

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 1
Balanza de comprobación al 31/Jul/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1100-0000-0000-00..	ACTIVO CIRCULANTE	68,996.63		312,614.82	218,924.04		162,687.41
1110-0000-0000-00..	FONDO FIJO	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
1110-0004-0000-00..	Pacheco Lopez Maria De La ..	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
1120-0000-0000-00..	BANCOS	66,496.63		306,560.50	215,681.85		157,375.28
1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	66,496.63		306,560.50	215,681.85		157,375.28
1140-0000-0000-00..	DEUDORES DIVERSOS	0.00		54.32	54.32		0.00
1140-0002-0000-00..	Subsidio al Empleo	0.00		54.32	54.32		0.00
1171-0000-0000-00..	FUNCIONARIOS Y EMPLE..	0.00		6,000.00	3,187.87		2,812.13
1171-0003-0000-00..	Funcionarios y empleados	0.00		6,000.00	3,187.87		2,812.13
1200-0000-0000-00..	ACTIVO FIJO	407,507.65		8,198.00	0.00		415,705.65
1218-0000-0000-00..	EQUIPO DE PROCESAMIE..	255,547.28		8,198.00	0.00		263,745.28
1218-0001-0000-00..	Computadora e impresora H..	10,394.60		0.00	0.00		10,394.60
1218-0002-0000-00..	Comp HP pavilion monitor 4 f..	23,076.09		0.00	0.00		23,076.09
1218-0004-0000-00..	2 Computadoras acer AZ5600	23,005.40		0.00	0.00		23,005.40
1218-0005-0000-00..	Computadora acer AZ5600 A..	10,809.91		0.00	0.00		10,809.91
1218-0006-0000-00..	3 Computadoras HP y 2 Pre..	65,352.55		0.00	0.00		65,352.55
1218-0007-0000-00..	Impresora Dell 1320	4,385.65		0.00	0.00		4,385.65
1218-0008-0000-00..	BENQ Proyector MS500 SV..	6,899.00		0.00	0.00		6,899.00
1218-0009-0000-00..	Impresora HP laserjet P1102	1,299.00		0.00	0.00		1,299.00
1218-0010-0000-00..	4 Computadoras DELL/INTE..	35,960.00		0.00	0.00		35,960.00
1218-0011-0000-00..	Computadora Laptop TOSHI..	18,318.72		0.00	0.00		18,318.72
1218-0019-0000-00..	Proyector marca Epson EX5..	16,336.28		0.00	0.00		16,336.28
1218-0020-0000-00..	Computadora DELL 9802EF..	32,776.61		0.00	0.00		32,776.61
1218-0021-0000-00..	Impresora Bhother-Business ..	6,933.47		0.00	0.00		6,933.47
1218-0022-0000-00..	LapTop DELL I5565 A 1081 ..	0.00		8,198.00	0.00		8,198.00
1220-0000-0000-00..	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	151,960.37		0.00	0.00		151,960.37
1220-0001-0000-00..	Camara fotografica Nikon 11..	3,693.69		0.00	0.00		3,693.69
1220-0002-0000-00..	2 Mesas y 8 sillas plegables	3,090.81		0.00	0.00		3,090.81
1220-0003-0000-00..	Escritorio, 2 libreros y telefon..	4,906.31		0.00	0.00		4,906.31
1220-0004-0000-00..	Mesa para tv	450.36		0.00	0.00		450.36
1220-0005-0000-00..	Mesa plegable blanca 6ft	2,700.00		0.00	0.00		2,700.00
1220-0006-0000-00..	3 Mesa plegable blanca 6 ft	2,021.25		0.00	0.00		2,021.25
1220-0007-0000-00..	20 Camaras digital Polaroid ..	9,932.59		0.00	0.00		9,932.59
1220-0008-0000-00..	Grabadora Sony S. ICE/NMB..	614.54		0.00	0.00		614.54
1220-0011-0000-00..	2 Camaras Canon A490 y es..	2,392.80		0.00	0.00		2,392.80
1220-0012-0000-00..	Camara nikon coolpix I22	1,260.36		0.00	0.00		1,260.36
1220-0014-0000-00..	Escritorio con archivador ibiz	4,798.00		0.00	0.00		4,798.00
1220-0015-0000-00..	Escritorio credenza librero y ..	13,796.00		0.00	0.00		13,796.00
1220-0016-0000-00..	2 Escritorios c\libreros latex ..	6,157.00		0.00	0.00		6,157.00
1220-0017-0000-00..	4 MINISPLIT ABSOLUT 1 T..	21,367.68		0.00	0.00		21,367.68
1220-0018-0000-00..	MICROGRABADORA SONY..	599.00		0.00	0.00		599.00
1220-0019-0000-00..	5 Camaras Digitales Finepix ..	3,597.60		0.00	0.00		3,597.60
1220-0020-0000-00..	ATIVA TRITURADORA HX0..	1,089.00		0.00	0.00		1,089.00
1220-0021-0000-00..	Pantalla de Proyeccion PRO..	3,735.20		0.00	0.00		3,735.20
1220-0022-0000-00..	60 sillas Pegables Observato..	32,455.18		0.00	0.00		32,455.18
1220-0023-0000-00..	7 Escritorios Quattra Basico ..	10,143.00		0.00	0.00		10,143.00
1220-0024-0000-00..	40 Sillas Apilables Observato..	23,160.00		0.00	0.00		23,160.00
2100-0000-0000-00..	PASIVO CIRCULANTE	12,022.51		129,059.32	139,751.50		22,714.69
2110-0000-0000-00..	CUENTAS POR PAGAR A ..	6,592.14		0.00	0.00		6,592.14
2110-0001-0000-00..	Cuentas Por Pagar a Corto P..	6,592.14		0.00	0.00		6,592.14
2111-0000-0000-00..	SERVICIOS PERSONALES ..	0.00		117,674.16	117,674.16		0.00
2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pa..	0.00		117,674.16	117,674.16		0.00
2112-0000-0000-00..	ACREEDORES DIVERSOS	4.88		0.00	0.00		4.88
2112-0002-0000-00..	Municipio de Nogales Sonora	4.88		0.00	0.00		4.88
2117-0000-0000-00..	RETENCIONES Y CONTRIB..	0.00		5,957.16	5,957.16		0.00
2117-0004-0000-00..	ISPT	0.00		153.94	153.94		0.00
2117-0005-0000-00..	Retenciones ISSSTESON	0.00		1,950.18	1,950.18		0.00
2117-0007-0000-00..	Retenciones RED BENEFIT	0.00		1,134.58	1,134.58		0.00
2117-0008-0000-00..	Retencion Fondo de Ahorro ..	0.00		909.92	909.92		0.00
2117-0009-0000-00..	Aportacion al Partido	0.00		1,808.54	1,808.54		0.00
2133-0000-0000-00..	IMPUESTOS RETENIDOS	4,892.97		4,895.00	6,224.73		6,222.70
2133-0001-0000-00..	ISR retenido	489.54		489.00	489.00		489.54
2133-0003-0000-00..	Retenciones por honorarios ..	4,403.43		4,406.00	5,735.73		5,733.16
2134-0000-0000-00..	IVA POR PAGAR	532.52		533.00	9,895.45		9,894.97
2134-0002-0000-00..	IVA por pagar al 16%	532.52		533.00	9,895.45		9,894.97
3000-0000-0000-00..	PATRIMONIO	656,968.89		0.00	0.00		656,968.89
3110-0000-0000-00..	PATRIMONIO MUNICIPAL	417,820.01		0.00	0.00		417,820.01

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 2
Balanza de comprobación al 31/Jul/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
3210-0000-0000-00..	RESULTADOS DE EJERCI..	239,148.88		0.00	0.00	239,148.88	
4000-0000-0000-00..	INGRESOS	1,060,374.21		0.00	302,265.89	1,362,640.10	
4000-8000-0000-00..	TRANSFERENCIAS ASIGN..	1,054,496.09		0.00	240,419.30	1,294,915.39	
4000-8000-8001-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIG..	288,718.13		0.00	116,842.30	405,560.43	
4000-8000-8002-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIG..	765,777.96		0.00	123,577.00	889,354.96	
4000-9000-0000-00..	INGRESOS POR PRESTAC..	5,878.12		0.00	61,846.59	67,724.71	
4000-9000-9001-00..	PRESTACION DE SERVICI..	5,878.12		0.00	61,846.59	67,724.71	
5000-0000-0000-00..	EGRESOS	1,252,861.33		211,069.29	0.00	1,463,930.62	
5000-1000-0000-00..	SERVICIOS PERSONALES	1,020,729.96		168,295.80	0.00	1,189,025.76	
5000-1000-1100-00..	REMUNERACIONES AL PE..	651,047.74		111,505.40	0.00	762,553.14	
5000-1000-1100-11..	SUELDO BASE AL PERSO..	651,047.74		111,505.40	0.00	762,553.14	
5000-1000-1100-11..	Sueldos	144,397.31		24,731.03	0.00	169,128.34	
5000-1000-1100-11..	Riesgo laboral	195,372.02		29,758.36	0.00	225,130.38	
5000-1000-1100-11..	Ayuda para habitación	282,380.91		51,537.71	0.00	333,918.62	
5000-1000-1100-11..	Ayuda para despensa	28,897.50		5,478.30	0.00	34,375.80	
5000-1000-1200-00..	REMUNERACIONES AL PE..	254,952.00		44,718.80	0.00	299,670.80	
5000-1000-1200-12..	HONORARIOS ASIMILABLE..	254,952.00		44,718.80	0.00	299,670.80	
5000-1000-1200-12..	Honorarios A	254,952.00		44,718.80	0.00	299,670.80	
5000-1000-1300-00..	RETRIBUCIONES ADICION..	5,880.60		12,071.60	0.00	17,952.20	
5000-1000-1300-13..	PRIMAS POR AÑOS DE SE..	5,880.60		1,007.18	0.00	6,887.78	
5000-1000-1300-13..	Primas y acreditaciones por ..	5,880.60		1,007.18	0.00	6,887.78	
5000-1000-1300-13..	PRIMAS DE VACACIONES,..	0.00		11,064.42	0.00	11,064.42	
5000-1000-1300-13..	Prima vacacional	0.00		11,064.42	0.00	11,064.42	
5000-1000-1400-00..	APORTACIONES DE SEGU..	108,849.62		0.00	0.00	108,849.62	
5000-1000-1400-14..	APORTACIONES DE SEGU..	108,849.62		0.00	0.00	108,849.62	
5000-1000-1400-14..	Cuotas por servicio medico d..	66,845.07		0.00	0.00	66,845.07	
5000-1000-1400-14..	Otras prestaciones de seguri..	42,004.55		0.00	0.00	42,004.55	
5000-2000-0000-00..	MATERIALES Y SUMINIST..	53,436.51		1,506.69	0.00	54,943.20	
5000-2000-2100-00..	MATERIALES DE ADMON E..	23,157.09		419.01	0.00	23,576.10	
5000-2000-2100-21..	MATERIALES, UTILES Y E..	17,379.28		304.00	0.00	17,683.28	
5000-2000-2100-21..	Materiales, utiles y equipos ..	17,379.28		304.00	0.00	17,683.28	
5000-2000-2100-21..	MATERIALES Y UTILES DE ..	4,003.02		0.00	0.00	4,003.02	
5000-2000-2100-21..	Materiales y utiles de impresi..	4,003.02		0.00	0.00	4,003.02	
5000-2000-2100-21..	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,774.79		115.01	0.00	1,889.80	
5000-2000-2100-21..	Material de limpieza	1,774.79		115.01	0.00	1,889.80	
5000-2000-2200-00..	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,885.00		1,087.68	0.00	4,972.68	
5000-2000-2200-22..	PRODUCTOS ALIMENTICI..	3,885.00		1,087.68	0.00	4,972.68	
5000-2000-2200-22..	Productos alimenticios al per..	3,227.00		1,087.68	0.00	4,314.68	
5000-2000-2200-22..	Adquisicion de agua potable	658.00		0.00	0.00	658.00	
5000-2000-2600-00..	COMBUSTIBLES LUBRICA..	23,682.38		0.00	0.00	23,682.38	
5000-2000-2600-26..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	23,682.38		0.00	0.00	23,682.38	
5000-2000-2600-26..	Combustibles	23,682.38		0.00	0.00	23,682.38	
5000-2000-2900-00..	HERRAMIENTAS, REFACCI..	2,712.04		0.00	0.00	2,712.04	
5000-2000-2900-29..	HERRAMIENTAS MENORES	410.00		0.00	0.00	410.00	
5000-2000-2900-29..	Herramientas menores	410.00		0.00	0.00	410.00	
5000-2000-2900-29..	REFACCIONES Y ACCESO..	250.00		0.00	0.00	250.00	
5000-2000-2900-29..	Refacciones y accesorios me..	250.00		0.00	0.00	250.00	
5000-2000-2900-29..	REFACCIONES Y ACCESO..	2,052.04		0.00	0.00	2,052.04	
5000-2000-2900-29..	Refacciones y accesorios me..	2,052.04		0.00	0.00	2,052.04	
5000-3000-0000-00..	SERVICIOS GENERALES	124,679.62		15,679.47	0.00	140,359.09	
5000-3000-3100-00..	SERVICIOS BASICOS	300.99		0.00	0.00	300.99	
5000-3000-3100-31..	SERVICIOS POSTALES Y T..	300.99		0.00	0.00	300.99	
5000-3000-3100-31..	MENSAJERIA	276.99		0.00	0.00	276.99	
5000-3000-3100-31..	Servicio Postal	24.00		0.00	0.00	24.00	
5000-3000-3200-00..	SERVICIO DE ARRENDAMI..	6,960.00		1,392.00	0.00	8,352.00	
5000-3000-3200-32..	ARRENDAMIENTO DE MOB..	6,960.00		1,392.00	0.00	8,352.00	
5000-3000-3200-32..	Arrendamiento de muebles,..	6,960.00		1,392.00	0.00	8,352.00	
5000-3000-3300-00..	SERVICIOS PROFESIONAL..	39,962.00		5,672.40	0.00	45,634.40	
5000-3000-3300-33..	SERVICIOS LEGALES,DEC..	28,362.00		5,672.40	0.00	34,034.40	
5000-3000-3300-33..	Serv legales, contabilidad, a..	28,362.00		5,672.40	0.00	34,034.40	
5000-3000-3300-33..	SERVICIOS DE CONSULTO..	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
5000-3000-3300-33..	Servicios de consultoría	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
5000-3000-3300-33..	SERVICIOS DE CAPACITA..	4,180.00		0.00	0.00	4,180.00	
5000-3000-3300-33..	Servicios de capacitación	4,180.00		0.00	0.00	4,180.00	
5000-3000-3300-33..	SERVICIOS DE APOYO AD..	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00	
5000-3000-3300-33..	Impresiones y publicaiones o..	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00	
5000-3000-3300-33..	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,740.00		348.00	0.00	2,088.00	

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 3
Balanza de comprobación al 31/Jul/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5000-3000-3300-33..	Servicio de vigilancia		1,740.00	348.00	0.00		2,088.00
5000-3000-3400-00..	SERVICIOS FINANCIEROS,..		7,097.02	429.20	0.00		7,526.22
5000-3000-3400-34..	SERVICIOS FINANCIEROS ..		2,673.80	429.20	0.00		3,103.00
5000-3000-3400-34..	Servicios financieros y banca..		2,673.80	429.20	0.00		3,103.00
5000-3000-3400-34..	SEGUROS DE RESPONSA..		4,423.22	0.00	0.00		4,423.22
5000-3000-3400-34..	Seguros de responsabilidad ..		4,423.22	0.00	0.00		4,423.22
5000-3000-3500-00..	SERVICIOS DE INSTALACI..		258.50	0.00	0.00		258.50
5000-3000-3500-35..	CONSERVACION Y MANTE..		258.50	0.00	0.00		258.50
5000-3000-3500-35..	Mantenimiento y conservació..		258.50	0.00	0.00		258.50
5000-3000-3700-00..	SERVICIOS DE TRASLADO..		62,627.11	7,837.87	0.00		70,464.98
5000-3000-3700-37..	PASAJES TERRESTRES		30,590.49	1,940.88	0.00		32,531.37
5000-3000-3700-37..	Pasajes terrestres		30,590.49	1,940.88	0.00		32,531.37
5000-3000-3700-37..	Pasajes Aeros		7,123.48	0.00	0.00		7,123.48
5000-3000-3700-37..	Pasajes Aeros		7,123.48	0.00	0.00		7,123.48
5000-3000-3700-37..	VIATICOS		23,868.14	5,231.99	0.00		29,100.13
5000-3000-3700-37..	Viáticos		23,868.14	5,231.99	0.00		29,100.13
5000-3000-3700-37..	OTROS SERVICIOS DE TR..		1,045.00	665.00	0.00		1,710.00
5000-3000-3700-37..	Cuotas		1,045.00	665.00	0.00		1,710.00
5000-3000-3900-00..	OTROS SERVICIOS GENE..		154.00	0.00	0.00		154.00
5000-3000-3900-39..	PENAS, MULTAS, ACCESO..		154.00	0.00	0.00		154.00
5000-3000-3900-39..	Penas, multas, accesorios y ..		154.00	0.00	0.00		154.00
5000-5000-0000-00..	BIENES MUEBLES INMUE..		1,199.00	0.00	0.00		1,199.00
5000-5000-5900-00..	ACTIVOS INTANGIBLES		1,199.00	0.00	0.00		1,199.00
5000-5000-5900-59..	SOFTWARE		1,199.00	0.00	0.00		1,199.00
5000-5000-5900-59..	Software		1,199.00	0.00	0.00		1,199.00
5000-6000-0000-00..	INVERSION PUBLICA		49,816.24	25,237.33	0.00		75,053.57
5000-6000-6300-00..	PROYECTOS PRODUCTIV..		49,816.24	25,237.33	0.00		75,053.57
5000-6000-6300-63..	ESTUDIOS, FORMULACIO..		49,816.24	25,237.33	0.00		75,053.57
5000-6000-6300-63..	Estudios, formulación y evalu..		49,816.24	25,237.33	0.00		75,053.57
5000-8000-0000-00..	PARTICIPACIONES Y APO..		3,000.00	350.00	0.00		3,350.00
5000-8000-8500-00..	OTROS CONVENIOS		3,000.00	350.00	0.00		3,350.00
5000-8000-8500-85..	OTROS CONVENIOS		3,000.00	350.00	0.00		3,350.00
5000-8000-8500-85..	OTROS CONVENIOS		3,000.00	350.00	0.00		3,350.00
Total cuentas no impresas			0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:			1,729,365.61	660,941.43	660,941.43		2,042,323.68
			1,729,365.61				2,042,323.68

