

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 1/2

BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO-JUNIO/2018

Cuenta Mayor	C a t a l o g o	Deudora Acreedora	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1111	Efectivo	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1112	Bancos/Tesorería	D	84,591.98	2,350,000.00	2,204,326.27	230,265.71
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Pl	D	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Admini	D	220,418.53	40,583.30	0.00	261,001.83
1242	Mobiliario y Equipo Educacion	D	13,666.36	0.00	0.00	13,666.36
1246	Maquinaria, Otros Equipos y H	D	27,780.00	5,196.80	0.00	32,976.80
1251	Software	D	8,487.60	0.00	0.00	8,487.60
1254	Licencias	D	7,108.25	0.00	0.00	7,108.25
1263	Depreciación Acumulada de Bie	D	-158,044.85	0.00	21,703.42	-179,748.27
1265	Amortización Acumulada de Act	D	-10,274.52	0.00	1,169.70	-11,444.22
2111	Servicios Personales por Paga	A	65,192.91	1,502,961.41	1,498,328.18	60,559.68
2112	Proveedores por Pagar a Corto	A	113,680.00	610,801.53	497,121.53	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones	A	146,424.86	402,371.52	312,750.83	56,804.17
3220	Resultados de Ejercicios Ante	A	-129,564.42	0.00	0.00	-129,564.42
4221	Transferencias Internas y Asi	A	0.00	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00
5111	Remuneraciones al Personal de	D	0.00	1,108,225.50	0.00	1,108,225.50
5112	Remuneraciones al Personal de	D	0.00	47,200.00	0.00	47,200.00
5113	Remuneraciones Adicionales y	D	0.00	20,626.51	0.00	20,626.51
5114	Seguridad Social	D	0.00	246,355.35	0.00	246,355.35
5116	Pago de Estímulos a Servidore	D	0.00	75,920.82	0.00	75,920.82
5121	Materiales de Administración,	D	0.00	54,982.18	0.00	54,982.18
5122	Alimentos y Utensilios	D	0.00	6,120.11	0.00	6,120.11
5126	Combustibles, Lubricantes y A	D	0.00	41,200.00	0.00	41,200.00
5129	Herramientas, Refacciones y A	D	0.00	6,858.48	0.00	6,858.48
5131	Servicios Básicos	D	0.00	37,805.66	0.00	37,805.66
5132	Servicios de Arrendamiento	D	0.00	39,280.80	0.00	39,280.80
5133	Servicios Profesionales, Cie	D	0.00	202,257.60	0.00	202,257.60
5134	Servicios Financieros, Bancar	D	0.00	5,701.40	0.00	5,701.40
5135	Servicios de Instalación, Rep	D	0.00	44,971.46	0.00	44,971.46
5137	Servicios de Traslado y Viáti	D	0.00	4,009.00	0.00	4,009.00
5138	Servicios Oficiales	D	0.00	8,154.74	0.00	8,154.74
5139	Otros Servicios Generales	D	0.00	942.64	0.00	942.64
5515	Depreciación de Bienes Mueble	D	0.00	21,703.42	0.00	21,703.42
5517	Amortización de Activos Intan	D	0.00	1,169.70	0.00	1,169.70
7710	Derechos a recibir efvo o equ	D	0.00	2,000,000.00	1,200,000.00	800,000.00
7720	Efvo. o Eq. a recibir de dere	A	0.00	1,200,000.00	2,000,000.00	800,000.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	D	0.00	15,940,300.00	0.00	15,940,300.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	0.00	2,350,000.00	15,940,300.00	13,590,300.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 2/2

BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO-JUNIO/2018

Cuenta Mayor	C a t a l o g o	Deudora Acreedora	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
8140	Ley de Ingresos Devengada	A	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	A	0.00	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00
8210	Presupuestos de Egresos Aprob	A	0.00	0.00	15,940,300.00	15,940,300.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ej	D	0.00	15,940,300.00	2,200,704.75	13,739,595.25
8240	Presupuesto de Egresos Compro	D	0.00	2,200,704.75	1,996,392.35	204,312.40
8250	Presupuesto de Egresos Deveng	D	0.00	1,996,392.35	1,996,392.35	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejerci	D	0.00	1,996,392.35	1,935,832.67	60,559.68
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	D	0.00	1,935,832.67	0.00	1,935,832.67
G r a n T O T A L			195,733.35	57,145,322.05	57,145,322.05	35,018,399.43
			195,733.35			35,018,399.43