



**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: 01/05/2013  
 Hora: 09:14:34

Del Periodo 4 Abril

Al Periodo 4 Abril

Ejercicio: 2013

Cuenta		Saldo Anterior	del Periodo	Saldo
1	<b>ACTIVO</b>			
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
11-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	89,604.05	-69,165.24	20,438.81
11-2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	600,447.81	561.00	601,008.81
11-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICI	60,000.00	0.00	60,000.00
12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
12-4	BIENES MUEBLES	895,442.39	0.00	895,442.39
	<b>Total activos</b>	<b>1,645,494.25</b>	<b>-68,604.24</b>	<b>1,576,890.01</b>
2	<b>PASIVO</b>			
21	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
21-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	150,109.63	-43,018.38	107,091.25
	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
	<b>Total pasivo</b>	<b>150,109.63</b>	<b>-43,018.38</b>	<b>107,091.25</b>
3	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
32	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD</b>			
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
	<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>62,547.59</b>	<b>-25,585.86</b>	<b>36,961.73</b>
	<b>Total patrimonio</b>	<b>1,495,384.62</b>	<b>-25,585.86</b>	<b>1,469,798.76</b>
	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,645,494.25</b>	<b>-68,604.24</b>	<b>1,576,890.01</b>

ELABORO

LIC. OLIVERIO JAIME ORTEGA ANDRADE  
 ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SANCHEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. LILIANA VERDE NERI  
 TESORERA

VO. BO.

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA  
 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 4 abril

Al Periodo 4 abril

Fecha: 01/05/2013

Hora: 09:15:06

Página: 1 /1

Cuenta		Saldo Anterior	Movimientos del Periodo	Saldo
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	773,095.00	229,032.00	1,002,127.00
41	INGRESOS DE GESTIÓN	1,160.00	0.00	1,160.00
41-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV	1,160.00	0.00	1,160.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	771,935.00	229,032.00	1,000,967.00
42-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	771,935.00	229,032.00	1,000,967.00
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>773,095.00</b>	<b>229,032.00</b>	<b>1,002,127.00</b>
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	710,547.41	254,617.86	965,165.27
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	710,547.41	254,617.86	965,165.27
51-1	SERVICIOS PERSONALES	653,532.00	194,504.00	848,036.00
51-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,515.01	23,217.86	38,732.87
	SERVICIOS GENERALES	41,500.40	36,896.00	78,396.40
	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>710,547.41</b>	<b>254,617.86</b>	<b>965,165.27</b>
	<b>DIFERENCIAS</b>	<b>62,547.59</b>	<b>-25,585.86</b>	<b>36,961.73</b>

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





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

Página: 1/4  
Fecha Imp: 01/05/2013  
Hora: 09:13:14

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

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

Del periodo: 4

Al periodo: 4

Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	1,645,494.25	126,293.00	194,897.24	1,576,890.01
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	750,051.86	126,293.00	194,897.24	681,447.62
3 11-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	89,604.05	125,732.00	194,897.24	20,438.81
4 11-11	EFFECTIVO	4,990.54	0.00	0.00	4,990.54
5 11-11-3	EFFECTIVO MUNICIPAL	4,990.54	0.00	0.00	4,990.54
4 11-12	BANCOS/TESORERÍA	84,613.51	125,732.00	194,897.24	15,448.27
5 11-12-3	RECURSOS MUNICIPALES	84,613.51	125,732.00	194,897.24	15,448.27
3 11-2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	600,447.81	561.00	0.00	601,008.81
4 11-24	CONTIBUCIONES POR RECUPERAR	595,447.81	561.00	0.00	596,008.81
5 11-24-3	FONDO MUNICIPAL	595,447.81	561.00	0.00	596,008.81
4 11-29	OTROS DERECHOS A RECIBIR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5 11-29-3	FONDO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3 11-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
4 11-39	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5 11-39-3	RECURSOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	895,442.39	0.00	0.00	895,442.39
3 12-4	BIENES MUEBLES	895,442.39	0.00	0.00	895,442.39
4 12-41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	714,866.79	0.00	0.00	714,866.79
5 12-411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
5 12-412	EQUIPO DE COMPUTO	608,797.08	0.00	0.00	608,797.08
4 12-44	EQUIPO DE TRANSPORTE	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
5 12-441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
4 12-46	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
5 12-461	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
1 2	PASIVO	150,109.63	124,223.32	81,204.94	107,091.25
2 21	PASIVO CIRCULANTE	150,109.63	124,223.32	81,204.94	107,091.25
3 21-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	150,109.63	124,223.32	81,204.94	107,091.25
4 21-12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	8,937.67	71,709.32	62,771.94	0.29
5 21-123	PROV CP MUNICIPAL	8,937.67	71,709.32	62,771.94	0.29
4 21-17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PA	141,171.96	52,514.00	18,433.00	107,090.96
5 21-173	FONDOS MUNICIPALES	141,171.96	52,514.00	18,433.00	107,090.96
1 3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,432,837.03	0.00	0.00	1,432,837.03
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA	1,432,837.03	0.00	0.00	1,432,837.03
3 32-2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	537,394.64	0.00	0.00	537,394.64
4 32-2-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-79,308.85	0.00	0.00	-79,308.85
5 32-2-1-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-79,308.85	0.00	0.00	-79,308.85
4 32-2-2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	246,466.88	0.00	0.00	246,466.88
5 32-2-2-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	246,466.88	0.00	0.00	246,466.88
4 32-2-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	90,052.62	0.00	0.00	90,052.62
5 32-2-3-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	90,052.62	0.00	0.00	90,052.62
4 32-2-4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-61,845.91	0.00	0.00	-61,845.91
5 32-2-4-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-61,845.91	0.00	0.00	-61,845.91
4 32-2-5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	333,176.80	0.00	0.00	333,176.80
5 32-2-5-4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	333,176.80	0.00	0.00	333,176.80
4 32-2-6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	78,496.49	0.00	0.00	78,496.49
5 32-2-6-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	78,496.49	0.00	0.00	78,496.49
4 32-2-7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-69,643.39	0.00	0.00	-69,643.39
5 32-2-7-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-69,643.39	0.00	0.00	-69,643.39
3 32-6	PATRIMONIO	895,442.39	0.00	0.00	895,442.39
4 32-6-3	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
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	773,095.00	0.00	229,032.00	1,002,127.00
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
3 41-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SER	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
4 41-73	VTA BIENES Y SERV D ORGANISMOS DE	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5 41-73-3	INGRESOS POR PRODUCTOS	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	771,935.00	0.00	229,032.00	1,000,967.00





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

Página: 2/4  
Fecha Imp: 01/05/2013  
Hora: 09:13:14

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

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

Del periodo: 4

Al periodo: 4

Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3 42-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	771,935.00	0.00	229,032.00	1,000,967.00
4 42-23	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	771,935.00	0.00	229,032.00	1,000,967.00
5 42-23-3	SUBSIDIO MUNICIPAL	771,935.00	0.00	229,032.00	1,000,967.00
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	710,547.41	256,827.86	2,210.00	965,165.27
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	710,547.41	256,827.86	2,210.00	965,165.27
3 51-1	SERVICIOS PERSONALES	653,532.00	194,504.00	0.00	848,036.00
4 51-11	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	297,399.00	98,150.00	0.00	395,549.00
5 51-113	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	297,399.00	98,150.00	0.00	395,549.00
4 51-12	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN	288,273.00	77,858.00	0.00	366,131.00
5 51-122	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA	288,273.00	77,858.00	0.00	366,131.00
4 51-13	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	67,860.00	18,496.00	0.00	86,356.00
5 51-132	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	31,860.00	6,496.00	0.00	38,356.00
5 51-134	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	36,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00
5 1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,515.01	23,217.86	0.00	38,732.87
5 1-21	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMI	4,012.44	14,478.21	0.00	18,490.65
5 51-211	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	2,510.01	3,880.83	0.00	6,390.84
5 51-214	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	1,502.43	10,597.38	0.00	12,099.81
4 51-22	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,297.26	434.00	0.00	2,731.26
5 51-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE A	2,297.26	434.00	0.00	2,731.26
4 51-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	9,153.31	8,305.65	0.00	17,458.96
5 51-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	9,153.31	8,305.65	0.00	17,458.96
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
3 51-3	SERVICIOS GENERALES	41,500.40	39,106.00	2,210.00	78,396.40
4 51-31	SERVICIOS BÁSICOS	8,281.00	8,725.00	2,210.00	14,796.00
5 51-311	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	5,951.00	2,210.00	3,741.00
5 51-314	SERVICIOS BÁSICOS	8,281.00	2,774.00	0.00	11,055.00
4 51-32	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27,840.00	27,840.00	0.00	55,680.00
5 51-322	SEVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27,840.00	27,840.00	0.00	55,680.00
4 51-35	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARAC	0.00	348.00	0.00	348.00
5 51-355	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARA	0.00	348.00	0.00	348.00
4 51-37	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,379.40	2,193.00	0.00	7,572.40
5 51-372	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	150.00	0.00	0.00	150.00
5 51-375	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,229.40	2,193.00	0.00	7,422.40
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,319,971.44	1,319,971.44	0.00
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,319,971.44	1,319,971.44	0.00
3 21	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	755,000.00	0.00	221,500.00	976,500.00
4 21-1	P.APR-SERVICIOS PERSONALES	591,000.00	0.00	177,000.00	768,000.00
5 821-11	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	255,000.00	0.00	85,000.00	340,000.00
5 821-12	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	240,000.00	0.00	80,000.00	320,000.00
5 821-13	P.APR-REMUNERACIONES ADICIONALES	96,000.00	0.00	12,000.00	108,000.00
4 821-2	P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS	62,000.00	0.00	21,500.00	83,500.00
5 821-21	P.APR-MATERIALES DE ADMINISTRACI	43,000.00	0.00	15,000.00	58,000.00
5 821-26	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	18,000.00	0.00	6,000.00	24,000.00
5 821-29	P.APR-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	1,000.00	0.00	500.00	1,500.00
4 821-3	P.APR-SERVICIOS GENERALES	102,000.00	0.00	23,000.00	125,000.00
5 821-31	P.APR-SERVICIOS BÁSICOS	17,000.00	0.00	9,000.00	26,000.00
5 821-32	P.APR-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	82,000.00	0.00	14,000.00	96,000.00
5 821-35	P.APR-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3 822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,325,614.59	221,500.00	334,617.86	1,212,496.73
4 822-1	P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES	1,203,630.00	177,000.00	274,504.00	1,106,126.00
5 822-11	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	503,763.00	85,000.00	98,150.00	490,613.00
5 822-12	P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL	671,727.00	80,000.00	157,858.00	593,869.00
5 822-13	P.XEJ-REMUNERACIONES ADICIONALES	28,140.00	12,000.00	18,496.00	21,644.00
4 822-2	P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS	49,484.99	21,500.00	23,217.86	47,767.13
5 822-21	P.XEJ-MATERIALES DE ADMINISTRACI	38,987.56	15,000.00	14,478.21	39,509.35
5 822-22	P.XEJ-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	702.74	0.00	434.00	268.74
5 822-26	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	8,846.69	6,000.00	8,305.65	6,541.04





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

Página: 3/4  
Fecha Imp: 01/05/2013  
Hora: 09:13:14

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

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

Del periodo: 4

Al periodo: 4

Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 822-29	P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	948.00	500.00	0.00	1,448.00
4 822-3	P.XEJ-SERVICIOS GENERALES	72,499.60	23,000.00	36,896.00	58,603.60
5 822-31	P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS	8,719.00	9,000.00	6,515.00	11,204.00
5 822-32	P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	54,160.00	14,000.00	27,840.00	40,320.00
5 822-35	P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	3,000.00	0.00	348.00	2,652.00
5 822-37	P.XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	6,620.60	0.00	2,193.00	4,427.60
3 823	MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	-1,281,162.00	80,000.00	0.00	-1,201,162.00
4 823-1	P.MOD-SERVICIOS PERSONALES	-1,266,162.00	80,000.00	0.00	-1,186,162.00
5 823-11	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-546,162.00	0.00	0.00	-546,162.00
5 823-12	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-720,000.00	80,000.00	0.00	-640,000.00
4 823-2	P.MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
5 823-22	P.MOD-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4 823-3	P.MOD-SERVICIOS GENERALES	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
4 823-37	P.MOD-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
4 824	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	254,617.86	254,617.86	0.00
4 824-1	P.COM-SERVICIOS PERSONALES	0.00	194,504.00	194,504.00	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	77,858.00	77,858.00	0.00
5 824-13	P.COM-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	18,496.00	18,496.00	0.00
4 824-2	P.COM-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,217.86	23,217.86	0.00
5 824-21	P.COM-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	14,478.21	14,478.21	0.00
5 824-22	P.COM-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	434.00	434.00	0.00
5 824-26	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	8,305.65	8,305.65	0.00
4 824-3	P.COM-SERVICIOS GENERALES	0.00	36,896.00	36,896.00	0.00
5 824-31	P.COM-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	6,515.00	6,515.00	0.00
5 824-32	P.COM-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
5 824-35	P.COM-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	348.00	348.00	0.00
5 824-37	P.COM-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00
3 825	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	254,617.86	254,617.86	0.00
4 825-1	P.DEV-SERVICIOS PERSONALES	0.00	194,504.00	194,504.00	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	77,858.00	77,858.00	0.00
5 825-13	P.DEV-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	18,496.00	18,496.00	0.00
4 825-2	P.DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,217.86	23,217.86	0.00
5 825-21	P.DEV-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	14,478.21	14,478.21	0.00
5 825-22	P.DEV-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	434.00	434.00	0.00
4 825-26	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	8,305.65	8,305.65	0.00
4 825-3	P.DEV-SERVICIOS GENERALES	0.00	36,896.00	36,896.00	0.00
5 825-31	P.DEV-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	6,515.00	6,515.00	0.00
5 825-32	P.DEV-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
5 825-35	P.DEV-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	348.00	348.00	0.00
5 825-37	P.DEV-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00
3 826	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	254,617.86	254,617.86	0.00
4 826-1	P.EJE-SERVICIOS PERSONALES	0.00	194,504.00	194,504.00	0.00
5 826-11	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	77,858.00	77,858.00	0.00
5 826-13	P.EJE-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	18,496.00	18,496.00	0.00
4 826-2	P.EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,217.86	23,217.86	0.00
5 826-21	P.EJE-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	14,478.21	14,478.21	0.00
5 826-22	P.EJE-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	434.00	434.00	0.00
5 826-26	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	8,305.65	8,305.65	0.00
4 826-3	P.EJE-SERVICIOS GENERALES	0.00	36,896.00	36,896.00	0.00
5 826-31	P.EJE-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	6,515.00	6,515.00	0.00
5 826-32	P.EJE-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
5 826-35	P.EJE-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	348.00	348.00	0.00
5 826-37	P.EJE-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00
3 827	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	710,547.41	254,617.86	0.00	965,165.27
4 827-1	P.PAG-SERVICIOS PERSONALES	653,532.00	194,504.00	0.00	848,036.00





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

Página: 4/4  
 Fecha Imp: 01/05/2013  
 Hora: 09:13:14

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

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

Del periodo: 4

Al periodo: 4

Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 827-11	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	297,399.00	98,150.00	0.00	395,549.00
5 827-12	P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL	288,273.00	77,858.00	0.00	366,131.00
5 827-13	P.PAG-REMUNERACIONES ADICIONALES	67,860.00	18,496.00	0.00	86,356.00
4 827-2	P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS	15,515.01	23,217.86	0.00	38,732.87
5 827-21	P.PAG-MATERIALES DE ADMINISTRACI	4,012.44	14,478.21	0.00	18,490.65
5 827-22	P.PAG-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,297.26	434.00	0.00	2,731.26
5 827-26	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	9,153.31	8,305.65	0.00	17,458.96
5 827-29	P.PAG-HERRAMIENTAS, REFACCIONES	52.00	0.00	0.00	52.00
4 827-3	P.PAG-SERVICIOS GENERALES	41,500.40	36,896.00	0.00	78,396.40
5 827-31	P.PAG-SERVICIOS BÁSICOS	8,281.00	6,515.00	0.00	14,796.00
5 827-32	P.PAG-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27,840.00	27,840.00	0.00	55,680.00
5 827-35	P.PAG-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	0.00	348.00	0.00	348.00
5 827-37	P.PAG-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	5,379.40	2,193.00	0.00	7,572.40
	<b>SUMAS</b>	0.00	1,827,315.62	1,827,315.62	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	3,111,041.66			3,518,555.28
	Saldo Cuentas Acreedores	3,111,041.66			3,518,555.28

ELABORO

SUPERVISO

LIC. OLIVERIO JAIME ORTEGA ANDRADE  
 ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

L.A. LILIANA VERDE NERI  
 TESORERA

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANCHEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

VO. BO.  
 ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA  
 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: 04/07/2013  
Hora: 11:08:24

Del Periodo 5 Mayo

Al Periodo 5 Mayo

Ejercicio: 2013

Cuenta	Saldo Anterior	del Periodo	Saldo
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
11-1	20,438.81	-12,843.27	7,595.54
11-2	601,008.81	493.00	601,501.81
11-3	60,000.00	0.00	60,000.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
12-4	895,442.39	0.00	895,442.39
<b>Total activos</b>	<b>1,576,890.01</b>	<b>-12,350.27</b>	<b>1,564,539.74</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
21-1	107,091.25	-76,217.00	30,874.25
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
<b>Total pasivo</b>	<b>107,091.25</b>	<b>-76,217.00</b>	<b>30,874.25</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD</b>			
32-2	537,394.64	0.00	537,394.64
32-6	895,442.39	0.00	895,442.39
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>36,961.73</b>	<b>63,866.73</b>	<b>100,828.46</b>
<b>Total patrimonio</b>	<b>1,469,798.76</b>	<b>63,866.73</b>	<b>1,533,665.49</b>
<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,576,890.01</b>	<b>-12,350.27</b>	<b>1,564,539.74</b>

ELABORO

*[Signature]*  
MTR. CARLOS ORTIGOZA DÁVILA  
ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZO

*[Signature]*  
ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SANCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

SUPERVISO

L.A. LILIANA VERDE NERI  
TESORERA

VO. BO.

*[Signature]*  
ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA  
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

Fecha: 04/07/2013

Hora: 11:10:39

Página: 1 / 1

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**

Reporte de Estado de Ingresos y Egresos

Del Periodo 5 mayo

Al Periodo 5 mayo

Cuenta		Saldo Anterior	Movimientos del Periodo	Saldo
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,002,127.00	270,941.00	1,273,068.00
41	INGRESOS DE GESTIÓN	1,160.00	522.00	1,682.00
41-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV	1,160.00	522.00	1,682.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	1,000,967.00	270,419.00	1,271,386.00
42-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	1,000,967.00	270,419.00	1,271,386.00
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,002,127.00</b>	<b>270,941.00</b>	<b>1,273,068.00</b>
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	965,165.27	207,074.27	1,172,239.54
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	965,165.27	207,074.27	1,172,239.54
51-1	SERVICIOS PERSONALES	848,036.00	158,844.00	1,006,880.00
51-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,732.87	24,206.27	62,939.14
	SERVICIOS GENERALES	78,396.40	24,024.00	102,420.40
	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>965,165.27</b>	<b>207,074.27</b>	<b>1,172,239.54</b>
	<b>DIFERENCIAS</b>	<b>36,961.73</b>	<b>63,866.73</b>	<b>100,828.46</b>

ELABORO

MTRO. CARLOS ORTIGOZA DÁVILA  
ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

SUPERVISO

L.A. LILIANA VERDE NERI  
TESORERA

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SANCHE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA  
SINDICO PROCURADOR





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

Página: 1/8  
Fecha Imp: 04/07/2013  
Hora: 11:05:40

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

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

Del periodo: 5

Al periodo: 5

Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
11	ACTIVO	1,576,890.01	179,127.00	191,477.27	1,564,539.74
211	ACTIVO CIRCULANTE	681,447.62	179,127.00	191,477.27	669,097.35
311-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,438.81	178,634.00	191,477.27	7,595.54
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
611-11-3-1	CAJA	4,990.54	0.00	0.00	4,990.54
411-12	BANCOS/TESORERÍA	15,448.27	178,634.00	191,477.27	2,605.00
511-12-3	RECURSOS MUNICIPALES	15,448.27	178,634.00	191,477.27	2,605.00
611-12-3-1	BANCOMER CTA. 00166362397	15,448.27	178,634.00	191,477.27	2,605.00
311-2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	601,008.81	493.00	0.00	601,501.81
411-24	CONTIBUCIONES POR RECUPERAR	596,008.81	493.00	0.00	596,501.81
511-24-3	FONDO MUNICIPAL	596,008.81	493.00	0.00	596,501.81
611-24-3-1	CRÉDITO AL SALARIO	85,145.00	493.00	0.00	85,638.00
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
611-29-3-1	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
611-39-3-1	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
812-4113-1-1	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
812-4123-1-1	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
712-4413-1	RECURSOS PROPIOS	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
812-4413-1-1	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
812-4613-1-1	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
12	PASIVO	107,091.25	135,360.27	59,143.27	30,874.25
221	PASIVO CIRCULANTE	107,091.25	135,360.27	59,143.27	30,874.25
321-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	107,091.25	135,360.27	59,143.27	30,874.25
421-12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	0.29	44,025.27	44,025.27	0.29
521-123	PROV CP MUNICIPAL	0.29	44,025.27	44,025.27	0.29
621-123-3	PROV CP MUNICIPAL PROVEEDORES	0.29	44,025.27	44,025.27	0.29
721-123-3-1	ESTACIÓN DE SERVICIO GESA S.A.	0.00	1,147.80	1,147.80	0.00
721-123-3-10	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICID	0.00	4,108.00	4,108.00	0.00
721-123-3-12	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S.R.L	0.00	189.00	189.00	0.00
721-123-3-15	COMBUSTIBLES BENTAN S.A. DE C.	0.00	585.00	585.00	0.00
721-123-3-16	COMBUSTIBLES DE PACHUCA S.A. D	0.00	750.11	750.11	0.00
721-123-3-20	ERWAN OLVERA RAMIREZ	0.00	1,540.48	1,540.48	0.00
721-123-3-3	CONSORCIO GASOLINERO ARPABRE S	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00





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

Página: 2/8  
Fecha Imp: 04/07/2013  
Hora: 11:05:40

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

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

Del periodo: 5

Al periodo: 5

Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 21-123-3-5	SERGIO CASTRO PALOMARES	0.29	10,046.88	10,046.88	0.29
7 21-123-3-6	JOSE SALVADOR AVILA FLORES	0.00	8,801.00	8,801.00	0.00
7 21-123-3-8	PATRICIA VILLEGAS MOEDANO	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00
7 21-123-3-9	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.	0.00	2,837.00	2,837.00	0.00
<b>421-17</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PA</b>	<b>107,090.96</b>	<b>91,335.00</b>	<b>15,118.00</b>	<b>30,873.96</b>
<b>521-173</b>	<b>FONDOS MUNICIPALES</b>	<b>107,090.96</b>	<b>91,335.00</b>	<b>15,118.00</b>	<b>30,873.96</b>
<b>621-1731</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>107,090.96</b>	<b>91,335.00</b>	<b>15,118.00</b>	<b>30,873.96</b>
<b>721-1731-1</b>	<b>I.S.P.T.</b>	<b>90,110.96</b>	<b>85,335.00</b>	<b>13,918.00</b>	<b>18,693.96</b>
8 21-1731-1-1	I.S.P.T.RETENIDO	90,110.96	85,335.00	13,918.00	18,693.96
<b>721-1731-4</b>	<b>I.S.R. ARRENDAMIENTO</b>	<b>10,913.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>6,113.00</b>
8 21-1731-4-1	I.S.R. RET. ARRENDAMIENTO	10,913.00	6,000.00	1,200.00	6,113.00
<b>721-1731-8</b>	<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>6,067.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,067.00</b>
8 21-1731-8-1	RET. I.V.A.	6,067.00	0.00	0.00	6,067.00
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,432,837.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,432,837.03</b>
<b>_32</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA</b>	<b>1,432,837.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,432,837.03</b>
<b>332-2</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE</b>	<b>537,394.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>537,394.64</b>
<b>432-2-1</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2006</b>	<b>-79,308.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-79,308.85</b>
<b>532-2-1-1</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2006</b>	<b>-79,308.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-79,308.85</b>
6 32-2-1-1-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-79,308.85	0.00	0.00	-79,308.85
<b>432-2-2</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2007</b>	<b>246,466.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,466.88</b>
<b>532-2-2-3</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2007</b>	<b>246,466.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,466.88</b>
6 32-2-2-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	246,466.88	0.00	0.00	246,466.88
<b>432-2-3</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2008</b>	<b>90,052.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,052.62</b>
<b>532-2-3-3</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2008</b>	<b>90,052.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,052.62</b>
6 32-2-3-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	90,052.62	0.00	0.00	90,052.62
<b>432-2-4</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2009</b>	<b>-61,845.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-61,845.91</b>
<b>532-2-4-3</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2009</b>	<b>-61,845.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-61,845.91</b>
6 32-2-4-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-61,845.91	0.00	0.00	-61,845.91
<b>432-2-5</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2010</b>	<b>333,176.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,176.80</b>
<b>532-2-5-4</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2010</b>	<b>333,176.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,176.80</b>
6 32-2-5-4-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	333,176.80	0.00	0.00	333,176.80
<b>432-2-6</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2011</b>	<b>78,496.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,496.49</b>
<b>532-2-6-3</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2011</b>	<b>78,496.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,496.49</b>
6 32-2-6-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	78,496.49	0.00	0.00	78,496.49
<b>432-2-7</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2012</b>	<b>-69,643.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-69,643.39</b>
<b>32-2-7-3</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2012</b>	<b>-69,643.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-69,643.39</b>
32-2-7-3-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-69,643.39	0.00	0.00	-69,643.39
<b>332-6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>895,442.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895,442.39</b>
<b>432-6-3</b>	<b>PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	<b>895,442.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895,442.39</b>
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
<b>14</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>1,002,127.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,941.00</b>	<b>1,273,068.00</b>
<b>241</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>522.00</b>	<b>1,682.00</b>
<b>341-7</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SER</b>	<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>522.00</b>	<b>1,682.00</b>
<b>441-73</b>	<b>VTA BIENES Y SERV D ORGANISMOS DE</b>	<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>522.00</b>	<b>1,682.00</b>
<b>541-73-3</b>	<b>INGRESOS POR PRODUCTOS</b>	<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>522.00</b>	<b>1,682.00</b>
6 41-73-3-1	IMPRESIÓN DE PLANOS	1,160.00	0.00	522.00	1,682.00
<b>242</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN</b>	<b>1,000,967.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,419.00</b>	<b>1,271,386.00</b>
<b>342-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS</b>	<b>1,000,967.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,419.00</b>	<b>1,271,386.00</b>
<b>442-23</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1,000,967.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,419.00</b>	<b>1,271,386.00</b>
<b>542-23-3</b>	<b>SUBSIDIO MUNICIPAL</b>	<b>1,000,967.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,419.00</b>	<b>1,271,386.00</b>
6 42-23-3-1	SUBSIDIO MUNICIPAL	1,000,967.00	0.00	270,419.00	1,271,386.00
<b>15</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>965,165.27</b>	<b>207,074.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,172,239.54</b>
<b>251</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>965,165.27</b>	<b>207,074.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,172,239.54</b>
<b>351-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>848,036.00</b>	<b>158,844.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,006,880.00</b>
<b>451-11</b>	<b>REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM</b>	<b>395,549.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485,835.00</b>
<b>551-113</b>	<b>REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PER</b>	<b>395,549.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485,835.00</b>





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

Página: 3/8  
Fecha Imp: 04/07/2013  
Hora: 11:05:40

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 5 Al periodo: 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 51-1131	REMUNERACIONES (CONFIANZA)	395,549.00	90,286.00	0.00	485,835.00
7 51-1131-3	RECURSOS MUNICIPALES	395,549.00	90,286.00	0.00	485,835.00
8 51-1131-3-1	REMUNERACIONES ORDINARIAS	395,549.00	90,286.00	0.00	485,835.00
9 51-1131-3-1-1200	DIRECCION GENERAL	210,714.00	51,254.00	0.00	261,968.00
9 51-1131-3-1-1210	INFORMÁTICA (IMIP)	28,707.00	0.00	0.00	28,707.00
9 51-1131-3-1-1220	ADMINISTRACIÓN (IMIP)	82,584.00	20,646.00	0.00	103,230.00
9 51-1131-3-1-1230	DESARROLLO URBANO (IMIP)	73,544.00	18,386.00	0.00	91,930.00
4 51-12	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN	366,131.00	55,558.00	0.00	421,689.00
5 51-122	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA	366,131.00	55,558.00	0.00	421,689.00
6 51-1221	PERSONAL EVENTUAL	366,131.00	55,558.00	0.00	421,689.00
7 51-1221-3	PERSONAL EVENTUAL	366,131.00	55,558.00	0.00	421,689.00
8 51-1221-3-1	PERSONAL EVENTUAL	366,131.00	55,558.00	0.00	421,689.00
9 51-1221-3-1-1200	DIRECCIÓN GENERAL	108,502.00	19,718.00	0.00	128,220.00
9 51-1221-3-1-1210	INFORMÁTICA (IMIP)	27,640.00	6,910.00	0.00	34,550.00
9 51-1221-3-1-1220	ADMINISTRACIÓN (IMIP)	38,651.00	2,360.00	0.00	41,011.00
9 51-1221-3-1-1230	DESARROLLO URBANO (IMIP)	191,338.00	26,570.00	0.00	217,908.00
4 51-13	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	86,356.00	13,000.00	0.00	99,356.00
5 51-132	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	38,356.00	0.00	0.00	38,356.00
6 51-1323	PRIMA VACACIONAL (CONFIANZA)	38,356.00	0.00	0.00	38,356.00
7 51-1323-3	PRIMA VACACIONAL	38,356.00	0.00	0.00	38,356.00
8 51-1323-3-1	PRIMA VACACIONAL	38,356.00	0.00	0.00	38,356.00
9 51-1323-3-1-1200	DIRECCIÓN GENERAL	38,356.00	0.00	0.00	38,356.00
5 51-134	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	48,000.00	13,000.00	0.00	61,000.00
6 51-1341	COMPENSACIONES (CONFIANZA)	48,000.00	13,000.00	0.00	61,000.00
7 51-1341-3	COMPENSACIONES	48,000.00	13,000.00	0.00	61,000.00
8 51-1341-3-1	COMPENSACIONES	48,000.00	13,000.00	0.00	61,000.00
9 51-1341-3-1-1200	COMPENSACIONES	48,000.00	13,000.00	0.00	61,000.00
3 51-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,732.87	24,206.27	0.00	62,939.14
4 51-21	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMI	18,490.65	20,423.36	0.00	38,914.01
5 51-211	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	6,390.84	35.00	0.00	6,425.84
6 51-2111	PAPELERIA Y ART DE ESCRITORIO	6,390.84	35.00	0.00	6,425.84
7 51-2111-3	RECURSOS MUNICIPALES	6,390.84	35.00	0.00	6,425.84
8 51-2111-3-1	PAPELERIA Y ART DE ESCRITORIO	6,390.84	35.00	0.00	6,425.84
9 51-2111-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	6,390.84	35.00	0.00	6,425.84
5 51-214	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	12,099.81	18,847.88	0.00	30,947.69
6 51-2141	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	12,099.81	18,847.88	0.00	30,947.69
7 51-2141-3	RECURSOS MUNICIPALES	12,099.81	18,847.88	0.00	30,947.69
8 51-2141-3-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	12,099.81	18,847.88	0.00	30,947.69
9 51-2141-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	12,099.81	18,847.88	0.00	30,947.69
5 51-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,540.48	0.00	1,540.48
6 51-2161	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	0.00	1,540.48	0.00	1,540.48
7 51-2161-3	MATERIALES DE LIMPEZA	0.00	1,540.48	0.00	1,540.48
8 51-2161-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,540.48	0.00	1,540.48
9 51-2161-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	0.00	1,540.48	0.00	1,540.48
4 51-22	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,731.26	0.00	0.00	2,731.26
5 51-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE A	2,731.26	0.00	0.00	2,731.26
6 51-2231	BIENES DE CONSUMO (UTENSILIOS)	2,731.26	0.00	0.00	2,731.26
7 51-2231-3	BIENES DE CONSUMO	2,731.26	0.00	0.00	2,731.26
8 51-2231-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	2,731.26	0.00	0.00	2,731.26
9 51-2231-3-1-1200	BIENES DE CONSUMO	2,731.26	0.00	0.00	2,731.26
4 51-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	17,458.96	3,782.91	0.00	21,241.87
5 51-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	17,458.96	3,782.91	0.00	21,241.87
6 51-2611	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,458.96	3,782.91	0.00	21,241.87
7 51-2611-3	RECURSOS MUNICIPALES	17,458.96	3,782.91	0.00	21,241.87
8 51-2611-3-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,458.96	3,782.91	0.00	21,241.87
9 51-2611-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	17,458.96	3,782.91	0.00	21,241.87
4 51-29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	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: 4/8  
Fecha Imp: 04/07/2013  
Hora: 11:05:40

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 5 Al periodo: 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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
3 51-3	SERVICIOS GENERALES	78,396.40	24,024.00	0.00	102,420.40
4 51-31	SERVICIOS BÁSICOS	14,796.00	6,945.00	0.00	21,741.00
5 51-311	SERVICIOS BÁSICOS	3,741.00	4,108.00	0.00	7,849.00
6 51-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS M	3,741.00	4,108.00	0.00	7,849.00
7 51-3111-3	RECURSOS MUNICIPALES	3,741.00	4,108.00	0.00	7,849.00
8 51-3111-3-1	ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS	3,741.00	4,108.00	0.00	7,849.00
9 51-3111-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	3,741.00	4,108.00	0.00	7,849.00
5 51-314	SERVICIOS BÁSICOS	11,055.00	2,837.00	0.00	13,892.00
5 51-3141	SERVICIO TELEFÓNICO -TELEFONÍA	11,055.00	2,837.00	0.00	13,892.00
5 51-3141-3	RECURSOS MUNICIPALES	11,055.00	2,837.00	0.00	13,892.00
8 51-3141-3-1	SERVICIO TELEFÓNICO -TELEFONÍ	11,055.00	2,837.00	0.00	13,892.00
9 51-3141-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	11,055.00	2,837.00	0.00	13,892.00
4 51-32	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	55,680.00	13,920.00	0.00	69,600.00
5 51-322	SEVICIOS DE ARRENDAMIENTO	55,680.00	13,920.00	0.00	69,600.00
6 51-3221	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	55,680.00	13,920.00	0.00	69,600.00
7 51-3221-3	RECURSOS MUNICIPALES	55,680.00	13,920.00	0.00	69,600.00
8 51-3221-3-1	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	55,680.00	13,920.00	0.00	69,600.00
9 51-3221-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	55,680.00	13,920.00	0.00	69,600.00
4 51-35	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARAC	348.00	2,989.00	0.00	3,337.00
5 51-355	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARA	348.00	2,989.00	0.00	3,337.00
6 51-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	348.00	2,989.00	0.00	3,337.00
7 51-3551-3	RECURSOS MUNICIPALES	348.00	2,989.00	0.00	3,337.00
8 51-3551-3-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	348.00	2,989.00	0.00	3,337.00
9 51-3551-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	348.00	2,989.00	0.00	3,337.00
4 51-37	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,572.40	170.00	0.00	7,742.40
5 51-372	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	7,422.40	170.00	0.00	7,592.40
5 51-3751	VIATICOS EN EL PAÍS	7,422.40	170.00	0.00	7,592.40
7 51-3751-3	RECURSOS MUNICIPALES	7,422.40	170.00	0.00	7,592.40
8 51-3751-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	7,422.40	170.00	0.00	7,592.40
9 51-3751-3-1-1200	VIATICOS	7,422.40	170.00	0.00	7,592.40
18	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	3,673,433.08	3,673,433.08	0.00
2 81	LEY DE INGRESOS	0.00	2,546,136.00	2,546,136.00	0.00
3 812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,273,068.00	0.00	-1,273,068.00
4 812-4	I.XEJ-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	1,273,068.00	0.00	-1,273,068.00
5 812-41	I.XEJ-INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	1,682.00	0.00	-1,682.00
6 812-417	I.XEJ-INGRESOS POR VENTA DE BIE	0.00	1,682.00	0.00	-1,682.00
7 812-4173	I.XEJ-VTA BIENES Y SERV D ORGA	0.00	1,682.00	0.00	-1,682.00
5 812-42	I.XEJ-PARTICIPACIONES, APORTACIO	0.00	1,271,386.00	0.00	-1,271,386.00
6 812-422	I.XEJ-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	0.00	1,271,386.00	0.00	-1,271,386.00
7 812-4223	I.XEJ-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,271,386.00	0.00	-1,271,386.00
3 814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,273,068.00	1,273,068.00	0.00
4 814-4	I.DEV-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	1,273,068.00	1,273,068.00	0.00
5 814-41	I.DEV-INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00
6 814-417	I.DEV-INGRESOS POR VENTA DE BIE	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00
7 814-4173	I.DEV-VTA BIENES Y SERV D ORGA	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00
5 814-42	I.DEV-PARTICIPACIONES, APORTACIO	0.00	1,271,386.00	1,271,386.00	0.00
6 814-422	I.DEV-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	0.00	1,271,386.00	1,271,386.00	0.00





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

Página: 5/8  
Fecha Imp: 04/07/2013  
Hora: 11:05:40

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

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

Del periodo: 5

Al periodo: 5

Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 814-4223	I.DEV-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,271,386.00	1,271,386.00	0.00
<b>3815</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,273,068.00</b>	<b>1,273,068.00</b>
<b>4815-4</b>	<b>I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,273,068.00</b>	<b>1,273,068.00</b>
<b>5815-41</b>	<b>I.REC-INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,682.00</b>	<b>1,682.00</b>
<b>6815-417</b>	<b>I.REC-INGRESOS POR VENTA DE BIE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,682.00</b>	<b>1,682.00</b>
7 815-4173	I.REC-VTA BIENES Y SERV D ORGA	0.00	0.00	1,682.00	1,682.00
<b>5815-42</b>	<b>I.REC-PARTICIPACIONES, APORTACIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,271,386.00</b>	<b>1,271,386.00</b>
<b>6815-422</b>	<b>I.REC-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,271,386.00</b>	<b>1,271,386.00</b>
7 815-4223	I.REC-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	1,271,386.00	1,271,386.00
<b>282</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,127,297.08</b>	<b>1,127,297.08</b>	<b>0.00</b>
<b>3821</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>976,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,000.00</b>	<b>1,191,500.00</b>
<b>4821-1</b>	<b>P.APR-SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>768,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,000.00</b>	<b>945,000.00</b>
<b>5821-11</b>	<b>P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>425,000.00</b>
821-1130	P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL	340,000.00	0.00	85,000.00	425,000.00
<b>821-12</b>	<b>P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
6 821-1220	P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL	320,000.00	0.00	80,000.00	400,000.00
<b>5821-13</b>	<b>P.APR-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
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	48,000.00	0.00	12,000.00	60,000.00
<b>4821-2</b>	<b>P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>83,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>103,500.00</b>
<b>5821-21</b>	<b>P.APR-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>72,000.00</b>
6 821-2110	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	12,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00
6 821-2140	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	44,000.00	0.00	11,000.00	55,000.00
6 821-2160	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>5821-26</b>	<b>P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
6 821-2610	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	24,000.00	0.00	6,000.00	30,000.00
<b>5821-29</b>	<b>P.APR-HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
6 821-2990	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
<b>4821-3</b>	<b>P.APR-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>143,000.00</b>
<b>5821-31</b>	<b>P.APR-SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
6 821-3110	P.APR-ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6 821-3140	P.APR-TELEFONÍA TRADICIONAL	16,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00
<b>5821-32</b>	<b>P.APR-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>110,000.00</b>
6 821-3220	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	56,000.00	0.00	14,000.00	70,000.00
6 821-3270	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-35	P.APR-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-3550	P.APR-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>3822</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>1,208,996.73</b>	<b>219,000.00</b>	<b>287,074.27</b>	<b>1,140,922.46</b>
<b>4822-1</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,106,126.00</b>	<b>178,000.00</b>	<b>238,844.00</b>	<b>1,045,282.00</b>
<b>5822-11</b>	<b>P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>490,613.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>485,327.00</b>
6 822-1130	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	490,613.00	85,000.00	90,286.00	485,327.00
<b>5822-12</b>	<b>P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>593,869.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>135,558.00</b>	<b>538,311.00</b>
6 822-1220	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	593,869.00	80,000.00	135,558.00	538,311.00
<b>5822-13</b>	<b>P.XEJ-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	<b>21,644.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>21,644.00</b>
6 822-1320	P.XEJ-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	21,644.00	0.00	0.00	21,644.00
6 822-1340	P.XEJ-COMPENSACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
<b>4822-2</b>	<b>P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>46,767.13</b>	<b>20,000.00</b>	<b>24,206.27</b>	<b>42,566.86</b>
<b>5822-21</b>	<b>P.XEJ-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>38,509.35</b>	<b>14,000.00</b>	<b>20,423.36</b>	<b>32,085.99</b>
6 822-2110	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	4,609.16	3,000.00	35.00	7,574.16
6 822-2140	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	31,900.19	11,000.00	18,847.88	24,052.31
6 822-2160	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	1,540.48	459.52
<b>5822-22</b>	<b>P.XEJ-ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>268.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268.74</b>
6 822-2230	P.XEJ-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	268.74	0.00	0.00	268.74
<b>5822-26</b>	<b>P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>6,541.04</b>	<b>6,000.00</b>	<b>3,782.91</b>	<b>8,758.13</b>
6 822-2610	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	6,541.04	6,000.00	3,782.91	8,758.13
<b>5822-29</b>	<b>P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>1,448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,448.00</b>





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

Página: 6/8  
Fecha Imp: 04/07/2013  
Hora: 11:05:40

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

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

Del periodo: 5

Al periodo: 5

Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 822-2990	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,448.00	0.00	0.00	1,448.00
<b>4822-3</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>56,103.60</b>	<b>21,000.00</b>	<b>24,024.00</b>	<b>53,079.60</b>
<b>5822-31</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>11,204.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>6,945.00</b>	<b>8,259.00</b>
6 822-3110	P.XEJ-ENERGÍA ELÉCTRICA	6,259.00	0.00	4,108.00	2,151.00
6 822-3140	P.XEJ-TELEFONÍA TRADICIONAL	4,945.00	4,000.00	2,837.00	6,108.00
<b>5822-32</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>40,320.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>40,400.00</b>
6 822-3220	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	320.00	14,000.00	13,920.00	400.00
6 822-3270	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
<b>5822-35</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,</b>	<b>152.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>2,989.00</b>	<b>163.00</b>
6 822-3550	P.XEJ-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	152.00	3,000.00	2,989.00	163.00
<b>5822-37</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI</b>	<b>4,427.60</b>	<b>0.00</b>	<b>170.00</b>	<b>4,257.60</b>
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	1,577.60	0.00	170.00	1,407.60
<b>823</b>	<b>MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>-1,197,662.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>-1,121,662.00</b>
<b>823-1</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>-1,186,162.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-1,107,162.00</b>
<b>5823-11</b>	<b>P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>-546,162.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-546,162.00</b>
6 823-1130	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-546,162.00	0.00	0.00	-546,162.00
<b>5823-12</b>	<b>P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>-640,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-560,000.00</b>
6 823-1220	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-640,000.00	80,000.00	0.00	-560,000.00
<b>5823-13</b>	<b>P.MOD-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>
6 823-1340	P.MOD-COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
<b>4823-2</b>	<b>P.MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,000.00</b>
<b>5823-21</b>	<b>P.MOD-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
6 823-2110	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>5823-22</b>	<b>P.MOD-ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,000.00</b>
6 823-2230	P.MOD-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
<b>4823-3</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>-9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-12,500.00</b>
<b>5823-35</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-500.00</b>
6 823-3550	P.MOD-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	2,500.00	0.00	3,000.00	-500.00
<b>5823-37</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,000.00</b>
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
<b>3824</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>207,074.27</b>	<b>207,074.27</b>	<b>0.00</b>
<b>4824-1</b>	<b>P.COM-SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>158,844.00</b>	<b>158,844.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5824-11</b>	<b>P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>0.00</b>
6 824-1130	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	90,286.00	90,286.00	0.00
<b>5824-12</b>	<b>P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>55,558.00</b>	<b>55,558.00</b>	<b>0.00</b>
6 824-1220	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	55,558.00	55,558.00	0.00
<b>5824-13</b>	<b>P.COM-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>
6 824-1340	P.COM-COMPENSACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
<b>4824-2</b>	<b>P.COM-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>24,206.27</b>	<b>24,206.27</b>	<b>0.00</b>
<b>5824-21</b>	<b>P.COM-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>0.00</b>	<b>20,423.36</b>	<b>20,423.36</b>	<b>0.00</b>
6 824-2110	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	35.00	35.00	0.00
6 824-2140	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	18,847.88	18,847.88	0.00
6 824-2160	P.COM-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,540.48	1,540.48	0.00
<b>5824-26</b>	<b>P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,782.91</b>	<b>3,782.91</b>	<b>0.00</b>
6 824-2610	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,782.91	3,782.91	0.00
<b>4824-3</b>	<b>P.COM-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>24,024.00</b>	<b>24,024.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5824-31</b>	<b>P.COM-SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>6,945.00</b>	<b>6,945.00</b>	<b>0.00</b>
6 824-3110	P.COM-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,108.00	4,108.00	0.00
6 824-3140	P.COM-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,837.00	2,837.00	0.00
<b>5824-32</b>	<b>P.COM-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>
6 824-3220	P.COM-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
<b>5824-35</b>	<b>P.COM-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,</b>	<b>0.00</b>	<b>2,989.00</b>	<b>2,989.00</b>	<b>0.00</b>
6 824-3550	P.COM-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	2,989.00	2,989.00	0.00
<b>5824-37</b>	<b>P.COM-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI</b>	<b>0.00</b>	<b>170.00</b>	<b>170.00</b>	<b>0.00</b>





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

Página: 7/8  
Fecha Imp: 04/07/2013  
Hora: 11:05:40

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

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

Del periodo: 5

Al periodo: 5

Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 824-3750	P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	170.00	170.00	0.00
<b>3 825</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>207,074.27</b>	<b>207,074.27</b>	<b>0.00</b>
<b>4 825-1</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>158,844.00</b>	<b>158,844.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 825-11</b>	<b>P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>0.00</b>
6 825-1130	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	90,286.00	90,286.00	0.00
<b>5 825-12</b>	<b>P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>55,558.00</b>	<b>55,558.00</b>	<b>0.00</b>
6 825-1220	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	55,558.00	55,558.00	0.00
<b>5 825-13</b>	<b>P.DEV-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>
6 825-1340	P.DEV-COMPENSACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
<b>4 825-2</b>	<b>P.DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>24,206.27</b>	<b>24,206.27</b>	<b>0.00</b>
<b>5 825-21</b>	<b>P.DEV-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>0.00</b>	<b>20,423.36</b>	<b>20,423.36</b>	<b>0.00</b>
6 825-2110	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	35.00	35.00	0.00
6 825-2140	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	18,847.88	18,847.88	0.00
6 825-2160	P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,540.48	1,540.48	0.00
<b>5 825-26</b>	<b>P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,782.91</b>	<b>3,782.91</b>	<b>0.00</b>
6 825-2610	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,782.91	3,782.91	0.00
<b>4 825-3</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>24,024.00</b>	<b>24,024.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 825-31</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>6,945.00</b>	<b>6,945.00</b>	<b>0.00</b>
6 825-3110	P.DEV-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,108.00	4,108.00	0.00
6 825-3140	P.DEV-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,837.00	2,837.00	0.00
<b>5 825-32</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>
6 825-3220	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
<b>5 825-35</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,</b>	<b>0.00</b>	<b>2,989.00</b>	<b>2,989.00</b>	<b>0.00</b>
6 825-3550	P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	2,989.00	2,989.00	0.00
<b>5 825-37</b>	<b>P.DEV-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI</b>	<b>0.00</b>	<b>170.00</b>	<b>170.00</b>	<b>0.00</b>
6 825-3750	P.DEV-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	170.00	170.00	0.00
<b>3 826</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>207,074.27</b>	<b>207,074.27</b>	<b>0.00</b>
<b>4 826-1</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>158,844.00</b>	<b>158,844.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 826-11</b>	<b>P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-1130	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	90,286.00	90,286.00	0.00
<b>5 826-12</b>	<b>P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>55,558.00</b>	<b>55,558.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-1220	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	55,558.00	55,558.00	0.00
<b>5 826-13</b>	<b>P.EJE-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-1340	P.EJE-COMPENSACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
<b>4 826-2</b>	<b>P.EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>24,206.27</b>	<b>24,206.27</b>	<b>0.00</b>
<b>5 826-21</b>	<b>P.EJE-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>0.00</b>	<b>20,423.36</b>	<b>20,423.36</b>	<b>0.00</b>
6 826-2110	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	35.00	35.00	0.00
6 826-2140	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	18,847.88	18,847.88	0.00
6 826-2160	P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,540.48	1,540.48	0.00
<b>5 826-26</b>	<b>P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,782.91</b>	<b>3,782.91</b>	<b>0.00</b>
6 826-2610	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	3,782.91	3,782.91	0.00
<b>4 826-3</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>24,024.00</b>	<b>24,024.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 826-31</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>6,945.00</b>	<b>6,945.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-3110	P.EJE-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,108.00	4,108.00	0.00
6 826-3140	P.EJE-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,837.00	2,837.00	0.00
<b>5 826-32</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-3220	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
<b>5 826-35</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,</b>	<b>0.00</b>	<b>2,989.00</b>	<b>2,989.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-3550	P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	2,989.00	2,989.00	0.00
<b>5 826-37</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI</b>	<b>0.00</b>	<b>170.00</b>	<b>170.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-3750	P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	170.00	170.00	0.00
<b>3 827</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO</b>	<b>965,165.27</b>	<b>207,074.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,172,239.54</b>
<b>4 827-1</b>	<b>P.PAG-SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>848,036.00</b>	<b>158,844.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,006,880.00</b>
<b>5 827-11</b>	<b>P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>395,549.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485,835.00</b>
6 827-1130	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL	395,549.00	90,286.00	0.00	485,835.00
<b>5 827-12</b>	<b>P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>366,131.00</b>	<b>55,558.00</b>	<b>0.00</b>	<b>421,689.00</b>





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

Página: 8/8  
Fecha Imp: 04/07/2013  
Hora: 11:05:40

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

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

Del periodo: 5

Al periodo: 5

Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 827-1220	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL	366,131.00	55,558.00	0.00	421,689.00
<b>5 827-13</b>	<b>P.PAG-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	<b>86,356.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,356.00</b>
6 827-1320	P.PAG-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	38,356.00	0.00	0.00	38,356.00
6 827-1340	P.PAG-COMPENSACIONES	48,000.00	13,000.00	0.00	61,000.00
<b>4 827-2</b>	<b>P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>38,732.87</b>	<b>24,206.27</b>	<b>0.00</b>	<b>62,939.14</b>
<b>5 827-21</b>	<b>P.PAG-MATERIALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>18,490.65</b>	<b>20,423.36</b>	<b>0.00</b>	<b>38,914.01</b>
6 827-2110	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	6,390.84	35.00	0.00	6,425.84
6 827-2140	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	12,099.81	18,847.88	0.00	30,947.69
6 827-2160	P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,540.48	0.00	1,540.48
<b>5 827-22</b>	<b>P.PAG-ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>2,731.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,731.26</b>
6 827-2230	P.PAG-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	2,731.26	0.00	0.00	2,731.26
<b>5 827-26</b>	<b>P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>17,458.96</b>	<b>3,782.91</b>	<b>0.00</b>	<b>21,241.87</b>
6 827-2610	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	17,458.96	3,782.91	0.00	21,241.87
<b>827-29</b>	<b>P.PAG-HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>52.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52.00</b>
✓ 827-2990	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	52.00	0.00	0.00	52.00
<b>4 827-3</b>	<b>P.PAG-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>78,396.40</b>	<b>24,024.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,420.40</b>
<b>5 827-31</b>	<b>P.PAG-SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>14,796.00</b>	<b>6,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,741.00</b>
6 827-3110	P.PAG-ENERGÍA ELÉCTRICA	3,741.00	4,108.00	0.00	7,849.00
6 827-3140	P.PAG-TELEFONÍA TRADICIONAL	11,055.00	2,837.00	0.00	13,892.00
<b>5 827-32</b>	<b>P.PAG-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>55,680.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,600.00</b>
6 827-3220	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	55,680.00	13,920.00	0.00	69,600.00
<b>5 827-35</b>	<b>P.PAG-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,</b>	<b>348.00</b>	<b>2,989.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,337.00</b>
6 827-3550	P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	348.00	2,989.00	0.00	3,337.00
<b>5 827-37</b>	<b>P.PAG-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI</b>	<b>7,572.40</b>	<b>170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,742.40</b>
6 827-3720	P.PAG-PASAJES TERRESTRES	150.00	0.00	0.00	150.00
6 827-3750	P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,422.40	170.00	0.00	7,592.40
<b>SUMAS</b>		0.00	4,194,994.62	4,194,994.62	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		3,518,555.28			3,928,279.28
Saldo Cuentas Acreedores		3,518,555.28			3,928,279.28

ELABORO

MTRO. CARLOS ORTIGOZA DÁVILA  
ENCARGADO DE DIRECCION 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





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

Página: 1/1  
 Fecha: 10/07/2013  
 Hora: 09:21:23

**TITULO 3 BALANCE**  
**BALANCE GENERAL**

Del Periodo 6 Junio

Al Periodo 6 Junio

Ejercicio: 2013

Cuenta		Saldo Anterior	del Periodo	Saldo
1	<b>ACTIVO</b>			
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
11-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,595.54	12,621.09	20,216.63
11-2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	601,501.81	459.00	601,960.81
11-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICI	60,000.00	0.00	60,000.00
12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
12-4	BIENES MUEBLES	895,442.39	0.00	895,442.39
	<b>Total activos</b>	<b>1,564,539.74</b>	<b>13,080.09</b>	<b>1,577,619.83</b>
2	<b>PASIVO</b>			
21	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
21-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,874.25	-83.00	30,791.25
	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
	<b>Total pasivo</b>	<b>30,874.25</b>	<b>-83.00</b>	<b>30,791.25</b>
3	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
32	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD</b>			
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
	<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>100,828.46</b>	<b>13,163.09</b>	<b>113,991.55</b>
	<b>Total patrimonio</b>	<b>1,533,665.49</b>	<b>13,163.09</b>	<b>1,546,828.58</b>
	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,564,539.74</b>	<b>13,080.09</b>	<b>1,577,619.83</b>

ELABORO

MTR. CARLOS ORTIGOZA DÁVILA  
 ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

SUPERVISO

L.A. LILIANA VERDE NERI  
 TESORERA

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SANCHEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

VO. BO.

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA  
 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 6 junio

Al Periodo 6 junio

Fecha: 10/07/2013

Hora: 09:22:21

Página: 1 /1

Cuenta		Saldo Anterior	Movimientos del Periodo	Saldo
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,273,068.00	192,607.00	1,465,675.00
41	INGRESOS DE GESTIÓN	1,682.00	1,160.00	2,842.00
41-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV	1,682.00	1,160.00	2,842.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	1,271,386.00	191,447.00	1,462,833.00
42-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	1,271,386.00	191,447.00	1,462,833.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>1,273,068.00</b>	<b>192,607.00</b>	<b>1,465,675.00</b>
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,172,239.54	179,443.91	1,351,683.45
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,172,239.54	179,443.91	1,351,683.45
51-1	SERVICIOS PERSONALES	1,006,880.00	154,823.00	1,161,703.00
51-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	62,939.14	7,579.91	70,519.05
	SERVICIOS GENERALES	102,420.40	17,041.00	119,461.40
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>1,172,239.54</b>	<b>179,443.91</b>	<b>1,351,683.45</b>
<b>DIFERENCIAS</b>		<b>100,828.46</b>	<b>13,163.09</b>	<b>113,991.55</b>

ELABORO

MTRO. CARLOS ORTIGOZA DÁVILA  
ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

SUPERVISO

L.A. LILIANA VERDE NERI  
TESORERA

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SANCHE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

VC. EO

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA  
SINDICO PROCURADOR





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

Página: 1/8  
Fecha Imp: 10/07/2013  
Hora: 09:10:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
11	<b>ACTIVO</b>	1,564,539.74	100,364.00	87,283.91	1,577,619.83
211	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	669,097.35	100,364.00	87,283.91	682,177.44
311-1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	7,595.54	99,905.00	87,283.91	20,216.63
411-11	<b>EFFECTIVO</b>	4,990.54	0.00	0.00	4,990.54
511-11-3	<b>EFFECTIVO MUNICIPAL</b>	4,990.54	0.00	0.00	4,990.54
611-11-3-1	CAJA	4,990.54	0.00	0.00	4,990.54
411-12	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	2,605.00	99,905.00	87,283.91	15,226.09
511-12-3	<b>RECURSOS MUNICIPALES</b>	2,605.00	99,905.00	87,283.91	15,226.09
611-12-3-1	BANCOMER CTA. 00166362397	2,605.00	99,905.00	87,283.91	15,226.09
311-2	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI</b>	601,501.81	459.00	0.00	601,960.81
411-24	<b>CONTIBUCIONES POR RECUPERAR</b>	596,501.81	459.00	0.00	596,960.81
511-24-3	<b>FONDO MUNICIPAL</b>	596,501.81	459.00	0.00	596,960.81
611-24-3-1	CRÉDITO AL SALARIO	85,638.00	459.00	0.00	86,097.00
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	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR</b>	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
511-29-3	<b>FONDO MUNICIPAL</b>	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
611-29-3-1	DEPOSITOS OTORGADOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
311-3	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC</b>	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
411-39	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES</b>	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
511-39-3	<b>RECURSOS MUNICIPALES</b>	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
611-39-3-1	ANTICIPO DE PROYECTO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
212	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	895,442.39	0.00	0.00	895,442.39
312-4	<b>BIENES MUEBLES</b>	895,442.39	0.00	0.00	895,442.39
412-41	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA</b>	714,866.79	0.00	0.00	714,866.79
512-411	<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
612-4113	<b>FONDO MUNICIPAL</b>	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
712-4113-1	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
812-4113-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
512-412	<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>	608,797.08	0.00	0.00	608,797.08
612-4123	<b>FONDO MUNICIPAL</b>	608,797.08	0.00	0.00	608,797.08
712-4123-1	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	608,797.08	0.00	0.00	608,797.08
812-4123-1-1	EQUIPO DE COMPUTO	608,797.08	0.00	0.00	608,797.08
412-44	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
512-441	<b>AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE</b>	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
12-4413	<b>FONDO MUNICIPAL</b>	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
12-4413-1	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
812-4413-1-1	EQUIPO DE TRANSPORTE	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
412-46	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA</b>	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
512-461	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR</b>	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
612-4613	<b>RECURSO MUNICIPAL</b>	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
712-4613-1	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
812-4613-1-1	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
12	<b>PASIVO</b>	30,874.25	38,199.91	38,116.91	30,791.25
221	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	30,874.25	38,199.91	38,116.91	30,791.25
321-1	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	30,874.25	38,199.91	38,116.91	30,791.25
421-12	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA</b>	0.29	23,081.91	23,081.91	0.29
521-123	<b>PROV CP MUNICIPAL</b>	0.29	23,081.91	23,081.91	0.29
621-123-3	<b>PROV CP MUNICIPAL PROVEEDORES</b>	0.29	23,081.91	23,081.91	0.29
721-123-3-1	ESTACIÓN DE SERVICIO GESA S.A.	0.00	2,268.00	2,268.00	0.00
721-123-3-16	COMBUSTIBLES DE PACHUCA S.A. D	0.00	1,822.40	1,822.40	0.00
721-123-3-21	EGU S.A. DE C.V.	0.00	1,236.01	1,236.01	0.00
721-123-3-5	SERGIO CASTRO PALOMARES	0.29	2,253.50	2,253.50	0.29
721-123-3-8	PATRICIA VILLEGAS MOEDANO	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00
721-123-3-9	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.	0.00	2,782.00	2,782.00	0.00
421-17	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PA</b>	30,873.96	15,118.00	15,035.00	30,790.96
521-173	<b>FONDOS MUNICIPALES</b>	30,873.96	15,118.00	15,035.00	30,790.96





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

Página: 2/8  
Fecha Imp: 10/07/2013  
Hora: 09:10:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

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

Del periodo: 6

Al periodo: 6

Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
621-1731	RECURSOS PROPIOS	30,873.96	15,118.00	15,035.00	30,790.96
721-1731-1	I.S.P.T.	18,693.96	13,918.00	13,835.00	18,610.96
8 21-1731-1-1	I.S.P.T.RETENIDO	18,693.96	13,918.00	13,835.00	18,610.96
721-1731-4	I.S.R. ARRENDAMIENTO	6,113.00	1,200.00	1,200.00	6,113.00
8 21-1731-4-1	I.S.R. RET. ARRENDAMIENTO	6,113.00	1,200.00	1,200.00	6,113.00
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
2-2-2	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
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
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,273,068.00	0.00	192,607.00	1,465,675.00
241	INGRESOS DE GESTIÓN	1,682.00	0.00	1,160.00	2,842.00
341-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SER	1,682.00	0.00	1,160.00	2,842.00
441-73	VTA BIENES Y SERV D ORGANISMOS DE	1,682.00	0.00	1,160.00	2,842.00
541-73-3	INGRESOS POR PRODUCTOS	1,682.00	0.00	1,160.00	2,842.00
6 41-73-3-1	IMPRESIÓN DE PLANOS	1,682.00	0.00	1,160.00	2,842.00
242	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	1,271,386.00	0.00	191,447.00	1,462,833.00
342-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	1,271,386.00	0.00	191,447.00	1,462,833.00
442-23	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,271,386.00	0.00	191,447.00	1,462,833.00
542-23-3	SUBSIDIO MUNICIPAL	1,271,386.00	0.00	191,447.00	1,462,833.00
6 42-23-3-1	SUBSIDIO MUNICIPAL	1,271,386.00	0.00	191,447.00	1,462,833.00
15	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,172,239.54	179,443.91	0.00	1,351,683.45
251	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,172,239.54	179,443.91	0.00	1,351,683.45
351-1	SERVICIOS PERSONALES	1,006,880.00	154,823.00	0.00	1,161,703.00
451-11	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	485,835.00	90,286.00	0.00	576,121.00
551-113	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	485,835.00	90,286.00	0.00	576,121.00
651-1131	REMUNERACIONES (CONFIANZA)	485,835.00	90,286.00	0.00	576,121.00
751-1131-3	RECURSOS MUNICIPALES	485,835.00	90,286.00	0.00	576,121.00
851-1131-3-1	REMUNERACIONES ORDINARIAS	485,835.00	90,286.00	0.00	576,121.00
9 51-1131-3-1-1200	DIRECCION GENERAL	261,968.00	51,254.00	0.00	313,222.00
9 51-1131-3-1-1210	INFORMÁTICA (IMIP)	28,707.00	0.00	0.00	28,707.00
9 51-1131-3-1-1220	ADMINISTRACIÓN (IMIP)	103,230.00	20,646.00	0.00	123,876.00





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

Página: 3/8  
Fecha Imp: 10/07/2013  
Hora: 09:10:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 51-1131-3-1-1230	DESARROLLO URBANO (IMIP)	91,930.00	18,386.00	0.00	110,316.00
451-12	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN	421,689.00	52,537.00	0.00	474,226.00
551-122	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA	421,689.00	52,537.00	0.00	474,226.00
651-1221	PERSONAL EVENTUAL	421,689.00	52,537.00	0.00	474,226.00
751-1221-3	PERSONAL EVENTUAL	421,689.00	52,537.00	0.00	474,226.00
851-1221-3-1	PERSONAL EVENTUAL	421,689.00	52,537.00	0.00	474,226.00
9 51-1221-3-1-1200	DIRECCIÓN GENERAL	128,220.00	7,947.00	0.00	136,167.00
9 51-1221-3-1-1210	INFORMÁTICA (IMIP)	34,550.00	6,910.00	0.00	41,460.00
9 51-1221-3-1-1220	ADMINISTRACIÓN (IMIP)	41,011.00	2,360.00	0.00	43,371.00
9 51-1221-3-1-1230	DESARROLLO URBANO (IMIP)	217,908.00	35,320.00	0.00	253,228.00
451-13	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	99,356.00	12,000.00	0.00	111,356.00
551-132	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	38,356.00	0.00	0.00	38,356.00
651-1323	PRIMA VACACIONAL (CONFIANZA)	38,356.00	0.00	0.00	38,356.00
851-1323-3	PRIMA VACACIONAL	38,356.00	0.00	0.00	38,356.00
851-1323-3-1	PRIMA VACACIONAL	38,356.00	0.00	0.00	38,356.00
9 51-1323-3-1-1200	DIRECCIÓN GENERAL	38,356.00	0.00	0.00	38,356.00
551-134	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	61,000.00	12,000.00	0.00	73,000.00
651-1341	COMPENSACIONES (CONFIANZA)	61,000.00	12,000.00	0.00	73,000.00
751-1341-3	COMPENSACIONES	61,000.00	12,000.00	0.00	73,000.00
851-1341-3-1	COMPENSACIONES	61,000.00	12,000.00	0.00	73,000.00
9 51-1341-3-1-1200	COMPENSACIONES	61,000.00	12,000.00	0.00	73,000.00
351-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	62,939.14	7,579.91	0.00	70,519.05
451-21	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMI	38,914.01	2,253.50	0.00	41,167.51
551-211	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	6,425.84	2,253.50	0.00	8,679.34
651-2111	PAPELERIA Y ART DE ESCRITORIO	6,425.84	2,253.50	0.00	8,679.34
751-2111-3	RECURSOS MUNICIPALES	6,425.84	2,253.50	0.00	8,679.34
851-2111-3-1	PAPELERIA Y ART DE ESCRITORIO	6,425.84	2,253.50	0.00	8,679.34
9 51-2111-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	6,425.84	2,253.50	0.00	8,679.34
551-214	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	30,947.69	0.00	0.00	30,947.69
651-2141	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	30,947.69	0.00	0.00	30,947.69
751-2141-3	RECURSOS MUNICIPALES	30,947.69	0.00	0.00	30,947.69
851-2141-3-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	30,947.69	0.00	0.00	30,947.69
9 51-2141-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	30,947.69	0.00	0.00	30,947.69
551-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,540.48	0.00	0.00	1,540.48
651-2161	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	1,540.48	0.00	0.00	1,540.48
851-2161-3	MATERIALES DE LIMPEZA	1,540.48	0.00	0.00	1,540.48
9 51-2161-3-1-1200	RECURSOS MUNICIPALES	1,540.48	0.00	0.00	1,540.48
9 51-2161-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	1,540.48	0.00	0.00	1,540.48
451-22	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,731.26	0.00	0.00	2,731.26
551-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE A	2,731.26	0.00	0.00	2,731.26
651-2231	BIENES DE CONSUMO (UTENSILIOS)	2,731.26	0.00	0.00	2,731.26
751-2231-3	BIENES DE CONSUMO	2,731.26	0.00	0.00	2,731.26
851-2231-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	2,731.26	0.00	0.00	2,731.26
9 51-2231-3-1-1200	BIENES DE CONSUMO	2,731.26	0.00	0.00	2,731.26
451-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	21,241.87	5,326.41	0.00	26,568.28
551-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	21,241.87	5,326.41	0.00	26,568.28
651-2611	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,241.87	5,326.41	0.00	26,568.28
751-2611-3	RECURSOS MUNICIPALES	21,241.87	5,326.41	0.00	26,568.28
851-2611-3-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,241.87	5,326.41	0.00	26,568.28
9 51-2611-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	21,241.87	5,326.41	0.00	26,568.28
451-29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	52.00	0.00	0.00	52.00
551-296	REFAC Y ACCC MENORES D EQ D TRAN	52.00	0.00	0.00	52.00
651-2961	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	52.00	0.00	0.00	52.00
751-2961-3	RECURSOS MUNICIPALES	52.00	0.00	0.00	52.00
851-2961-3-1	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
351-3	SERVICIOS GENERALES	102,420.40	17,041.00	0.00	119,461.40





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

Página: 4/8  
Fecha Imp: 10/07/2013  
Hora: 09:10:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

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

Del periodo: 6

Al periodo: 6

Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 51-31	SERVICIOS BÁSICOS	21,741.00	2,782.00	0.00	24,523.00
5 51-311	SERVICIOS BÁSICOS	7,849.00	0.00	0.00	7,849.00
6 51-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS M	7,849.00	0.00	0.00	7,849.00
7 51-3111-3	RECURSOS MUNICIPALES	7,849.00	0.00	0.00	7,849.00
8 51-3111-3-1	ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS	7,849.00	0.00	0.00	7,849.00
9 51-3111-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	7,849.00	0.00	0.00	7,849.00
5 51-314	SERVICIOS BÁSICOS	13,892.00	2,782.00	0.00	16,674.00
6 51-3141	SERVICIO TELEFÓNICO -TELEFONÍA	13,892.00	2,782.00	0.00	16,674.00
7 51-3141-3	RECURSOS MUNICIPALES	13,892.00	2,782.00	0.00	16,674.00
8 51-3141-3-1	SERVICIO TELEFÓNICO -TELEFONÍ	13,892.00	2,782.00	0.00	16,674.00
9 51-3141-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	13,892.00	2,782.00	0.00	16,674.00
4 51-32	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	69,600.00	13,920.00	0.00	83,520.00
5 51-322	SEVICIOS DE ARRENDAMIENTO	69,600.00	13,920.00	0.00	83,520.00
6 51-3221	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	69,600.00	13,920.00	0.00	83,520.00
7 51-3221-3	RECURSOS MUNICIPALES	69,600.00	13,920.00	0.00	83,520.00
8 51-3221-3-1	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	69,600.00	13,920.00	0.00	83,520.00
9 51-3221-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	69,600.00	13,920.00	0.00	83,520.00
4 51-35	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARAC	3,337.00	0.00	0.00	3,337.00
5 51-355	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARA	3,337.00	0.00	0.00	3,337.00
6 51-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	3,337.00	0.00	0.00	3,337.00
7 51-3551-3	RECURSOS MUNICIPALES	3,337.00	0.00	0.00	3,337.00
8 51-3551-3-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	3,337.00	0.00	0.00	3,337.00
9 51-3551-3-1-1200	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVES	3,337.00	0.00	0.00	3,337.00
4 51-37	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,742.40	339.00	0.00	8,081.40
5 51-372	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	7,592.40	339.00	0.00	7,931.40
6 51-3751	VIATICOS EN EL PAÍS	7,592.40	339.00	0.00	7,931.40
7 51-3751-3	RECURSOS MUNICIPALES	7,592.40	339.00	0.00	7,931.40
8 51-3751-3-1	RECURSOS MUNICIPALES	7,592.40	339.00	0.00	7,931.40
9 51-3751-3-1-1200	VIATICOS	7,592.40	339.00	0.00	7,931.40
18	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,052,937.64	1,052,937.64	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,273,068.00	0.00	0.00	-1,273,068.00
812-4	I.XEJ-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-1,273,068.00	0.00	0.00	-1,273,068.00
5812-41	I.XEJ-INGRESOS DE GESTIÓN	-1,682.00	0.00	0.00	-1,682.00
6812-417	I.XEJ-INGRESOS POR VENTA DE BIE	-1,682.00	0.00	0.00	-1,682.00
7 812-4173	I.XEJ-VTA BIENES Y SERV D ORGA	-1,682.00	0.00	0.00	-1,682.00
5812-42	I.XEJ-PARTICIPACIONES, APORTACIO	-1,271,386.00	0.00	0.00	-1,271,386.00
6812-422	I.XEJ-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	-1,271,386.00	0.00	0.00	-1,271,386.00
7 812-4223	I.XEJ-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-1,271,386.00	0.00	0.00	-1,271,386.00
3815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,273,068.00	0.00	0.00	1,273,068.00
4815-4	I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,273,068.00	0.00	0.00	1,273,068.00
5815-41	I.REC-INGRESOS DE GESTIÓN	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
6815-417	I.REC-INGRESOS POR VENTA DE BIE	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
7 815-4173	I.REC-VTA BIENES Y SERV D ORGA	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
5815-42	I.REC-PARTICIPACIONES, APORTACIO	1,271,386.00	0.00	0.00	1,271,386.00
6815-422	I.REC-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	1,271,386.00	0.00	0.00	1,271,386.00
7 815-4223	I.REC-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,271,386.00	0.00	0.00	1,271,386.00
282	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,052,937.64	1,052,937.64	0.00
3821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,191,500.00	0.00	218,500.00	1,410,000.00
4821-1	P.APR-SERVICIOS PERSONALES	945,000.00	0.00	177,000.00	1,122,000.00
5821-11	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	425,000.00	0.00	85,000.00	510,000.00
6 821-1130	P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL	425,000.00	0.00	85,000.00	510,000.00
5821-12	P.APR-REMUNERACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	80,000.00	480,000.00





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

Página: 5/8  
Fecha Imp: 10/07/2013  
Hora: 09:10:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

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

Del periodo: 6

Al periodo: 6

Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 821-1220	P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL	400,000.00	0.00	80,000.00	480,000.00
<b>5821-13</b>	<b>P.APR-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>132,000.00</b>
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	60,000.00	0.00	12,000.00	72,000.00
<b>4821-2</b>	<b>P.APR-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>103,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>124,000.00</b>
<b>5821-21</b>	<b>P.APR-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>86,000.00</b>
6 821-2110	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	15,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
6 821-2140	P.APR-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	55,000.00	0.00	11,000.00	66,000.00
6 821-2160	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>5821-26</b>	<b>P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
6 821-2610	P.APR-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	30,000.00	0.00	6,000.00	36,000.00
<b>5821-29</b>	<b>P.APR-HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>2,000.00</b>
6 821-2990	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,500.00	0.00	500.00	2,000.00
<b>21-3</b>	<b>P.APR-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>143,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>164,000.00</b>
<b>5821-31</b>	<b>P.APR-SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>34,000.00</b>
6 821-3110	P.APR-ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6 821-3140	P.APR-TELEFONÍA TRADICIONAL	20,000.00	0.00	4,000.00	24,000.00
<b>5821-32</b>	<b>P.APR-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>124,000.00</b>
6 821-3220	P.APR-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	70,000.00	0.00	14,000.00	84,000.00
6 821-3270	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
<b>5821-35</b>	<b>P.APR-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
6 821-3550	P.APR-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
<b>3822</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>1,140,922.46</b>	<b>218,500.00</b>	<b>296,105.91</b>	<b>1,063,316.55</b>
<b>4822-1</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,045,282.00</b>	<b>177,000.00</b>	<b>270,985.00</b>	<b>951,297.00</b>
<b>5822-11</b>	<b>P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>485,327.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>126,448.00</b>	<b>443,879.00</b>
6 822-1130	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	485,327.00	85,000.00	126,448.00	443,879.00
<b>5822-12</b>	<b>P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>538,311.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>132,537.00</b>	<b>485,774.00</b>
6 822-1220	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	538,311.00	80,000.00	132,537.00	485,774.00
<b>5822-13</b>	<b>P.XEJ-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	<b>21,644.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>21,644.00</b>
6 822-1320	P.XEJ-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	21,644.00	0.00	0.00	21,644.00
6 822-1340	P.XEJ-COMPENSACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
<b>4822-2</b>	<b>P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>42,560.86</b>	<b>20,500.00</b>	<b>7,579.91</b>	<b>55,480.95</b>
<b>5822-21</b>	<b>P.XEJ-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>32,085.99</b>	<b>14,000.00</b>	<b>2,253.50</b>	<b>43,832.49</b>
6 822-2110	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	7,574.16	3,000.00	2,253.50	8,320.66
6 822-2140	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	24,052.31	11,000.00	0.00	35,052.31
6 822-2160	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	459.52	0.00	0.00	459.52
<b>5822-22</b>	<b>P.XEJ-ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>268.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268.74</b>
6 822-2230	P.XEJ-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	268.74	0.00	0.00	268.74
<b>5822-26</b>	<b>P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>8,758.13</b>	<b>6,000.00</b>	<b>5,326.41</b>	<b>9,431.72</b>
6 822-2610	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	8,758.13	6,000.00	5,326.41	9,431.72
<b>5822-29</b>	<b>P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>1,448.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,948.00</b>
6 822-2990	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,448.00	500.00	0.00	1,948.00
<b>4822-3</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>53,079.60</b>	<b>21,000.00</b>	<b>17,541.00</b>	<b>56,538.60</b>
<b>5822-31</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>8,259.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>2,782.00</b>	<b>9,477.00</b>
6 822-3110	P.XEJ-ENERGÍA ELÉCTRICA	2,151.00	0.00	0.00	2,151.00
6 822-3140	P.XEJ-TELEFONÍA TRADICIONAL	6,108.00	4,000.00	2,782.00	7,326.00
<b>5822-32</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>40,400.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>40,480.00</b>
6 822-3220	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	400.00	14,000.00	13,920.00	480.00
6 822-3270	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
<b>5822-35</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,</b>	<b>163.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>2,663.00</b>
6 822-3550	P.XEJ-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	163.00	3,000.00	500.00	2,663.00
<b>5822-37</b>	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI</b>	<b>4,257.60</b>	<b>0.00</b>	<b>339.00</b>	<b>3,918.60</b>
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	1,407.60	0.00	339.00	1,068.60
<b>3823</b>	<b>MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>-1,121,662.00</b>	<b>116,662.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,005,000.00</b>
<b>4823-1</b>	<b>P.MOD-SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>-1,107,162.00</b>	<b>116,162.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-991,000.00</b>





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

Página: 6/8  
Fecha Imp: 10/07/2013  
Hora: 09:10:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 823-11	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-546,162.00	36,162.00	0.00	-510,000.00
6 823-1130	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-546,162.00	36,162.00	0.00	-510,000.00
5 823-12	P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL	-560,000.00	80,000.00	0.00	-480,000.00
6 823-1220	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-560,000.00	80,000.00	0.00	-480,000.00
5 823-13	P.MOD-REMUNERACIONES ADICIONALES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
6 823-1340	P.MOD-COMPENSACIONES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4 823-2	P.MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
5 823-21	P.MOD-MATERIALES DE ADMINISTRACI	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
6 823-2110	P.MOD-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5 823-22	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
4 823-3	P.MOD-SERVICIOS GENERALES	-12,500.00	500.00	0.00	-12,000.00
5 823-35	P.MOD-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	-500.00	500.00	0.00	0.00
823-3550	P.MOD-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	-500.00	500.00	0.00	0.00
5 823-37	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
3 824	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	179,443.91	179,443.91	0.00
4 824-1	P.COM-SERVICIOS PERSONALES	0.00	154,823.00	154,823.00	0.00
5 824-11	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	90,286.00	90,286.00	0.00
6 824-1130	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	90,286.00	90,286.00	0.00
5 824-12	P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	52,537.00	52,537.00	0.00
6 824-1220	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	52,537.00	52,537.00	0.00
5 824-13	P.COM-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	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	7,579.91	7,579.91	0.00
5 824-21	P.COM-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	2,253.50	2,253.50	0.00
6 824-2110	P.COM-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	2,253.50	2,253.50	0.00
5 824-26	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	5,326.41	5,326.41	0.00
6 824-2610	P.COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	5,326.41	5,326.41	0.00
4 824-3	P.COM-SERVICIOS GENERALES	0.00	17,041.00	17,041.00	0.00
5 824-31	P.COM-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,782.00	2,782.00	0.00
6 824-3140	P.COM-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,782.00	2,782.00	0.00
5 824-32	P.COM-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
6 824-3220	P.COM-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
3 24-37	P.COM-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	339.00	339.00	0.00
6 824-3750	P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	339.00	339.00	0.00
3 825	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	179,443.91	179,443.91	0.00
4 825-1	P.DEV-SERVICIOS PERSONALES	0.00	154,823.00	154,823.00	0.00
5 825-11	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	90,286.00	90,286.00	0.00
6 825-1130	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	90,286.00	90,286.00	0.00
5 825-12	P.DEV-REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	52,537.00	52,537.00	0.00
6 825-1220	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	52,537.00	52,537.00	0.00
5 825-13	P.DEV-REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
6 825-1340	P.DEV-COMPENSACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
4 825-2	P.DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,579.91	7,579.91	0.00
5 825-21	P.DEV-MATERIALES DE ADMINISTRACI	0.00	2,253.50	2,253.50	0.00
6 825-2110	P.DEV-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	2,253.50	2,253.50	0.00
5 825-26	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	5,326.41	5,326.41	0.00
6 825-2610	P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	5,326.41	5,326.41	0.00
4 825-3	P.DEV-SERVICIOS GENERALES	0.00	17,041.00	17,041.00	0.00
5 825-31	P.DEV-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,782.00	2,782.00	0.00
6 825-3140	P.DEV-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,782.00	2,782.00	0.00
5 825-32	P.DEV-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
6 825-3220	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
5 825-37	P.DEV-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	0.00	339.00	339.00	0.00





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

Página: 7/8  
Fecha Imp: 10/07/2013  
Hora: 09:10:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

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

Del periodo: 6

Al periodo: 6

Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 825-3750	P.DEV-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	339.00	339.00	0.00
<b>3 826</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>179,443.91</b>	<b>179,443.91</b>	<b>0.00</b>
<b>4 826-1</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>154,823.00</b>	<b>154,823.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 826-11</b>	<b>P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-1130	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	90,286.00	90,286.00	0.00
<b>5 826-12</b>	<b>P.EJE-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>52,537.00</b>	<b>52,537.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-1220	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	52,537.00	52,537.00	0.00
<b>5 826-13</b>	<b>P.EJE-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-1340	P.EJE-COMPENSACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
<b>4 826-2</b>	<b>P.EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>7,579.91</b>	<b>7,579.91</b>	<b>0.00</b>
<b>5 826-21</b>	<b>P.EJE-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>0.00</b>	<b>2,253.50</b>	<b>2,253.50</b>	<b>0.00</b>
6 826-2110	P.EJE-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	0.00	2,253.50	2,253.50	0.00
<b>5 826-26</b>	<b>P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>5,326.41</b>	<b>5,326.41</b>	<b>0.00</b>
826-2610	P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00	5,326.41	5,326.41	0.00
<b>4 826-3</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>17,041.00</b>	<b>17,041.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 826-31</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,782.00</b>	<b>2,782.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-3140	P.EJE-TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,782.00	2,782.00	0.00
<b>5 826-32</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-3220	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
<b>5 826-37</b>	<b>P.EJE-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI</b>	<b>0.00</b>	<b>339.00</b>	<b>339.00</b>	<b>0.00</b>
6 826-3750	P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	339.00	339.00	0.00
<b>3 827</b>	<b>PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO</b>	<b>1,172,239.54</b>	<b>179,443.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,351,683.45</b>
<b>4 827-1</b>	<b>P.PAG-SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,006,880.00</b>	<b>154,823.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,161,703.00</b>
<b>5 827-11</b>	<b>P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>485,835.00</b>	<b>90,286.00</b>	<b>0.00</b>	<b>576,121.00</b>
6 827-1130	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL	485,835.00	90,286.00	0.00	576,121.00
<b>5 827-12</b>	<b>P.PAG-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>421,689.00</b>	<b>52,537.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474,226.00</b>
6 827-1220	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL	421,689.00	52,537.00	0.00	474,226.00
<b>5 827-13</b>	<b>P.PAG-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	<b>99,356.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,356.00</b>
6 827-1320	P.PAG-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	38,356.00	0.00	0.00	38,356.00
6 827-1340	P.PAG-COMPENSACIONES	61,000.00	12,000.00	0.00	73,000.00
<b>4 827-2</b>	<b>P.PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>62,939.14</b>	<b>7,579.91</b>	<b>0.00</b>	<b>70,519.05</b>
<b>5 827-21</b>	<b>P.PAG-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	<b>38,914.01</b>	<b>2,253.50</b>	<b>0.00</b>	<b>41,167.51</b>
6 827-2110	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	6,425.84	2,253.50	0.00	8,679.34
6 827-2140	P.PAG-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	30,947.69	0.00	0.00	30,947.69
6 827-2160	P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA	1,540.48	0.00	0.00	1,540.48
<b>5 827-22</b>	<b>P.PAG-ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>2,731.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,731.26</b>
6 827-2230	P.PAG-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	2,731.26	0.00	0.00	2,731.26
<b>5 827-26</b>	<b>P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>21,241.87</b>	<b>5,326.41</b>	<b>0.00</b>	<b>26,568.28</b>
6 827-2610	P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	21,241.87	5,326.41	0.00	26,568.28
<b>5 827-29</b>	<b>P.PAG-HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>52.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52.00</b>
6 827-2990	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS	52.00	0.00	0.00	52.00
<b>4 827-3</b>	<b>P.PAG-SERVICIOS GENERALES</b>	<b>102,420.40</b>	<b>17,041.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,461.40</b>
<b>5 827-31</b>	<b>P.PAG-SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>21,741.00</b>	<b>2,782.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,523.00</b>
6 827-3110	P.PAG-ENERGÍA ELÉCTRICA	7,849.00	0.00	0.00	7,849.00
6 827-3140	P.PAG-TELEFONÍA TRADICIONAL	13,892.00	2,782.00	0.00	16,674.00
<b>5 827-32</b>	<b>P.PAG-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>69,600.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,520.00</b>
6 827-3220	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	69,600.00	13,920.00	0.00	83,520.00
<b>5 827-35</b>	<b>P.PAG-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,</b>	<b>3,337.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,337.00</b>
6 827-3550	P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	3,337.00	0.00	0.00	3,337.00
<b>5 827-37</b>	<b>P.PAG-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI</b>	<b>7,742.40</b>	<b>339.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,081.40</b>
6 827-3720	P.PAG-PASAJES TERRESTRES	150.00	0.00	0.00	150.00
6 827-3750	P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,592.40	339.00	0.00	7,931.40
<b>SUMAS</b>		0.00	1,370,945.46	1,370,945.46	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		3,928,279.28			4,339,303.28
Saldo Cuentas Acreedores		3,928,279.28			4,339,303.28





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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 8/8  
 Fecha Imp: 10/07/2013  
 Hora: 09:10:22

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

A la cuenta: 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 6 Al periodo: 6 Nivel: 10

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

ELABORO

MTRO. CARLOS ORTIGOZA DÁVILA  
 ENCARGADO DE DIRECCION GENERAL

SUPERVISO

L.A. LILIANA VERDE NERI  
 TESORERA

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANCHEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HEBERT JONAZ REYES ORÓPEZA  
 SINDICO PROCURADOR