

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$254,500.95		\$377,621.96	\$290,704.13	\$341,418.78	
1.1 Activo Circulante	\$108,443.93		\$365,347.96	\$290,704.13	\$183,087.76	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$88,214.24		\$357,294.04	\$282,650.21	\$162,858.07	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$88,214.24		\$357,294.04	\$282,650.21	\$162,858.07	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$20,229.69		\$6,300.00	\$6,300.00	\$20,229.69	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$20,229.69		\$6,300.00	\$6,300.00	\$20,229.69	
1.1.5 Almacén			\$1,753.92	\$1,753.92		
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			\$1,753.92	\$1,753.92		
1.2 Activo No Circulante	\$146,057.02		\$12,274.00		\$158,331.02	
1.2.4 Bienes Muebles	\$146,057.02		\$12,274.00		\$158,331.02	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$27,397.02		\$12,274.00		\$39,671.02	
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$118,660.00				\$118,660.00	
2 Pasivo		\$162,459.30	\$429,303.59	\$413,228.21		\$146,383.92
2.1 Pasivo Circulante		\$162,459.30	\$429,303.59	\$413,228.21		\$146,383.92
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$162,459.30	\$275,155.28	\$259,079.90		\$146,383.92
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$34,839.98	\$249,603.52	\$219,303.44		\$4,539.90
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$4,964.12	\$24,103.96	\$24,103.96		\$4,964.12
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$122,655.20	\$1,447.80	\$15,672.50		\$136,879.90
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo			\$154,148.31	\$154,148.31		
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo			\$154,148.31	\$154,148.31		
3 Hacienda Pública / Patrimonio		\$92,041.65				\$92,041.65
3.1 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		\$15,000.00				\$15,000.00
3.1.2 Donaciones de capital		\$15,000.00				\$15,000.00
3.1.2.1 Donaciones de capital		\$15,000.00				\$15,000.00
3.2 Patrimonio Generado		\$77,041.65				\$77,041.65
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$96,662.65				\$96,662.65
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$96,662.65				\$96,662.65
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$19,621.00				-\$19,621.00
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables		-\$19,621.00				-\$19,621.00
4 Ingresos				\$356,358.24		\$356,358.24
4.1 Ingresos de Gestión				\$43,858.26		\$43,858.26
4.1.4 Derechos				\$36,275.00		\$36,275.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios			\$36,275.00		\$36,275.00
4.1.5 Productos de Tipo Corriente			\$7,583.26		\$7,583.26
4.1.5.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			\$7,500.00		\$7,500.00
4.1.5.9 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$83.26		\$83.26
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$312,499.98		\$312,499.98
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$312,499.98		\$312,499.98
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones			\$312,499.98		\$312,499.98
5 Gastos y Otras Pérdidas		\$253,365.03		\$253,365.03	
5.1 Gastos de Funcionamiento		\$253,365.03		\$253,365.03	
5.1.1 Servicios Personales		\$234,975.94		\$234,975.94	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$43,141.56		\$43,141.56	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$24,395.50		\$24,395.50	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$115,189.41		\$115,189.41	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$52,249.47		\$52,249.47	
5.1.2 Materiales y Suministros		\$6,318.51		\$6,318.51	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$4,330.03		\$4,330.03	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios		\$1,885.59		\$1,885.59	
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$102.89		\$102.89	
5.1.3 Servicios Generales		\$12,070.58		\$12,070.58	
5.1.3.1 Servicios Básicos		\$1,775.00		\$1,775.00	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento		\$4,640.00		\$4,640.00	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$3,931.24		\$3,931.24	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$1,724.34		\$1,724.34	
7.8.1 Bienes Inmuebles Por Regularizar	\$1,666,000.00			\$1,666,000.00	
7.8.1.1 Oficinas Administrativas IMAC	\$1,666,000.00			\$1,666,000.00	
7.8.2 Regularización De Bienes Inmuebles		\$1,666,000.00			\$1,666,000.00
7.8.2.1 Oficinas Administrativas IMAC		\$1,666,000.00			\$1,666,000.00

*Moila*

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$5,015,605.22	\$5,015,605.22		
8.1 Ley de Ingresos			\$2,041,917.52	\$2,041,917.52		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$1,320,201.04		\$1,320,201.04	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$358,108.24	\$1,322,951.04		\$964,842.80
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$360,858.24	\$360,858.24		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$2,750.00	\$358,108.24		\$355,358.24
8.2 Presupuesto de Egresos			\$2,973,687.70	\$2,973,687.70		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$1,320,201.04		\$1,320,201.04
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$1,418,269.67	\$363,707.66	\$1,054,562.01	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$31,153.75	\$31,153.75		
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$398,352.79	\$398,352.79		
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$397,236.79	\$397,236.79		
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$397,236.79	\$397,236.79		
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$331,437.91	\$65,798.88	\$265,639.03	
<b>TOTAL =</b>	<b>\$254,500.95</b>	<b>\$254,500.95</b>	<b>\$6,075,895.80</b>	<b>\$6,075,895.80</b>	<b>\$594,783.81</b>	<b>\$594,783.81</b>

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*