



Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

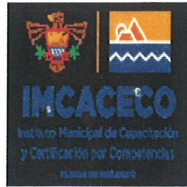
Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 20/04/2018 02:08:10p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 31/03/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$212,763.80		\$503,524.98	\$515,313.69	\$200,975.09	
1.1 Activo Circulante	\$133,880.92		\$503,524.98	\$515,313.69	\$122,092.21	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$133,880.92		\$253,524.99	\$265,313.70	\$122,092.21	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$133,880.92		\$253,524.99	\$265,313.70	\$122,092.21	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$133,880.92		\$253,524.99	\$265,313.70	\$122,092.21	
1.1.1.2.1.12 Bancos IMCACECO	\$133,880.92		\$253,524.99	\$265,313.70	\$122,092.21	
1.1.1.2.1.12.1 Banorte S.A. Cta. 0318847294	\$133,880.92		\$253,524.99	\$265,313.70	\$122,092.21	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			\$249,999.99	\$249,999.99		
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$249,999.99	\$249,999.99		
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar			\$249,999.99	\$249,999.99		
1.1.2.2.9.9 Otras Cuentas por Cobrar INMUJER			\$249,999.99	\$249,999.99		
1.1.2.2.9.9.1 C X C AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			\$249,999.99	\$249,999.99		
2 Pasivo		\$46,180.96	\$244,518.58	\$249,618.35		\$51,280.73
2.1 Pasivo Circulante		\$46,180.96	\$244,518.58	\$249,618.35		\$51,280.73
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$46,180.96	\$244,518.58	\$249,618.35		\$51,280.73
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$26,938.82	\$145,368.23	\$145,368.23		\$26,938.82
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$26,938.82	\$145,368.23	\$145,368.23		\$26,938.82
2.1.1.1.1.12 Remuneraciones por pagar Personal Perm. IMCACECO		\$26,938.82	\$145,368.23	\$145,368.23		\$26,938.82
2.1.1.1.1.12.1 Sueldos por Pagar		\$26,938.82	\$145,368.23	\$145,368.23		\$26,938.82
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$19,241.19	\$86,551.73	\$89,551.73		\$22,241.19
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$19,241.19	\$86,551.73	\$89,551.73		\$22,241.19
2.1.1.2.1.12 Proveedores IMCACECO		\$19,241.19	\$86,551.73	\$89,551.73		\$22,241.19
2.1.1.2.1.12.1 Office Depot de Mexico s.a. de c.v.			\$1,674.90	\$1,674.90		
2.1.1.2.1.12.3 IGNACIO LOPEZ CORDOSO FIOREZZANO			\$9,375.12	\$9,375.12		
2.1.1.2.1.12.4 SMART AND FINAL MEXICO			\$3,510.34	\$3,510.34		
2.1.1.2.1.12.6 IRENE HERNANDEZ CRISANTO			\$2,831.02	\$2,831.02		
2.1.1.2.1.12.8 WALMART			\$440.12	\$440.12		
2.1.1.2.1.12.11 THE HOME DEPOT MEXICO DE R.L. DE C.V.			\$319.60	\$319.60		
2.1.1.2.1.12.12 TELNOR SA DE CV			\$1,854.00	\$1,854.00		
2.1.1.2.1.12.14 PUBLIK-T		\$1,185.99	\$603.20	\$603.20		\$1,185.99
2.1.1.2.1.12.16 LITOGRAFIA INTERNACIONAL			\$812.00	\$812.00		
2.1.1.2.1.12.17 MAURICIO GONZALEZ GONSONS			\$5,220.00	\$5,220.00		



Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 20/04/2018 02:08:10p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 31/03/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.12.24 FERRETERÍA DEL PACIFICO DE ROSARITO S. DE RL DE C.V			\$827.00	\$827.00		
2.1.1.2.1.12.32 CARLOS ALBERTO SANCHEZ TABARES			\$44,000.00	\$44,000.00		
2.1.1.2.1.12.34 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L			\$159.90	\$159.90		
2.1.1.2.1.12.35 PROVHER S.A DE C.V.			\$461.34	\$461.34		
2.1.1.2.1.12.36 ACEROS Y PERFILES DE ROSARITO S.A DE C.V			\$511.19	\$511.19		
2.1.1.2.1.12.37 MONERICK			\$452.00	\$452.00		
2.1.1.2.1.12.38 ICIC			\$10,500.00	\$10,500.00		
2.1.1.2.1.12.39 LILIA ELOISA FLORES JIMENEZ			\$3,000.00	\$6,000.00		\$3,000.00
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$0.95	\$12,598.62	\$14,698.39		\$2,100.72
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$0.95	\$12,598.62	\$14,698.39		\$2,100.72
2.1.1.7.5.12 Impuestos sobre Nomina IMCACECO		\$0.95	\$12,598.62	\$14,698.39		\$2,100.72
2.1.1.7.5.12.1 Impuestos sobre nomina		\$0.95	\$12,598.62	\$14,698.39		\$2,100.72
4 Ingresos				\$253,524.99		\$253,524.99
4.1 Ingresos de Gestión				\$3,525.00		\$3,525.00
4.1.4 Derechos				\$3,525.00		\$3,525.00
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios				\$3,525.00		\$3,525.00
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios				\$3,525.00		\$3,525.00
4.1.4.3.1.12 Derecho por Prestacion de Servicios IMCACECO				\$3,525.00		\$3,525.00
4.1.4.3.1.12.1 Talleres				\$3,525.00		\$3,525.00
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$249,999.99		\$249,999.99
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$249,999.99		\$249,999.99
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones				\$249,999.99		\$249,999.99
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones				\$249,999.99		\$249,999.99
4.2.2.3.1.12 Subsidios y Subvenciones IMCACECO				\$249,999.99		\$249,999.99
4.2.2.3.1.12.1 Subsidios y Subvenciones				\$249,999.99		\$249,999.99
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$270,413.47		\$270,413.47	
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$270,413.47		\$270,413.47	
5.1.1 Servicios Personales			\$193,516.62		\$193,516.62	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$23,531.76		\$23,531.76	



Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 20/04/2018 02:08:10p.m.

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente			\$23,531.76	\$23,531.76	
5.1.1.1.2.3 Sueldos Personal Permanente			\$23,531.76	\$23,531.76	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$33,450.00	\$33,450.00	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$33,450.00	\$33,450.00	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$33,450.00	\$33,450.00	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$96,819.17	\$96,819.17	
5.1.1.3.4 Compensaciones			\$96,819.17	\$96,819.17	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones			\$96,819.17	\$96,819.17	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$39,715.69	\$39,715.69	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales			\$39,715.69	\$39,715.69	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica			\$12,035.03	\$12,035.03	
5.1.1.5.4.17 Bono de transporte			\$15,645.63	\$15,645.63	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia			\$12,035.03	\$12,035.03	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$47,833.53	\$47,833.53	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$37,143.76	\$37,143.76	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$3,755.92	\$3,755.92	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$3,755.92	\$3,755.92	
5.1.2.1.2 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion			\$750.00	\$750.00	
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$750.00	\$750.00	
5.1.2.1.5 Material Impreso y de Información Digital			\$986.00	\$986.00	
5.1.2.1.5.1 Material Impreso y de Apoyo Informatico			\$986.00	\$986.00	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$759.72	\$759.72	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$759.72	\$759.72	
5.1.2.1.7 Material y utiles de enseñanza			\$30,892.12	\$30,892.12	
5.1.2.1.7.1 Material Didactico			\$30,892.12	\$30,892.12	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$3,510.34	\$3,510.34	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$3,510.34	\$3,510.34	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafeteria			\$3,510.34	\$3,510.34	
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$5,220.00	\$5,220.00	
5.1.2.7.1 Vestuario Y Uniformes			\$5,220.00	\$5,220.00	
5.1.2.7.1.1 Vestuario Y Uniformes			\$5,220.00	\$5,220.00	



Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 20/04/2018 02:08:10p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 31/03/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$1,959.43		\$1,959.43
5.1.2.9.1 Herramientas Menores			\$1,959.43		\$1,959.43
5.1.2.9.1.1 Herramientas Menores			\$1,959.43		\$1,959.43
5.1.3 Servicios Generales			\$29,063.32		\$29,063.32
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$1,854.00		\$1,854.00
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional			\$1,854.00		\$1,854.00
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$1,854.00		\$1,854.00
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$9,375.12		\$9,375.12
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$9,375.12		\$9,375.12
5.1.3.3.6.1 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$9,375.12		\$9,375.12
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$905.00		\$905.00
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$905.00		\$905.00
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$905.00		\$905.00
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$6,429.20		\$6,429.20
5.1.3.6.1 Servicios De Difusion Institucional			\$6,429.20		\$6,429.20
5.1.3.6.1.1 Servicios De Difusion Institucional			\$6,429.20		\$6,429.20
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$10,500.00		\$10,500.00
5.1.3.9.2 Impuestos Y Derechos			\$10,500.00		\$10,500.00
5.1.3.9.2.1 Impuestos Y Derechos			\$10,500.00		\$10,500.00
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$4,057,703.90	\$4,057,703.90	
8.1 Ley de Ingresos			\$1,529,999.98	\$1,529,999.98	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$1,030,000.00		\$1,030,000.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$249,999.99	\$1,030,000.00	\$780,000.01
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$249,999.99	\$249,999.99	
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada				\$249,999.99	\$249,999.99
8.2 Presupuesto de Egresos			\$2,527,703.92	\$2,527,703.92	
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$1,030,000.00	\$1,030,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$1,182,925.04	\$393,338.51	\$789,586.53
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$98,558.38	\$128,558.38	-\$30,000.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$319,146.79	\$319,146.79	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$319,146.79	\$316,146.79	\$3,000.00



Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 20/04/2018 02:08:10p.m.

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$316,146.79	\$316,146.79		
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$291,780.13	\$24,366.66	\$267,413.47	
TOTAL =	\$212,763.80	\$46,180.96	\$5,076,160.93	\$5,076,160.93	\$471,388.56	\$304,805.72