250 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518		6,046.99	P
8270 00001 11301 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518	90,705.00		P
8270 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518	6,046.99		P
8270 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518	6,046.99		P
8260 00001 11301 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518		90,705.00	P
8260 00001 17102 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518	6,046.99		P
8260 00001 17104 00001	Gasto Corriente	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518	6,046.99		P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRI	T	26 150518		77,675.00	BP
					513,994.90	513,994.90	*
PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORCIONAL DE SERVICIOS DE OFICINA							

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 36/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
5131 00311 31101	Energía Eléctrica	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	1,733.04	P
5131 00313 31301	Agua	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	330.60	P
5131 00314 31401	Telefonía Tradicional	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	1,112.21	P
5131 00315 31501	Telefonía Celular	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	416.90	P
5135 00351 35101	Mant. y conserv. de	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	4,635.86	P
5133 00338 33801	Servicio de Vigilancia	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	243.60	P
5135 00352 35201	Inst, Rep. y Mto. de	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	2,013.55	P
2112 00001 00005	MARCELO AGUILAR GONZA	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	10,485.76	P
2112 00001 00005	MARCELO AGUILAR GONZA	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518		10,485.76 P
8250 00003 31101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	1,733.04	P
8250 00003 31301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	330.60	P
8250 00003 31401 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	1,112.21	P
8250 00003 31501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	416.90	P
8250 00003 35101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	4,635.86	P
8250 00003 33801 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	243.60	P
8250 00003 35201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	2,013.55	P
8240 00003 31101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518		1,733.04 P
8240 00003 31301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518		330.60 P
8240 00003 31401 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518		1,112.21 P
8240 00003 31501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518		416.90 P
8240 00003 35101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518		4,635.86 P
8240 00003 33801 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518		243.60 P
8240 00003 35201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518		2,013.55 P
8260 00003 31101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	1,733.04	P
8260 00003 31301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	330.60	P
8260 00003 31401 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	1,112.21	P
8260 00003 31501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	416.90	P
8260 00003 35101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	4,635.86	P
8260 00003 33801 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	243.60	P
8260 00003 35201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	2,013.55	P
8250 00003 31101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518		1,733.04 P
8250 00003 31301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518		330.60 P
8250 00003 31401 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518		1,112.21 P
8250 00003 31501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518		416.90 P
8250 00003 35101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518		4,635.86 P
8250 00003 33801 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518		243.60 P
8250 00003 35201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518		2,013.55 P
8270 00003 31101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	1,733.04	P
8270 00003 31301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	330.60	P
8270 00003 31401 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	1,112.21	P
8270 00003 31501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	416.90	P
8270 00003 35101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	4,635.86	P
8270 00003 33801 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	243.60	P
8270 00003 35201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518	2,013.55	P
8260 00003 31101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518		1,733.04 P
8260 00003 31301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518		330.60 P
8260 00003 31401 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518		1,112.21 P
8260 00003 31501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518		416.90 P
8260 00003 35101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518		4,635.86 P
8260 00003 33801 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518		243.60 P
8260 00003 35201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPOR T	27 160518		2,013.55 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	MARCELO AGUILAR GONZALEZ T	27 160518		10,485.76 BP
				52,428.80	52,428.80 *
PAGO DE FACT-018 SERVICIO DE ELABORACION DE MAPAS CARTOGRAFICOS DIGITALES					
2112 00001 00224	Sergio Ivan Pérez Rod	FACT-018 ELABORACION DE MAPA T	28 160518	8,120.00	P
8270 00003 33201 00001	Gasto Corriente	FACT-018 ELABORACION DE MAPA T	28 160518	8,120.00	P
8260 00003 33201 00001	Gasto Corriente	FACT-018 ELABORACION DE MAPA T	28 160518		8,120.00 BP
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	SERGIO IVAN PEREZ RODRIGUEZ T	28 160518		8,120.00 BP
				16,240.00	16,240.00 *
PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DEL MES DE ABRIL 2018					
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	IMPUESTOS RETENIDOS DE ABRIL T	29 170518	32,341.00	P
2117 00001 00001	10 % Retencion ISR po	IMPUESTOS RETENIDOS DE ABRIL T	29 170518	500.00	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	IMPUESTOS RETENIDOS DE ABRIL T	29 170518		32,841.00 BP
				32,841.00	32,841.00 *
PAGO DE IMSS DE ABRIL Y 2DO. BIMESTRE DE RCV E INFONAVIT 2018					
2111 00004 14106	Otras Prestaciones de	PAGO DE IMSS DE ABRIL Y 2DO. T	30 170518	18,276.95	P
2111 00004 14202	Cuotas al Infonavit	PAGO DE IMSS DE ABRIL Y 2DO. T	30 170518	21,791.50	P
2111 00004 14301	Aportaciones al Siste	PAGO DE IMSS DE ABRIL Y 2DO. T	30 170518	22,445.21	P
2117 00001 00003	IMSS	PAGO DE IMSS DE ABRIL Y 2DO. T	30 170518	3,122.79	P
2117 00001 00005	Cesantía y Vejez	PAGO DE IMSS DE ABRIL Y 2DO. T	30 170518	4,903.10	P
2117 00001 00006	Crédito Vivienda Info	PAGO DE IMSS DE ABRIL Y 2DO. T	30 170518	9,953.34	P
8270 00001 14106 00001	Gasto Corriente	PAGO DE IMSS DE ABRIL Y 2DO. T	30 170518	18,276.95	P
8270 00001 14202 00001	Gasto Corriente	PAGO DE IMSS DE ABRIL Y 2DO. T	30 170518	21,791.50	P
8270 00001 14301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE IMSS DE ABRIL Y 2DO. T	30 170518	22,445.21	P
8260 00001 14106 00001	Gasto Corriente	PAGO DE IMSS DE ABRIL Y 2DO. T	30 170518		18,276.95 P
8260 00001 14202 00001	Gasto Corriente	PAGO DE IMSS DE ABRIL Y 2DO. T	30 170518		21,791.50 P

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 37/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
8260 00001 14301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE IMSS DE ABRIL Y 2DO.	T 30 170518		22,445.21 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	T 30 170518		80,492.89 BP
				143,006.55	143,006.55 *
PAGO DE FACT-002 SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL DEL MES DE MAYO DEL 2018					
5133 00332 33201	Servicios de Diseño,	FACT-002 SERV. DE INGENIERO	T 31 240518	9,280.00	P
2112 00001 00251	Ramón Manjarrez Leyva	FACT-002 SERV. DE INGENIERO	T 31 240518	9,280.00	P
2112 00001 00251	Ramón Manjarrez Leyva	FACT-002 SERV. DE INGENIERO	T 31 240518		9,280.00 P
8250 00003 33201 00001	Gasto Corriente	FACT-002 SERV. DE INGENIERO	T 31 240518	9,280.00	P
8240 00003 33201 00001	Gasto Corriente	FACT-002 SERV. DE INGENIERO	T 31 240518		9,280.00 P
8260 00003 33201 00001	Gasto Corriente	FACT-002 SERV. DE INGENIERO	T 31 240518	9,280.00	P
8250 00003 33201 00001	Gasto Corriente	FACT-002 SERV. DE INGENIERO	T 31 240518		9,280.00 P
8270 00003 33201 00001	Gasto Corriente	FACT-002 SERV. DE INGENIERO	T 31 240518	9,280.00	P
8260 00003 33201 00001	Gasto Corriente	FACT-002 SERV. DE INGENIERO	T 31 240518		9,280.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	RAMON MANJARREZ LEYVA	T 31 240518		9,280.00 BP
				46,400.00	46,400.00 *
PAGO DE FACT-002 SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL DEL MES DE MAYO DEL 2018					
5133 00332 33201	Servicios de Diseño,	FACT-002 SERV. DE INGENIERO	T 32 240518	9,280.00	P
2112 00001 00252	Luis Fernando Patiño	FACT-002 SERV. DE INGENIERO	T 32 240518	9,280.00	P
2112 00001 00252	Luis Fernando Patiño	FACT-002 SERV. DE INGENIERO	T 32 240518		9,280.00 P
8250 00003 33201 00001	Gasto Corriente	FACT-002 SERV. DE INGENIERO	T 32 240518	9,280.00	P
8240 00003 33201 00001	Gasto Corriente	FACT-002 SERV. DE INGENIERO	T 32 240518		9,280.00 P
8260 00003 33201 00001	Gasto Corriente	FACT-002 SERV. DE INGENIERO	T 32 240518	9,280.00	P
8250 00003 33201 00001	Gasto Corriente	FACT-002 SERV. DE INGENIERO	T 32 240518		9,280.00 P
8270 00003 33201 00001	Gasto Corriente	FACT-002 SERV. DE INGENIERO	T 32 240518	9,280.00	P
8260 00003 33201 00001	Gasto Corriente	FACT-002 SERV. DE INGENIERO	T 32 240518		9,280.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	LUIS FERNANDO PATIÑO DE GYVES	T 32 240518		9,280.00 BP
				46,400.00	46,400.00 *
PAGO DE FACT-3424 SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA PAGO 03/10					
2112 00001 00004	BUFETE DE ASESORES DE	FACT-3424 SERV. DE AUDITORIA	T 33 240518	7,192.00	P
8270 00003 33101 00001	Gasto Corriente	FACT-3424 SERV. DE AUDITORIA	T 33 240518	7,192.00	P
8260 00003 33101 00001	Gasto Corriente	FACT-3424 SERV. DE AUDITORIA	T 33 240518		7,192.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	BUFETE DE ASESORES DE NEGOCIO	T 33 240518		7,192.00 BP
				14,384.00	14,384.00 *
PAGO DE R-1286 HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE COMISARIO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2018					
2112 00001 00029	Bertha Leonor Galindo	R-1286 HON. DEL MES DE MAYO	T 34 240518	5,800.00	P
2117 00001 00001	10 % Retencion ISR po	R-1286 HON. DEL MES DE MAYO	T 34 240518		500.00 P
8270 00003 33101 00001	Gasto Corriente	R-1286 HON. DEL MES DE MAYO	T 34 240518	5,800.00	P
8260 00003 33101 00001	Gasto Corriente	R-1286 HON. DEL MES DE MAYO	T 34 240518		5,800.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	BERTHA LEONOR GALINDO MORALES	T 34 240518		5,300.00 BP
				11,600.00	11,600.00 *
PAGO DE F-A 16 CURSO DE CAPACITACION EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG)					
5133 00334 33401	Servicios de Capacita	F-A 16 CURSO DE CAPACITACIO	T 35 300518	20,880.00	P
2112 00001 00008	José William Gutiérrez	F-A 16 CURSO DE CAPACITACIO	T 35 300518	20,880.00	P
2112 00001 00008	José William Gutiérrez	F-A 16 CURSO DE CAPACITACIO	T 35 300518		20,880.00 P
8250 00003 33401 00001	Gasto Corriente	F-A 16 CURSO DE CAPACITACIO	T 35 300518	20,880.00	P
8240 00003 33401 00001	Gasto Corriente	F-A 16 CURSO DE CAPACITACIO	T 35 300518		20,880.00 P
8260 00003 33401 00001	Gasto Corriente	F-A 16 CURSO DE CAPACITACIO	T 35 300518	20,880.00	P
8250 00003 33401 00001	Gasto Corriente	F-A 16 CURSO DE CAPACITACIO	T 35 300518		20,880.00 P
8270 00003 33401 00001	Gasto Corriente	F-A 16 CURSO DE CAPACITACIO	T 35 300518	20,880.00	P
8260 00003 33401 00001	Gasto Corriente	F-A 16 CURSO DE CAPACITACIO	T 35 300518		20,880.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	JOSE WILLIAM GUTIERREZ VARGAS	T 35 300518		20,880.00 BP
				104,400.00	104,400.00 *
PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELDOS DEL MES DE MAYO 2018					
5111 00113 11301	Sueldos	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018	T 36 300518	90,705.00	P
2111 00001 11301	Sueldos	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018	T 36 300518	90,705.00	P
2111 00001 11301	Sueldos	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018	T 36 300518		90,705.00 P
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018	T 36 300518		14,721.34 P
2117 00001 00003	IMSS	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018	T 36 300518		1,665.46 P
2117 00001 00006	Crédito Vivienda Info	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018	T 36 300518		2,480.84 P
2117 00001 00005	Cesantía y Vejez	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018	T 36 300518		1,229.26 P
2117 00002 00002	Fonacot	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018	T 36 300518		1,932.10 P
8250 00001 11301 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018	T 36 300518	90,705.00	P
8240 00001 11301 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018	T 36 300518		90,705.00 P
8260 00001 11301 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018	T 36 300518	90,705.00	P
8250 00001 11301 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018	T 36 300518		90,705.00 P
8270 00001 11301 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018	T 36 300518	90,705.00	P
8260 00001 11301 00001	Gasto Corriente	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018	T 36 300518		90,705.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018	T 36 300518		68,676.00 BP
				453,525.00	453,525.00 *
REGISTRO DE FACT-3499 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA DEL MES DE JUNIO 2018 PAGO 4/10					
5133 00331 33101 00001	AUDITORIA	REG. DE FACT-3499 PAGO 4/10	D 1 010618	7,192.00	P
2112 00001 00004	BUFETE DE ASESORES DE	REG. DE FACT-3499 PAGO 4/10	D 1 010618		7,192.00 P
8250 00003 33101 00001	Gasto Corriente	REG. DE FACT-3499 PAGO 4/10	D 1 010618	7,192.00	P
8240 00003 33101 00001	Gasto Corriente	REG. DE FACT-3499 PAGO 4/10	D 1 010618		7,192.00 P
8260 00003 33101 00001	Gasto Corriente	REG. DE FACT-3499 PAGO 4/10	D 1 010618	7,192.00	P
8250 00003 33101 00001	Gasto Corriente	REG. DE FACT-3499 PAGO 4/10	D 1 010618		7,192.00 P

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 38/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
REGISTRO DE R-1306 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE COMISARIO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2018				21,576.00	21,576.00 *
5133 00331 33101 00002	COMISARIO	REG. DE R-1306 DE JUNIO 201 D	2 010618	5,800.00	P
2112 00001 00029	Bertha Leonor Galindo	REG. DE R-1306 DE JUNIO 201 D	2 010618		5,800.00 P
8250 00003 33101 00001	Gasto Corriente	REG. DE R-1306 DE JUNIO 201 D	2 010618	5,800.00	P
8240 00003 33101 00001	Gasto Corriente	REG. DE R-1306 DE JUNIO 201 D	2 010618		5,800.00 P
8260 00003 33101 00001	Gasto Corriente	REG. DE R-1306 DE JUNIO 201 D	2 010618	5,800.00	P
8250 00003 33101 00001	Gasto Corriente	REG. DE R-1306 DE JUNIO 201 D	2 010618		5,800.00 P
				17,400.00	17,400.00 *
REGISTRO DE F-102118 ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA					
5121 00211 21101	Materiales,útiles y E	REG. DE F-102118 ADQ. PAPELER D	3 020618	827.42	P
2112 00001 00054	Papelandia, S.A. de C	REG. DE F-102118 ADQ. PAPELER D	3 020618		827.42 P
8250 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REG. DE F-102118 ADQ. PAPELER D	3 020618	827.42	P
8240 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REG. DE F-102118 ADQ. PAPELER D	3 020618		827.42 P
8260 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REG. DE F-102118 ADQ. PAPELER D	3 020618	827.42	P
8250 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REG. DE F-102118 ADQ. PAPELER D	3 020618		827.42 P
				2,482.26	2,482.26 *
REGISTRO DE F-1469 ,1470, 1471 Y 1472					
5121 00212 21201	Materiales y útiles d	REGISTRO DE FACTURA 1469	D 4 130618	6,389.28	P
5135 00353 35302	Mant. y cons. de Bien	REGISTRO DE FACTURA 1470	D 4 130618	1,914.00	P
5135 00353 35302	Mant. y cons. de Bien	REGISTRO DE FACTURA 1471	D 4 130618	261.00	P
1241 00003 51501 00026	1 No. Break CDP	REGISTRO DE FACTURA 1472	D 4 130618	986.00	P
2112 00001 00003	SERGIO ALBERTO BARRER	REGISTRO DE FACTURA 1469	D 4 130618		6,389.28 P
2112 00001 00003	SERGIO ALBERTO BARRER	REGISTRO DE FACTURA 1470	D 4 130618		1,914.00 P
2112 00001 00003	SERGIO ALBERTO BARRER	REGISTRO DE FACTURA 1471	D 4 130618		261.00 P
2112 00001 00003	SERGIO ALBERTO BARRER	REGISTRO DE FACTURA 1472	D 4 130618		986.00 P
8250 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE FACTURA ANEXA	D 4 130618	6,389.28	P
8250 00003 35302 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE FACTURA ANEXA	D 4 130618	2,175.00	P
8250 00005 51501 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE FACTURA ANEXA	D 4 130618	986.00	P
8240 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE FACTURA ANEXA	D 4 130618		6,389.28 P
8240 00003 35302 00001	Gasto corriente	REGISTRO DE FACTURA ANEXA	D 4 130618		2,175.00 P
8240 00005 51501 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE FACTURA ANEXA	D 4 130618		986.00 P
8260 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE FACTURA ANEXA	D 4 130618	6,389.28	P
8260 00003 35302 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE FACTURA ANEXA	D 4 130618	2,175.00	P
8260 00005 51501 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE FACTURA ANEXA	D 4 130618	986.00	P
8250 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE FACTURA ANEXA	D 4 130618		6,389.28 P
8250 00003 35302 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE FACTURA ANEXA	D 4 130618		2,175.00 P
8250 00005 51501 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE FACTURA ANEXA	D 4 130618		986.00 P
				28,650.84	28,650.84 *
REGISTRO DE F-003 COMPRA DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS 1TB					
5129 00294 29401	Refacciones y Accesor	REG. DE F003 COMPRA DE DISCO D	5 210618	3,364.00	
2112 00001 00253	Angélica Gastelúm Bri	REG. DE F003 COMPRA DE DISCO D	5 210618		3,364.00
8250 00002 29401 00001	Gasto Corriente	REG. DE F003 COMPRA DE DISCO D	5 210618	3,364.00	
8240 00002 29401 00001	Gasto Corriente	REG. DE F003 COMPRA DE DISCO D	5 210618		3,364.00
8260 00002 29401 00001	Gasto Corriente	REG. DE F003 COMPRA DE DISCO D	5 210618	3,364.00	
8250 00002 29401 00001	Gasto Corriente	REG. DE F003 COMPRA DE DISCO D	5 210618		3,364.00
				10,092.00	10,092.00 *
REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEGUN ESTADO DE CUENTA					
5134 00341 34101	Servicios Financieros	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	6 300618	403.68	P
2112 00001 00006	Banamex, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	6 300618	403.68	P
2112 00001 00006	Banamex, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	6 300618		403.68 P
8250 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	6 300618	403.68	P
8240 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	6 300618		403.68 P
8260 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	6 300618	403.68	P
8250 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	6 300618		403.68 P
8270 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	6 300618	403.68	P
8260 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	6 300618		403.68 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR D	6 300618		403.68 BP
				2,018.40	2,018.40 *
REGISTRO DE FACT-66 R.O. 191320047 EN CUENTA DE ORDEN POR HABER QUEDADO PENDIENTE DE PAGO POR EL MUNICIPIO					
7710 00001	Cuentas Por Cobrar a	REG. DE FACT-66 R.O. 19132004 D	7 300618	400,000.00	P
7720 00001	Cuentas por Cobrar a	REG. DE FACT-66 R.O. 19132004 D	7 300618		400,000.00 P
				400,000.00	400,000.00 *
REGISTRO DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES					
5515 00001	MOBILIARIO Y EQ. DE A	REGISTRO DE DEPRECIACION MENS D	8 300618	3,342.88	P
5515 00002	MOB. Y EQ. EDUCACIONA	REGISTRO DE DEPRECIACION MENS D	8 300618	113.89	P
5515 00003	MAQUINARIA, OTROS EQU	REGISTRO DE DEPRECIACION MENS D	8 300618	824.46	P
5517 00001	SOFTWARE	REGISTRO DE AMORTIZACION MENS D	8 300618	194.95	P
1263 00001	MOBILIARIO Y EQUIPO D	REGISTRO DE DEPRECIACION MENS D	8 300618		3,342.88 P
1263 00002	MOB. Y EQ. EDUCACIONA	REGISTRO DE DEPRECIACION MENS D	8 300618		113.89 P
1263 00003	MAQUINARIA,OTROS EQUI	REGISTRO DE DEPRECIACION MENS D	8 300618		824.46 P
1265 00001	SOFTWARE	REGISTRO DE AMORTIZACION MENS D	8 300618		194.95 P
				4,476.18	4,476.18 *
REGISTRO DE IMSS DEL MES DE JUNIO Y 3ER. BIMESTRE DE RCV E INFONAVIT					
5114 00141 14106	Otras Prestaciones d	REGISTRO DE IMSS DE JUNIO	D 9 300618	18,276.95	P
5114 00142 14202	Fondo de Apoyo para V	REGISTRO DE 3ER. BIMESTRE 201 D	9 300618	20,828.94	P

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 39/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	E m i s i o n	D e b e	H a b e r
5114 00143 14301	Pensiones y Jubilacio	REGISTRO DE 3ER. BIMESTRE	201 D	9 300618	21,453.79	P
2111 00004 14106	Otras Prestaciones de	REGISTRO DE IMSS DE JUNIO	201 D	9 300618		18,276.95 P
2111 00004 14202	Cuotas al Infonavit	REGISTRO DE 3ER. BIMESTRE	201 D	9 300618		20,828.94 P
2111 00004 14301	Aportaciones al Siste	REGISTRO DE 3ER. BIMESTRE	201 D	9 300618		21,453.79 P
8250 00001 14106 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE IMSS DE JUNIO	201 D	9 300618	18,276.95	P
8250 00001 14202 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE 3ER. BIMESTRE	201 D	9 300618	20,828.94	P
8250 00001 14301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE 3ER. BIMESTRE	201 D	9 300618	21,453.79	P
8240 00001 14106 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE IMSS DE JUNIO	201 D	9 300618		18,276.95 P
8240 00001 14202 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE 3ER. BIMESTRE	201 D	9 300618		20,828.94 P
8240 00001 14301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE 3ER. BIMESTRE	201 D	9 300618		21,453.79 P
8260 00001 14106 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE IMSS DE JUNIO	201 D	9 300618	18,276.95	P
8260 00001 14202 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE 3ER. BIMESTRE	201 D	9 300618	20,828.94	P
8260 00001 14301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE 3ER. BIMESTRE	201 D	9 300618	21,453.79	P
8250 00001 14106 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE IMSS DE JUNIO	201 D	9 300618		18,276.95 P
8250 00001 14202 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE 3ER. BIMESTRE	201 D	9 300618		20,828.94 P
8250 00001 14301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE 3ER. BIMESTRE	201 D	9 300618		21,453.79 P
					181,679.04	181,679.04 *
REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS DEL MES						
8240 00001 11301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618		181,410.00	P
8240 00001 14106 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618		18,276.95	P
8240 00001 14202 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618		20,828.94	P
8240 00001 14301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618		21,453.79	P
8240 00001 17102 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618		6,046.99	P
8240 00001 17104 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618		6,046.99	P
8240 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618		1,100.42	P
8240 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618		8,334.01	P
8240 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618		489.20	P
8240 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618		1,735.56	P
8240 00002 26101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618		7,000.00	P
8240 00002 29401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618		3,364.00	P
8240 00003 31101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618		1,618.20	P
8240 00003 31301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618		425.98	P
8240 00003 31401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618		1,112.21	P
8240 00003 31501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618		416.90	P
8240 00003 33801 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618		243.60	P
8240 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618		403.68	P
8240 00003 35101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618		4,635.86	P
8240 00003 35201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618		2,013.55	P
8240 00003 35302 00001	Gasto corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618		2,465.00	P
8240 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618		1,201.45	P
8240 00005 51501 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618		986.00	P
8220 00001 11301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618			181,410.00 P
8220 00001 14106 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618			18,276.95 P
8220 00001 14202 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618			20,828.94 P
8220 00001 14301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618			21,453.79 P
8220 00001 17102 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618			6,046.99 P
8220 00001 17104 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618			6,046.99 P
8220 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618			1,100.42 P
8220 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618			8,334.01 P
8220 00002 21601 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618			489.20 P
8220 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618			1,735.56 P
8220 00002 26101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618			7,000.00 P
8220 00002 29401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618			3,364.00 P
8220 00003 31101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618			1,618.20 P
8220 00003 31301 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618			425.98 P
8220 00003 31401 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618			1,112.21 P
8220 00003 31501 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618			416.90 P
8220 00003 33801 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618			243.60 P
8220 00003 34101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618			403.68 P
8220 00003 35101 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618			4,635.86 P
8220 00003 35201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618			2,013.55 P
8220 00003 35302 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618			2,465.00 P
8220 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618			1,201.45 P
8220 00005 51501 00002	Gasto de Capital	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EG D	10 300618			986.00 P
					291,609.28	291,609.28 *
INFONACOT PAGO DE FONACOT RETENIDO DEL MES DE MAYO 2018 A EMPLEADOS CON CREDITO						
2117 00002 00002	Fonacot	FONACOT RETENIDO DE MAYO	E	1 050618	3,864.20	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1090 INFONACOT	E	1 050618		3,864.20 BP
					3,864.20	3,864.20 *
RIVERA LEYVA, S.A. DE C.V. COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SU DISTRIBUCION QUINCENAL						
5126 00261 26101	Combustibles	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E	2 050618	3,500.00	P
2112 00001 00018	Rivera Leyva, S.A. de	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E	2 050618	3,500.00	P
2112 00001 00018	Rivera Leyva, S.A. de	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E	2 050618		3,500.00 P
8250 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E	2 050618	3,500.00	P
8240 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E	2 050618		3,500.00 P
8260 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	P E	2 050618	3,500.00	P

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 40/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	E m i s i o n	D e b e	H a b e r	
8250 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	2	050618		3,500.00	P
8270 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	2	050618	3,500.00		P
8260 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	2	050618		3,500.00	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1091 RIVERA LEYVA, S.A. DE E	2	050618		3,500.00	BP
					17,500.00		*
VERONICA MINJAREZ LOPEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS						
5122 00221 22101	Alimentos para el per REP.	DE CAJA CHICA F20720927 E	3	200618	69.89		
5122 00221 22101	Alimentos para el per REP.	DE CAJA CHICA F-142808 E	3	200618	463.00		
5122 00221 22101	Alimentos para el per REP.	DE CAJA CHICA F-3466 E	3	200618	99.24		
5121 00216 21601	Material de Limpieza REP.	DE CAJA CHICA F-V235773 E	3	200618	324.20		
5121 00216 21601	Material de Limpieza REP.	DE CAJA CHICA F-381695 E	3	200618	165.00		
5122 00221 22101	Alimentos para el per REP.	DE CAJA CHICA F-3484 E	3	200618	99.35		
5122 00221 22101	Alimentos para el per REP.	DE CAJA CHICA F20750449 E	3	200618	87.90		
5131 00313 31301	Agua REP.	DE CAJA CHICA F20750184 E	3	200618	42.00		
5138 00382 38201	Gastos de Orden Socia REP.	DE CAJA CHICA F-10529 E	3	200618	85.50		
5138 00382 38201	Gastos de Orden Socia REP.	DE CAJA CHICA F-10528 E	3	200618	68.40		
5138 00382 38201	Gastos de Orden Socia REP.	DE CAJA CHICA F-48500 E	3	200618	67.97		
5122 00221 22101	Alimentos para el per REP.	DE CAJA CHICA F-13835 E	3	200618	372.00		
2112 00001 00112	Cadena Comercial Oxxo REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618	199.79		
2112 00001 00256	Servicios y Alimentos REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618	463.00		
2112 00001 00198	Yoreme Cortes y Proce REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618	198.59		
2112 00001 00030	Nueva Wal Mart de Méx REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618	489.20		
2112 00001 00031	Central Detallista S. REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618	153.90		
2112 00001 00054	Papelandia, S.A. de C REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618	67.97		
2112 00001 00059	Cafrema foods, S.A. d REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618	372.00		
2112 00001 00112	Cadena Comercial Oxxo REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618		199.79	
2112 00001 00256	Servicios y Alimentos REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618		463.00	
2112 00001 00198	Yoreme Cortes y Proce REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618		198.59	
2112 00001 00030	Nueva Wal Mart de Méx REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618		489.20	
2112 00001 00031	Central Detallista S. REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618		153.90	
2112 00001 00054	Papelandia, S.A. de C REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618		67.97	
2112 00001 00059	Cafrema foods, S.A. d REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618		372.00	
8250 00002 22101 00001	Gasto Corriente REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618	1,191.38		
8250 00002 21601 00001	Gasto Corriente REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618	489.20		
8250 00003 31301 00001	Gasto Corriente REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618	42.00		
8250 00003 38201 00001	Gasto Corriente REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618	221.87		
8240 00002 22101 00001	Gasto Corriente REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618		1,191.38	
8240 00002 21601 00001	Gasto Corriente REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618		489.20	
8240 00003 31301 00001	Gasto Corriente REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618		42.00	
8240 00003 38201 00001	Gasto Corriente REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618		221.87	
8260 00002 22101 00001	Gasto Corriente REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618	1,191.38		
8260 00002 21601 00001	Gasto Corriente REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618	489.20		
8260 00003 31301 00001	Gasto Corriente REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618	42.00		
8260 00003 38201 00001	Gasto Corriente REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618	221.87		
8250 00002 22101 00001	Gasto Corriente REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618		1,191.38	
8250 00002 21601 00001	Gasto Corriente REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618		489.20	
8250 00003 31301 00001	Gasto Corriente REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618		42.00	
8250 00003 38201 00001	Gasto Corriente REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618		221.87	
8270 00002 22101 00001	Gasto Corriente REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618	1,191.38		
8270 00002 21601 00001	Gasto Corriente REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618	489.20		
8270 00003 31301 00001	Gasto Corriente REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618	42.00		
8270 00003 38201 00001	Gasto Corriente REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618	221.87		
8260 00002 22101 00001	Gasto Corriente REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618		1,191.38	
8260 00002 21601 00001	Gasto Corriente REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618		489.20	
8260 00003 31301 00001	Gasto Corriente REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618		42.00	
8260 00003 38201 00001	Gasto Corriente REP.	DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	200618		221.87	
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1092 VERONICA MINJAREZ LOP E	3	200618		1,944.45	B
					9,722.25		*
ANGEL ABRAHAM JUAREZ NUÑEZ	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS						
5138 00382 38201	Gastos de Orden Socia REEMB.	DE GASTOS F-MA1255 E	4	200618	124.00		P
5138 00382 38201	Gastos de Orden Socia REEMB.	DE GASTOS F-MA1254 E	4	200618	488.00		P
2112 00001 00257	Norma Leticia Flores REEMB.	DE GASTOS F-ANEXAS E	4	200618	612.00		P
2112 00001 00257	Norma Leticia Flores REEMB.	DE GASTOS F-ANEXAS E	4	200618		612.00	P
8250 00003 38201 00001	Gasto Corriente REEMB.	DE GASTOS F-ANEXAS E	4	200618	612.00		P
8240 00003 38201 00001	Gasto Corriente REEMB.	DE GASTOS F-ANEXAS E	4	200618		612.00	P
8260 00003 38201 00001	Gasto Corriente REEMB.	DE GASTOS F-ANEXAS E	4	200618	612.00		P
8250 00003 38201 00001	Gasto Corriente REEMB.	DE GASTOS F-ANEXAS E	4	200618		612.00	P
8270 00003 38201 00001	Gasto Corriente REEMB.	DE GASTOS F-ANEXAS E	4	200618	612.00		P
8260 00003 38201 00001	Gasto Corriente REEMB.	DE GASTOS F-ANEXAS E	4	200618		612.00	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1093 ANGEL ABRAHAM JUAREZ E	4	200618		612.00	BP
					3,060.00		*
RIVERA LEYVA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SU DISTRIBUCION QUINCENAL						
5126 00261 26101	Combustibles	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	5	220618	3,500.00		P
2112 00001 00018	Rivera Leyva, S.A. de	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	5	220618	3,500.00		P
2112 00001 00018	Rivera Leyva, S.A. de	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	5	220618		3,500.00	P
8250 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	5	220618	3,500.00		P



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 41/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
8240 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	5 220618		3,500.00 P
8260 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	5 220618	3,500.00	P
8250 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	5 220618		3,500.00 P
8270 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	5 220618	3,500.00	P
8260 00002 26101 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE VALES DE GASOLINA P E	5 220618		3,500.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1094 RIVERA LEYVA, S.A. DE E	5 220618		3,500.00 BP
				17,500.00	17,500.00 *
SERGIO ALBERTO BARRERAS GIL PAGO DE FACT-1470, 1471 Y 1471 MANTENIMIENTO A EQ. DE COMPUTO E IMPRESORA Y ADQUISICION DE 1 NO BREAK					
2112 00001 00003	SERGIO ALBERTO BARRER	PAGO DE FACT-1470, 1471 Y 147 E	6 250618	3,161.00	P
8270 00003 35302 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-1470,1471 E	6 250618	2,175.00	P
8270 00005 51501 00002	Gasto de Capital	PAGO DE FACT-1472 E	6 250618	986.00	P
8260 00003 35302 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-1470,1471 E	6 250618		2,175.00 P
8260 00005 51501 00002	Gasto de Capital	PAGO DE FACT-1472 E	6 250618		986.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1095 SERGIO ALBERTO BARRER E	6 250618		3,161.00 BP
				6,322.00	6,322.00 *
PAPELANDIA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-102118 ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA					
2112 00001 00054	Papelandia, S.A. de C	PAGO DE FACT-102118 PAPELERIA E	7 250618	827.42	P
8270 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-102118 PAPELERIA E	7 250618	827.42	P
8260 00002 21101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-102118 PAPELERIA E	7 250618		827.42 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1096 PAPELANDIA, S.A. DE C E	7 250618		827.42 BP
				1,654.84	1,654.84 *
CANCELADO CHEQUE CANCELADO					
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1097 CANCELADO E	8 260618		0.00 BP
				0.00	0.00 *
ANGELICA GASTELUM BRINDIS PAGO DE FACT-003 ADQUISICION DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS PARA EL AREA DE OBSERVATORIO URBANO					
2112 00001 00253	Angélica Gastelúm Bri	FACT-003 ADQ. 2 DISCOS DUROS E	9 260618	3,364.00	P
8270 00002 29401 00001	Gasto Corriente	FACT-003 ADQ. 2 DISCOS DUROS E	9 260618	3,364.00	P
8260 00002 29401 00001	Gasto Corriente	FACT-003 ADQ. 2 DISCOS DUROS E	9 260618		3,364.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1098 ANGELICA GASTELUM BRI E	9 260618		3,364.00 BP
				6,728.00	6,728.00 *
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V. COMPRA DE 1 CARTUCHO NEGRO 974 PARA IMPRESORA HP					
5121 00212 21201	Materiales y útiles d	COMPRA DE 1 CARTUCHO NEGRO 97 E	10 270618	1,829.00	P
2112 00001 00009	Office Depot de Méxic	COMPRA DE 1 CARTUCHO NEGRO 97 E	10 270618	1,829.00	P
2112 00001 00009	Office Depot de Méxic	COMPRA DE 1 CARTUCHO NEGRO 97 E	10 270618		1,829.00 P
8250 00002 21201 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE 1 CARTUCHO NEGRO 97 E	10 270618	1,829.00	P
8240 00002 21201 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE 1 CARTUCHO NEGRO 97 E	10 270618		1,829.00 P
8260 00002 21201 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE 1 CARTUCHO NEGRO 97 E	10 270618	1,829.00	P
8250 00002 21201 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE 1 CARTUCHO NEGRO 97 E	10 270618		1,829.00 P
8270 00002 21201 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE 1 CARTUCHO NEGRO 97 E	10 270618	1,829.00	P
8260 00002 21201 00001	Gasto Corriente	COMPRA DE 1 CARTUCHO NEGRO 97 E	10 270618		1,829.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1099 OFFICE DEPOT DE MEXIC E	10 270618		1,829.00 BP
				9,145.00	9,145.00 *
VERONICA MINJAREZ LOPEZ REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS					
5121 00212 21201	Materiales y útiles d	REP. DE CAJA CHICA F-48529 E	11 300618	45.73	P
5138 00382 38201	Gastos de Orden Socia	REP. DE CAJA CHICA F-48533 E	11 300618	71.98	P
5122 00221 22101	Alimentos para el per	REP. DE CAJA CHICA F-10570 E	11 300618	79.90	P
5131 00313 31301	Agua	REP. DE CAJA CHICA F-20788884 E	11 300618	42.00	P
5138 00382 38201	Gastos de Orden Socia	REP. DE CAJA CHICA F-10602 E	11 300618	51.10	P
5138 00382 38201	Gastos de Orden Socia	REP. DE CAJA CHICA F-10601 E	11 300618	79.50	P
5138 00382 38201	Gastos de Orden Socia	REP. DE CAJA CHICA F-11006 E	11 300618	165.00	P
5135 00353 35302	Mant. y cons. de Bien	REP. DE CAJA CHICA F-1505 E	11 300618	290.00	P
5121 00211 21101	Materiales,útiles y E	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXA E	11 300618	273.00	P
5131 00313 31301	Agua	REP. DE CAJA CHICA F-20839400 E	11 300618	42.00	P
5121 00212 21201	Materiales y útiles d	REP. DE CAJA CHICA F-11099 E	11 300618	70.00	P
5122 00221 22101	Alimentos para el per	REP. DE CAJA CHICA F-5739 E	11 300618	464.28	P
2112 00001 00054	Papelandia, S.A. de C	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	11 300618	117.71	P
2112 00001 00031	Central Detallista S.	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	11 300618	210.50	P
2112 00001 00112	Cadena Comercial Oxxo	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	11 300618	84.00	P
2112 00001 00009	Office Depot de Méxic	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	11 300618	273.00	P
2112 00001 00043	Copiadoras y Servicio	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	11 300618	70.00	P
2112 00001 00093	Super Carnes Clasific	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	11 300618	464.28	P
2112 00001 00258	Sachiko Kimoto Okuda	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	11 300618	165.00	P
2112 00001 00003	SERGIO ALBERTO BARRER	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	11 300618	290.00	P
2112 00001 00054	Papelandia, S.A. de C	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	11 300618		117.71 P
2112 00001 00031	Central Detallista S.	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	11 300618		210.50 P
2112 00001 00112	Cadena Comercial Oxxo	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	11 300618		84.00 P
2112 00001 00009	Office Depot de Méxic	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	11 300618		273.00 P
2112 00001 00043	Copiadoras y Servicio	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	11 300618		70.00 P
2112 00001 00093	Super Carnes Clasific	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	11 300618		464.28 P
2112 00001 00258	Sachiko Kimoto Okuda	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	11 300618		165.00 P
2112 00001 00003	SERGIO ALBERTO BARRER	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	11 300618		290.00 P
8250 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	11 300618	115.73	P
8250 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	11 300618	367.58	P
8250 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	11 300618	544.18	P
8250 00003 31301 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	11 300618	84.00	P

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 42/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	E m i s i o n	D e b e	H a b e r	
8250 00003 35302 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618	290.00		P
8250 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618	273.00		P
8240 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618		115.73	P
8240 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618		367.58	P
8240 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618		544.18	P
8240 00003 31301 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618		84.00	P
8240 00003 35302 00001	Gasto corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618		290.00	P
8240 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618		273.00	P
8260 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618	115.73		P
8260 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618	367.58		P
8260 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618	544.18		P
8260 00003 31301 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618	84.00		P
8260 00003 35302 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618	290.00		P
8260 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618	273.00		P
8250 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618		115.73	P
8250 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618		367.58	P
8250 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618		544.18	P
8250 00003 31301 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618		84.00	P
8250 00003 35302 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618		290.00	P
8250 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618		273.00	P
8270 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618	115.73		P
8270 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618	367.58		P
8270 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618	544.18		P
8270 00003 31301 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618	84.00		P
8270 00003 35302 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618	290.00		P
8270 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618	273.00		P
8260 00002 21201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618		115.73	P
8260 00003 38201 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618		367.58	P
8260 00002 22101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618		544.18	P
8260 00003 31301 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618		84.00	P
8260 00003 35302 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618		290.00	P
8260 00002 21101 00001	Gasto Corriente	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11 300618		273.00	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	1100 VERONICA MINJAREZ LOP	E	11 300618		1,674.49	BP
					8,372.45	8,372.45	*
PAGO DE FACT-65 R.O. 191320046 DEL MES DE MAYO 2018							
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	FACT65 R.O 191320046 DE MAY I	1	140618	400,000.00		BP
1122 00001 00001	MUNICIPIO DE CAJEME	FACT65 R.O 191320046 DE MAY I	1	140618	400,000.00		P
1122 00001 00001	MUNICIPIO DE CAJEME	FACT65 R.O 191320046 DE MAY I	1	140618		400,000.00	P
4221 00009 00091 00001	Transferencias Munici	FACT65 R.O 191320046 DE MAY I	1	140618		400,000.00	P
8120 00009 00091 00001	Transferencias Munici	FACT65 R.O 191320046 DE MAY I	1	140618	400,000.00		P
8140 00009 00091 00001	Transferencias Munici	FACT65 R.O 191320046 DE MAY I	1	140618		400,000.00	P
8140 00009 00091 00001	Transferencias Munici	FACT65 R.O 191320046 DE MAY I	1	140618	400,000.00		P
8150 00009 00091 00001	Transferencias Munici	FACT65 R.O 191320046 DE MAY I	1	140618		400,000.00	P
7720 00001	Cuentas por Cobrar a	FACT65 R.O 191320046 DE MAY I	1	140618	400,000.00		P
7710 00001	Cuentas Por Cobrar a	FACT65 R.O 191320046 DE MAY I	1	140618		400,000.00	P
					2,000,000.00	2,000,000.00	*
PAGO DE FACTURA 471 RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JUNIO 2018							
5132 00325 32501	Arrendamiento de Eq.	PAGO DE FACT-471 RENTA DE JUN T	37	060618	6,546.80		P
2112 00001 00005	MARCELO AGUILAR GONZA	PAGO DE FACT-471 RENTA DE JUN T	37	060618	6,546.80		P
2112 00001 00005	MARCELO AGUILAR GONZA	PAGO DE FACT-471 RENTA DE JUN T	37	060618		6,546.80	P
8250 00003 32501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-471 RENTA DE JUN T	37	060618	6,546.80		P
8240 00003 32501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-471 RENTA DE JUN T	37	060618		6,546.80	P
8260 00003 32501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-471 RENTA DE JUN T	37	060618	6,546.80		P
8250 00003 32501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-471 RENTA DE JUN T	37	060618		6,546.80	P
8270 00003 32501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-471 RENTA DE JUN T	37	060618	6,546.80		P
8260 00003 32501 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-471 RENTA DE JUN T	37	060618		6,546.80	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	MARCELO AGUILAR GONZALEZ	T	37 060618		6,546.80	BP
					32,734.00	32,734.00	*
PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO 2018							
5111 00113 11301	Sueldos	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38	150618	90,705.00		P
5116 00171 17102	Estimulos al Personal	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38	150618	6,046.99		P
5116 00171 17104	Bono por Puntualidad	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38	150618	6,046.99		P
2111 00001 11301	Sueldos	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38	150618	90,705.00		P
2111 00006 17102	Bono por Asistencia	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38	150618	6,046.99		P
2111 00006 17104	Bono por Puntualidad	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38	150618	6,046.99		P
2111 00001 11301	Sueldos	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38	150618		90,705.00	P
2111 00006 17102	Bono por Asistencia	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38	150618		6,046.99	P
2111 00006 17104	Bono por Puntualidad	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38	150618		6,046.99	P
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38	150618		17,618.25	P
2117 00001 00003	IMSS	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38	150618		1,561.37	P
2117 00001 00005	Cesantía y Vejez	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38	150618		1,152.43	P
2117 00001 00006	Crédito Vivienda Info	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38	150618		2,480.83	P
2117 00002 00002	Fonacot	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38	150618		1,932.10	P
8250 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38	150618	90,705.00		P
8250 00001 17102 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38	150618	6,046.99		P
8250 00001 17104 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38	150618	6,046.99		P

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 43/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
8240 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38 150618		90,705.00 P
8240 00001 17102 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38 150618		6,046.99 P
8240 00001 17104 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38 150618		6,046.99 P
8260 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38 150618	90,705.00	P
8260 00001 17102 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38 150618	6,046.99	P
8260 00001 17104 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38 150618	6,046.99	P
8250 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38 150618		90,705.00 P
8250 00001 17102 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38 150618		6,046.99 P
8250 00001 17104 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38 150618		6,046.99 P
8270 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38 150618	90,705.00	P
8270 00001 17102 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38 150618	6,046.99	P
8270 00001 17104 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38 150618	6,046.99	P
8260 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38 150618		90,705.00 P
8260 00001 17102 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38 150618		6,046.99 P
8260 00001 17104 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38 150618		6,046.99 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUEL T	38 150618		78,054.00 BP
				513,994.90	513,994.90 *
PAGO DE IMSS DEL MES DE MAYO 2018					
2111 00004 14106	Otras Prestaciones de	PAGO DE IMSS DEL MES DE MAYO T	39 150618	18,886.16	P
2117 00001 00003	IMSS	PAGO DE IMSS DEL MES DE MAYO T	39 150618	3,226.84	P
8270 00001 14106 00001	Gasto Corriente	PAGO DE IMSS DEL MES DE MAYO T	39 150618	18,886.16	P
8260 00001 14106 00001	Gasto Corriente	PAGO DE IMSS DEL MES DE MAYO T	39 150618		18,886.16 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO T	39 150618		22,113.00 BP
				40,999.16	40,999.16 *
PAGO DE IMPUESTOS NRETENIDOS DEL MES DE MAYO DE 2018					
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	IMPUESTOS RETENIDOS DE MAYO T	40 190618	32,339.00	P
2117 00001 00001	10 % Retencion ISR po	IMPUESTOS RETENIDOS DE MAYO T	40 190618	500.00	P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	IMPUESTOS RETENIDOS DE MAYO T	40 190618		32,839.00 BP
				32,839.00	32,839.00 *
PAGO DE FACTURA 472 GASTO PROPORCIONAL DE SERVICIOS DE OFICINA					
5131 00311 31101	Energía Eléctrica	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	1,618.20	P
5131 00313 31301	Agua	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	299.98	P
5131 00314 31401	Telefonía Tradicional	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	1,112.21	P
5131 00315 31501	Telefonía Celular	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	416.90	P
5135 00351 35101	Mant. y conserv. de	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	4,635.86	P
5133 00338 33801	Servicio de Vigilanci	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	243.60	P
5135 00352 35201	Inst, Rep. y Mto. de	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	2,013.55	P
2112 00001 00005	MARCELO AGUILAR GONZA	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	10,340.30	P
2112 00001 00005	MARCELO AGUILAR GONZA	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618		10,340.30 P
8250 00003 31101 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	1,618.20	P
8250 00003 31301 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	299.98	P
8250 00003 31401 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	1,112.21	P
8250 00003 31501 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	416.90	P
8250 00003 35101 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	4,635.86	P
8250 00003 33801 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	243.60	P
8250 00003 35201 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	2,013.55	P
8240 00003 31101 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618		1,618.20 P
8240 00003 31301 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618		299.98 P
8240 00003 31401 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618		1,112.21 P
8240 00003 31501 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618		416.90 P
8240 00003 35101 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618		4,635.86 P
8240 00003 33801 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618		243.60 P
8240 00003 35201 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618		2,013.55 P
8260 00003 31101 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	1,618.20	P
8260 00003 31301 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	299.98	P
8260 00003 31401 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	1,112.21	P
8260 00003 31501 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	416.90	P
8260 00003 35101 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	4,635.86	P
8260 00003 33801 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	243.60	P
8260 00003 35201 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	2,013.55	P
8250 00003 31101 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618		1,618.20 P
8250 00003 31301 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618		299.98 P
8250 00003 31401 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618		1,112.21 P
8250 00003 31501 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618		416.90 P
8250 00003 35101 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618		4,635.86 P
8250 00003 33801 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618		243.60 P
8250 00003 35201 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618		2,013.55 P
8270 00003 31101 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	1,618.20	P
8270 00003 31101 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	299.98	P
8270 00003 31401 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	1,112.21	P
8270 00003 31501 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	416.90	P
8270 00003 35101 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	4,635.86	P
8270 00003 33801 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	243.60	P
8270 00003 33801 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618	2,013.55	P
8260 00003 31101 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618		1,618.20 P
8260 00003 31301 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618		299.98 P

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 44/45

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
8260 00003 31401 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618		1,112.21 P
8260 00003 31501 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618		416.90 P
8260 00003 35101 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618		4,635.86 P
8260 00003 33801 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618		243.60 P
8260 00003 35201 00001	Gasto Corriente	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE O T	41 200618		2,013.55 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	MARCELO AGUILAR GONZALEZ T	41 200618	51,701.50	10,340.30 BP
					51,701.50 *
PAGO DE FACTURA 1469 COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA SAMSUNG					
2112 00001 00003	SERGIO ALBERTO BARRER	PAGO DE FACT- 1469 ADQ. TONER T	42 200618	6,389.28	
8270 00002 21201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT- 1469 ADQ. TONER T	42 200618	6,389.28	P
8260 00002 21201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT- 1469 ADQ. TONER T	42 200618		6,389.28 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	SERGIO ALBERTO BARRERAS GIL T	42 200618		6,389.28 BP
				12,778.56	12,778.56 *
PAGO DE FACTURA 3499 SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA PAGO 4/10 DEL MES DE JUNIO 2018					
2112 00001 00004	BUFETE DE ASESORES DE	PAGO DE FACT-3499 SERV. AUDIT T	43 200618	7,192.00	P
8270 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-3499 SERV. AUDIT T	43 200618	7,192.00	P
8260 00003 33101 00001	Gasto Corriente	PAGO DE FACT-3499 SERV. AUDIT T	43 200618		7,192.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	BUFETE DE ASESORES DE NEGOCIO T	43 200618		7,192.00 BP
				14,384.00	14,384.00 *
PAGO DE R-044 HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE COMISARIO PUBLICO					
2112 00001 00029	Bertha Leonor Galindo	R-044 HONOARIOS COMISARIO DE T	44 200618	5,800.00	P
2117 00001 00001	10 % Retencion ISR po	R-044 HONOARIOS COMISARIO DE T	44 200618		500.00 P
8270 00003 33101 00001	Gasto Corriente	R-044 HONOARIOS COMISARIO DE T	44 200618	5,800.00	P
8260 00003 33101 00001	Gasto Corriente	R-044 HONOARIOS COMISARIO DE T	44 200618		5,800.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	BERTHA LEONOR GALINDO MORALES T	44 200618		5,300.00 BP
				11,600.00	11,600.00 *
PAGO DE F-020 SERVICIO DE ELABORACION DE MAPAS CARTOGRAFICOS DIGITALES					
5133 00332 33201	Servicios de Diseño,	PAGO DE F-020 SERVICIO DE ELA T	45 200618	8,120.00	P
2112 00001 00224	Sergio Ivan Pérez Rod	PAGO DE F-020 SERVICIO DE ELA T	45 200618	8,120.00	P
2112 00001 00224	Sergio Ivan Pérez Rod	PAGO DE F-020 SERVICIO DE ELA T	45 200618		8,120.00 P
8250 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-020 SERVICIO DE ELA T	45 200618	8,120.00	P
8240 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-020 SERVICIO DE ELA T	45 200618		8,120.00 P
8260 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-020 SERVICIO DE ELA T	45 200618	8,120.00	P
8250 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-020 SERVICIO DE ELA T	45 200618		8,120.00 P
8270 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-020 SERVICIO DE ELA T	45 200618	8,120.00	P
8260 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-020 SERVICIO DE ELA T	45 200618		8,120.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	SERGIO IVAN PEREZ RODRIGUEZ T	45 200618		8,120.00 BP
				40,600.00	40,600.00 *
PAGO DE F-004 SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL					
5133 00332 33201	Servicios de Diseño,	PAGO DE F-004 SERVICIOS PROFE T	46 270618	9,280.00	P
2112 00001 00251	Ramón Manjarrez Leyva	PAGO DE F-004 SERVICIOS PROFE T	46 270618	9,280.00	P
2112 00001 00251	Ramón Manjarrez Leyva	PAGO DE F-004 SERVICIOS PROFE T	46 270618		9,280.00 P
8250 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-004 SERVICIOS PROFE T	46 270618	9,280.00	P
8240 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-004 SERVICIOS PROFE T	46 270618		9,280.00 P
8260 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-004 SERVICIOS PROFE T	46 270618	9,280.00	P
8250 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-004 SERVICIOS PROFE T	46 270618		9,280.00 P
8270 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-004 SERVICIOS PROFE T	46 270618	9,280.00	P
8260 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE F-004 SERVICIOS PROFE T	46 270618		9,280.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	RAMON MANJARREZ LEYVA T	46 270618		9,280.00 BP
				46,400.00	46,400.00 *
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL					
5133 00332 33201	Servicios de Diseño,	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL T	47 270618	9,280.00	P
2112 00001 00252	Luis Fernando Patiño	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL T	47 270618	9,280.00	P
2112 00001 00252	Luis Fernando Patiño	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL T	47 270618		9,280.00 P
8250 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL T	47 270618	9,280.00	P
8240 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL T	47 270618		9,280.00 P
8260 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL T	47 270618	9,280.00	P
8250 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL T	47 270618		9,280.00 P
8270 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL T	47 270618	9,280.00	P
8260 00003 33201 00001	Gasto Corriente	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL T	47 270618		9,280.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	LUIS FERNANDO PATIÑO DE GYVES T	47 270618		9,280.00 BP
				46,400.00	46,400.00 *
PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO 2018					
5111 00113 11301	Sueldos	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	48 290618	90,705.00	P
2111 00001 11301	Sueldos	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	48 290618	90,705.00	P
2111 00001 11301	Sueldos	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	48 290618		90,705.00 P
2117 00001 00002	I.S.R. Sueldos	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	48 290618		14,722.26 P
2117 00001 00003	IMSS	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	48 290618		1,561.37 P
2117 00001 00005	Cesantía y Vejez	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	48 290618		1,152.43 P
2117 00001 00006	Crédito Vivienda Info	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	48 290618		2,480.84 P
2117 00002 00002	Fonacot	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	48 290618		1,932.10 P
8250 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	48 290618	90,705.00	P
8240 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	48 290618		90,705.00 P
8260 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	48 290618	90,705.00	P
8250 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	48 290618		90,705.00 P
8270 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	48 290618	90,705.00	P

D I A R I O G E N E R A L D E J U N I O / 2 0 1 8

03ago2018 17:30:19

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
8260 00001 11301 00001	Gasto Corriente	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	48 290618		90,705.00 P
1112 00001	Banamex, S.A (Cta 700	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUEL T	48 290618		68,856.00 BP
				453,525.00	453,525.00 *
	Numeros del al	No captu.			
	1 18	77	POLIZAS Tipo D Diario	24,699,791.31	24,699,791.31
	1 19	75	POLIZAS Tipo E Egreso	1,180,646.75	1,180,646.75
	1 4	8	POLIZAS Tipo I Ingreso	26,540,300.00	26,540,300.00
	1 48	48	POLIZAS Tipo T Transfere	4,724,583.99	4,724,583.99
POLIZAS = 208	Renglones = 2918		G R A N T O T A L	57,145,322.05	57,145,322.05
				=====	=====