

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1100-0000-0000-00..	ACTIVO CIRCULANTE	422,899.98		289,026.78	538,418.92	173,507.84	
<b>1120-0000-0000-00..</b>	<b>BANCOS</b>	<b>170,743.27</b>		<b>280,037.58</b>	<b>369,596.64</b>	<b>81,184.21</b>	
1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	170,743.27		280,037.58	369,596.64	81,184.21	
<b>1124-0000-0000-00..</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>252,156.71</b>		<b>0.00</b>	<b>168,767.96</b>	<b>83,388.75</b>	
1124-0001-0000-00..	Municipio de Nogales Sonora	252,156.71		0.00	168,767.96	83,388.75	
<b>1140-0000-0000-00..</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>0.00</b>		<b>54.32</b>	<b>54.32</b>	<b>0.00</b>	
1140-0002-0000-00..	Subsidio al Empleo	0.00		54.32	54.32	0.00	
<b>1171-0000-0000-00..</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLE..</b>	<b>0.00</b>		<b>8,934.88</b>	<b>0.00</b>	<b>8,934.88</b>	
1171-0003-0000-00..	Funcionarios y empleados	0.00		8,934.88	0.00	8,934.88	
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	173,438.74		286,026.80	119,128.10	6,540.04	
<b>2111-0000-0000-00..</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ..</b>	<b>168,767.96</b>		<b>275,401.64</b>	<b>106,633.68</b>	<b>0.00</b>	
2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pa..	168,767.96		275,401.64	106,633.68	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>5,957.16</b>	<b>5,957.16</b>	<b>0.00</b>	
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		909.92	909.92	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>4,665.90</b>		<b>4,668.00</b>	<b>6,537.26</b>	<b>6,535.16</b>	
2133-0001-0000-00..	ISR retenido	932.54		932.00	0.00	0.54	
2133-0003-0000-00..	Retenciones por honorarios ..	3,733.36		3,736.00	6,537.26	6,534.62	
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	0.00		0.00	112,512.58	112,512.58	
<b>4000-8000-0000-00..</b>	<b>TRANSFERENCIAS ASIGN..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>112,512.58</b>	<b>112,512.58</b>	
4000-8000-8002-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIG..	0.00		0.00	112,512.58	112,512.58	
5000-0000-0000-00..	EGRESOS	0.00		195,006.02	0.00	195,006.02	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
<b>5000-1000-0000-00..</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>0.00</b>	<b>167,179.78</b>	<b>0.00</b>		<b>167,179.78</b>
5000-1000-1100-00..	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	111,505.40	0.00		111,505.40
5000-1000-1100-11..	SUELDO BASE AL PERSO..		0.00	111,505.40	0.00		111,505.40
5000-1000-1100-11..	Sueldos		0.00	24,731.03	0.00		24,731.03
5000-1000-1100-11..	Riesgo laboral		0.00	35,343.94	0.00		35,343.94
5000-1000-1100-11..	Ayuda para habitación		0.00	46,750.03	0.00		46,750.03
5000-1000-1100-11..	Ayuda para despensa		0.00	4,680.40	0.00		4,680.40
5000-1000-1200-00..	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	54,667.20	0.00		54,667.20
5000-1000-1200-12..	HONORARIOS ASIMILABLE..		0.00	54,667.20	0.00		54,667.20
5000-1000-1200-12..	Honorarios A		0.00	54,667.20	0.00		54,667.20
5000-1000-1300-00..	RETRIBUCIONES ADICION..		0.00	1,007.18	0.00		1,007.18
5000-1000-1300-13..	PRIMAS POR AÑOS DE SE..		0.00	1,007.18	0.00		1,007.18
5000-1000-1300-13..	Primas y acreditaciones por ..		0.00	1,007.18	0.00		1,007.18
<b>5000-2000-0000-00..</b>	<b>MATERIALES Y SUMINIST..</b>		<b>0.00</b>	<b>11,915.50</b>	<b>0.00</b>		<b>11,915.50</b>
5000-2000-2100-00..	MATERIALES DE ADMON E..		0.00	5,781.62	0.00		5,781.62
5000-2000-2100-21..	MATERIALES, UTILES Y E..		0.00	5,247.62	0.00		5,247.62
5000-2000-2100-21..	Materiales, utiles y equipos ..		0.00	5,247.62	0.00		5,247.62
5000-2000-2100-21..	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	534.00	0.00		534.00
5000-2000-2100-21..	Material de limpieza		0.00	534.00	0.00		534.00
5000-2000-2200-00..	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	556.00	0.00		556.00
5000-2000-2200-22..	PRODUCTOS ALIMENTICI..		0.00	556.00	0.00		556.00
5000-2000-2200-22..	Productos alimenticios al per..		0.00	556.00	0.00		556.00
5000-2000-2600-00..	COMBUSTIBLES LUBRICA..		0.00	5,167.88	0.00		5,167.88
5000-2000-2600-26..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	5,167.88	0.00		5,167.88
5000-2000-2600-26..	Combustibles		0.00	5,167.88	0.00		5,167.88
5000-2000-2900-00..	HERRAMIENTAS, REFACCI..		0.00	410.00	0.00		410.00
5000-2000-2900-29..	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	410.00	0.00		410.00
5000-2000-2900-29..	Herramientas menores		0.00	410.00	0.00		410.00
<b>5000-3000-0000-00..</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>0.00</b>	<b>15,910.74</b>	<b>0.00</b>		<b>15,910.74</b>
5000-3000-3300-33..	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	348.00	0.00		348.00
5000-3000-3300-33..	Servicio de vigilancia		0.00	348.00	0.00		348.00
5000-3000-3400-00..	SERVICIOS FINANCIEROS,..		0.00	4,864.02	0.00		4,864.02
5000-3000-3400-34..	SERVICIOS FINANCIEROS ..		0.00	440.80	0.00		440.80
5000-3000-3400-34..	Servicios financieros y banca..		0.00	440.80	0.00		440.80
5000-3000-3400-34..	SEGUROS DE RESPONSA..		0.00	4,423.22	0.00		4,423.22
5000-3000-3400-34..	Seguros de responsabilidad ..		0.00	4,423.22	0.00		4,423.22
5000-3000-3700-00..	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	10,629.72	0.00		10,629.72
5000-3000-3700-37..	PASAJES TERRESTRES		0.00	6,169.11	0.00		6,169.11
5000-3000-3700-37..	Pasajes terrestres		0.00	6,169.11	0.00		6,169.11
5000-3000-3700-37..	VIATICOS		0.00	4,074.61	0.00		4,074.61
5000-3000-3700-37..	Viáticos		0.00	4,074.61	0.00		4,074.61
5000-3000-3700-37..	OTROS SERVICIOS DE TR..		0.00	386.00	0.00		386.00
5000-3000-3700-37..	Cuotas		0.00	386.00	0.00		386.00
5000-3000-3900-00..	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	69.00	0.00		69.00
5000-3000-3900-39..	PENAS, MULTAS, ACCESO..		0.00	69.00	0.00		69.00
5000-3000-3900-39..	Penas, multas, accesorios y ..		0.00	69.00	0.00		69.00
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	830,407.63		770,059.60	770,059.60		776,021.51
		830,407.63					776,021.51