

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$254,500.95		\$895,994.92	\$727,918.53	\$422,577.34	
1.1 Activo Circulante	\$108,443.93		\$883,720.92	\$727,918.53	\$264,246.32	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$88,214.24		\$857,046.00	\$710,843.61	\$234,416.63	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$88,214.24		\$857,046.00	\$710,843.61	\$234,416.63	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$20,229.69		\$24,921.00	\$15,321.00	\$29,829.69	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$20,229.69		\$24,921.00	\$15,321.00	\$29,829.69	
1.1.5 Almacen			\$1,753.92	\$1,753.92		
1.1.5.1 Almacen 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 Variosos	\$118,660.00				\$118,660.00	
2 Pasivo		\$162,459.30	\$1,069,240.84	\$1,082,660.41		\$175,878.87
2.1 Pasivo Circulante		\$162,459.30	\$1,069,240.84	\$1,082,660.41		\$175,878.87
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$162,459.30	\$749,870.96	\$750,582.38		\$163,170.72
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$34,839.98	\$496,494.36	\$466,194.22		\$4,539.84
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$4,964.12	\$249,954.80	\$249,954.80		\$4,964.12
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$122,655.20	\$3,421.80	\$34,433.36		\$153,666.76
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo			\$319,369.88	\$319,369.88		
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo			\$319,369.88	\$319,369.88		
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo				\$12,708.15		\$12,708.15
2.1.9.1 Ingresos por Clasificar				\$12,708.15		\$12,708.15
3 Hacienda Pública / Patrimonio		\$92,041.65				\$92,041.65
3.1 Hacienda Publica/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
3.2.8 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$19,621.00				-\$19,621.00
3.2.8.2 Cambios por Errores Contables		-\$19,621.00				-\$19,621.00
4 Ingresos				\$773,239.54		\$773,239.54

Fecha y Hora de Impresión: 11/07/2018 02:54:03p.m.

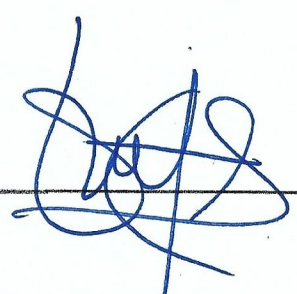
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2018**


Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1 Ingresos de Gestión					
4.1.4 Derechos			\$78,239.58		\$78,239.58
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios			\$59,460.17		\$59,460.17
4.1.5 Productos de Tipo Corriente			\$59,460.17		\$59,460.17
4.1.5.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			\$18,779.41		\$18,779.41
4.1.5.9 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$18,600.00		\$18,600.00
4.1.5.9.1 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			\$179.41		\$179.41
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$694,999.96		\$694,999.96
4.2.1 Participaciones y Aportaciones					
4.2.1.3 Convenios			\$70,000.00		\$70,000.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$70,000.00		\$70,000.00
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones			\$624,999.96		\$624,999.96
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$624,999.96		\$624,999.96
5.1 Gastos de Funcionamiento		\$688,582.73	\$70,000.01	\$618,582.72	
5.1.1 Servicios Personales		\$688,582.73	\$70,000.01	\$618,582.72	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$506,027.58		\$506,027.58	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$83,481.72		\$83,481.72	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$86,570.50		\$86,570.50	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$234,748.01		\$234,748.01	
5.1.2 Materiales y Suministros		\$101,227.35		\$101,227.35	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$23,965.94		\$23,965.94	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios		\$5,722.33		\$5,722.33	
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		\$5,289.26		\$5,289.26	
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		\$4,715.01		\$4,715.01	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$354.64		\$354.64	
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		\$2,800.00		\$2,800.00	
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$4,732.80		\$4,732.80	
		\$351.90		\$351.90	

Moita

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3 Servicios Generales			\$158,589.21	\$70,000.01	\$88,589.20	
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$3,749.00		\$3,749.00	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$29,928.00		\$29,928.00	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$118,762.24	\$70,000.01	\$48,762.23	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$3,979.96		\$3,979.96	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			\$670.00		\$670.00	
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$1,500.01		\$1,500.01	
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
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$9,357,110.13	\$9,357,110.13		
8.1 Ley de Ingresos			\$2,875,680.12	\$2,875,680.12		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$1,320,201.04		\$1,320,201.04	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$774,989.54	\$1,322,951.04		\$547,961.50
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$777,739.54	\$777,739.54		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$2,750.00	\$774,989.54		\$772,239.54
8.2 Presupuesto de Egresos			\$6,481,430.01	\$6,481,430.01		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$1,320,201.04		\$1,320,201.04
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$1,836,586.19	\$1,006,347.04	\$830,239.15	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$100,886.55	\$206,781.38	-\$105,894.83	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$1,213,948.26	\$1,213,948.26		
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$1,212,832.26	\$1,212,832.26		
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$1,212,832.26	\$1,212,832.26		
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$904,344.49	\$308,487.77	\$595,856.72	

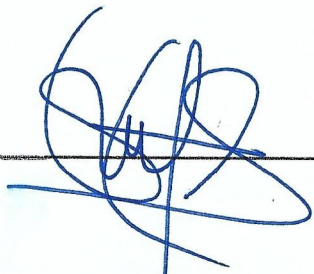


Mosca 




**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$254,500.95	\$254,500.95	\$12,010,928.62	\$12,010,928.62	\$1,041,160.06	\$1,041,160.06



Mvsla  

