

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1100-0000-0000-00..	ACTIVO CIRCULANTE	162,687.41		258,773.98	250,783.10		170,678.29
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	157,375.28		258,719.66	247,916.65		168,178.29
1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	157,375.28		258,719.66	247,916.65		168,178.29
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..	2,812.13		0.00	2,812.13		0.00
1171-0003-0000-00..	Funcionarios y empleados	2,812.13		0.00	2,812.13		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 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	22,714.69		128,687.90	122,381.08		16,407.87
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		108,417.96	108,417.96		0.00
2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pa..	0.00		108,417.96	108,417.96		0.00
2112-0000-0000-00..	ACREEDORES DIVERSOS	4.88		0.00	4,919.16		4,924.04
2112-0001-0000-00..	Acreeedores diversos	0.00		0.00	4,919.16		4,919.16
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		4,148.94	4,148.94		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		910.24	910.24		0.00
2133-0000-0000-00..	IMPUESTOS RETENIDOS	6,222.70		6,225.00	4,895.02		4,892.72
2133-0001-0000-00..	ISR retenido	489.54		489.00	489.00		489.54
2133-0003-0000-00..	Retenciones por honorarios ..	5,733.16		5,736.00	4,406.02		4,403.18
2134-0000-0000-00..	IVA POR PAGAR	9,894.97		9,896.00	0.00		-1.03
2134-0002-0000-00..	IVA por pagar al 16%	9,894.97		9,896.00	0.00		-1.03
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

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
3210-0000-0000-00..	RESULTADOS DE EJERCI..		239,148.88	0.00	0.00		239,148.88
4000-0000-0000-00..	INGRESOS		1,362,640.10	0.00	260,002.15		1,622,642.25
4000-8000-0000-00..	TRANSFERENCIAS ASIGN..		1,294,915.39	0.00	260,002.15		1,554,917.54
4000-8000-8001-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIG..		405,560.43	0.00	147,489.57		553,050.00
4000-8000-8002-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIG..		889,354.96	0.00	112,512.58		1,001,867.54
4000-9000-0000-00..	INGRESOS POR PRESTAC..		67,724.71	0.00	0.00		67,724.71
4000-9000-9001-00..	PRESTACION DE SERVICI..		67,724.71	0.00	0.00		67,724.71
5000-0000-0000-00..	EGRESOS	1,463,930.62		245,704.45	0.00		1,709,635.07
5000-1000-0000-00..	SERVICIOS PERSONALES	1,189,025.76		150,946.18	0.00		1,339,971.94
5000-1000-1100-00..	REMUNERACIONES AL PE..	762,553.14		111,505.40	0.00		874,058.54
5000-1000-1100-11..	SUELDO BASE AL PERSONO..	762,553.14		111,505.40	0.00		874,058.54
5000-1000-1100-11..	Sueldos	169,128.34		24,731.03	0.00		193,859.37
5000-1000-1100-11..	Riesgo laboral	225,130.38		29,758.36	0.00		254,888.74
5000-1000-1100-11..	Ayuda para habitación	333,918.62		51,537.71	0.00		385,456.33
5000-1000-1100-11..	Ayuda para despensa	34,375.80		5,478.30	0.00		39,854.10
5000-1000-1200-00..	REMUNERACIONES AL PE..	299,670.80		38,433.60	0.00		338,104.40
5000-1000-1200-12..	HONORARIOS ASIMILABLE..	299,670.80		38,433.60	0.00		338,104.40
5000-1000-1200-12..	Honorarios A	299,670.80		38,433.60	0.00		338,104.40
5000-1000-1300-00..	RETRIBUCIONES ADICION..	17,952.20		1,007.18	0.00		18,959.38
5000-1000-1300-13..	PRIMAS POR AÑOS DE SE..	6,887.78		1,007.18	0.00		7,894.96
5000-1000-1300-13..	Primas y acreditaciones por ..	6,887.78		1,007.18	0.00		7,894.96
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..	54,943.20		7,740.51	0.00		62,683.71
5000-2000-2100-00..	MATERIALES DE ADMON E..	23,576.10		73.50	0.00		23,649.60
5000-2000-2100-21..	MATERIALES, UTILES Y E..	17,683.28		73.50	0.00		17,756.78
5000-2000-2100-21..	Materiales, utiles y equipos ..	17,683.28		73.50	0.00		17,756.78
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	1,889.80		0.00	0.00		1,889.80
5000-2000-2100-21..	Material de limpieza	1,889.80		0.00	0.00		1,889.80
5000-2000-2200-00..	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,972.68		1,235.04	0.00		6,207.72
5000-2000-2200-22..	PRODUCTOS ALIMENTICI..	4,972.68		850.99	0.00		5,823.67
5000-2000-2200-22..	Productos alimenticios al per..	4,314.68		850.99	0.00		5,165.67
5000-2000-2200-22..	Adquisicion de agua potable	658.00		0.00	0.00		658.00
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	140,359.09		55,955.27	0.00		196,314.36
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..	8,352.00		1,392.00	0.00		9,744.00
5000-3000-3200-32..	ARRENDAMIENTO DE MOB..	8,352.00		1,392.00	0.00		9,744.00
5000-3000-3200-32..	Arrendamiento de muebles,..	8,352.00		1,392.00	0.00		9,744.00
5000-3000-3300-00..	SERVICIOS PROFESIONAL..	45,634.40		10,672.40	0.00		56,306.80
5000-3000-3300-33..	SERVICIOS LEGALES,DEC..	34,034.40		10,672.40	0.00		44,706.80
5000-3000-3300-33..	Serv legales, contabilidad, a..	34,034.40		10,672.40	0.00		44,706.80
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

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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		0.00	0.00	2,088.00	
5000-3000-3300-33..	Servicio de vigilancia	2,088.00		0.00	0.00	2,088.00	
5000-3000-3400-00..	SERVICIOS FINANCIEROS,..	7,526.22		411.80	0.00	7,938.02	
5000-3000-3400-34..	SERVICIOS FINANCIEROS ..	3,103.00		411.80	0.00	3,514.80	
5000-3000-3400-34..	Servicios financieros y banca..	3,103.00		411.80	0.00	3,514.80	
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..	70,464.98		43,243.07	0.00	113,708.05	
5000-3000-3700-37..	PASAJES TERRESTRES	32,531.37		11,523.24	0.00	44,054.61	
5000-3000-3700-37..	Pasajes terrestres	32,531.37		11,523.24	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	29,100.13		22,629.56	0.00	51,729.69	
5000-3000-3700-37..	Viáticos	29,100.13		22,629.56	0.00	51,729.69	
5000-3000-3700-37..	OTROS SERVICIOS DE TR..	1,710.00		72.00	0.00	1,782.00	
5000-3000-3700-37..	Cuotas	1,710.00		72.00	0.00	1,782.00	
5000-3000-3900-00..	OTROS SERVICIOS GENE..	154.00		236.00	0.00	390.00	
5000-3000-3900-39..	PENAS, MULTAS, ACCESO..	154.00		236.00	0.00	390.00	
5000-3000-3900-39..	Penas, multas, accesorios y ..	154.00		236.00	0.00	390.00	
5000-5000-0000-00..	BIENES MUEBLES INMUÉ..	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	75,053.57		31,062.49	0.00	106,116.06	
5000-6000-6300-00..	PROYECTOS PRODUCTIV..	75,053.57		31,062.49	0.00	106,116.06	
5000-6000-6300-63..	ESTUDIOS, FORMULACIO..	75,053.57		31,062.49	0.00	106,116.06	
5000-6000-6300-63..	Estudios, formulación y evalu..	75,053.57		31,062.49	0.00	106,116.06	
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:	2,042,323.68		633,166.33	633,166.33	2,296,019.01	2,296,019.01
		2,042,323.68					