



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

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

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

Del Periodo 2 Febrero

Al Periodo 2 Febrero

Ejercicio: 2013

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

ELABORO

LIC. OLIVERIO JAIME ORTEGA ANDRADE  
 ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SANCHEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SUPERVISO

L. LILLIANE VERDE NERI  
 TESORERA

VO. BO.

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA  
 SINDICO PROCURADOR



**SINDICO**  
**PROCURADOR**



**INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN**

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

TELÉFONOS CONMUTADOR / FAX / (771) 71.944.47

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**

Reporte de Estado de Ingresos y Egresos

Del Periodo 2 febrero

Al Periodo 2 febrero

Fecha: 10/04/2013

Hora: 15:04:41

Página: 1 /1

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

SINDICO  
PROCURADOR





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

*Modificar descripción de documento*

Del Periodo 2 febrero

Al Periodo 2 febrero

Ejercicio: 2013

**TELÉFONOS CONMUTADOR / FAX / (771) 71.944.47**

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

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

**APLICACION DE RECURSOS**

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

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

LIC. OLIVERIO JAIME ORTEGA ANDRADE  
 ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

L.A. LILIANA VERDE NERI  
 TESORERA

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SANCHEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

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

Del periodo: 2

Al periodo: 2

Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
11	<b>ACTIVO</b>	1,620,014.74	152,493.00	166,998.28	1,605,509.46
211	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	724,572.35	152,493.00	166,998.28	710,067.07
311-1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	65,280.54	151,932.00	166,998.28	50,214.26
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
6 11-11-3-1	CAJA	4,990.54	0.00	0.00	4,990.54
411-12	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	60,290.00	151,932.00	166,998.28	45,223.72
511-12-3	<b>RECURSOS MUNICIPALES</b>	60,290.00	151,932.00	166,998.28	45,223.72
6 11-12-3-1	BANCOMER CTA. 00166362397	60,290.00	151,932.00	166,998.28	45,223.72
311-2	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI</b>	599,291.81	561.00	0.00	599,852.81
411-24	<b>CONTIBUCIONES POR RECUPERAR</b>	594,291.81	561.00	0.00	594,852.81
511-24-3	<b>FONDO MUNICIPAL</b>	594,291.81	561.00	0.00	594,852.81
6 11-24-3-1	CRÉDITO AL SALARIO	83,428.00	561.00	0.00	83,989.00
11-24-3-2	I.V.A. ACREDITABLE	508,256.50	0.00	0.00	508,256.50
11-24-3-3	I.V.A. X ACREDITAR	2,607.31	0.00	0.00	2,607.31
411-29	<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
6 11-29-3-1	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
6 11-39-3-1	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
6 12-4113	<b>FONDO MUNICIPAL</b>	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
7 12-4113-1	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
8 12-4113-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	106,069.71	0.00	0.00	106,069.71
512-412	<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>	608,797.08	0.00	0.00	608,797.08
6 12-4123	<b>FONDO MUNICIPAL</b>	608,797.08	0.00	0.00	608,797.08
7 12-4123-1	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	608,797.08	0.00	0.00	608,797.08
8 12-4123-1-1	EQUIPO DE COMPUTO	608,797.08	0.00	0.00	608,797.08
412-44	<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
6 12-4413	<b>FONDO MUNICIPAL</b>	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
7 12-4413-1	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
8 12-4413-1-1	EQUIPO DE TRANSPORTE	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00
412-46	<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
6 12-4613	<b>RECURSO MUNICIPAL</b>	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
7 12-4613-1	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
8 12-4613-1-1	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	94,585.60	0.00	0.00	94,585.60
12	<b>PASIVO</b>	142,041.71	73,854.28	65,405.20	133,592.63
221	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	142,041.71	73,854.28	65,405.20	133,592.63
321-1	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	142,041.71	73,854.28	65,405.20	133,592.63
421-12	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA</b>	40,868.75	73,854.28	41,923.20	8,937.67
521-123	<b>PROV CP MUNICIPAL</b>	40,868.75	73,854.28	41,923.20	8,937.67
621-123-3	<b>PROV CP MUNICIPAL PROVEEDORES</b>	40,868.75	73,854.28	41,923.20	8,937.67
7 21-123-3-1	ESTACIÓN DE SERVICIO GESA S.A.	700.00	3,877.50	3,177.50	0.00
7 21-123-3-10	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICID	4,059.00	4,059.00	0.00	0.00
7 21-123-3-12	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S.R.L	0.00	1,653.26	1,653.26	0.00
7 21-123-3-13	COPIADORAS DIGITALES MITA DE P	0.00	1,502.43	1,502.43	0.00
7 21-123-3-14	PURIFICADORA DE AGUA GOVI S.A.	0.00	144.00	144.00	0.00
7 21-123-3-15	COMBUSTIBLES BENTAN S.A. DE C.	0.00	950.00	950.00	0.00
7 21-123-3-19	MARCO ANTONIO SANCHEZ TRASPEÑA	0.00	1,456.01	1,456.01	0.00



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

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

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

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

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



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

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

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

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

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



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

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

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

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

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



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

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

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

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

Del periodo: 2

Al periodo: 2

Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 821-3550	P.APR-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3 822	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	1,260,979.00	451,500.00	299,163.20	1,413,315.80
4 822-1	<b>P.XEJ-SERVICIOS PERSONALES</b>	1,194,479.00	377,000.00	253,628.00	1,317,851.00
5 822-11	<b>P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	333,012.00	285,000.00	101,099.00	516,913.00
6 822-1130	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	333,012.00	285,000.00	101,099.00	516,913.00
5 822-12	<b>P.XEJ-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	801,467.00	80,000.00	111,829.00	769,638.00
6 822-1220	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL	801,467.00	80,000.00	111,829.00	769,638.00
5 822-13	<b>P.XEJ-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	60,000.00	12,000.00	40,700.00	31,300.00
6 822-1320	P.XEJ-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	60,000.00	0.00	28,700.00	31,300.00
6 822-1340	P.XEJ-COMPENSACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
4 822-2	<b>P.XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,500.00	24,500.00	11,619.20	33,380.80
5 822-21	<b>P.XEJ-MATERIALES DE ADMINISTRACI</b>	14,000.00	15,000.00	4,012.44	24,987.56
6 822-2110	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	3,000.00	3,000.00	2,510.01	3,489.99
822-2140	P.XEJ-MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	11,000.00	11,000.00	1,502.43	20,497.57
822-2160	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5 822-22	<b>P.XEJ-ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	0.00	3,000.00	2,297.26	702.74
6 822-2230	P.XEJ-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	3,000.00	2,297.26	702.74
5 822-26	<b>P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	6,000.00	6,000.00	5,257.50	6,742.50
6 822-2610	P.XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	6,000.00	6,000.00	5,257.50	6,742.50
5 822-29	<b>P.XEJ-HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	500.00	500.00	52.00	948.00
6 822-2990	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS	500.00	500.00	52.00	948.00
4 822-3	<b>P.XEJ-SERVICIOS GENERALES</b>	46,000.00	50,000.00	33,916.00	62,084.00
5 822-31	<b>P.XEJ-SERVICIOS BÁSICOS</b>	9,000.00	4,000.00	5,530.00	7,470.00
6 822-3110	P.XEJ-ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6 822-3140	P.XEJ-TELEFONÍA TRADICIONAL	4,000.00	4,000.00	5,530.00	2,470.00
5 822-32	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	34,000.00	34,000.00	27,840.00	40,160.00
6 822-3220	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	14,000.00	14,000.00	27,840.00	160.00
6 822-3270	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
5 822-35	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓN,</b>	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6 822-3550	P.XEJ-REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5 822-37	<b>P.XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI</b>	0.00	12,000.00	546.00	11,454.00
6 822-3720	P.XEJ-PASAJES TERRESTRES	0.00	3,000.00	150.00	2,850.00
6 822-3750	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	9,000.00	396.00	8,604.00
3 823	<b>MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO</b>	-1,160,950.00	14,788.00	215,000.00	-1,361,162.00
4 823-1	<b>P.MOD-SERVICIOS PERSONALES</b>	-1,160,950.00	14,788.00	200,000.00	-1,346,162.00
73-11	<b>P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	-346,162.00	0.00	200,000.00	-546,162.00
6 823-1130	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-346,162.00	0.00	200,000.00	-546,162.00
5 823-12	<b>P.MOD-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	-814,788.00	14,788.00	0.00	-800,000.00
6 823-1220	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL	-814,788.00	14,788.00	0.00	-800,000.00
4 823-2	<b>P.MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
5 823-22	<b>P.MOD-ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
6 823-2230	P.MOD-UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
4 823-3	<b>P.MOD-SERVICIOS GENERALES</b>	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
5 823-37	<b>P.MOD-SERVICIOS DE TRASLADO Y VI</b>	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
6 823-3720	P.MOD-PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
6 823-3750	P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00
3 824	<b>PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO</b>	0.00	284,375.20	284,375.20	0.00
4 824-1	<b>P.COM-SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	238,840.00	238,840.00	0.00
5 824-11	<b>P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	0.00	101,099.00	101,099.00	0.00
6 824-1130	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	101,099.00	101,099.00	0.00
5 824-12	<b>P.COM-REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	0.00	97,041.00	97,041.00	0.00
6 824-1220	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	97,041.00	97,041.00	0.00
5 824-13	<b>P.COM-REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00
6 824-1320	P.COM-PRIMAS DE VACACIONES, DOM	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00
6 824-1340	P.COM-COMPENSACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
4 824-2	<b>P.COM-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	11,619.20	11,619.20	0.00





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

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

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

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

Del periodo: 2

Al periodo: 2

Nivel: 10

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



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

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

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta:

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

Del periodo: 2

Al periodo: 2

Nivel: 10

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



BALANZA DE COMPROBACION

OBalanzaFirmas

Ejercicio: 2013

De la cuenta: A la cuenta: 99999-99999-99999999-99999999-99999999 Del período: 2 Al período: 2 Nivel: 10

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

ELABORO

LIC. OLIVERIO JAIME ORTEGA ANDRADE  
 ENCARGADO DE DIRECCION GENERAL

AUTORIZO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCIA SANCHEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SUPERVISO

L.A. LILIANA VERDE NER  
 TESORERA

V.O. BO.

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA  
 SINDICO PROCURADOR

