

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 1  
Balanza de comprobación al 28/Feb/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1100-0000-0000-00..	ACTIVO CIRCULANTE	173,507.84		154,584.82	226,286.78	101,805.88	
<b>1120-0000-0000-00..</b>	<b>BANCOS</b>	<b>81,184.21</b>		<b>151,796.54</b>	<b>167,302.82</b>	<b>65,677.93</b>	
1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	81,184.21		151,796.54	167,302.82	65,677.93	
<b>1124-0000-0000-00..</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>83,388.75</b>		<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>33,388.75</b>	
1124-0001-0000-00..	Municipio de Nogales Sonora	83,388.75		0.00	50,000.00	33,388.75	
<b>1140-0000-0000-00..</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>0.00</b>		<b>49.08</b>	<b>49.08</b>	<b>0.00</b>	
1140-0002-0000-00..	Subsidio al Empleo	0.00		49.08	49.08	0.00	
<b>1171-0000-0000-00..</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLE..</b>	<b>8,934.88</b>		<b>2,739.20</b>	<b>8,934.88</b>	<b>2,739.20</b>	
1171-0003-0000-00..	Funcionarios y empleados	8,934.88		2,739.20	8,934.88	2,739.20	
1200-0000-0000-00..	ACTIVO FIJO	407,507.65		0.00	0.00	407,507.65	
<b>1218-0000-0000-00..</b>	<b>EQUIPO DE PROCESAMIE..</b>	<b>255,547.28</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,547.28</b>	
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 Bhothe-Business ..	6,933.47		0.00	0.00	6,933.47	
<b>1220-0000-0000-00..</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE..</b>	<b>151,960.37</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,960.37</b>	
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	6,540.04		108,210.32	113,194.04	11,523.76	
<b>2110-0000-0000-00..</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A ..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>6,592.14</b>	<b>6,592.14</b>	
2110-0001-0000-00..	Cuentas Por Pagar a Corto P..	0.00		0.00	6,592.14	6,592.14	
<b>2111-0000-0000-00..</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ..</b>	<b>0.00</b>		<b>95,730.94</b>	<b>95,730.94</b>	<b>0.00</b>	
2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pa..	0.00		95,730.94	95,730.94	0.00	
<b>2112-0000-0000-00..</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>4.88</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.88</b>	
2112-0002-0000-00..	Municipio de Nogales Sonora	4.88		0.00	0.00	4.88	
<b>2117-0000-0000-00..</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIB..</b>	<b>0.00</b>		<b>5,942.38</b>	<b>5,942.38</b>	<b>0.00</b>	
2117-0004-0000-00..	ISPT	0.00		139.04	139.04	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		910.04	910.04	0.00	
2117-0009-0000-00..	Aportacion al Partido	0.00		1,808.54	1,808.54	0.00	
<b>2133-0000-0000-00..</b>	<b>IMPUESTOS RETENIDOS</b>	<b>6,535.16</b>		<b>6,537.00</b>	<b>4,928.58</b>	<b>4,926.74</b>	
2133-0001-0000-00..	ISR retenido	0.54		0.00	0.00	0.54	
2133-0003-0000-00..	Retenciones por honorarios ..	6,534.62		6,537.00	4,928.58	4,926.20	
3000-0000-0000-00..	PATRIMONIO	656,968.89		0.00	0.00	656,968.89	
<b>3110-0000-0000-00..</b>	<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>417,820.01</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>417,820.01</b>	
<b>3210-0000-0000-00..</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCI..</b>	<b>239,148.88</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>239,148.88</b>	
4000-0000-0000-00..	INGRESOS	112,512.58		0.00	101,624.24	214,136.82	
<b>4000-8000-0000-00..</b>	<b>TRANSFERENCIAS ASIGN..</b>	<b>112,512.58</b>		<b>0.00</b>	<b>101,624.24</b>	<b>214,136.82</b>	

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 2  
Balanza de comprobación al 28/Feb/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
4000-8000-8002-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIG..		112,512.58	0.00	101,624.24		214,136.82
5000-0000-0000-00..	EGRESOS		195,006.02	178,309.92	0.00		373,315.94
<b>5000-1000-0000-00..</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>167,179.78</b>	<b>142,624.64</b>	<b>0.00</b>		<b>309,804.42</b>
5000-1000-1100-00..	REMUNERACIONES AL PE..		111,505.40	100,714.54	0.00		212,219.94
5000-1000-1100-11..	SUELDO BASE AL PERSO..		111,505.40	100,714.54	0.00		212,219.94
5000-1000-1100-11..	Sueldos		24,731.03	22,337.70	0.00		47,068.73
5000-1000-1100-11..	Riesgo laboral		35,343.94	31,923.54	0.00		67,267.48
5000-1000-1100-11..	Ayuda para habitación		46,750.03	42,225.90	0.00		88,975.93
5000-1000-1100-11..	Ayuda para despensa		4,680.40	4,227.40	0.00		8,907.80
5000-1000-1200-00..	REMUNERACIONES AL PE..		54,667.20	41,000.40	0.00		95,667.60
5000-1000-1200-12..	HONORARIOS ASIMILABLE..		54,667.20	41,000.40	0.00		95,667.60
5000-1000-1200-12..	Honorarios A		54,667.20	41,000.40	0.00		95,667.60
5000-1000-1300-00..	RETRIBUCIONES ADICION..		1,007.18	909.70	0.00		1,916.88
5000-1000-1300-13..	PRIMAS POR AÑOS DE SE..		1,007.18	909.70	0.00		1,916.88
5000-1000-1300-13..	Primas y acreditaciones por ..		1,007.18	909.70	0.00		1,916.88
<b>5000-2000-0000-00..</b>	<b>MATERIALES Y SUMINIST..</b>		<b>11,915.50</b>	<b>7,311.53</b>	<b>0.00</b>		<b>19,227.03</b>
5000-2000-2100-00..	MATERIALES DE ADMON E..		5,781.62	6,592.14	0.00		12,373.76
5000-2000-2100-21..	MATERIALES, UTILES Y E..		5,247.62	6,592.14	0.00		11,839.76
5000-2000-2100-21..	Materiales, utiles y equipos ..		5,247.62	6,592.14	0.00		11,839.76
5000-2000-2100-21..	MATERIAL DE LIMPIEZA		534.00	0.00	0.00		534.00
5000-2000-2100-21..	Material de limpieza		534.00	0.00	0.00		534.00
5000-2000-2200-00..	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		556.00	422.99	0.00		978.99
5000-2000-2200-22..	PRODUCTOS ALIMENTICI..		556.00	422.99	0.00		978.99
5000-2000-2200-22..	Productos alimenticios al per..		556.00	422.99	0.00		978.99
5000-2000-2600-00..	COMBUSTIBLES LUBRICA..		5,167.88	296.40	0.00		5,464.28
5000-2000-2600-26..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		5,167.88	296.40	0.00		5,464.28
5000-2000-2600-26..	Combustibles		5,167.88	296.40	0.00		5,464.28
5000-2000-2900-00..	HERRAMIENTAS, REFACCI..		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..	Herramientas menores		410.00	0.00	0.00		410.00
<b>5000-3000-0000-00..</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>15,910.74</b>	<b>28,373.75</b>	<b>0.00</b>		<b>44,284.49</b>
5000-3000-3100-00..	SERVICIOS BASICOS		0.00	276.99	0.00		276.99
5000-3000-3100-31..	SERVICIOS POSTALES Y T..		0.00	276.99	0.00		276.99
5000-3000-3100-31..	MENSAJERIA		0.00	276.99	0.00		276.99
5000-3000-3200-00..	SERVICIO DE ARRENDAMI..		0.00	1,392.00	0.00		1,392.00
5000-3000-3200-32..	ARRENDAMIENTO DE MOB..		0.00	1,392.00	0.00		1,392.00
5000-3000-3200-32..	Arrendamiento de muebles,..		0.00	1,392.00	0.00		1,392.00
5000-3000-3300-00..	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	11,600.00	0.00		11,600.00
5000-3000-3300-33..	SERVICIOS DE CONSULTO..		0.00	11,600.00	0.00		11,600.00
5000-3000-3300-33..	Servicios de consultoría		0.00	11,600.00	0.00		11,600.00
5000-3000-3300-33..	SERVICIOS DE APOYO AD..		0.00	1,400.00	0.00		1,400.00
5000-3000-3300-33..	Impresiones y publicaciones o..		0.00	1,400.00	0.00		1,400.00
5000-3000-3300-33..	SERVICIOS DE VIGILANCIA		348.00	0.00	0.00		348.00
5000-3000-3300-33..	Servicio de vigilancia		348.00	0.00	0.00		348.00
5000-3000-3400-00..	SERVICIOS FINANCIEROS,..		4,864.02	498.80	0.00		5,362.82
5000-3000-3400-34..	SERVICIOS FINANCIEROS ..		440.80	498.80	0.00		939.60
5000-3000-3400-34..	Servicios financieros y banca..		440.80	498.80	0.00		939.60
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
5000-3000-3700-00..	SERVICIOS DE TRASLADO..		10,629.72	13,205.96	0.00		23,835.68
5000-3000-3700-37..	PASAJES TERRESTRES		6,169.11	11,085.06	0.00		17,254.17
5000-3000-3700-37..	Pasajes terrestres		6,169.11	11,085.06	0.00		17,254.17
5000-3000-3700-37..	VIATICOS		4,074.61	2,093.90	0.00		6,168.51
5000-3000-3700-37..	Viáticos		4,074.61	2,093.90	0.00		6,168.51
5000-3000-3700-37..	OTROS SERVICIOS DE TR..		386.00	27.00	0.00		413.00
5000-3000-3700-37..	Cuotas		386.00	27.00	0.00		413.00
5000-3000-3900-00..	OTROS SERVICIOS GENE..		69.00	0.00	0.00		69.00
5000-3000-3900-39..	PENAS, MULTAS, ACCESO..		69.00	0.00	0.00		69.00
5000-3000-3900-39..	Penas, multas, accesorios y ..		69.00	0.00	0.00		69.00
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:		776,021.51	441,105.06	441,105.06		882,629.47
			776,021.51				882,629.47