



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

TITULO 3 BALANCE
BALANCE GENERAL

Página: 1/1
 Fecha: 10/04/2013
 Hora: 14:59:55

Del Periodo 1 Enero

Al Periodo 1 Enero

Ejercicio: 2013

Cuenta		Saldo Anterior	del Periodo	Saldo
1	ACTIVO			
11	ACTIVO CIRCULANTE			
11-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,990.54	60,290.00	65,280.54
11-2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV	598,696.81	595.00	599,291.81
11-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICI	60,000.00	0.00	60,000.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE			
12-4	BIENES MUEBLES	895,442.39	0.00	895,442.39
	Total activos	1,559,129.74	60,885.00	1,620,014.74
2	PASIVO			
21	PASIVO CIRCULANTE			
21-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	126,292.71	15,749.00	142,041.71
22	PASIVO NO CIRCULANTE			
	Total pasivo	126,292.71	15,749.00	142,041.71
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD			
32-2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	537,394.64	0.00	537,394.64
32-6	PATRIMONIO	895,442.39	0.00	895,442.39
	RESULTADO DEL PERIODO	0.00	45,136.00	45,136.00
	Total patrimonio	1,432,837.03	45,136.00	1,477,973.03
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	1,559,129.74	60,885.00	1,620,014.74

ELABORO

LIC. OLIVERIO JAIME ORTEGA ANDRADE
 ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SUPERVISO

L.A. LILIANA VERDE NERI
 TESORERA

VO. BO.

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA
 SINDICO PROCURADOR

SINDICO PROCURADOR





INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN

ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

TELÉFONOS CONMUTADOR / FAX / (771) 71.944.47

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Reporte de Estado de Ingresos y Egresos

Del Periodo 1 **enero**

Al Periodo 1 **enero**

Fecha: 10/04/2013

Hora: 15:03:30

Página: 1 /1

Cuenta		Saldo Anterior	Movimientos del Periodo	Saldo
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	248,607.00	248,607.00
41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	290.00	290.00
41-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV	0.00	290.00	290.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	0.00	248,317.00	248,317.00
42-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	0.00	248,317.00	248,317.00
TOTAL DE INGRESOS		0.00	248,607.00	248,607.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	203,471.00	203,471.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	203,471.00	203,471.00
51-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	203,471.00	203,471.00
TOTAL DE EGRESOS		0.00	203,471.00	203,471.00
DIFERENCIAS		0.00	45,136.00	45,136.00

ELABORO

LIC. OLIVERIO JAIME ORTEGA ANDRADE
ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SANCHE
PRESIDENTE MUNICIPAL

SUBREVISO

L.A. LILIANA VERDE NERI
TESORERA

VO. BO.

ING. HEBERT JONAZ REYES GROPEZA
SINDICO PROCURADOR



SINDICO PROCURADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080
Modificar descripción de documento

Del Periodo 1 enero

Al Periodo 1 enero

Ejercicio: 2013

TELÉFONOS CONMUTADOR / FAX / (771) 71.944.47

Fecha: 22/03/2013 Hora: 10:49:41
 Pagina: 1

Concepto	Ejercido definitivo mes anterior	En el mes ejercido
ORIGEN DE RECURSOS		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	248,607.00
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	290.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	290.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	0.00	248,317.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	248,317.00
PASIVO	126,292.71	15,749.00
PASIVO CIRCULANTE	126,292.71	15,749.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	126,292.71	15,749.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,432,837.03	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,432,837.03	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	537,394.64	0.00
PATRIMONIO	895,442.39	0.00
TOTALES	1,559,129.74	264,356.00

APLICACION DE RECURSOS

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	203,471.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	203,471.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	203,471.00
ACTIVO	1,559,129.74	60,885.00
ACTIVO CIRCULANTE	663,687.35	60,885.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,990.54	60,290.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	598,696.81	595.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	60,000.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	895,442.39	0.00
BIENES MUEBLES	895,442.39	0.00
TOTALES	1,559,129.74	264,356.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

LIC. OLIVERIO JAIME ORTEGA ANDRADE
 ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

L.A. LILIANA VERDE NERI
 TESORERA

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

Página: 1/3
Fecha Imp: 10/04/2013
Hora: 14:44:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo: 1

Al periodo: 1

Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
11	ACTIVO	1,559,129.74	149,306.00	88,421.00	1,620,014.74
211	ACTIVO CIRCULANTE	663,687.35	149,306.00	88,421.00	724,572.35
311-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,990.54	148,711.00	88,421.00	65,280.54
411-11	EFFECTIVO	4,990.54	0.00	0.00	4,990.54
511-11-3	EFFECTIVO MUNICIPAL	4,990.54	0.00	0.00	4,990.54
411-12	BANCOS/TESORERÍA	0.00	148,711.00	88,421.00	60,290.00
511-12-3	RECURSOS MUNICIPALES	0.00	148,711.00	88,421.00	60,290.00
311-2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	598,696.81	595.00	0.00	599,291.81
411-24	CONTIBUCIONES POR RECUPERAR	593,696.81	595.00	0.00	594,291.81
511-24-3	FONDO MUNICIPAL	593,696.81	595.00	0.00	594,291.81
411-29	OTROS DERECHOS A RECIBIR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
511-29-3	FONDO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
311-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
411-39	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
11-39-3	RECURSOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
212	ACTIVO NO CIRCULANTE	895,442.39	0.00	0.00	895,442.39
312-4	BIENES MUEBLES	895,442.39	0.00	0.00	895,442.39
412-41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	714,866.79	0.00	0.00	714,866.79
512-411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
512-412	EQUIPO DE COMPUTO	608,797.08	0.00	0.00	608,797.08
412-44	EQUIPO DE TRANSPORTE	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
512-441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
412-46	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
512-461	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
12	PASIVO	126,292.71	68.00	15,817.00	142,041.71
21	PASIVO CIRCULANTE	126,292.71	68.00	15,817.00	142,041.71
321-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	126,292.71	68.00	15,817.00	142,041.71
421-12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	40,868.75	0.00	0.00	40,868.75
521-123	PROV CP MUNICIPAL	40,868.75	0.00	0.00	40,868.75
421-17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PA	85,423.96	68.00	15,817.00	101,172.96
521-173	FONDOS MUNICIPALES	85,423.96	68.00	15,817.00	101,172.96
13	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,432,837.03	0.00	0.00	1,432,837.03
232	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA	1,432,837.03	0.00	0.00	1,432,837.03
332-2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	537,394.64	0.00	0.00	537,394.64
432-2-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-79,308.85	0.00	0.00	-79,308.85
532-2-1-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-79,308.85	0.00	0.00	-79,308.85
432-2-2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	246,466.88	0.00	0.00	246,466.88
2-2-2-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	246,466.88	0.00	0.00	246,466.88
432-2-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	90,052.62	0.00	0.00	90,052.62
532-2-3-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	90,052.62	0.00	0.00	90,052.62
432-2-4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-61,845.91	0.00	0.00	-61,845.91
532-2-4-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-61,845.91	0.00	0.00	-61,845.91
432-2-5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	333,176.80	0.00	0.00	333,176.80
532-2-5-4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	333,176.80	0.00	0.00	333,176.80
432-2-6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	78,496.49	0.00	0.00	78,496.49
532-2-6-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	78,496.49	0.00	0.00	78,496.49
432-2-7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-69,643.39	0.00	0.00	-69,643.39
532-2-7-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-69,643.39	0.00	0.00	-69,643.39
332-6	PATRIMONIO	895,442.39	0.00	0.00	895,442.39
432-6-3	PRESUPUESTO MUNICIPAL	895,442.39	0.00	0.00	895,442.39
532-6-3-1	PATRIMONIO	878,692.39	0.00	0.00	878,692.39
532-6-3-2	HABITAT	16,750.00	0.00	0.00	16,750.00
14	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	248,607.00	248,607.00
241	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	290.00	290.00
341-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SER	0.00	0.00	290.00	290.00
11-73	VTA BIENES Y SERV D ORGANISMOS DE	0.00	0.00	290.00	290.00
41-73-3	INGRESOS POR PRODUCTOS	0.00	0.00	290.00	290.00
242	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	0.00	0.00	248,317.00	248,317.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

Página: 2/3
Fecha Imp: 10/04/2013
Hora: 14:44:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo: 1

Al periodo: 1

Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3 42-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	0.00	0.00	248,317.00	248,317.00
4 42-23	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	248,317.00	248,317.00
5 42-23-3	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	248,317.00	248,317.00
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	203,471.00	0.00	203,471.00
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	203,471.00	0.00	203,471.00
3 51-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	203,471.00	0.00	203,471.00
4 51-11	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	0.00	98,150.00	0.00	98,150.00
5 51-113	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	0.00	98,150.00	0.00	98,150.00
4 51-12	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN	0.00	93,321.00	0.00	93,321.00
5 51-122	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA	0.00	93,321.00	0.00	93,321.00
4 51-13	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5 51-134	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	2,719,626.00	2,719,626.00	0.00
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,719,626.00	2,719,626.00	0.00
1 21	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	303,500.00	303,500.00
4 821-1	P.APR-SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	237,000.00	237,000.00
5 821-11	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
5 821-12	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
5 821-13	P.APR-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
4 821-2	P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00
5 821-21	P.APR-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
5 821-26	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
5 821-29	P.APR-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	0.00	500.00	500.00
4 821-3	P.APR-SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
5 821-31	P.APR-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8 21-32	P.APR-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
5 821-35	P.APR-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
3 822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	1,685,096.00	424,117.00	1,260,979.00
4 822-1	P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,618,596.00	424,117.00	1,194,479.00
5 822-11	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	651,808.00	318,796.00	333,012.00
5 822-12	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	894,788.00	93,321.00	801,467.00
5 822-13	P.XEJ-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	72,000.00	12,000.00	60,000.00
4 822-2	P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00
5 822-21	P.XEJ-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5 822-26	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5 822-29	P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	500.00	0.00	500.00
4 822-3	P.XEJ-SERVICIOS GENERALES	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
8 22-31	P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5 822-32	P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
5 822-35	P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3 823	MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	0.00	220,646.00	1,381,596.00	-1,160,950.00
4 823-1	P.MOD-SERVICIOS PERSONALES	0.00	220,646.00	1,381,596.00	-1,160,950.00
5 823-11	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	220,646.00	566,808.00	-346,162.00
5 823-12	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	814,788.00	-814,788.00
3 824	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	203,471.00	203,471.00	0.00
4 824-1	P.COM-SERVICIOS PERSONALES	0.00	203,471.00	203,471.00	0.00
5 824-11	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	98,150.00	98,150.00	0.00
5 824-12	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	93,321.00	93,321.00	0.00
5 824-13	P.COM-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
3 825	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	203,471.00	203,471.00	0.00
4 825-1	P.DEV-SERVICIOS PERSONALES	0.00	203,471.00	203,471.00	0.00
5 825-11	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	98,150.00	98,150.00	0.00
5 825-12	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	93,321.00	93,321.00	0.00
5 825-13	P.DEV-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
3 826	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	203,471.00	203,471.00	0.00
8 26-1	P.EJE-SERVICIOS PERSONALES	0.00	203,471.00	203,471.00	0.00
8 26-11	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	98,150.00	98,150.00	0.00
5 826-12	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	93,321.00	93,321.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
 ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

Página: 3/3
 Fecha Imp: 10/04/2013
 Hora: 14:44:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 1 Al periodo: 1 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5826-13	P.EJE-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
3827	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	0.00	203,471.00	0.00	203,471.00
4827-1	P.PAG-SERVICIOS PERSONALES	0.00	203,471.00	0.00	203,471.00
5827-11	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	98,150.00	0.00	98,150.00
5827-12	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	93,321.00	0.00	93,321.00
5827-13	P.PAG-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
SUMAS		0.00	3,072,471.00	3,072,471.00	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	1,559,129.74			2,126,985.74
	Saldo Cuentas Acreedores	1,559,129.74			2,126,985.74

ELABORO

LIC. OLIVERIO JAIME ORTEGA ANDRADE
 ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SUPERVISO

L.A. LILIANA VERDE NERI
 TESORERA

Vº. Bº.

ING. HEBERT JONAZ REYES OROREZA
 SINDICO PROCURADOR



SINDICO
 PROCURADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

TITULO 3 BALANCE
BALANCE GENERAL

Página: 1 / 1
 Fecha: 10/04/2013
 Hora: 15:00:32

Del Periodo 2 Febrero

Al Periodo 2 Febrero

Ejercicio: 2013

Cuenta		Saldo Anterior	del Periodo	Saldo
1	ACTIVO			
11	ACTIVO CIRCULANTE			
11-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	65,280.54	-15,066.28	50,214.26
11-2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	599,291.81	561.00	599,852.81
11-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICI	60,000.00	0.00	60,000.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE			
12-4	BIENES MUEBLES	895,442.39	0.00	895,442.39
	Total activos	1,620,014.74	-14,505.28	1,605,509.46
2	PASIVO			
21	PASIVO CIRCULANTE			
21-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	142,041.71	-8,449.08	133,592.63
	PASIVO NO CIRCULANTE			
	Total pasivo	142,041.71	-8,449.08	133,592.63
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD			
32-2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	537,394.64	0.00	537,394.64
32-6	PATRIMONIO	895,442.39	0.00	895,442.39
	RESULTADO DEL PERIODO	45,136.00	-6,056.20	39,079.80
	Total patrimonio	1,477,973.03	-6,056.20	1,471,916.83
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	1,620,014.74	-14,505.28	1,605,509.46

ELABORO

LIC. OLIVERIO JAIME ORTEGA ANDRADE
 ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SUPERVISO

L.A. LILLIANE VERDE NERI
 TESORERA

VO. BO.

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA
 SINDICO PROCURADOR



SINDICO
PROCURADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN

ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

TELÉFONOS CONMUTADOR / FAX / (771) 71.944.47

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Reporte de Estado de Ingresos y Egresos

Del Periodo 2 febrero

Al Periodo 2 febrero

Fecha: 10/04/2013

Hora: 15:04:41

Página: 1 /1

Cuenta		Saldo Anterior	Movimientos del Periodo	Saldo
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	248,607.00	278,319.00	526,926.00
41	INGRESOS DE GESTIÓN	290.00	0.00	290.00
41-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV	290.00	0.00	290.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	248,317.00	278,319.00	526,636.00
42-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBST	248,317.00	278,319.00	526,636.00
	TOTAL DE INGRESOS	248,607.00	278,319.00	526,926.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	203,471.00	284,375.20	487,846.20
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	203,471.00	284,375.20	487,846.20
51-1	SERVICIOS PERSONALES	203,471.00	238,840.00	442,311.00
51-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,619.20	11,619.20
	SERVICIOS GENERALES	0.00	33,916.00	33,916.00
	TOTAL DE EGRESOS	203,471.00	284,375.20	487,846.20
	DIFERENCIAS	45,136.00	-6,056.20	39,079.80

ELABORO

LIC. OLIVERIO JAIME ORTEGA ANDRADE
ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SANCHE
PRESIDENTE MUNICIPAL

SUPERVISO

L.A. LILIANA VERDE NERI
TESORERA

VO. BO.

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA
SINDICO PROCURADOR

**SINDICO
PROCURADOR**





INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

Modificar descripción de documento

Del Periodo 2 febrero

Al Periodo 2 febrero

Ejercicio: 2013

TELÉFONOS CONMUTADOR / FAX / (771) 71.944.47

Fecha: 04/04/2013 Hora: 13:39:56
 Pagina: 1

Concepto	Ejercido definitivo mes anterior	En el mes ejercido
ORIGEN DE RECURSOS		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	248,607.00	278,319.00
INGRESOS DE GESTIÓN	290.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	290.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	248,317.00	278,319.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	248,317.00	278,319.00
ACTIVO	0.00	14,505.28
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	14,505.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	15,066.28
PASIVO	142,041.71	0.00
PASIVO CIRCULANTE	142,041.71	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	142,041.71	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,432,837.03	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,432,837.03	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	537,394.64	0.00
PATRIMONIO	895,442.39	0.00
TOTALES	1,823,485.74	293,385.28

APLICACION DE RECURSOS

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	203,471.00	284,375.20
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	203,471.00	284,375.20
SERVICIOS PERSONALES	203,471.00	238,840.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,619.20
SERVICIOS GENERALES	0.00	33,916.00
ACTIVO	1,620,014.74	0.00
ACTIVO CIRCULANTE	724,572.35	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	65,280.54	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	599,291.81	561.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	60,000.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	895,442.39	0.00
BIENES MUEBLES	895,442.39	0.00
PASIVO	0.00	8,449.08
PASIVO CIRCULANTE	0.00	8,449.08
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,449.08
TOTALES	1,823,485.74	293,385.28

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

LIC. OLIVERIO JAIME ORTEGA ANDRADE
 ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

L.A. LILIANA VERDE NERI
 TESORERA

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

Página: 1/8
Fecha Imp: 10/04/2013
Hora: 14:49:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo: 2

Al periodo: 2

Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
11	ACTIVO	1,620,014.74	152,493.00	166,998.28	1,605,509.46
211	ACTIVO CIRCULANTE	724,572.35	152,493.00	166,998.28	710,067.07
311-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	65,280.54	151,932.00	166,998.28	50,214.26
411-11	EFFECTIVO	4,990.54	0.00	0.00	4,990.54
511-11-3	EFFECTIVO MUNICIPAL	4,990.54	0.00	0.00	4,990.54
6 11-11-3-1	CAJA	4,990.54	0.00	0.00	4,990.54
411-12	BANCOS/TESORERÍA	60,290.00	151,932.00	166,998.28	45,223.72
511-12-3	RECURSOS MUNICIPALES	60,290.00	151,932.00	166,998.28	45,223.72
6 11-12-3-1	BANCOMER CTA. 00166362397	60,290.00	151,932.00	166,998.28	45,223.72
311-2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	599,291.81	561.00	0.00	599,852.81
411-24	CONTIBUCIONES POR RECUPERAR	594,291.81	561.00	0.00	594,852.81
511-24-3	FONDO MUNICIPAL	594,291.81	561.00	0.00	594,852.81
6 11-24-3-1	CRÉDITO AL SALARIO	83,428.00	561.00	0.00	83,989.00
11-24-3-2	I.V.A. ACREDITABLE	508,256.50	0.00	0.00	508,256.50
11-24-3-3	I.V.A. X ACREDITAR	2,607.31	0.00	0.00	2,607.31
411-29	OTROS DERECHOS A RECIBIR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
511-29-3	FONDO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6 11-29-3-1	DEPOSITOS OTORGADOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
311-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
411-39	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
511-39-3	RECURSOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
6 11-39-3-1	ANTICIPO DE PROYECTO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
212	ACTIVO NO CIRCULANTE	895,442.39	0.00	0.00	895,442.39
312-4	BIENES MUEBLES	895,442.39	0.00	0.00	895,442.39
412-41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	714,866.79	0.00	0.00	714,866.79
512-411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
6 12-4113	FONDO MUNICIPAL	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
7 12-4113-1	RECURSOS PROPIOS	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
8 12-4113-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
512-412	EQUIPO DE COMPUTO	608,797.08	0.00	0.00	608,797.08
6 12-4123	FONDO MUNICIPAL	608,797.08	0.00	0.00	608,797.08
7 12-4123-1	RECURSOS PROPIOS	608,797.08	0.00	0.00	608,797.08
8 12-4123-1-1	EQUIPO DE COMPUTO	608,797.08	0.00	0.00	608,797.08
412-44	EQUIPO DE TRANSPORTE	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
512-441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
6 12-4413	FONDO MUNICIPAL	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
7 12-4413-1	RECURSOS PROPIOS	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
8 12-4413-1-1	EQUIPO DE TRANSPORTE	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
412-46	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
512-461	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
6 12-4613	RECURSO MUNICIPAL	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
7 12-4613-1	RECURSOS PROPIOS	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
8 12-4613-1-1	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
12	PASIVO	142,041.71	73,854.28	65,405.20	133,592.63
221	PASIVO CIRCULANTE	142,041.71	73,854.28	65,405.20	133,592.63
321-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	142,041.71	73,854.28	65,405.20	133,592.63
421-12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	40,868.75	73,854.28	41,923.20	8,937.67
521-123	PROV CP MUNICIPAL	40,868.75	73,854.28	41,923.20	8,937.67
621-123-3	PROV CP MUNICIPAL PROVEEDORES	40,868.75	73,854.28	41,923.20	8,937.67
7 21-123-3-1	ESTACIÓN DE SERVICIO GESA S.A.	700.00	3,877.50	3,177.50	0.00
7 21-123-3-10	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICID	4,059.00	4,059.00	0.00	0.00
7 21-123-3-12	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S.R.L	0.00	1,653.26	1,653.26	0.00
7 21-123-3-13	COPIADORAS DIGITALES MITA DE P	0.00	1,502.43	1,502.43	0.00
7 21-123-3-14	PURIFICADORA DE AGUA GOVI S.A.	0.00	144.00	144.00	0.00
7 21-123-3-15	COMBUSTIBLES BENTAN S.A. DE C.	0.00	950.00	950.00	0.00
7 21-123-3-19	MARCO ANTONIO SANCHEZ TRASPEÑA	0.00	1,456.01	1,456.01	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

Página: 2/8
Fecha Imp: 10/04/2013
Hora: 14:49:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

A la cuenta: 99999-99999-99999999-99999999-99999999

Del periodo: 2

Al periodo: 2

Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-123-3-2	SERVICIO GASOLINERO SANTA JULI	100.01	100.01	0.00	0.00
7 21-123-3-3	CONSORCIO GASOLINERO ARPABRE S	1,000.07	2,130.07	1,130.00	0.00
7 21-123-3-4	ESTACIÓN TOLCAYUCA S.A. DE C.V	300.00	300.00	0.00	0.00
7 21-123-3-5	SERGIO CASTRO PALOMARES	3,372.29	3,372.00	0.00	0.29
7 21-123-3-6	JOSE SALVADOR AVILA FLORES	8,937.38	940.00	940.00	8,937.38
7 21-123-3-7	ELOY TORRES VILLA	6,873.00	6,873.00	0.00	0.00
7 21-123-3-8	PATRICIA VILLEGAS MOEDANO	12,720.00	38,160.00	25,440.00	0.00
7 21-123-3-9	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.	2,807.00	8,337.00	5,530.00	0.00
421-17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PA	101,172.96	0.00	23,482.00	124,654.96
521-173	FONDOS MUNICIPALES	101,172.96	0.00	23,482.00	124,654.96
621-1731	RECURSOS PROPIOS	101,172.96	0.00	23,482.00	124,654.96
721-1731-1	I.S.P.T.	85,868.96	0.00	20,606.00	106,474.96
R 21-1731-1-1	I.S.P.T.RETENIDO	85,868.96	0.00	20,606.00	106,474.96
1-1731-4	I.S.R. ARRENDAMIENTO	9,237.00	0.00	2,876.00	12,113.00
8 21-1731-4-1	I.S.R. RET. ARRENDAMIENTO	9,237.00	0.00	2,876.00	12,113.00
721-1731-8	OTROS IMPUESTOS	6,067.00	0.00	0.00	6,067.00
8 21-1731-8-1	RET. I.V.A.	6,067.00	0.00	0.00	6,067.00
13	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,432,837.03	0.00	0.00	1,432,837.03
232	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA	1,432,837.03	0.00	0.00	1,432,837.03
332-2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	537,394.64	0.00	0.00	537,394.64
432-2-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-79,308.85	0.00	0.00	-79,308.85
532-2-1-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-79,308.85	0.00	0.00	-79,308.85
6 32-2-1-1-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-79,308.85	0.00	0.00	-79,308.85
432-2-2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	246,466.88	0.00	0.00	246,466.88
532-2-2-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	246,466.88	0.00	0.00	246,466.88
6 32-2-2-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	246,466.88	0.00	0.00	246,466.88
432-2-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	90,052.62	0.00	0.00	90,052.62
532-2-3-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	90,052.62	0.00	0.00	90,052.62
6 32-2-3-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	90,052.62	0.00	0.00	90,052.62
432-2-4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-61,845.91	0.00	0.00	-61,845.91
532-2-4-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-61,845.91	0.00	0.00	-61,845.91
6 32-2-4-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-61,845.91	0.00	0.00	-61,845.91
432-2-5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	333,176.80	0.00	0.00	333,176.80
532-2-5-4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	333,176.80	0.00	0.00	333,176.80
6 32-2-5-4-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	333,176.80	0.00	0.00	333,176.80
2-2-6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	78,496.49	0.00	0.00	78,496.49
32-2-6-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	78,496.49	0.00	0.00	78,496.49
6 32-2-6-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	78,496.49	0.00	0.00	78,496.49
432-2-7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-69,643.39	0.00	0.00	-69,643.39
532-2-7-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-69,643.39	0.00	0.00	-69,643.39
6 32-2-7-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-69,643.39	0.00	0.00	-69,643.39
332-6	PATRIMONIO	895,442.39	0.00	0.00	895,442.39
432-6-3	PRESUPUESTO MUNICIPAL	895,442.39	0.00	0.00	895,442.39
5 32-6-3-1	PATRIMONIO	878,692.39	0.00	0.00	878,692.39
5 32-6-3-2	HABITAT	16,750.00	0.00	0.00	16,750.00
14	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	248,607.00	0.00	278,319.00	526,926.00
241	INGRESOS DE GESTIÓN	290.00	0.00	0.00	290.00
341-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SER	290.00	0.00	0.00	290.00
441-73	VTA BIENES Y SERV D ORGANISMOS DE	290.00	0.00	0.00	290.00
541-73-3	INGRESOS POR PRODUCTOS	290.00	0.00	0.00	290.00
6 41-73-3-1	IMPRESIÓN DE PLANOS	290.00	0.00	0.00	290.00
242	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	248,317.00	0.00	278,319.00	526,636.00
342-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	248,317.00	0.00	278,319.00	526,636.00
442-23	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	248,317.00	0.00	278,319.00	526,636.00
542-23-3	SUBSIDIO MUNICIPAL	248,317.00	0.00	278,319.00	526,636.00
6 42-23-3-1	SUBSIDIO MUNICIPAL	248,317.00	0.00	278,319.00	526,636.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

Página: 3/8
Fecha Imp: 10/04/2013
Hora: 14:49:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 2 Al periodo: 2 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
15	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	203,471.00	284,375.20	0.00	487,846.20
251	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	203,471.00	284,375.20	0.00	487,846.20
351-1	SERVICIOS PERSONALES	203,471.00	238,840.00	0.00	442,311.00
451-11	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	98,150.00	101,099.00	0.00	199,249.00
551-113	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	98,150.00	101,099.00	0.00	199,249.00
651-1131	REMUNERACIONES (CONFIANZA)	98,150.00	101,099.00	0.00	199,249.00
751-1131-3	RECURSOS MUNICIPALES	98,150.00	101,099.00	0.00	199,249.00
851-1131-3-1	REMUNERACIONES ORDINARIAS	98,150.00	101,099.00	0.00	199,249.00
9 51-1131-3-1-1200	DIRECCION GENERAL	50,916.00	53,865.00	0.00	104,781.00
9 51-1131-3-1-1210	INFORMÁTICA (IMIP)	8,202.00	8,202.00	0.00	16,404.00
9 51-1131-3-1-1220	ADMINISTRACIÓN (IMIP)	20,646.00	20,646.00	0.00	41,292.00
9 51-1131-3-1-1230	DESARROLLO URBANO (IMIP)	18,386.00	18,386.00	0.00	36,772.00
451-12	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN	93,321.00	97,041.00	0.00	190,362.00
51-122	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA	93,321.00	97,041.00	0.00	190,362.00
51-1221	PERSONAL EVENTUAL	93,321.00	97,041.00	0.00	190,362.00
751-1221-3	PERSONAL EVENTUAL	93,321.00	97,041.00	0.00	190,362.00
851-1221-3-1	PERSONAL EVENTUAL	93,321.00	97,041.00	0.00	190,362.00
9 51-1221-3-1-1200	DIRECCIÓN GENERAL	26,025.00	26,628.00	0.00	52,653.00
9 51-1221-3-1-1210	INFORMÁTICA (IMIP)	6,910.00	6,910.00	0.00	13,820.00
9 51-1221-3-1-1220	ADMINISTRACIÓN (IMIP)	11,348.00	11,348.00	0.00	22,696.00
9 51-1221-3-1-1230	DESARROLLO URBANO (IMIP)	49,038.00	52,155.00	0.00	101,193.00
451-13	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	12,000.00	40,700.00	0.00	52,700.00
551-132	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	0.00	28,700.00	0.00	28,700.00
651-1323	PRIMA VACACIONAL (CONFIANZA)	0.00	28,700.00	0.00	28,700.00
751-1323-3	PRIMA VACACIONAL	0.00	28,700.00	0.00	28,700.00
851-1323-3-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	28,700.00	0.00	28,700.00
9 51-1323-3-1-1200	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	28,700.00	0.00	28,700.00
551-134	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
651-1341	COMPENSACIONES (CONFIANZA)	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
751-1341-3	COMPENSACIONES	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
851-1341-3-1	COMPENSACIONES	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
9 51-1341-3-1-1200	COMPENSACIONES	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
351-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,619.20	0.00	11,619.20
451-21	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMI	0.00	4,012.44	0.00	4,012.44
551-211	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	0.00	2,510.01	0.00	2,510.01
51-2111	PAPELERIA Y ART DE ESCRITORIO	0.00	2,510.01	0.00	2,510.01
51-2111-3	RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,510.01	0.00	2,510.01
851-2111-3-1	PAPELERIA Y ART DE ESCRITORIO	0.00	2,510.01	0.00	2,510.01
9 51-2111-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	0.00	2,510.01	0.00	2,510.01
551-214	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	0.00	1,502.43	0.00	1,502.43
651-2141	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	0.00	1,502.43	0.00	1,502.43
751-2141-3	RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,502.43	0.00	1,502.43
851-2141-3-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	0.00	1,502.43	0.00	1,502.43
9 51-2141-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	0.00	1,502.43	0.00	1,502.43
451-22	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,297.26	0.00	2,297.26
551-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE A	0.00	2,297.26	0.00	2,297.26
651-2231	BIENES DE CONSUMO (UTENSILIOS)	0.00	2,297.26	0.00	2,297.26
751-2231-3	BIENES DE CONSUMO	0.00	2,297.26	0.00	2,297.26
851-2231-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,297.26	0.00	2,297.26
9 51-2231-3-1-1200	BIENES DE CONSUMO	0.00	2,297.26	0.00	2,297.26
451-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	0.00	5,257.50	0.00	5,257.50
551-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	0.00	5,257.50	0.00	5,257.50
651-2611	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,257.50	0.00	5,257.50
751-2611-3	RECURSOS MUNICIPALES	0.00	5,257.50	0.00	5,257.50
851-2611-3-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,257.50	0.00	5,257.50
9 51-2611-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	0.00	5,257.50	0.00	5,257.50
451-29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	0.00	52.00	0.00	52.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

Página: 4/8
Fecha Imp: 10/04/2013
Hora: 14:49:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 2 Al periodo: 2 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 51-296	REFAC Y ACCC MENORES D EQ D TRAN	0.00	52.00	0.00	52.00
6 51-2961	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	0.00	52.00	0.00	52.00
7 51-2961-3	RECURSOS MUNICIPALES	0.00	52.00	0.00	52.00
8 51-2961-3-1	REFAC Y ACCE DE EQUIPO DE TRA	0.00	52.00	0.00	52.00
9 51-2961-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	0.00	52.00	0.00	52.00
3 51-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	33,916.00	0.00	33,916.00
4 51-31	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	5,530.00	0.00	5,530.00
5 51-314	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	5,530.00	0.00	5,530.00
6 51-3141	SERVICIO TELEFÓNICO -TELEFONÍA	0.00	5,530.00	0.00	5,530.00
7 51-3141-3	RECURSOS MUNICIPALES	0.00	5,530.00	0.00	5,530.00
8 51-3141-3-1	SERVICIO TELEFÓNICO -TELEFONÍ	0.00	5,530.00	0.00	5,530.00
9 51-3141-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	0.00	5,530.00	0.00	5,530.00
4 51-32	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
5 1-322	SEVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
6 51-3221	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
7 51-3221-3	RECURSOS MUNICIPALES	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
8 51-3221-3-1	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
9 51-3221-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
4 51-37	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	546.00	0.00	546.00
5 51-372	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	150.00	0.00	150.00
6 51-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	150.00	0.00	150.00
7 51-3721-3	RECURSOS MUNICIPALES	0.00	150.00	0.00	150.00
8 51-3721-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	0.00	150.00	0.00	150.00
9 51-3721-3-1-1200	PASAJES TERRESTRES	0.00	150.00	0.00	150.00
5 51-375	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	396.00	0.00	396.00
6 51-3751	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	396.00	0.00	396.00
7 51-3751-3	RECURSOS MUNICIPALES	0.00	396.00	0.00	396.00
8 51-3751-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	0.00	396.00	0.00	396.00
9 51-3751-3-1-1200	VIATICOS	0.00	396.00	0.00	396.00
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,603,788.80	1,603,788.80	0.00
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,603,788.80	1,603,788.80	0.00
3 821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	303,500.00	0.00	236,500.00	540,000.00
4 821-1	P.APR-SERVICIOS PERSONALES	237,000.00	0.00	177,000.00	414,000.00
5 821-11	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	170,000.00
6 821-1130	P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	170,000.00
7 821-12	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	160,000.00
8 821-1220	P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	160,000.00
9 821-13	P.APR-REMUNERACIONES ADICIONALES	72,000.00	0.00	12,000.00	84,000.00
6 821-1320	P.APR-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
6 821-1340	P.APR-COMPENSACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00
4 821-2	P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS	20,500.00	0.00	21,500.00	42,000.00
5 821-21	P.APR-MATERIALES DE ADMINISTRACI	14,000.00	0.00	15,000.00	29,000.00
6 821-2110	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
6 821-2140	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	11,000.00	0.00	11,000.00	22,000.00
6 821-2160	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5 821-26	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00
6 821-2610	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00
5 821-29	P.APR-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	500.00	0.00	500.00	1,000.00
6 821-2990	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	500.00	0.00	500.00	1,000.00
4 821-3	P.APR-SERVICIOS GENERALES	46,000.00	0.00	38,000.00	84,000.00
5 821-31	P.APR-SERVICIOS BÁSICOS	9,000.00	0.00	4,000.00	13,000.00
6 821-3110	P.APR-ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6 821-3140	P.APR-TELEFONÍA TRADICIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00
5 821-32	P.APR-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	34,000.00	0.00	34,000.00	68,000.00
6 821-3220	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	14,000.00	0.00	14,000.00	28,000.00
6 821-3270	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00
5 821-35	P.APR-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
 ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

Página: 5/8
 Fecha Imp: 10/04/2013
 Hora: 14:49:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo: 2

Al periodo: 2

Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 821-3550	P.APR-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3 822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,260,979.00	451,500.00	299,163.20	1,413,315.80
4 822-1	P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES	1,194,479.00	377,000.00	253,628.00	1,317,851.00
5 822-11	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	333,012.00	285,000.00	101,099.00	516,913.00
6 822-1130	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	333,012.00	285,000.00	101,099.00	516,913.00
5 822-12	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	801,467.00	80,000.00	111,829.00	769,638.00
6 822-1220	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	801,467.00	80,000.00	111,829.00	769,638.00
5 822-13	P.XEJ-REMUNERACIONES ADICIONALES	60,000.00	12,000.00	40,700.00	31,300.00
6 822-1320	P.XEJ-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	60,000.00	0.00	28,700.00	31,300.00
6 822-1340	P.XEJ-COMPENSACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
4 822-2	P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS	20,500.00	24,500.00	11,619.20	33,380.80
5 822-21	P.XEJ-MATERIALES DE ADMINISTRACI	14,000.00	15,000.00	4,012.44	24,987.56
6 822-2110	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	3,000.00	3,000.00	2,510.01	3,489.99
822-2140	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	11,000.00	11,000.00	1,502.43	20,497.57
822-2160	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5 822-22	P.XEJ-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,000.00	2,297.26	702.74
6 822-2230	P.XEJ-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	3,000.00	2,297.26	702.74
5 822-26	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	6,000.00	6,000.00	5,257.50	6,742.50
6 822-2610	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	6,000.00	6,000.00	5,257.50	6,742.50
5 822-29	P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	500.00	500.00	52.00	948.00
6 822-2990	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	500.00	500.00	52.00	948.00
4 822-3	P.XEJ-SERVICIOS GENERALES	46,000.00	50,000.00	33,916.00	62,084.00
5 822-31	P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS	9,000.00	4,000.00	5,530.00	7,470.00
6 822-3110	P.XEJ-ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6 822-3140	P.XEJ-TELEFONÍA TRADICIONAL	4,000.00	4,000.00	5,530.00	2,470.00
5 822-32	P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	34,000.00	34,000.00	27,840.00	40,160.00
6 822-3220	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	14,000.00	14,000.00	27,840.00	160.00
6 822-3270	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
5 822-35	P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6 822-3550	P.XEJ-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5 822-37	P.XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	12,000.00	546.00	11,454.00
6 822-3720	P.XEJ-PASAJES TERRESTRES	0.00	3,000.00	150.00	2,850.00
6 822-3750	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	9,000.00	396.00	8,604.00
3 823	MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	-1,160,950.00	14,788.00	215,000.00	-1,361,162.00
4 823-1	P.MOD-SERVICIOS PERSONALES	-1,160,950.00	14,788.00	200,000.00	-1,346,162.00
5 823-11	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-346,162.00	0.00	200,000.00	-546,162.00
6 823-1130	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-346,162.00	0.00	200,000.00	-546,162.00
5 823-12	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-814,788.00	14,788.00	0.00	-800,000.00
6 823-1220	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-814,788.00	14,788.00	0.00	-800,000.00
4 823-2	P.MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
5 823-22	P.MOD-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
6 823-2230	P.MOD-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
4 823-3	P.MOD-SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
5 823-37	P.MOD-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
6 823-3720	P.MOD-PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
6 823-3750	P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00
3 824	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	284,375.20	284,375.20	0.00
4 824-1	P.COM-SERVICIOS PERSONALES	0.00	238,840.00	238,840.00	0.00
5 824-11	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	101,099.00	101,099.00	0.00
6 824-1130	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	101,099.00	101,099.00	0.00
5 824-12	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	97,041.00	97,041.00	0.00
6 824-1220	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	97,041.00	97,041.00	0.00
5 824-13	P.COM-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00
6 824-1320	P.COM-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00
6 824-1340	P.COM-COMPENSACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
4 824-2	P.COM-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,619.20	11,619.20	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

Página: 6/8
Fecha Imp: 10/04/2013
Hora: 14:49:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo: 2

Al periodo: 2

Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5824-21	P.COM-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	4,012.44	4,012.44	0.00
6 824-2110	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	2,510.01	2,510.01	0.00
6 824-2140	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	1,502.43	1,502.43	0.00
5824-22	P.COM-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,297.26	2,297.26	0.00
6 824-2230	P.COM-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	2,297.26	2,297.26	0.00
5824-26	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	5,257.50	5,257.50	0.00
6 824-2610	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	5,257.50	5,257.50	0.00
5824-29	P.COM-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	52.00	52.00	0.00
6 824-2990	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	52.00	52.00	0.00
4824-3	P.COM-SERVICIOS GENERALES	0.00	33,916.00	33,916.00	0.00
5824-31	P.COM-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00
6 824-3140	P.COM-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00
5824-32	P.COM-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
6 824-3220	P.COM-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
5824-37	P.COM-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	546.00	546.00	0.00
6 824-3720	P.COM-PASAJES TERRESTRES	0.00	150.00	150.00	0.00
6 824-3750	P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	396.00	396.00	0.00
3825	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	284,375.20	284,375.20	0.00
4825-1	P.DEV-SERVICIOS PERSONALES	0.00	238,840.00	238,840.00	0.00
5825-11	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	101,099.00	101,099.00	0.00
6 825-1130	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	101,099.00	101,099.00	0.00
5825-12	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	97,041.00	97,041.00	0.00
6 825-1220	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	97,041.00	97,041.00	0.00
5825-13	P.DEV-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00
6 825-1320	P.DEV-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00
6 825-1340	P.DEV-COMPENSACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
4825-2	P.DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,619.20	11,619.20	0.00
5825-21	P.DEV-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	4,012.44	4,012.44	0.00
6 825-2110	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	2,510.01	2,510.01	0.00
6 825-2140	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	1,502.43	1,502.43	0.00
5825-22	P.DEV-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,297.26	2,297.26	0.00
6 825-2230	P.DEV-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	2,297.26	2,297.26	0.00
5825-26	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	5,257.50	5,257.50	0.00
6 825-2610	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	5,257.50	5,257.50	0.00
5825-29	P.DEV-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	52.00	52.00	0.00
6 825-2990	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	52.00	52.00	0.00
4825-3	P.DEV-SERVICIOS GENERALES	0.00	33,916.00	33,916.00	0.00
5825-31	P.DEV-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00
6 825-3140	P.DEV-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00
5825-32	P.DEV-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
6 825-3220	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
5825-37	P.DEV-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	546.00	546.00	0.00
6 825-3720	P.DEV-PASAJES TERRESTRES	0.00	150.00	150.00	0.00
6 825-3750	P.DEV-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	396.00	396.00	0.00
3826	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	284,375.20	284,375.20	0.00
4826-1	P.EJE-SERVICIOS PERSONALES	0.00	238,840.00	238,840.00	0.00
5826-11	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	101,099.00	101,099.00	0.00
6 826-1130	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	101,099.00	101,099.00	0.00
5826-12	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	97,041.00	97,041.00	0.00
6 826-1220	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	97,041.00	97,041.00	0.00
5826-13	P.EJE-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00
6 826-1320	P.EJE-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00
6 826-1340	P.EJE-COMPENSACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
4826-2	P.EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,619.20	11,619.20	0.00
5826-21	P.EJE-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	4,012.44	4,012.44	0.00
6 826-2110	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	2,510.01	2,510.01	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

Página: 7/8
Fecha Imp: 10/04/2013
Hora: 14:49:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo: 2

Al periodo: 2

Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 826-2140	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	1,502.43	1,502.43	0.00
5 826-22	P.EJE-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,297.26	2,297.26	0.00
6 826-2230	P.EJE-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	2,297.26	2,297.26	0.00
5 826-26	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	5,257.50	5,257.50	0.00
6 826-2610	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	5,257.50	5,257.50	0.00
5 826-29	P.EJE-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	52.00	52.00	0.00
6 826-2990	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	52.00	52.00	0.00
4 826-3	P.EJE-SERVICIOS GENERALES	0.00	33,916.00	33,916.00	0.00
5 826-31	P.EJE-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00
6 826-3140	P.EJE-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00
5 826-32	P.EJE-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
6 826-3220	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
5 826-37	P.EJE-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	546.00	546.00	0.00
826-3720	P.EJE-PASAJES TERRESTRES	0.00	150.00	150.00	0.00
826-3750	P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	396.00	396.00	0.00
3 827	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	203,471.00	284,375.20	0.00	487,846.20
4 827-1	P.PAG-SERVICIOS PERSONALES	203,471.00	238,840.00	0.00	442,311.00
5 827-11	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	98,150.00	101,099.00	0.00	199,249.00
6 827-1130	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL	98,150.00	101,099.00	0.00	199,249.00
5 827-12	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	93,321.00	97,041.00	0.00	190,362.00
6 827-1220	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL	93,321.00	97,041.00	0.00	190,362.00
5 827-13	P.PAG-REMUNERACIONES ADICIONALES	12,000.00	40,700.00	0.00	52,700.00
6 827-1320	P.PAG-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	28,700.00	0.00	28,700.00
6 827-1340	P.PAG-COMPENSACIONES	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
4 827-2	P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,619.20	0.00	11,619.20
5 827-21	P.PAG-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	4,012.44	0.00	4,012.44
6 827-2110	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	2,510.01	0.00	2,510.01
6 827-2140	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	1,502.43	0.00	1,502.43
5 827-22	P.PAG-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,297.26	0.00	2,297.26
6 827-2230	P.PAG-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	2,297.26	0.00	2,297.26
5 827-26	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	5,257.50	0.00	5,257.50
6 827-2610	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	5,257.50	0.00	5,257.50
5 827-29	P.PAG-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00	52.00	0.00	52.00
6 827-2990	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	52.00	0.00	52.00
4 827-3	P.PAG-SERVICIOS GENERALES	0.00	33,916.00	0.00	33,916.00
5 827-31	P.PAG-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	5,530.00	0.00	5,530.00
827-3140	P.PAG-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,530.00	0.00	5,530.00
5 827-32	P.PAG-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
6 827-3220	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
5 827-37	P.PAG-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	546.00	0.00	546.00
6 827-3720	P.PAG-PASAJES TERRESTRES	0.00	150.00	0.00	150.00
6 827-3750	P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	396.00	0.00	396.00
SUMAS		0.00	2,114,511.28	2,114,511.28	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		2,126,985.74			2,633,355.66
Saldo Cuentas Acreedores		2,126,985.74			2,633,355.66



BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo: 2

Al periodo: 2

Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
--------	-------------	----------------	--------	--------	-------

ELABORO

LIC. OLIVERIO JAIME ORTEGA ANDRADE
ENCARGADO DE DIRECCION GENERAL

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SUPERVISO

L.A. LILIANA VERDE NER
TESORERA

V.O. BO.

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA
SINDICO PROCURADOR



SINDICO
PROCURADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

TITULO 3 BALANCE
BALANCE GENERAL

Página: 1/1
 Fecha: 10/04/2013
 Hora: 15:01:39

Del Periodo 3 Marzo

Al Periodo 3 Marzo

Ejercicio: 2013

Cuenta		Saldo Anterior	del Periodo	Saldo
1	ACTIVO			
11	ACTIVO CIRCULANTE			
11-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,214.26	39,389.79	89,604.05
11-2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	599,852.81	595.00	600,447.81
11-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICI	60,000.00	0.00	60,000.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE			
12-4	BIENES MUEBLES	895,442.39	0.00	895,442.39
	Total activos	1,605,509.46	39,984.79	1,645,494.25
2	PASIVO			
21	PASIVO CIRCULANTE			
21-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	133,592.63	16,517.00	150,109.63
	PASIVO NO CIRCULANTE			
	Total pasivo	133,592.63	16,517.00	150,109.63
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD			
32-2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	537,394.64	0.00	537,394.64
32-6	PATRIMONIO	895,442.39	0.00	895,442.39
	RESULTADO DEL PERIODO	39,079.80	23,467.79	62,547.59
	Total patrimonio	1,471,916.83	23,467.79	1,495,384.62
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	1,605,509.46	39,984.79	1,645,494.25

ELABORO

LIC. OLIVERIO JAIME ORTEGA ANDRADE
 ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SUPERVISO

L.A. LILIANA VERDE NERI
 TESORERA

VO. BO.

ING. HEBERT JONAZ REYES ORTEGA
 SINDICO PROCURADOR

SINDICO PROCURADOR





INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN

ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

TELÉFONOS CONMUTADOR / FAX / (771) 71.944.47

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Reporte de Estado de Ingresos y Egresos

Del Periodo 3 marzo

Al Periodo 3 marzo

Fecha: 10/04/2013

Hora: 15:05:41

Página: 1 / 1

Cuenta		Saldo Anterior	Movimientos del Periodo	Saldo
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	526,926.00	246,169.00	773,095.00
41	INGRESOS DE GESTIÓN	290.00	870.00	1,160.00
41-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV	290.00	870.00	1,160.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	526,636.00	245,299.00	771,935.00
42-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	526,636.00	245,299.00	771,935.00
	TOTAL DE INGRESOS	526,926.00	246,169.00	773,095.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	487,846.20	222,701.21	710,547.41
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	487,846.20	222,701.21	710,547.41
51-1	SERVICIOS PERSONALES	442,311.00	211,221.00	653,532.00
51-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,619.20	3,895.81	15,515.01
	SERVICIOS GENERALES	33,916.00	7,584.40	41,500.40
	TOTAL DE EGRESOS	487,846.20	222,701.21	710,547.41
	DIFERENCIAS	39,079.80	23,467.79	62,547.59

ELABORO

LIC. OLIVERIO JAIME ORTEGA ANDRADE
ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANCHE
PRESIDENTE MUNICIPAL

SUPERVISO

L.A. LILIANA VERDE NERI
TESORERA

VO BO.

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA
SINDICO PROCURADOR

SINDICO
PROCURADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

Modificar descripción de documento

Del Periodo 3 marzo

Al Periodo 3 marzo

Ejercicio: 2013

TELÉFONOS CONMUTADOR / FAX / (771) 71.944.47

Fecha: 04/04/2013 Hora: 17:15:34

Página: 1

Concepto	Ejercido definitivo mes anterior	En el mes ejercido
ORIGEN DE RECURSOS		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	526,926.00	246,169.00
INGRESOS DE GESTIÓN	290.00	870.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	290.00	870.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	526,636.00	245,299.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	526,636.00	245,299.00
PASIVO	133,592.63	16,517.00
PASIVO CIRCULANTE	133,592.63	16,517.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	133,592.63	16,517.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,432,837.03	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,432,837.03	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	537,394.64	0.00
PATRIMONIO	895,442.39	0.00
TOTALES	2,093,355.66	262,686.00

APLICACION DE RECURSOS

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	487,846.20	222,701.21
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	487,846.20	222,701.21
SERVICIOS PERSONALES	442,311.00	211,221.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,619.20	3,895.81
SERVICIOS GENERALES	33,916.00	7,584.40
ACTIVO	1,605,509.46	39,984.79
ACTIVO CIRCULANTE	710,067.07	39,984.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,214.26	39,389.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	599,852.81	595.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	60,000.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	895,442.39	0.00
BIENES MUEBLES	895,442.39	0.00
TOTALES	2,093,355.66	262,686.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

LIC. OLIVERIO JAIME ORTEGA ANDRADE
ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

L.A. LILIANA VERDE NERI
TESORERA

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
ARTÍCULO 3RO. #60 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

Página: 1/7
Fecha Imp: 10/04/2013
Hora: 14:55:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo: 3

Al periodo: 3

Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
11	ACTIVO	1,605,509.46	146,883.00	106,898.21	1,645,494.25
211	ACTIVO CIRCULANTE	710,067.07	146,883.00	106,898.21	750,051.86
311-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,214.26	146,288.00	106,898.21	89,604.05
411-11	EFFECTIVO	4,990.54	0.00	0.00	4,990.54
511-11-3	EFFECTIVO MUNICIPAL	4,990.54	0.00	0.00	4,990.54
6 11-11-3-1	CAJA	4,990.54	0.00	0.00	4,990.54
411-12	BANCOS/TESORERÍA	45,223.72	146,288.00	106,898.21	84,613.51
511-12-3	RECURSOS MUNICIPALES	45,223.72	146,288.00	106,898.21	84,613.51
6 11-12-3-1	BANCOMER CTA. 00166362397	45,223.72	146,288.00	106,898.21	84,613.51
311-2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	599,852.81	595.00	0.00	600,447.81
411-24	CONTIBUCIONES POR RECUPERAR	594,852.81	595.00	0.00	595,447.81
511-24-3	FONDO MUNICIPAL	594,852.81	595.00	0.00	595,447.81
6 11-24-3-1	CRÉDITO AL SALARIO	83,989.00	595.00	0.00	84,584.00
6 11-24-3-2	I.V.A. ACREDITABLE	508,256.50	0.00	0.00	508,256.50
6 11-24-3-3	I.V.A. X ACREDITAR	2,607.31	0.00	0.00	2,607.31
411-29	OTROS DERECHOS A RECIBIR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
511-29-3	FONDO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6 11-29-3-1	DEPOSITOS OTORGADOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
311-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
411-39	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
511-39-3	RECURSOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
6 11-39-3-1	ANTICIPO DE PROYECTO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
212	ACTIVO NO CIRCULANTE	895,442.39	0.00	0.00	895,442.39
312-4	BIENES MUEBLES	895,442.39	0.00	0.00	895,442.39
412-41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	714,866.79	0.00	0.00	714,866.79
512-411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
612-4113	FONDO MUNICIPAL	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
712-4113-1	RECURSOS PROPIOS	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
8 12-4113-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
512-412	EQUIPO DE COMPUTO	608,797.08	0.00	0.00	608,797.08
612-4123	FONDO MUNICIPAL	608,797.08	0.00	0.00	608,797.08
712-4123-1	RECURSOS PROPIOS	608,797.08	0.00	0.00	608,797.08
8 12-4123-1-1	EQUIPO DE COMPUTO	608,797.08	0.00	0.00	608,797.08
412-44	EQUIPO DE TRANSPORTE	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
512-441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
612-4413	FONDO MUNICIPAL	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
2-4413-1	RECURSOS PROPIOS	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
12-4413-1-1	EQUIPO DE TRANSPORTE	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
412-46	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
512-461	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
612-4613	RECURSO MUNICIPAL	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
712-4613-1	RECURSOS PROPIOS	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
8 12-4613-1-1	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
12	PASIVO	133,592.63	12,013.81	28,530.81	150,109.63
221	PASIVO CIRCULANTE	133,592.63	12,013.81	28,530.81	150,109.63
321-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	133,592.63	12,013.81	28,530.81	150,109.63
421-12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	8,937.67	12,013.81	12,013.81	8,937.67
521-123	PROV CP MUNICIPAL	8,937.67	12,013.81	12,013.81	8,937.67
621-123-3	PROV CP MUNICIPAL PROVEEDORES	8,937.67	12,013.81	12,013.81	8,937.67
7 21-123-3-1	ESTACIÓN DE SERVICIO GESA S.A.	0.00	3,069.47	3,069.47	0.00
7 21-123-3-15	COMBUSTIBLES BENTAN S.A. DE C.	0.00	1,592.00	1,592.00	0.00
7 21-123-3-16	COMBUSTIBLES DE PACHUCA S.A. D	0.00	300.00	300.00	0.00
7 21-123-3-17	SANBORN HERMANOS S.A.	0.00	290.00	290.00	0.00
7 21-123-3-18	HOTELES REAL PLAZA S.A. DE C.V	0.00	2,776.00	2,776.00	0.00
7 21-123-3-2	SERVICIO GASOLINERO SANTA JULI	0.00	110.30	110.30	0.00
7 21-123-3-3	CONSORCIO GASOLINERO ARPABRE S	0.00	600.00	600.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

Página: 2/7
Fecha Imp: 10/04/2013
Hora: 14:55:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 3 Al periodo: 3 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-123-3-4	ESTACIÓN TOLCAYUCA S.A. DE C.V	0.00	525.04	525.04	0.00
7 21-123-3-5	SERGIO CASTRO PALOMARES	0.29	0.00	0.00	0.29
7 21-123-3-6	JOSE SALVADOR AVILA FLORES	8,937.38	0.00	0.00	8,937.38
7 21-123-3-9	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00
421-17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PA	124,654.96	0.00	16,517.00	141,171.96
521-173	FONDOS MUNICIPALES	124,654.96	0.00	16,517.00	141,171.96
621-1731	RECURSOS PROPIOS	124,654.96	0.00	16,517.00	141,171.96
721-1731-1	I.S.P.T.	106,474.96	0.00	16,517.00	122,991.96
8 21-1731-1-1	I.S.P.T.RETENIDO	106,474.96	0.00	16,517.00	122,991.96
721-1731-4	I.S.R. ARRENDAMIENTO	12,113.00	0.00	0.00	12,113.00
8 21-1731-4-1	I.S.R. RET. ARRENDAMIENTO	12,113.00	0.00	0.00	12,113.00
721-1731-8	OTROS IMPUESTOS	6,067.00	0.00	0.00	6,067.00
8 21-1731-8-1	RET. I.V.A.	6,067.00	0.00	0.00	6,067.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,432,837.03	0.00	0.00	1,432,837.03
32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA	1,432,837.03	0.00	0.00	1,432,837.03
332-2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	537,394.64	0.00	0.00	537,394.64
432-2-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-79,308.85	0.00	0.00	-79,308.85
532-2-1-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-79,308.85	0.00	0.00	-79,308.85
6 32-2-1-1-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-79,308.85	0.00	0.00	-79,308.85
432-2-2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	246,466.88	0.00	0.00	246,466.88
532-2-2-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	246,466.88	0.00	0.00	246,466.88
6 32-2-2-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	246,466.88	0.00	0.00	246,466.88
432-2-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	90,052.62	0.00	0.00	90,052.62
532-2-3-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	90,052.62	0.00	0.00	90,052.62
6 32-2-3-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	90,052.62	0.00	0.00	90,052.62
432-2-4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-61,845.91	0.00	0.00	-61,845.91
532-2-4-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-61,845.91	0.00	0.00	-61,845.91
6 32-2-4-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-61,845.91	0.00	0.00	-61,845.91
432-2-5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	333,176.80	0.00	0.00	333,176.80
532-2-5-4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	333,176.80	0.00	0.00	333,176.80
6 32-2-5-4-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	333,176.80	0.00	0.00	333,176.80
432-2-6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	78,496.49	0.00	0.00	78,496.49
532-2-6-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	78,496.49	0.00	0.00	78,496.49
6 32-2-6-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	78,496.49	0.00	0.00	78,496.49
432-2-7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-69,643.39	0.00	0.00	-69,643.39
32-2-7-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-69,643.39	0.00	0.00	-69,643.39
32-2-7-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-69,643.39	0.00	0.00	-69,643.39
332-6	PATRIMONIO	895,442.39	0.00	0.00	895,442.39
432-6-3	PRESUPUESTO MUNICIPAL	895,442.39	0.00	0.00	895,442.39
5 32-6-3-1	PATRIMONIO	878,692.39	0.00	0.00	878,692.39
5 32-6-3-2	HABITAT	16,750.00	0.00	0.00	16,750.00
14	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	526,926.00	0.00	246,169.00	773,095.00
241	INGRESOS DE GESTIÓN	290.00	0.00	870.00	1,160.00
341-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SER	290.00	0.00	870.00	1,160.00
441-73	VTA BIENES Y SERV D ORGANISMOS DE	290.00	0.00	870.00	1,160.00
541-73-3	INGRESOS POR PRODUCTOS	290.00	0.00	870.00	1,160.00
6 41-73-3-1	IMPRESIÓN DE PLANOS	290.00	0.00	870.00	1,160.00
242	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	526,636.00	0.00	245,299.00	771,935.00
342-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	526,636.00	0.00	245,299.00	771,935.00
442-23	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	526,636.00	0.00	245,299.00	771,935.00
542-23-3	SUBSIDIO MUNICIPAL	526,636.00	0.00	245,299.00	771,935.00
6 42-23-3-1	SUBSIDIO MUNICIPAL	526,636.00	0.00	245,299.00	771,935.00
15	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	487,846.20	225,466.21	2,765.00	710,547.41
251	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	487,846.20	225,466.21	2,765.00	710,547.41
351-1	SERVICIOS PERSONALES	442,311.00	211,221.00	0.00	653,532.00
451-11	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	199,249.00	98,150.00	0.00	297,399.00
551-113	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	199,249.00	98,150.00	0.00	297,399.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

Página: 3/7
Fecha Imp: 10/04/2013
Hora: 14:55:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo: 3

Al periodo: 3

Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 51-1131	REMUNERACIONES (CONFIANZA)	199,249.00	98,150.00	0.00	297,399.00
7 51-1131-3	RECURSOS MUNICIPALES	199,249.00	98,150.00	0.00	297,399.00
8 51-1131-3-1	REMUNERACIONES ORDINARIAS	199,249.00	98,150.00	0.00	297,399.00
9 51-1131-3-1-1200	DIRECCION GENERAL	104,781.00	50,916.00	0.00	155,697.00
9 51-1131-3-1-1210	INFORMÁTICA (IMIP)	16,404.00	8,202.00	0.00	24,606.00
9 51-1131-3-1-1220	ADMINISTRACIÓN (IMIP)	41,292.00	20,646.00	0.00	61,938.00
9 51-1131-3-1-1230	DESARROLLO URBANO (IMIP)	36,772.00	18,386.00	0.00	55,158.00
4 51-12	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN	190,362.00	97,911.00	0.00	288,273.00
5 51-122	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA	190,362.00	97,911.00	0.00	288,273.00
6 51-1221	PERSONAL EVENTUAL	190,362.00	97,911.00	0.00	288,273.00
7 51-1221-3	PERSONAL EVENTUAL	190,362.00	97,911.00	0.00	288,273.00
8 51-1221-3-1	PERSONAL EVENTUAL	190,362.00	97,911.00	0.00	288,273.00
9 51-1221-3-1-1200	DIRECCIÓN GENERAL	52,653.00	26,628.00	0.00	79,281.00
9 51-1221-3-1-1210	INFORMÁTICA (IMIP)	13,820.00	6,910.00	0.00	20,730.00
9 51-1221-3-1-1220	ADMINISTRACIÓN (IMIP)	22,696.00	9,101.00	0.00	31,797.00
9 51-1221-3-1-1230	DESARROLLO URBANO (IMIP)	101,193.00	55,272.00	0.00	156,465.00
4 51-13	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	52,700.00	15,160.00	0.00	67,860.00
5 51-132	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	28,700.00	3,160.00	0.00	31,860.00
6 51-1323	PRIMA VACACIONAL (CONFIANZA)	28,700.00	3,160.00	0.00	31,860.00
7 51-1323-3	PRIMA VACACIONAL	28,700.00	3,160.00	0.00	31,860.00
8 51-1323-3-1	PRIMA VACACIONAL	28,700.00	3,160.00	0.00	31,860.00
9 51-1323-3-1-1200	DIRECCIÓN GENERAL	28,700.00	3,160.00	0.00	31,860.00
5 51-134	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
6 51-1341	COMPENSACIONES (CONFIANZA)	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
7 51-1341-3	COMPENSACIONES	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
8 51-1341-3-1	COMPENSACIONES	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
9 51-1341-3-1-1200	COMPENSACIONES	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
3 51-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,619.20	6,660.81	2,765.00	15,515.01
4 51-21	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMI	4,012.44	0.00	0.00	4,012.44
5 51-211	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	2,510.01	0.00	0.00	2,510.01
6 51-2111	PAPELERIA Y ART DE ESCRITORIO	2,510.01	0.00	0.00	2,510.01
7 51-2111-3	RECURSOS MUNICIPALES	2,510.01	0.00	0.00	2,510.01
8 51-2111-3-1	PAPELERIA Y ART DE ESCRITORIO	2,510.01	0.00	0.00	2,510.01
9 51-2111-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	2,510.01	0.00	0.00	2,510.01
5 51-214	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	1,502.43	0.00	0.00	1,502.43
6 51-2141	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	1,502.43	0.00	0.00	1,502.43
7 51-2141-3	RECURSOS MUNICIPALES	1,502.43	0.00	0.00	1,502.43
8 51-2141-3-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	1,502.43	0.00	0.00	1,502.43
9 51-2141-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	1,502.43	0.00	0.00	1,502.43
4 51-22	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,297.26	0.00	0.00	2,297.26
5 51-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE A	2,297.26	0.00	0.00	2,297.26
6 51-2231	BIENES DE CONSUMO (UTENSILIOS)	2,297.26	0.00	0.00	2,297.26
7 51-2231-3	BIENES DE CONSUMO	2,297.26	0.00	0.00	2,297.26
8 51-2231-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	2,297.26	0.00	0.00	2,297.26
9 51-2231-3-1-1200	BIENES DE CONSUMO	2,297.26	0.00	0.00	2,297.26
4 51-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	5,257.50	6,660.81	2,765.00	9,153.31
5 51-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	5,257.50	6,660.81	2,765.00	9,153.31
6 51-2611	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,257.50	6,660.81	2,765.00	9,153.31
7 51-2611-3	RECURSOS MUNICIPALES	5,257.50	6,660.81	2,765.00	9,153.31
8 51-2611-3-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,257.50	6,660.81	2,765.00	9,153.31
9 51-2611-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	5,257.50	6,660.81	2,765.00	9,153.31
4 51-29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	52.00	0.00	0.00	52.00
5 51-296	REFAC Y ACCC MENORES D EQ D TRAN	52.00	0.00	0.00	52.00
6 51-2961	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	52.00	0.00	0.00	52.00
7 51-2961-3	RECURSOS MUNICIPALES	52.00	0.00	0.00	52.00
8 51-2961-3-1	REFAC Y ACCE DE EQUIPO DE TRA	52.00	0.00	0.00	52.00
9 51-2961-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	52.00	0.00	0.00	52.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

Página: 4/7
Fecha Imp: 10/04/2013
Hora: 14:55:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo: 3

Al periodo: 3

Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3 51-3	SERVICIOS GENERALES	33,916.00	7,584.40	0.00	41,500.40
4 51-31	SERVICIOS BÁSICOS	5,530.00	2,751.00	0.00	8,281.00
5 51-314	SERVICIOS BÁSICOS	5,530.00	2,751.00	0.00	8,281.00
6 51-3141	SERVICIO TELEFÓNICO -TELEFONÍA	5,530.00	2,751.00	0.00	8,281.00
7 51-3141-3	RECURSOS MUNICIPALES	5,530.00	2,751.00	0.00	8,281.00
8 51-3141-3-1	SERVICIO TELEFÓNICO -TELEFONÍ	5,530.00	2,751.00	0.00	8,281.00
9 51-3141-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	5,530.00	2,751.00	0.00	8,281.00
4 51-32	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
5 51-322	SEVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
6 51-3221	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
7 51-3221-3	RECURSOS MUNICIPALES	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
8 51-3221-3-1	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
9 51-3221-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
4 51-37	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	546.00	4,833.40	0.00	5,379.40
5 1-372	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	150.00	0.00	0.00	150.00
6 51-3721	PASAJES TERRESTRES	150.00	0.00	0.00	150.00
7 51-3721-3	RECURSOS MUNICIPALES	150.00	0.00	0.00	150.00
8 51-3721-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	150.00	0.00	0.00	150.00
9 51-3721-3-1-1200	PASAJES TERRESTRES	150.00	0.00	0.00	150.00
5 51-375	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	396.00	4,833.40	0.00	5,229.40
6 51-3751	VIATICOS EN EL PAÍS	396.00	4,833.40	0.00	5,229.40
7 51-3751-3	RECURSOS MUNICIPALES	396.00	4,833.40	0.00	5,229.40
8 51-3751-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	396.00	4,833.40	0.00	5,229.40
9 51-3751-3-1-1200	VIATICOS	396.00	4,833.40	0.00	5,229.40
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,185,804.84	1,185,804.84	0.00
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,185,804.84	1,185,804.84	0.00
3 821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	540,000.00	0.00	215,000.00	755,000.00
4 821-1	P.APR-SERVICIOS PERSONALES	414,000.00	0.00	177,000.00	591,000.00
5 821-11	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	170,000.00	0.00	85,000.00	255,000.00
6 821-1130	P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL	170,000.00	0.00	85,000.00	255,000.00
5 821-12	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	160,000.00	0.00	80,000.00	240,000.00
6 821-1220	P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL	160,000.00	0.00	80,000.00	240,000.00
5 821-13	P.APR-REMUNERACIONES ADICIONALES	84,000.00	0.00	12,000.00	96,000.00
6 821-1320	P.APR-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
6 821-1340	P.APR-COMPENSACIONES	24,000.00	0.00	12,000.00	36,000.00
4 821-2	P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00	0.00	20,000.00	62,000.00
2 1-21	P.APR-MATERIALES DE ADMINISTRACI	29,000.00	0.00	14,000.00	43,000.00
6 821-2110	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
6 821-2140	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	22,000.00	0.00	11,000.00	33,000.00
6 821-2160	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5 821-26	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	12,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
6 821-2610	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	12,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
5 821-29	P.APR-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
6 821-2990	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4 821-3	P.APR-SERVICIOS GENERALES	84,000.00	0.00	18,000.00	102,000.00
5 821-31	P.APR-SERVICIOS BÁSICOS	13,000.00	0.00	4,000.00	17,000.00
6 821-3110	P.APR-ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6 821-3140	P.APR-TELEFONÍA TRADICIONAL	8,000.00	0.00	4,000.00	12,000.00
5 821-32	P.APR-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	68,000.00	0.00	14,000.00	82,000.00
6 821-3220	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	28,000.00	0.00	14,000.00	42,000.00
6 821-3270	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5 821-35	P.APR-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6 821-3550	P.APR-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3 822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,413,315.80	215,000.00	302,701.21	1,325,614.59
4 822-1	P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES	1,317,851.00	177,000.00	291,221.00	1,203,630.00
5 822-11	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	516,913.00	85,000.00	98,150.00	503,763.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

Página: 5/7
Fecha Imp: 10/04/2013
Hora: 14:55:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo: 3

Al periodo: 3

Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 822-1130	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	516,913.00	85,000.00	98,150.00	503,763.00
5822-12	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	769,638.00	80,000.00	177,911.00	671,727.00
6 822-1220	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	769,638.00	80,000.00	177,911.00	671,727.00
5822-13	P.XEJ-REMUNERACIONES ADICIONALES	31,300.00	12,000.00	15,160.00	28,140.00
6 822-1320	P.XEJ-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	31,300.00	0.00	3,160.00	28,140.00
6 822-1340	P.XEJ-COMPENSACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
4822-2	P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS	33,380.80	20,000.00	3,895.81	49,484.99
5822-21	P.XEJ-MATERIALES DE ADMINISTRACI	24,987.56	14,000.00	0.00	38,987.56
6 822-2110	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	3,489.99	3,000.00	0.00	6,489.99
6 822-2140	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	20,497.57	11,000.00	0.00	31,497.57
6 822-2160	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5822-22	P.XEJ-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	702.74	0.00	0.00	702.74
6 822-2230	P.XEJ-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	702.74	0.00	0.00	702.74
922-26	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	6,742.50	6,000.00	3,895.81	8,846.69
822-2610	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	6,742.50	6,000.00	3,895.81	8,846.69
5822-29	P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	948.00	0.00	0.00	948.00
6 822-2990	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	948.00	0.00	0.00	948.00
4822-3	P.XEJ-SERVICIOS GENERALES	62,084.00	18,000.00	7,584.40	72,499.60
5822-31	P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS	7,470.00	4,000.00	2,751.00	8,719.00
6 822-3110	P.XEJ-ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6 822-3140	P.XEJ-TELEFONÍA TRADICIONAL	2,470.00	4,000.00	2,751.00	3,719.00
5822-32	P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	40,160.00	14,000.00	0.00	54,160.00
6 822-3220	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	160.00	14,000.00	0.00	14,160.00
6 822-3270	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5822-35	P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6 822-3550	P.XEJ-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5822-37	P.XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	11,454.00	0.00	4,833.40	6,620.60
6 822-3720	P.XEJ-PASAJES TERRESTRES	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
6 822-3750	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,604.00	0.00	4,833.40	3,770.60
3823	MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	-1,361,162.00	80,000.00	0.00	-1,281,162.00
4823-1	P.MOD-SERVICIOS PERSONALES	-1,346,162.00	80,000.00	0.00	-1,266,162.00
5823-11	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-546,162.00	0.00	0.00	-546,162.00
6 823-1130	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-546,162.00	0.00	0.00	-546,162.00
5823-12	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-800,000.00	80,000.00	0.00	-720,000.00
6 823-1220	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-800,000.00	80,000.00	0.00	-720,000.00
823-2	P.MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
823-22	P.MOD-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
6 823-2230	P.MOD-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4823-3	P.MOD-SERVICIOS GENERALES	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
5823-37	P.MOD-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
6 823-3720	P.MOD-PASAJES TERRESTRES	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
6 823-3750	P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
3824	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	222,701.21	222,701.21	0.00
4824-1	P.COM-SERVICIOS PERSONALES	0.00	211,221.00	211,221.00	0.00
5824-11	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	98,150.00	98,150.00	0.00
6 824-1130	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	98,150.00	98,150.00	0.00
5824-12	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	97,911.00	97,911.00	0.00
6 824-1220	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	97,911.00	97,911.00	0.00
5824-13	P.COM-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	15,160.00	15,160.00	0.00
6 824-1320	P.COM-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
6 824-1340	P.COM-COMPENSACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
4824-2	P.COM-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,895.81	3,895.81	0.00
5824-26	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,895.81	3,895.81	0.00
6 824-2610	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,895.81	3,895.81	0.00
4824-3	P.COM-SERVICIOS GENERALES	0.00	7,584.40	7,584.40	0.00
5824-31	P.COM-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

Página: 6/7
Fecha Imp: 10/04/2013
Hora: 14:55:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo: 3

Al periodo: 3

Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 824-3140	P.COM-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00
5824-37	P.COM-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	4,833.40	4,833.40	0.00
6 824-3750	P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,833.40	4,833.40	0.00
3825	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	222,701.21	222,701.21	0.00
4825-1	P.DEV-SERVICIOS PERSONALES	0.00	211,221.00	211,221.00	0.00
5825-11	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	98,150.00	98,150.00	0.00
6 825-1130	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	98,150.00	98,150.00	0.00
5825-12	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	97,911.00	97,911.00	0.00
6 825-1220	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	97,911.00	97,911.00	0.00
5825-13	P.DEV-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	15,160.00	15,160.00	0.00
6 825-1320	P.DEV-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
6 825-1340	P.DEV-COMPENSACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
4825-2	P.DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,895.81	3,895.81	0.00
825-26	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,895.81	3,895.81	0.00
825-2610	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,895.81	3,895.81	0.00
4825-3	P.DEV-SERVICIOS GENERALES	0.00	7,584.40	7,584.40	0.00
5825-31	P.DEV-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00
6 825-3140	P.DEV-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00
5825-37	P.DEV-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	4,833.40	4,833.40	0.00
6 825-3750	P.DEV-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,833.40	4,833.40	0.00
3826	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	222,701.21	222,701.21	0.00
4826-1	P.EJE-SERVICIOS PERSONALES	0.00	211,221.00	211,221.00	0.00
5826-11	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	98,150.00	98,150.00	0.00
6 826-1130	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	98,150.00	98,150.00	0.00
5826-12	P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	97,911.00	97,911.00	0.00
6 826-1220	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	97,911.00	97,911.00	0.00
5826-13	P.EJE-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	15,160.00	15,160.00	0.00
6 826-1320	P.EJE-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
6 826-1340	P.EJE-COMPENSACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
4826-2	P.EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,895.81	3,895.81	0.00
5826-26	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,895.81	3,895.81	0.00
6 826-2610	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,895.81	3,895.81	0.00
4826-3	P.EJE-SERVICIOS GENERALES	0.00	7,584.40	7,584.40	0.00
5826-31	P.EJE-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00
6 826-3140	P.EJE-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00
826-37	P.EJE-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	4,833.40	4,833.40	0.00
826-3750	P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,833.40	4,833.40	0.00
3827	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	487,846.20	222,701.21	0.00	710,547.41
4827-1	P.PAG-SERVICIOS PERSONALES	442,311.00	211,221.00	0.00	653,532.00
5827-11	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	199,249.00	98,150.00	0.00	297,399.00
6 827-1130	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL	199,249.00	98,150.00	0.00	297,399.00
5827-12	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	190,362.00	97,911.00	0.00	288,273.00
6 827-1220	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL	190,362.00	97,911.00	0.00	288,273.00
5827-13	P.PAG-REMUNERACIONES ADICIONALES	52,700.00	15,160.00	0.00	67,860.00
6 827-1320	P.PAG-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	28,700.00	3,160.00	0.00	31,860.00
6 827-1340	P.PAG-COMPENSACIONES	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
4827-2	P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS	11,619.20	3,895.81	0.00	15,515.01
5827-21	P.PAG-MATERIALES DE ADMINISTRACI	4,012.44	0.00	0.00	4,012.44
6 827-2110	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	2,510.01	0.00	0.00	2,510.01
6 827-2140	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	1,502.43	0.00	0.00	1,502.43
5827-22	P.PAG-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,297.26	0.00	0.00	2,297.26
6 827-2230	P.PAG-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	2,297.26	0.00	0.00	2,297.26
5827-26	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	5,257.50	3,895.81	0.00	9,153.31
6 827-2610	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	5,257.50	3,895.81	0.00	9,153.31
5827-29	P.PAG-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	52.00	0.00	0.00	52.00
6 827-2990	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	52.00	0.00	0.00	52.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
 ARTÍCULO 3RO. #80 3ER PISO, FRAC. CONSTITUCIÓN C.P. 42080

Página: 7/7
 Fecha Imp: 10/04/2013
 Hora: 14:55:01

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo: 3

Al periodo: 3

Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 827-3	P.PAG-SERVICIOS GENERALES	33,916.00	7,584.40	0.00	41,500.40
5 827-31	P.PAG-SERVICIOS BÁSICOS	5,530.00	2,751.00	0.00	8,281.00
6 827-3140	P.PAG-TELEFONÍA TRADICIONAL	5,530.00	2,751.00	0.00	8,281.00
5 827-32	P.PAG-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
6 827-3220	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
5 827-37	P.PAG-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	546.00	4,833.40	0.00	5,379.40
6 827-3720	P.PAG-PASAJES TERRESTRES	150.00	0.00	0.00	150.00
6 827-3750	P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS	396.00	4,833.40	0.00	5,229.40
SUMAS		0.00	1,570,167.86	1,570,167.86	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		2,633,355.66			3,111,041.66
Saldo Cuentas Acreedores		2,633,355.66			3,111,041.66

ELABORO

LIC. OLIVERIO JAIME ORTEGA ANDRADE
 ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SUPERVISO

L.A. LILIANA VERDE NERI
 TESORERA

VO. BO.

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA
 SINDICO PROCURADOR

SINDICO
 PROCURADOR

