

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1100-0000-0000-00..	ACTIVO CIRCULANTE	101,805.88		140,599.11	204,128.91		38,276.08
1120-0000-0000-00..	BANCOS	65,677.93		140,544.79	170,645.84		35,576.88
1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	65,677.93		140,544.79	170,645.84		35,576.88
1124-0000-0000-00..	CUENTAS POR COBRAR	33,388.75		0.00	33,388.75		0.00
1124-0001-0000-00..	Municipio de Nogales Sonora	33,388.75		0.00	33,388.75		0.00
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..	2,739.20		0.00	40.00		2,699.20
1171-0003-0000-00..	Funcionarios y empleados	2,739.20		0.00	40.00		2,699.20
1200-0000-0000-00..	ACTIVO FIJO	407,507.65		0.00	0.00		407,507.65
1218-0000-0000-00..	EQUIPO DE PROCESAMIE..	255,547.28		0.00	0.00		255,547.28
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
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	11,523.76		117,598.73	118,124.90		12,049.93
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		106,609.54	106,609.54		0.00
2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pa..	0.00		106,609.54	106,609.54		0.00
2112-0000-0000-00..	ACREEDORES DIVERSOS	4.88		102.83	102.83		4.88
2112-0001-0000-00..	Acreeedores diversos	0.00		102.83	102.83		0.00
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		5,957.36	5,957.36		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		910.06	910.06		0.00
2117-0009-0000-00..	Aportacion al Partido	0.00		1,808.60	1,808.60		0.00
2133-0000-0000-00..	IMPUESTOS RETENIDOS	4,926.74		4,929.00	5,455.17		5,452.91
2133-0001-0000-00..	ISR retenido	0.54		0.00	489.00		489.54
2133-0003-0000-00..	Retenciones por honorarios ..	4,926.20		4,929.00	4,966.17		4,963.37
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	214,136.82		0.00	167,937.18		382,074.00

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
4000-8000-0000-00..	TRANSFERENCIAS ASIGN..		214,136.82	0.00	167,937.18		382,074.00
4000-8000-8002-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIG..		214,136.82	0.00	167,937.18		382,074.00
5000-0000-0000-00..	EGRESOS	373,315.94		231,993.15	0.00		605,309.09
5000-1000-0000-00..	SERVICIOS PERSONALES	309,804.42		211,920.78	0.00		521,725.20
5000-1000-1100-00..	REMUNERACIONES AL PE..	212,219.94		111,505.40	0.00		323,725.34
5000-1000-1100-11..	SUELDO BASE AL PERSO..	212,219.94		111,505.40	0.00		323,725.34
5000-1000-1100-11..	Sueldos	47,068.73		24,731.03	0.00		71,799.76
5000-1000-1100-11..	Riesgo laboral	67,267.48		35,343.94	0.00		102,611.42
5000-1000-1100-11..	Ayuda para habitación	88,975.93		46,750.03	0.00		135,725.96
5000-1000-1100-11..	Ayuda para despensa	8,907.80		4,680.40	0.00		13,588.20
5000-1000-1200-00..	REMUNERACIONES AL PE..	95,667.60		43,983.60	0.00		139,651.20
5000-1000-1200-12..	HONORARIOS ASIMILABLE..	95,667.60		43,983.60	0.00		139,651.20
5000-1000-1200-12..	Honorarios A	95,667.60		43,983.60	0.00		139,651.20
5000-1000-1300-00..	RETRIBUCIONES ADICION..	1,916.88		1,007.18	0.00		2,924.06
5000-1000-1300-13..	PRIMAS POR AÑOS DE SE..	1,916.88		1,007.18	0.00		2,924.06
5000-1000-1300-13..	Primas y acreditaciones por ..	1,916.88		1,007.18	0.00		2,924.06
5000-1000-1400-00..	APORTACIONES DE SEGU..	0.00		55,424.60	0.00		55,424.60
5000-1000-1400-14..	APORTACIONES DE SEGU..	0.00		55,424.60	0.00		55,424.60
5000-1000-1400-14..	Cuotas por servicio medico d..	0.00		33,009.03	0.00		33,009.03
5000-1000-1400-14..	Otras prestaciones de securi..	0.00		22,415.57	0.00		22,415.57
5000-2000-0000-00..	MATERIALES Y SUMINIST..	19,227.03		5,643.04	0.00		24,870.07
5000-2000-2100-00..	MATERIALES DE ADMON E..	12,373.76		0.00	0.00		12,373.76
5000-2000-2100-21..	MATERIALES, UTILES Y E..	11,839.76		0.00	0.00		11,839.76
5000-2000-2100-21..	Materiales, utiles y equipos ..	11,839.76		0.00	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	978.99		248.00	0.00		1,226.99
5000-2000-2200-22..	PRODUCTOS ALIMENTICI..	978.99		248.00	0.00		1,226.99
5000-2000-2200-22..	Productos alimenticios al per..	978.99		248.00	0.00		1,226.99
5000-2000-2600-00..	COMBUSTIBLES LUBRICA..	5,464.28		5,395.04	0.00		10,859.32
5000-2000-2600-26..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	5,464.28		5,395.04	0.00		10,859.32
5000-2000-2600-26..	Combustibles	5,464.28		5,395.04	0.00		10,859.32
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
5000-3000-0000-00..	SERVICIOS GENERALES	44,284.49		14,429.33	0.00		58,713.82
5000-3000-3100-00..	SERVICIOS BASICOS	276.99		0.00	0.00		276.99
5000-3000-3100-31..	SERVICIOS POSTALES Y T..	276.99		0.00	0.00		276.99
5000-3000-3100-31..	MENSAJERIA	276.99		0.00	0.00		276.99
5000-3000-3200-00..	SERVICIO DE ARRENDAMI..	1,392.00		1,392.00	0.00		2,784.00
5000-3000-3200-32..	ARRENDAMIENTO DE MOB..	1,392.00		1,392.00	0.00		2,784.00
5000-3000-3200-32..	Arrendamiento de muebles,..	1,392.00		1,392.00	0.00		2,784.00
5000-3000-3300-00..	SERVICIOS PROFESIONAL..	11,600.00		5,672.40	0.00		17,272.40
5000-3000-3300-33..	SERVICIOS LEGALES,DEC..	0.00		5,672.40	0.00		5,672.40
5000-3000-3300-33..	Serv legales, contabilidad, a..	0.00		5,672.40	0.00		5,672.40
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..	0.00		4,180.00	0.00		4,180.00
5000-3000-3300-33..	Servicios de capacitación	0.00		4,180.00	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	348.00		348.00	0.00		696.00
5000-3000-3300-33..	Servicio de vigilancia	348.00		348.00	0.00		696.00
5000-3000-3400-00..	SERVICIOS FINANCIEROS,..	5,362.82		475.60	0.00		5,838.42
5000-3000-3400-34..	SERVICIOS FINANCIEROS ..	939.60		475.60	0.00		1,415.20
5000-3000-3400-34..	Servicios financieros y banca..	939.60		475.60	0.00		1,415.20
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..	0.00		258.50	0.00		258.50
5000-3000-3500-35..	CONSERVACION Y MANTE..	0.00		258.50	0.00		258.50
5000-3000-3500-35..	Mantenimiento y conservació..	0.00		258.50	0.00		258.50
5000-3000-3700-00..	SERVICIOS DE TRASLADO..	23,835.68		2,102.83	0.00		25,938.51
5000-3000-3700-37..	PASAJES TERRESTRES	17,254.17		2,102.83	0.00		19,357.00
5000-3000-3700-37..	Pasajes terrestres	17,254.17		2,102.83	0.00		19,357.00
5000-3000-3700-37..	VIATICOS	6,168.51		0.00	0.00		6,168.51
5000-3000-3700-37..	Viáticos	6,168.51		0.00	0.00		6,168.51
5000-3000-3700-37..	OTROS SERVICIOS DE TR..	413.00		0.00	0.00		413.00

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5000-3000-3700-37..	Cuotas		413.00	0.00	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:	882,629.47		490,190.99	490,190.99	1,051,092.82	
		882,629.47				1,051,092.82	