

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME
HOJA 1/2

R.F.C IMI-110606-550

BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO-DICIEMBRE/2018

Cuenta Mayor	Catálogo	Deudora Acreedora	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1111	Efectivo	D	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1112	Bancos/Tesorería	D	84,591.98	4,991,384.02	4,946,246.51	129,729.49
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Pl	D	0.00	4,989,384.00	4,989,384.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efec	D	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1241	Mobiliario y Equipo de Admini	D	220,418.53	51,996.30	18,391.80	254,023.03
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	25,827.40	0.00	53,607.40
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	16,729.10	44,688.06	-186,003.81
1265	Amortización Acumulada de Act	D	-10,274.52	0.00	2,339.40	-12,613.92
2111	Servicios Personales por Paga	A	65,192.91	3,684,686.73	3,677,173.47	57,679.65
2112	Proveedores por Pagar a Corto	A	113,680.00	1,188,125.59	1,074,445.59	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones	A	146,424.86	806,173.11	755,681.56	95,933.31
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	4,989,384.00	4,989,384.00
4319	Otros Ingresos Financieros	A	0.00	0.00	0.02	0.02
5111	Remuneraciones al Personal de	D	0.00	2,166,164.67	0.00	2,166,164.67
5112	Remuneraciones al Personal de	D	0.00	47,200.00	0.00	47,200.00
5113	Remuneraciones Adicionales y	D	0.00	376,061.74	0.00	376,061.74
5114	Seguridad Social	D	0.00	481,809.07	0.00	481,809.07
5115	Otras Prestaciones Sociales y	D	0.00	462,436.63	0.00	462,436.63
5116	Pago de Estimulos a Servidore	D	0.00	143,501.36	0.00	143,501.36

