

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1100-0000-0000-00..	ACTIVO CIRCULANTE	126,892.04		165,685.89	218,616.86		73,961.07
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	124,392.04		165,631.57	218,562.54		71,461.07
1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	124,392.04		165,631.57	218,562.54		71,461.07
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
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 Bhoother-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 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	9,063.77		121,078.90	118,916.88		6,901.75
2111-0000-0000-00..	SERVICIOS PERSONALES ..	0.00		103,274.00	103,274.00		0.00
2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pa..	0.00		103,274.00	103,274.00		0.00
2112-0000-0000-00..	ACREEDORES DIVERSOS	555.39		0.00	17.90		573.29
2112-0001-0000-00..	Acreedores diversos	550.51		0.00	17.90		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		9,292.90	9,292.90		0.00
2117-0004-0000-00..	ISPT	0.00		5,298.31	5,298.31		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		909.83	909.83		0.00
2133-0000-0000-00..	IMPUESTOS RETENIDOS	8,509.41		8,512.00	5,495.02		5,492.43
2133-0001-0000-00..	ISR retenido	2,239.54		2,239.00	1,089.00		1,089.54
2133-0002-0000-00..	IVA retenido	1,866.67		1,867.00	0.00		-0.33
2133-0003-0000-00..	Retenciones por honorarios ..	4,403.20		4,406.00	4,406.02		4,403.22
2134-0000-0000-00..	IVA POR PAGAR	-1.03		0.00	837.06		836.03
2134-0002-0000-00..	IVA por pagar al 16%	-1.03		0.00	837.06		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
4000-0000-0000-00..	INGRESOS	1,769,959.03		0.00	157,349.76		1,927,308.79
4000-3000-0000-00..	PRODUCTOS	0.00		0.00	1,171.88		1,171.88

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
4000-3000-3014-00..	OTROS NO ESPECIFICAD..		0.00	0.00	1,171.88		1,171.88
4000-8000-0000-00..	TRANSFERENCIAS ASIGN..	1,702,234.32		0.00	150,946.18		1,853,180.50
4000-8000-8001-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIG..	445,304.13		0.00	38,433.60		483,737.73
4000-8000-8002-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIG..	1,110,750.72		0.00	112,512.58		1,223,263.30
4000-8000-8003-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIG..	146,179.47		0.00	0.00		146,179.47
4000-9000-0000-00..	INGRESOS POR PRESTAC..	67,724.71		0.00	5,231.70		72,956.41
4000-9000-9001-00..	PRESTACION DE SERVICI..	67,724.71		0.00	5,231.70		72,956.41
5000-0000-0000-00..	EGRESOS	1,893,394.00		208,118.71	0.00		2,101,512.71
5000-1000-0000-00..	SERVICIOS PERSONALES	1,487,288.72		150,946.18	0.00		1,638,234.90
5000-1000-1100-00..	REMUNERACIONES AL PE..	981,967.04		111,505.40	0.00		1,093,472.44
5000-1000-1100-11..	SUELDO BASE AL PERSONO..	981,967.04		111,505.40	0.00		1,093,472.44
5000-1000-1100-11..	Sueldos	217,792.63		24,731.03	0.00		242,523.66
5000-1000-1100-11..	Riesgo laboral	283,687.16		29,758.36	0.00		313,445.52
5000-1000-1100-11..	Ayuda para habitación	435,331.55		51,537.71	0.00		486,869.26
5000-1000-1100-11..	Ayuda para despensa	45,155.70		5,478.30	0.00		50,634.00
5000-1000-1200-00..	REMUNERACIONES AL PE..	376,538.00		38,433.60	0.00		414,971.60
5000-1000-1200-12..	HONORARIOS ASIMILABLE..	376,538.00		38,433.60	0.00		414,971.60
5000-1000-1200-12..	Honorarios A	376,538.00		38,433.60	0.00		414,971.60
5000-1000-1300-00..	RETRIBUCIONES ADICION..	19,934.06		1,007.18	0.00		20,941.24
5000-1000-1300-13..	PRIMAS POR AÑOS DE SE..	8,869.64		1,007.18	0.00		9,876.82
5000-1000-1300-13..	Primas y acreditaciones por ..	8,869.64		1,007.18	0.00		9,876.82
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 securi..	42,004.55		0.00	0.00		42,004.55
5000-2000-0000-00..	MATERIALES Y SUMINIST..	60,240.25		10,518.85	0.00		70,759.10
5000-2000-2100-00..	MATERIALES DE ADMON E..	19,934.25		1,609.58	0.00		21,543.83
5000-2000-2100-21..	MATERIALES, UTILES Y E..	13,443.44		602.70	0.00		14,046.14
5000-2000-2100-21..	Materiales, utiles y equipos ..	13,443.44		602.70	0.00		14,046.14
5000-2000-2100-21..	MATERIALES Y UTILES DE ..	4,003.02		1,006.88	0.00		5,009.90
5000-2000-2100-21..	Materiales y utiles de impresi..	4,003.02		1,006.88	0.00		5,009.90
5000-2000-2100-21..	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,487.79		0.00	0.00		2,487.79
5000-2000-2100-21..	Material de limpieza	2,487.79		0.00	0.00		2,487.79
5000-2000-2200-00..	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,479.61		1,231.58	0.00		8,711.19
5000-2000-2200-22..	PRODUCTOS ALIMENTICII..	7,095.56		1,231.58	0.00		8,327.14
5000-2000-2200-22..	Productos alimenticios al per..	6,317.56		1,091.58	0.00		7,409.14
5000-2000-2200-22..	Adquisicion de agua potable	778.00		140.00	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..	30,114.35		7,387.90	0.00		37,502.25
5000-2000-2600-26..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	30,114.35		7,387.90	0.00		37,502.25
5000-2000-2600-26..	Combustibles	30,114.35		7,387.90	0.00		37,502.25
5000-2000-2900-00..	HERRAMIENTAS, REFACCI..	2,712.04		289.79	0.00		3,001.83
5000-2000-2900-29..	HERRAMIENTAS MENORES	410.00		289.79	0.00		699.79
5000-2000-2900-29..	Herramientas menores	410.00		289.79	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	225,799.97		1,311.09	0.00		227,111.06
5000-3000-3100-00..	SERVICIOS BASICOS	1,695.99		253.38	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..	600.99		253.38	0.00		854.37
5000-3000-3100-31..	MENSAJERIA	576.99		253.38	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..	11,136.00		1,392.00	0.00		12,528.00
5000-3000-3200-32..	ARRENDAMIENTO DE MOB..	11,136.00		1,392.00	0.00		12,528.00
5000-3000-3200-32..	Arrendamiento de muebles,..	11,136.00		1,392.00	0.00		12,528.00
5000-3000-3300-00..	SERVICIOS PROFESIONAL..	82,279.20		-4,050.93	0.00		78,228.27
5000-3000-3300-33..	SERVICIOS LEGALES,DEC..	70,679.20		-11,010.93	0.00		59,668.27
5000-3000-3300-33..	Serv legales, contabilidad, a..	70,679.20		-11,010.93	0.00		59,668.27
5000-3000-3300-33..	SERVICIOS DE CONSULTO..	11,600.00		6,960.00	0.00		18,560.00
5000-3000-3300-33..	Servicios de consultoría	11,600.00		6,960.00	0.00		18,560.00
5000-3000-3300-33..	SERVICIOS DE CAPACITA..	4,180.00		0.00	0.00		4,180.00

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	2,088.00		1,044.00	0.00	3,132.00	
5000-3000-3300-33..	Servicio de vigilancia	2,088.00		1,044.00	0.00	3,132.00	
5000-3000-3400-00..	SERVICIOS FINANCIEROS,..	8,367.22		406.00	0.00	8,773.22	
5000-3000-3400-34..	SERVICIOS FINANCIEROS ..	3,944.00		406.00	0.00	4,350.00	
5000-3000-3400-34..	Servicios financieros y banca..	3,944.00		406.00	0.00	4,350.00	
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..	113,933.06		2,266.64	0.00	116,199.70	
5000-3000-3700-37..	PASAJES TERRESTRES	44,054.61		2,266.64	0.00	46,321.25	
5000-3000-3700-37..	Pasajes terrestres	44,054.61		2,266.64	0.00	46,321.25	
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		0.00	0.00	51,954.70	
5000-3000-3700-37..	Viáticos	51,954.70		0.00	0.00	51,954.70	
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	115,516.06		45,342.59	0.00	160,858.65	
5000-6000-6300-00..	PROYECTOS PRODUCTIV..	115,516.06		45,342.59	0.00	160,858.65	
5000-6000-6300-63..	ESTUDIOS, FORMULACIO..	115,516.06		45,342.59	0.00	160,858.65	
5000-6000-6300-63..	Estudios, formulación y evalu..	115,516.06		45,342.59	0.00	160,858.65	
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				0.00
	Sumas Iguales:	2,435,991.69		494,883.50	494,883.50	2,591,179.43	
		2,435,991.69				2,591,179.43	