

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 1
Balanza de comprobación del 01/Jul/2018 al 30/Sep/2018

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1100-0000-0000-00..	ACTIVO CIRCULANTE	68,996.63		709,746.16	651,850.75	126,892.04	
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		703,584.96	645,689.55	124,392.04	
1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	66,496.63		703,584.96	645,689.55	124,392.04	
1140-0000-0000-00..	DEUDORES DIVERSOS	0.00		161.20	161.20	0.00	
1140-0002-0000-00..	Subsidio al Empleo	0.00		161.20	161.20	0.00	
1171-0000-0000-00..	FUNCIONARIOS Y EMPLE..	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	
1171-0003-0000-00..	Funcionarios y empleados	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	
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		382,538.75	379,580.01	9,063.77	
2110-0000-0000-00..	CUENTAS POR PAGAR A ..	6,592.14		6,592.14	0.00	0.00	
2110-0001-0000-00..	Cuentas Por Pagar a Corto P..	6,592.14		6,592.14	0.00	0.00	
2111-0000-0000-00..	SERVICIOS PERSONALES ..	0.00		325,963.32	325,963.32	0.00	
2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pa..	0.00		325,963.32	325,963.32	0.00	
2112-0000-0000-00..	ACREEDORES DIVERSOS	4.88		4,368.65	4,919.16	555.39	
2112-0001-0000-00..	AcreeDores diversos	0.00		4,368.65	4,919.16	550.51	
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		19,170.64	19,170.64	0.00	
2117-0004-0000-00..	ISPT	0.00		5,377.46	5,377.46	0.00	
2117-0005-0000-00..	Retenciones ISSSTESON	0.00		5,850.54	5,850.54	0.00	
2117-0007-0000-00..	Retenciones RED BENEFIT	0.00		3,403.74	3,403.74	0.00	
2117-0008-0000-00..	Retencion Fondo de Ahorro ..	0.00		2,730.36	2,730.36	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		16,015.00	19,631.44	8,509.41	
2133-0001-0000-00..	ISR retenido	489.54		1,467.00	3,217.00	2,239.54	
2133-0002-0000-00..	IVA retenido	0.00		0.00	1,866.67	1,866.67	
2133-0003-0000-00..	Retenciones por honorarios ..	4,403.43		14,548.00	14,547.77	4,403.20	
2134-0000-0000-00..	IVA POR PAGAR	532.52		10,429.00	9,895.45	-1.03	
2134-0002-0000-00..	IVA por pagar al 16%	532.52		10,429.00	9,895.45	-1.03	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
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
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	709,584.82		1,769,959.03
4000-8000-0000-00..	TRANSFERENCIAS ASIGN..		1,054,496.09	0.00	647,738.23		1,702,234.32
4000-8000-8001-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIG..		288,718.13	0.00	302,765.47		591,483.60
4000-8000-8002-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIG..		765,777.96	0.00	344,972.76		1,110,750.72
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		640,532.67	0.00		1,893,394.00
5000-1000-0000-00..	SERVICIOS PERSONALES	1,020,729.96		466,558.76	0.00		1,487,288.72
5000-1000-1100-00..	REMUNERACIONES AL PE..	651,047.74		330,919.30	0.00		981,967.04
5000-1000-1100-11..	SUELDO BASE AL PERSO..	651,047.74		330,919.30	0.00		981,967.04
5000-1000-1100-11..	Sueldos	144,397.31		73,395.32	0.00		217,792.63
5000-1000-1100-11..	Riesgo laboral	195,372.02		88,315.14	0.00		283,687.16
5000-1000-1100-11..	Ayuda para habitación	282,380.91		152,950.64	0.00		435,331.55
5000-1000-1100-11..	Ayuda para despensa	28,897.50		16,258.20	0.00		45,155.70
5000-1000-1200-00..	REMUNERACIONES AL PE..	254,952.00		121,586.00	0.00		376,538.00
5000-1000-1200-12..	HONORARIOS ASIMILABLE..	254,952.00		121,586.00	0.00		376,538.00
5000-1000-1200-12..	Honorarios A	254,952.00		121,586.00	0.00		376,538.00
5000-1000-1300-00..	RETRIBUCIONES ADICION..	5,880.60		14,053.46	0.00		19,934.06
5000-1000-1300-13..	PRIMAS POR AÑOS DE SE..	5,880.60		2,989.04	0.00		8,869.64
5000-1000-1300-13..	Primas y acreditaciones por ..	5,880.60		2,989.04	0.00		8,869.64
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 securi..	42,004.55		0.00	0.00		42,004.55
5000-2000-0000-00..	MATERIALES Y SUMINIST..	53,436.51		6,803.74	0.00		60,240.25
5000-2000-2100-00..	MATERIALES DE ADMON E..	23,157.09		-3,222.84	0.00		19,934.25
5000-2000-2100-21..	MATERIALES, UTILES Y E..	17,379.28		-3,935.84	0.00		13,443.44
5000-2000-2100-21..	Materiales, utiles y equipos ..	17,379.28		-3,935.84	0.00		13,443.44
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		713.00	0.00		2,487.79
5000-2000-2100-21..	Material de limpieza	1,774.79		713.00	0.00		2,487.79
5000-2000-2200-00..	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,885.00		3,594.61	0.00		7,479.61
5000-2000-2200-22..	PRODUCTOS ALIMENTICI..	3,885.00		3,210.56	0.00		7,095.56
5000-2000-2200-22..	Productos alimenticios al per..	3,227.00		3,090.56	0.00		6,317.56
5000-2000-2200-22..	Adquisicion de agua potable	658.00		120.00	0.00		778.00
5000-2000-2200-22..	UTENSILIOS PARA EL SER..	0.00		384.05	0.00		384.05
5000-2000-2200-22..	Utensilios para el servicio de ..	0.00		384.05	0.00		384.05
5000-2000-2600-00..	COMBUSTIBLES LUBRICA..	23,682.38		6,431.97	0.00		30,114.35
5000-2000-2600-26..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	23,682.38		6,431.97	0.00		30,114.35
5000-2000-2600-26..	Combustibles	23,682.38		6,431.97	0.00		30,114.35
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		101,120.35	0.00		225,799.97
5000-3000-3100-00..	SERVICIOS BASICOS	300.99		1,395.00	0.00		1,695.99
5000-3000-3100-31..	SERVICIOS DE ACCESO A ..	0.00		1,095.00	0.00		1,095.00
5000-3000-3100-31..	Servicios de acceso a intern..	0.00		1,095.00	0.00		1,095.00
5000-3000-3100-31..	SERVICIOS POSTALES Y T..	300.99		300.00	0.00		600.99
5000-3000-3100-31..	MENSAJERIA	276.99		300.00	0.00		576.99
5000-3000-3100-31..	Servicio Postal	24.00		0.00	0.00		24.00
5000-3000-3200-00..	SERVICIO DE ARRENDAMI..	6,960.00		4,176.00	0.00		11,136.00
5000-3000-3200-32..	ARRENDAMIENTO DE MOB..	6,960.00		4,176.00	0.00		11,136.00
5000-3000-3200-32..	Arrendamiento de muebles,..	6,960.00		4,176.00	0.00		11,136.00
5000-3000-3300-00..	SERVICIOS PROFESIONAL..	39,962.00		42,317.20	0.00		82,279.20
5000-3000-3300-33..	SERVICIOS LEGALES,DEC..	28,362.00		42,317.20	0.00		70,679.20
5000-3000-3300-33..	Serv legales, contabilidad, a..	28,362.00		42,317.20	0.00		70,679.20
5000-3000-3300-33..	SERVICIOS DE CONSULTO..	11,600.00		0.00	0.00		11,600.00

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 3
 Balanza de comprobación del 01/Jul/2018 al 30/Sep/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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 publicacones 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	
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		1,270.20	0.00	8,367.22	
5000-3000-3400-34..	SERVICIOS FINANCIEROS ..	2,673.80		1,270.20	0.00	3,944.00	
5000-3000-3400-34..	Servicios financieros y banca..	2,673.80		1,270.20	0.00	3,944.00	
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		51,305.95	0.00	113,933.06	
5000-3000-3700-37..	PASAJES TERRESTRES	30,590.49		13,464.12	0.00	44,054.61	
5000-3000-3700-37..	Pasajes terrestres	30,590.49		13,464.12	0.00	44,054.61	
5000-3000-3700-37..	Pasajes Aeros	7,123.48		9,018.27	0.00	16,141.75	
5000-3000-3700-37..	Pasajes Aeros	7,123.48		9,018.27	0.00	16,141.75	
5000-3000-3700-37..	VIATICOS	23,868.14		28,086.56	0.00	51,954.70	
5000-3000-3700-37..	Viáticos	23,868.14		28,086.56	0.00	51,954.70	
5000-3000-3700-37..	OTROS SERVICIOS DE TR..	1,045.00		737.00	0.00	1,782.00	
5000-3000-3700-37..	Cuotas	1,045.00		737.00	0.00	1,782.00	
5000-3000-3900-00..	OTROS SERVICIOS GENE..	154.00		308.00	0.00	462.00	
5000-3000-3900-39..	PENAS, MULTAS, ACCESO..	154.00		308.00	0.00	462.00	
5000-3000-3900-39..	Penas, multas, accesorios y ..	154.00		308.00	0.00	462.00	
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		65,699.82	0.00	115,516.06	
5000-6000-6300-00..	PROYECTOS PRODUCTIV..	49,816.24		65,699.82	0.00	115,516.06	
5000-6000-6300-63..	ESTUDIOS, FORMULACIO..	49,816.24		65,699.82	0.00	115,516.06	
5000-6000-6300-63..	Estudios, formulación y evalu..	49,816.24		65,699.82	0.00	115,516.06	
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				0.00
Sumas Iguales:		1,729,365.61		1,741,015.58	1,741,015.58	2,435,991.69	2,435,991.69
		1,729,365.61					2,435,991.69