

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 1
Balanza de comprobación al 30/Nov/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1100-0000-0000-00..	ACTIVO CIRCULANTE	73,961.07		314,237.11	156,689.22		231,508.96
1110-0000-0000-00..	FONDO FIJO	2,500.00		582.00	0.00		3,082.00
1110-0004-0000-00..	Pacheco Lopez Maria De La ..	2,500.00		582.00	0.00		3,082.00
1120-0000-0000-00..	BANCOS	71,461.07		313,380.24	156,553.54		228,287.77
1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	71,461.07		313,380.24	156,553.54		228,287.77
1140-0000-0000-00..	DEUDORES DIVERSOS	0.00		135.68	135.68		0.00
1140-0002-0000-00..	Subsidio al Empleo	0.00		135.68	135.68		0.00
1171-0000-0000-00..	FUNCIONARIOS Y EMPLE..	0.00		139.19	0.00		139.19
1171-0003-0000-00..	Funcionarios y empleados	0.00		139.19	0.00		139.19
1200-0000-0000-00..	ACTIVO FIJO	415,705.65		0.00	0.00		415,705.65
1218-0000-0000-00..	EQUIPO DE PROCESAMIE..	263,745.28		0.00	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 ..	8,198.00		0.00	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	6,901.75		111,705.13	116,739.34		11,935.96
2111-0000-0000-00..	SERVICIOS PERSONALES ..	0.00		102,523.61	102,662.80		139.19
2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pa..	0.00		102,523.61	102,662.80		139.19
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		9,181.52	9,181.52		0.00
2117-0004-0000-00..	ISPT	0.00		5,069.58	5,069.58		0.00
2117-0005-0000-00..	Retenciones ISSSTESON	0.00		2,067.45	2,067.45		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		909.91	909.91		0.00
2133-0000-0000-00..	IMPUESTOS RETENIDOS	5,492.43		0.00	4,895.02		10,387.45
2133-0001-0000-00..	ISR retenido	1,089.54		0.00	489.00		1,578.54
2133-0002-0000-00..	IVA retenido	-0.33		0.00	0.00		-0.33
2133-0003-0000-00..	Retenciones por honorarios ..	4,403.22		0.00	4,406.02		8,809.24
2134-0000-0000-00..	IVA POR PAGAR	836.03		0.00	0.00		836.03
2134-0002-0000-00..	IVA por pagar al 16%	836.03		0.00	0.00		836.03
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

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
4000-0000-0000-00..	INGRESOS		1,927,308.79	0.00	322,304.08		2,249,612.87
4000-3000-0000-00..	PRODUCTOS		1,171.88	0.00	0.00		1,171.88
4000-3000-3014-00..	OTROS NO ESPECIFICAD..		1,171.88	0.00	0.00		1,171.88
4000-8000-0000-00..	TRANSFERENCIAS ASIGN..		1,853,180.50	0.00	322,304.08		2,175,484.58
4000-8000-8001-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIG..		483,737.73	0.00	38,433.60		522,171.33
4000-8000-8002-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIG..		1,223,263.30	0.00	111,708.64		1,334,971.94
4000-8000-8003-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIG..		146,179.47	0.00	172,161.84		318,341.31
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	2,101,512.71		169,790.40	0.00	2,271,303.11	
5000-1000-0000-00..	SERVICIOS PERSONALES	1,638,234.90		150,142.24	0.00	1,788,377.14	
5000-1000-1100-00..	REMUNERACIONES AL PE..	1,093,472.44		110,733.96	0.00	1,204,206.40	
5000-1000-1100-11..	SUELDO BASE AL PERSO..	1,093,472.44		110,733.96	0.00	1,204,206.40	
5000-1000-1100-11..	Sueldos	242,523.66		25,258.66	0.00	267,782.32	
5000-1000-1100-11..	Remuneraciones Diversas	0.00		495.88	0.00	495.88	
5000-1000-1100-11..	Riesgo laboral	313,445.52		28,798.42	0.00	342,243.94	
5000-1000-1100-11..	Ayuda para habitación	486,869.26		50,349.24	0.00	537,218.50	
5000-1000-1100-11..	Ayuda para despensa	50,634.00		5,831.76	0.00	56,465.76	
5000-1000-1200-00..	REMUNERACIONES AL PE..	414,971.60		38,433.60	0.00	453,405.20	
5000-1000-1200-12..	HONORARIOS ASIMILABLE..	414,971.60		38,433.60	0.00	453,405.20	
5000-1000-1200-12..	Honorarios A	414,971.60		38,433.60	0.00	453,405.20	
5000-1000-1300-00..	RETRIBUCIONES ADICION..	20,941.24		974.68	0.00	21,915.92	
5000-1000-1300-13..	PRIMAS POR AÑOS DE SE..	9,876.82		974.68	0.00	10,851.50	
5000-1000-1300-13..	Primas y acreditaciones por ..	9,876.82		974.68	0.00	10,851.50	
5000-1000-1300-13..	PRIMAS DE VACACIONES,..	11,064.42		0.00	0.00	11,064.42	
5000-1000-1300-13..	Prima vacacional	11,064.42		0.00	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..	70,759.10		2,880.94	0.00	73,640.04	
5000-2000-2100-00..	MATERIALES DE ADMON E..	21,543.83		1,923.69	0.00	23,467.52	
5000-2000-2100-21..	MATERIALES, UTILES Y E..	14,046.14		1,868.99	0.00	15,915.13	
5000-2000-2100-21..	Materiales, utiles y equipos ..	14,046.14		1,868.99	0.00	15,915.13	
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	2,487.79		54.70	0.00	2,542.49	
5000-2000-2100-21..	Material de limpieza	2,487.79		54.70	0.00	2,542.49	
5000-2000-2200-00..	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,711.19		957.25	0.00	9,668.44	
5000-2000-2200-22..	PRODUCTOS ALIMENTICI..	8,327.14		957.25	0.00	9,284.39	
5000-2000-2200-22..	Productos alimenticios al per..	7,409.14		957.25	0.00	8,366.39	
5000-2000-2200-22..	Adquisicion de agua potable	918.00		0.00	0.00	918.00	
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		0.00	0.00	37,502.25	
5000-2000-2600-26..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	37,502.25		0.00	0.00	37,502.25	
5000-2000-2600-26..	Combustibles	37,502.25		0.00	0.00	37,502.25	
5000-2000-2900-00..	HERRAMIENTAS, REFACCI..	3,001.83		0.00	0.00	3,001.83	
5000-2000-2900-29..	HERRAMIENTAS MENORES	699.79		0.00	0.00	699.79	
5000-2000-2900-29..	Herramientas menores	699.79		0.00	0.00	699.79	
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	227,111.06		8,858.22	0.00	235,969.28	
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..	12,528.00		1,419.26	0.00	13,947.26	
5000-3000-3200-32..	ARRENDAMIENTO DE MOB..	12,528.00		1,419.26	0.00	13,947.26	
5000-3000-3200-32..	Arrendamiento de muebles,..	12,528.00		1,419.26	0.00	13,947.26	
5000-3000-3300-00..	SERVICIOS PROFESIONAL..	78,228.27		5,672.40	0.00	83,900.67	
5000-3000-3300-33..	SERVICIOS LEGALES,DEC..	59,668.27		5,672.40	0.00	65,340.67	
5000-3000-3300-33..	Serv legales, contabilidad, a..	59,668.27		5,672.40	0.00	65,340.67	

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 3
Balanza de comprobación al 30/Nov/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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 publicaciones o..	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00	
5000-3000-3300-33..	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,132.00		0.00	0.00	3,132.00	
5000-3000-3300-33..	Servicio de vigilancia	3,132.00		0.00	0.00	3,132.00	
5000-3000-3400-00..	SERVICIOS FINANCIEROS,..	8,773.22		423.40	0.00	9,196.62	
5000-3000-3400-34..	SERVICIOS FINANCIEROS ..	4,350.00		423.40	0.00	4,773.40	
5000-3000-3400-34..	Servicios financieros y banca..	4,350.00		423.40	0.00	4,773.40	
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		395.16	0.00	653.66	
5000-3000-3500-35..	CONSERVACION Y MANTE..	258.50		395.16	0.00	653.66	
5000-3000-3500-35..	Mantenimiento y conservació..	258.50		395.16	0.00	653.66	
5000-3000-3700-00..	SERVICIOS DE TRASLADO..	116,199.70		948.00	0.00	117,147.70	
5000-3000-3700-37..	PASAJES TERRESTRES	46,321.25		716.00	0.00	47,037.25	
5000-3000-3700-37..	Pasajes terrestres	46,321.25		716.00	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	51,954.70		232.00	0.00	52,186.70	
5000-3000-3700-37..	Viáticos	51,954.70		232.00	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		0.00	0.00	462.00	
5000-3000-3900-39..	PENAS, MULTAS, ACCESO..	462.00		0.00	0.00	462.00	
5000-3000-3900-39..	Penas, multas, accesorios y ..	462.00		0.00	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	160,858.65		7,909.00	0.00	168,767.65	
5000-6000-6300-00..	PROYECTOS PRODUCTIV..	160,858.65		7,909.00	0.00	168,767.65	
5000-6000-6300-63..	ESTUDIOS, FORMULACIO..	160,858.65		7,909.00	0.00	168,767.65	
5000-6000-6300-63..	Estudios, formulación y evalu..	160,858.65		7,909.00	0.00	168,767.65	
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
	Sumas Iguales:	2,591,179.43		595,732.64	595,732.64	2,918,517.72	
		2,591,179.43				2,918,517.72	