

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1100-0000-0000-00..	ACTIVO CIRCULANTE	231,508.96		422,591.04	491,994.76	162,105.24	
1110-0000-0000-00..	FONDO FIJO	3,082.00		0.00	2,620.28	461.72	
1110-0004-0000-00..	Pacheco Lopez Maria De La ..	3,082.00		0.00	2,620.28	461.72	
1120-0000-0000-00..	BANCOS	228,287.77		422,274.71	488,918.96	161,643.52	
1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	228,287.77		422,274.71	488,918.96	161,643.52	
1140-0000-0000-00..	DEUDORES DIVERSOS	0.00		316.33	316.33	0.00	
1140-0002-0000-00..	Subsidio al Empleo	0.00		316.33	316.33	0.00	
1171-0000-0000-00..	FUNCIONARIOS Y EMPLE..	139.19		0.00	139.19	0.00	
1171-0003-0000-00..	Funcionarios y empleados	139.19		0.00	139.19	0.00	
1200-0000-0000-00..	ACTIVO FIJO	415,705.65		20,601.99	0.00	436,307.64	
1218-0000-0000-00..	EQUIPO DE PROCESAMIE..	263,745.28		20,601.99	0.00	284,347.27	
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 ..	8,198.00		0.00	0.00	8,198.00	
1218-0023-0000-00..	Computadora escritorio ensa..	0.00		20,601.99	0.00	20,601.99	
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 l22	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	11,935.96		253,537.06	251,915.24	10,314.14	
2111-0000-0000-00..	SERVICIOS PERSONALES ..	139.19		230,853.53	230,714.34	0.00	
2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pa..	139.19		230,853.53	230,714.34	0.00	
2112-0000-0000-00..	ACREEDORES DIVERSOS	573.29		0.00	0.00	573.29	
2112-0001-0000-00..	Acreeedores diversos	568.41		0.00	0.00	568.41	
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		11,456.53	11,456.53	0.00	
2117-0004-0000-00..	ISPT	0.00		7,227.04	7,227.04	0.00	
2117-0005-0000-00..	Retenciones ISSSTESON	0.00		2,184.72	2,184.72	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		910.19	910.19	0.00	
2133-0000-0000-00..	IMPUESTOS RETENIDOS	10,387.45		10,390.00	9,744.37	9,741.82	
2133-0001-0000-00..	ISR retenido	1,578.54		1,578.00	978.00	978.54	
2133-0002-0000-00..	IVA retenido	-0.33		0.00	0.00	-0.33	
2133-0003-0000-00..	Retenciones por honorarios ..	8,809.24		8,812.00	8,766.37	8,763.61	
2134-0000-0000-00..	IVA POR PAGAR	836.03		837.00	0.00	-0.97	
2134-0002-0000-00..	IVA por pagar al 16%	836.03		837.00	0.00	-0.97	
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/Dic/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		2,249,612.87	0.00	479,223.25		2,728,836.12
4000-3000-0000-00..	PRODUCTOS		1,171.88	0.00	9.84		1,181.72
4000-3000-3014-00..	OTROS NO ESPECIFICAD..		1,171.88	0.00	9.84		1,181.72
4000-8000-0000-00..	TRANSFERENCIAS ASIGN..		2,175,484.58	0.00	479,213.41		2,654,697.99
4000-8000-8001-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIG..		522,171.33	0.00	76,877.20		599,048.53
4000-8000-8002-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIG..		1,334,971.94	0.00	289,041.07		1,624,013.01
4000-8000-8003-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIG..		318,341.31	0.00	113,295.14		431,636.45
4000-9000-0000-00..	INGRESOS POR PRESTAC..		72,956.41	0.00	0.00		72,956.41
4000-9000-9001-00..	PRESTACION DE SERVICI..		72,956.41	0.00	0.00		72,956.41
5000-0000-0000-00..	EGRESOS	2,271,303.11		526,403.16	0.00		2,797,706.27
5000-1000-0000-00..	SERVICIOS PERSONALES		1,788,377.14	365,908.27	0.00		2,154,285.41
5000-1000-1100-00..	REMUNERACIONES AL PE..	1,204,206.40		205,728.81	0.00		1,409,935.21
5000-1000-1100-11..	SUELDO BASE AL PERSONO..	1,204,206.40		205,728.81	0.00		1,409,935.21
5000-1000-1100-11..	Sueldos	267,782.32		27,470.19	0.00		295,252.51
5000-1000-1100-11..	Remuneraciones Diversas	495.88		0.00	0.00		495.88
5000-1000-1100-11..	Riesgo laboral	342,243.94		120,118.30	0.00		462,362.24
5000-1000-1100-11..	Ayuda para habitación	537,218.50		51,566.36	0.00		588,784.86
5000-1000-1100-11..	Ayuda para despensa	56,465.76		6,573.96	0.00		63,039.72
5000-1000-1200-00..	REMUNERACIONES AL PE..	453,405.20		76,867.20	0.00		530,272.40
5000-1000-1200-12..	HONORARIOS ASIMILABLE..	453,405.20		76,867.20	0.00		530,272.40
5000-1000-1200-12..	Honorarios A	453,405.20		76,867.20	0.00		530,272.40
5000-1000-1300-00..	RETRIBUCIONES ADICION..	21,915.92		36,123.73	0.00		58,039.65
5000-1000-1300-13..	PRIMAS POR AÑOS DE SE..	10,851.50		1,007.18	0.00		11,858.68
5000-1000-1300-13..	Primas y acreditaciones por ..	10,851.50		1,007.18	0.00		11,858.68
5000-1000-1300-13..	PRIMAS DE VACACIONES,..	11,064.42		35,116.55	0.00		46,180.97
5000-1000-1300-13..	Prima vacacional	11,064.42		11,064.42	0.00		22,128.84
5000-1000-1300-13..	Gratificacion fin de año	0.00		24,052.13	0.00		24,052.13
5000-1000-1400-00..	APORTACIONES DE SEGU..	108,849.62		47,188.53	0.00		156,038.15
5000-1000-1400-14..	APORTACIONES DE SEGU..	108,849.62		47,188.53	0.00		156,038.15
5000-1000-1400-14..	Cuotas por servicio medico d..	66,845.07		35,448.23	0.00		102,293.30
5000-1000-1400-14..	Otras prestaciones de securi..	42,004.55		11,740.30	0.00		53,744.85
5000-2000-0000-00..	MATERIALES Y SUMINIST..		73,640.04	15,600.71	0.00		89,240.75
5000-2000-2100-00..	MATERIALES DE ADMON E..	23,467.52		1,233.41	0.00		24,700.93
5000-2000-2100-21..	MATERIALES, UTILES Y E..	15,915.13		1,148.41	0.00		17,063.54
5000-2000-2100-21..	Materiales, utiles y equipos ..	15,915.13		1,148.41	0.00		17,063.54
5000-2000-2100-21..	MATERIALES Y UTILES DE ..	5,009.90		0.00	0.00		5,009.90
5000-2000-2100-21..	Materiales y utiles de impresi..	5,009.90		0.00	0.00		5,009.90
5000-2000-2100-21..	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,542.49		85.00	0.00		2,627.49
5000-2000-2100-21..	Material de limpieza	2,542.49		85.00	0.00		2,627.49
5000-2000-2200-00..	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,668.44		266.49	0.00		9,934.93
5000-2000-2200-22..	PRODUCTOS ALIMENTICII..	9,284.39		266.49	0.00		9,550.88
5000-2000-2200-22..	Productos alimenticios al per..	8,366.39		64.99	0.00		8,431.38
5000-2000-2200-22..	Adquisicion de agua potable	918.00		201.50	0.00		1,119.50
5000-2000-2200-22..	UTENSILIOS PARA EL SER..	384.05		0.00	0.00		384.05
5000-2000-2200-22..	Utensilios para el servicio de ..	384.05		0.00	0.00		384.05
5000-2000-2600-00..	COMBUSTIBLES LUBRICA..	37,502.25		13,960.31	0.00		51,462.56
5000-2000-2600-26..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	37,502.25		13,960.31	0.00		51,462.56
5000-2000-2600-26..	Combustibles	37,502.25		13,960.31	0.00		51,462.56
5000-2000-2900-00..	HERRAMIENTAS, REFACCI..	3,001.83		140.50	0.00		3,142.33
5000-2000-2900-29..	HERRAMIENTAS MENORES	699.79		140.50	0.00		840.29
5000-2000-2900-29..	Herramientas menores	699.79		140.50	0.00		840.29
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		235,969.28	15,944.40	0.00		251,913.68
5000-3000-3100-00..	SERVICIOS BASICOS	1,949.37		0.00	0.00		1,949.37
5000-3000-3100-31..	SERVICIOS DE ACCESO A ..	1,095.00		0.00	0.00		1,095.00
5000-3000-3100-31..	Servicios de acceso a intern..	1,095.00		0.00	0.00		1,095.00
5000-3000-3100-31..	SERVICIOS POSTALES Y T..	854.37		0.00	0.00		854.37
5000-3000-3100-31..	MENSAJERIA	830.37		0.00	0.00		830.37
5000-3000-3100-31..	Servicio Postal	24.00		0.00	0.00		24.00
5000-3000-3200-00..	SERVICIO DE ARRENDAMI..	13,947.26		3,062.40	0.00		17,009.66
5000-3000-3200-32..	ARRENDAMIENTO DE MOB..	13,947.26		3,062.40	0.00		17,009.66
5000-3000-3200-32..	Arrendamiento de muebles,..	13,947.26		3,062.40	0.00		17,009.66
5000-3000-3300-00..	SERVICIOS PROFESIONAL..	83,900.67		11,344.80	0.00		95,245.47

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5000-3000-3300-33..	SERVICIOS LEGALES,DEC..	65,340.67		11,344.80	0.00	76,685.47	
5000-3000-3300-33..	Serv legales, contabilidad, a..	65,340.67		11,344.80	0.00	76,685.47	
5000-3000-3300-33..	SERVICIOS DE CONSULTO..	18,560.00		0.00	0.00	18,560.00	
5000-3000-3300-33..	Servicios de consultoría	18,560.00		0.00	0.00	18,560.00	
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 publicacones o..	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00	
5000-3000-3300-33..	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,132.00		1,044.00	0.00	4,176.00	
5000-3000-3300-33..	Servicio de vigilancia	3,132.00		1,044.00	0.00	4,176.00	
5000-3000-3400-00..	SERVICIOS FINANCIEROS,..	9,196.62		400.20	0.00	9,596.82	
5000-3000-3400-34..	SERVICIOS FINANCIEROS ..	4,773.40		400.20	0.00	5,173.60	
5000-3000-3400-34..	Servicios financieros y banca..	4,773.40		400.20	0.00	5,173.60	
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..	653.66		0.00	0.00	653.66	
5000-3000-3500-35..	CONSERVACION Y MANTE..	653.66		0.00	0.00	653.66	
5000-3000-3500-35..	Mantenimiento y conservació..	653.66		0.00	0.00	653.66	
5000-3000-3700-00..	SERVICIOS DE TRASLADO..	117,147.70		0.00	0.00	117,147.70	
5000-3000-3700-37..	PASAJES TERRESTRES	47,037.25		0.00	0.00	47,037.25	
5000-3000-3700-37..	Pasajes terrestres	47,037.25		0.00	0.00	47,037.25	
5000-3000-3700-37..	Pasajes Aeros	16,141.75		0.00	0.00	16,141.75	
5000-3000-3700-37..	Pasajes Aeros	16,141.75		0.00	0.00	16,141.75	
5000-3000-3700-37..	VIATICOS	52,186.70		0.00	0.00	52,186.70	
5000-3000-3700-37..	Viáticos	52,186.70		0.00	0.00	52,186.70	
5000-3000-3700-37..	OTROS SERVICIOS DE TR..	1,782.00		0.00	0.00	1,782.00	
5000-3000-3700-37..	Cuotas	1,782.00		0.00	0.00	1,782.00	
5000-3000-3900-00..	OTROS SERVICIOS GENE..	462.00		93.00	0.00	555.00	
5000-3000-3900-39..	PENAS, MULTAS, ACCESO..	462.00		93.00	0.00	555.00	
5000-3000-3900-39..	Penas, multas, accesorios y ..	462.00		93.00	0.00	555.00	
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	168,767.65		128,949.78	0.00	297,717.43	
5000-6000-6300-00..	PROYECTOS PRODUCTIV..	168,767.65		128,949.78	0.00	297,717.43	
5000-6000-6300-63..	ESTUDIOS, FORMULACIO..	168,767.65		128,949.78	0.00	297,717.43	
5000-6000-6300-63..	Estudios, formulación y evalu..	168,767.65		128,949.78	0.00	297,717.43	
5000-8000-0000-00..	PARTICIPACIONES Y APO..	3,350.00		0.00	0.00	3,350.00	
5000-8000-8500-00..	OTROS CONVENIOS	3,350.00		0.00	0.00	3,350.00	
5000-8000-8500-85..	OTROS CONVENIOS	3,350.00		0.00	0.00	3,350.00	
5000-8000-8500-85..	OTROS CONVENIOS	3,350.00		0.00	0.00	3,350.00	
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		2,918,517.72		1,223,133.25	1,223,133.25	3,396,119.15	3,396,119.15
		2,918,517.72					3,396,119.15