

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 1
Balanza de comprobación al 30/Sep/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1100-0000-0000-00..	ACTIVO CIRCULANTE	170,678.29		138,357.36	182,143.61		126,892.04
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	168,178.29		138,304.80	182,091.05		124,392.04
1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	168,178.29		138,304.80	182,091.05		124,392.04
1140-0000-0000-00..	DEUDORES DIVERSOS	0.00		52.56	52.56		0.00
1140-0002-0000-00..	Subsidio al Empleo	0.00		52.56	52.56		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	16,407.87		124,791.53	117,447.43		9,063.77
2110-0000-0000-00..	CUENTAS POR PAGAR A ..	6,592.14		6,592.14	0.00		0.00
2110-0001-0000-00..	Cuentas Por Pagar a Corto P..	6,592.14		6,592.14	0.00		0.00
2111-0000-0000-00..	SERVICIOS PERSONALES ..	0.00		99,871.20	99,871.20		0.00
2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pa..	0.00		99,871.20	99,871.20		0.00
2112-0000-0000-00..	ACREEDORES DIVERSOS	4,924.04		4,368.65	0.00		555.39
2112-0001-0000-00..	Acreeedores diversos	4,919.16		4,368.65	0.00		550.51
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		9,064.54	9,064.54		0.00
2117-0004-0000-00..	ISPT	0.00		5,069.58	5,069.58		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		910.20	910.20		0.00
2133-0000-0000-00..	IMPUESTOS RETENIDOS	4,892.72		4,895.00	8,511.69		8,509.41
2133-0001-0000-00..	ISR retenido	489.54		489.00	2,239.00		2,239.54
2133-0002-0000-00..	IVA retenido	0.00		0.00	1,866.67		1,866.67
2133-0003-0000-00..	Retenciones por honorarios ..	4,403.18		4,406.00	4,406.02		4,403.20
2134-0000-0000-00..	IVA POR PAGAR	-1.03		0.00	0.00		-1.03
2134-0002-0000-00..	IVA por pagar al 16%	-1.03		0.00	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
3210-0000-0000-00..	RESULTADOS DE EJERCI..	239,148.88		0.00	0.00		239,148.88

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 2
Balanza de comprobación al 30/Sep/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
4000-0000-0000-00..	INGRESOS	1,622,642.25		0.00	147,316.78		1,769,959.03
4000-8000-0000-00..	TRANSFERENCIAS ASIGN..	1,554,917.54		0.00	147,316.78		1,702,234.32
4000-8000-8001-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIG..	553,050.00		0.00	38,433.60		591,483.60
4000-8000-8002-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIG..	1,001,867.54		0.00	108,883.18		1,110,750.72
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	1,709,635.07		183,758.93	0.00		1,893,394.00
5000-1000-0000-00..	SERVICIOS PERSONALES	1,339,971.94		147,316.78	0.00		1,487,288.72
5000-1000-1100-00..	REMUNERACIONES AL PE..	874,058.54		107,908.50	0.00		981,967.04
5000-1000-1100-11..	SUELDO BASE AL PERSO..	874,058.54		107,908.50	0.00		981,967.04
5000-1000-1100-11..	Sueldos	193,859.37		23,933.26	0.00		217,792.63
5000-1000-1100-11..	Riesgo laboral	254,888.74		28,798.42	0.00		283,687.16
5000-1000-1100-11..	Ayuda para habitación	385,456.33		49,875.22	0.00		435,331.55
5000-1000-1100-11..	Ayuda para despesa	39,854.10		5,301.60	0.00		45,155.70
5000-1000-1200-00..	REMUNERACIONES AL PE..	338,104.40		38,433.60	0.00		376,538.00
5000-1000-1200-12..	HONORARIOS ASIMILABLE..	338,104.40		38,433.60	0.00		376,538.00
5000-1000-1200-12..	Honorarios A	338,104.40		38,433.60	0.00		376,538.00
5000-1000-1300-00..	RETRIBUCIONES ADICION..	18,959.38		974.68	0.00		19,934.06
5000-1000-1300-13..	PRIMAS POR AÑOS DE SE..	7,894.96		974.68	0.00		8,869.64
5000-1000-1300-13..	Primas y acreditaciones por ..	7,894.96		974.68	0.00		8,869.64
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..	62,683.71		-2,443.46	0.00		60,240.25
5000-2000-2100-00..	MATERIALES DE ADMON E..	23,649.60		-3,715.35	0.00		19,934.25
5000-2000-2100-21..	MATERIALES, UTILES Y E..	17,756.78		-4,313.34	0.00		13,443.44
5000-2000-2100-21..	Materiales, utiles y equipos ..	17,756.78		-4,313.34	0.00		13,443.44
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		597.99	0.00		2,487.79
5000-2000-2100-21..	Material de limpieza	1,889.80		597.99	0.00		2,487.79
5000-2000-2200-00..	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,207.72		1,271.89	0.00		7,479.61
5000-2000-2200-22..	PRODUCTOS ALIMENTICII..	5,823.67		1,271.89	0.00		7,095.56
5000-2000-2200-22..	Productos alimenticios al per..	5,165.67		1,151.89	0.00		6,317.56
5000-2000-2200-22..	Adquisicion de agua potable	658.00		120.00	0.00		778.00
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		0.00	0.00		30,114.35
5000-2000-2600-26..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	30,114.35		0.00	0.00		30,114.35
5000-2000-2600-26..	Combustibles	30,114.35		0.00	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	196,314.36		29,485.61	0.00		225,799.97
5000-3000-3100-00..	SERVICIOS BASICOS	300.99		1,395.00	0.00		1,695.99
5000-3000-3100-31..	SERVICIOS DE ACCESO A ..	0.00		1,095.00	0.00		1,095.00
5000-3000-3100-31..	Servicios de acceso a intern..	0.00		1,095.00	0.00		1,095.00
5000-3000-3100-31..	SERVICIOS POSTALES Y T..	300.99		300.00	0.00		600.99
5000-3000-3100-31..	MENSAJERIA	276.99		300.00	0.00		576.99
5000-3000-3100-31..	Servicio Postal	24.00		0.00	0.00		24.00
5000-3000-3200-00..	SERVICIO DE ARRENDAMI..	9,744.00		1,392.00	0.00		11,136.00
5000-3000-3200-32..	ARRENDAMIENTO DE MOB..	9,744.00		1,392.00	0.00		11,136.00
5000-3000-3200-32..	Arrendamiento de muebles,..	9,744.00		1,392.00	0.00		11,136.00
5000-3000-3300-00..	SERVICIOS PROFESIONAL..	56,306.80		25,972.40	0.00		82,279.20
5000-3000-3300-33..	SERVICIOS LEGALES,DEC..	44,706.80		25,972.40	0.00		70,679.20
5000-3000-3300-33..	Serv legales, contabilidad, a..	44,706.80		25,972.40	0.00		70,679.20
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

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 3
Balanza de comprobación al 30/Sep/2018

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
5000-3000-3300-33..	SERVICIOS DE APOYO AD..	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00	
5000-3000-3300-33..	Impresiones y publicacones 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,..	7,938.02		429.20	0.00	8,367.22	
5000-3000-3400-34..	SERVICIOS FINANCIEROS ..	3,514.80		429.20	0.00	3,944.00	
5000-3000-3400-34..	Servicios financieros y banca..	3,514.80		429.20	0.00	3,944.00	
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..	113,708.05		225.01	0.00	113,933.06	
5000-3000-3700-37..	PASAJES TERRESTRES	44,054.61		0.00	0.00	44,054.61	
5000-3000-3700-37..	Pasajes terrestres	44,054.61		0.00	0.00	44,054.61	
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	51,729.69		225.01	0.00	51,954.70	
5000-3000-3700-37..	Viáticos	51,729.69		225.01	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..	390.00		72.00	0.00	462.00	
5000-3000-3900-39..	PENAS, MULTAS, ACCESO..	390.00		72.00	0.00	462.00	
5000-3000-3900-39..	Penas, multas, accesorios y ..	390.00		72.00	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	106,116.06		9,400.00	0.00	115,516.06	
5000-6000-6300-00..	PROYECTOS PRODUCTIV..	106,116.06		9,400.00	0.00	115,516.06	
5000-6000-6300-63..	ESTUDIOS, FORMULACIO..	106,116.06		9,400.00	0.00	115,516.06	
5000-6000-6300-63..	Estudios, formulación y evalu..	106,116.06		9,400.00	0.00	115,516.06	
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:	2,296,019.01		446,907.82	446,907.82	2,435,991.69	
		2,296,019.01				2,435,991.69	