

Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

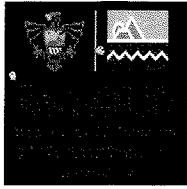
Dirección

PLAYAS DE ROSARITO

Fecha y Hora de Impresión: 25/06/2018 10:56:25a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$212,763.80		\$1,030,774.96	\$1,019,217.55	\$224,321.21	
1.1 Activo Circulante	\$133,880.92		\$1,030,774.96	\$1,019,217.55	\$145,438.33	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$133,880.92		\$530,774.98	\$519,217.57	\$145,438.33	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$133,880.92		\$530,774.98	\$519,217.57	\$145,438.33	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$133,880.92		\$530,774.98	\$519,217.57	\$145,438.33	
1.1.1.2.1.12 Bancos IMCACECO	\$133,880.92		\$530,774.98	\$519,217.57	\$145,438.33	
1.1.1.2.1.12.1 Banorte S.A. Cta. 0318847294	\$133,880.92		\$530,774.98	\$519,217.57	\$145,438.33	
2 Pasivo		\$46,180.96	\$447,075.45	\$453,005.39		\$52,110.90
2.1 Pasivo Circulante		\$46,180.96	\$447,075.45	\$453,005.39		\$52,110.90
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$46,180.96	\$447,075.45	\$453,005.39		\$52,110.90
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$26,938.82	\$269,083.68	\$275,014.57		\$32,869.71
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$26,938.82	\$269,083.68	\$275,014.57		\$32,869.71
2.1.1.1.1.12 Remuneraciones por pagar Personal Perm. IMCACECO		\$26,938.82	\$269,083.68	\$275,014.57		\$32,869.71
2.1.1.1.1.12.1 Sueldos por Pagar		\$26,938.82	\$269,083.68	\$275,014.57		\$32,869.71
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$19,241.19	\$150,693.81	\$150,693.81		\$19,241.19
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$19,241.19	\$150,693.81	\$150,693.81		\$19,241.19
2.1.1.2.1.12 Proveedores IMCACECO		\$19,241.19	\$150,693.81	\$150,693.81		\$19,241.19
2.1.1.2.1.12.14 PUBLIK-T		\$1,185.99	\$603.20	\$603.20		\$1,185.99
4 Ingresos			\$7,000.00	\$530,774.98		\$523,774.98
4.1 Ingresos de Gestión			\$7,000.00	\$30,775.00		\$23,775.00
4.1.4 Derechos			\$7,000.00	\$30,775.00		\$23,775.00
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios			\$7,000.00	\$30,775.00		\$23,775.00
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios			\$7,000.00	\$30,775.00		\$23,775.00
4.1.4.3.1.12 Derecho por Prestación de Servicios IMCACECO			\$7,000.00	\$30,775.00		\$23,775.00
4.1.4.3.1.12.1 Talleres			\$7,000.00	\$30,775.00		\$23,775.00
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$499,999.98		\$499,999.98
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$499,999.98		\$499,999.98
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones				\$499,999.98		\$499,999.98
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones				\$499,999.98		\$499,999.98
4.2.2.3.1.12 Subsidios y Subvenciones IMCACECO				\$499,999.98		\$499,999.98
4.2.2.3.1.12.1 Subsidios y Subvenciones				\$499,999.98		\$499,999.98



Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

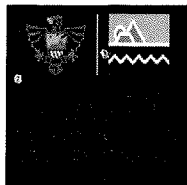
Dirección

PLAYAS DE ROSARITO

Fecha y Hora de Impresión: 25/06/2018 10:56:25a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$518,147.51		\$518,147.51
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$518,147.51		\$518,147.51
5.1.1 Servicios Personales			\$374,791.58		\$374,791.58
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$43,701.84		\$43,701.84
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente			\$43,701.84		\$43,701.84
5.1.1.1.2.3 Sueldos Personal Permanente			\$43,701.84		\$43,701.84
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$67,725.00		\$67,725.00
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$67,725.00		\$67,725.00
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$67,725.00		\$67,725.00
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$189,607.03		\$189,607.03
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$9,800.00		\$9,800.00
5.1.1.3.2.11 Prima vacacional			\$9,800.00		\$9,800.00
5.1.1.3.4 Compensaciones			\$179,807.03		\$179,807.03
5.1.1.3.4.4 Compensaciones			\$179,807.03		\$179,807.03
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$73,757.71		\$73,757.71
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales			\$73,757.71		\$73,757.71
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica			\$22,771.82		\$22,771.82
5.1.1.5.4.17 Bono de transporte			\$29,056.17		\$29,056.17
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia			\$21,929.72		\$21,929.72
5.1.2 Materiales y Suministros			\$69,544.43		\$69,544.43
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$54,816.84		\$54,816.84
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$7,221.67		\$7,221.67
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$7,221.67		\$7,221.67
5.1.2.1.2 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$6,087.80		\$6,087.80
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$6,087.80		\$6,087.80
5.1.2.1.5 Material Impreso y de Información Digital			\$2,227.96		\$2,227.96
5.1.2.1.5.1 Material Impreso y de Apoyo Informatico			\$2,227.96		\$2,227.96
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 útiles de enseñanza			\$38,519.69		\$38,519.69



Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

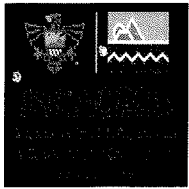
Dirección

PLAYAS DE ROSARIO

Fecha y Hora de Impresión: 25/06/2018 10:56:25a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.1.7.1	Material Didactico		\$38,519.69		\$38,519.69
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$7,026.16		\$7,026.16
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$7,026.16		\$7,026.16
5.1.2.2.1.1	Alimentación de Personal		\$2,163.55		\$2,163.55
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano		\$631.50		\$631.50
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafetería		\$4,231.11		\$4,231.11
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		\$5,742.00		\$5,742.00
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes		\$5,742.00		\$5,742.00
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes		\$5,742.00		\$5,742.00
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		\$73,811.50		\$73,811.50
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$3,052.99		\$3,052.99
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional		\$3,052.99		\$3,052.99
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$3,052.99		\$3,052.99
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$26,175.62		\$26,175.62
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$16,175.62		\$16,175.62
5.1.3.3.6.1	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$16,175.62		\$16,175.62
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales		\$10,000.00		\$10,000.00
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones		\$10,000.00		\$10,000.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$3,222.00		\$3,222.00
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$3,222.00		\$3,222.00
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$3,222.00		\$3,222.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		\$11,860.89		\$11,860.89
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
5.1.3.6.9	Otros Servicios De Información		\$5,431.69		\$5,431.69
5.1.3.6.9.1	Otros Servicios De Información		\$5,431.69		\$5,431.69
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$29,500.00		\$29,500.00



Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

Dirección

PLAYAS DE ROSARIO

Fecha y Hora de Impresión: 25/06/2018 10:56:25a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.9.2 Impuestos Y Derechos			\$29,500.00	\$29,500.00	
5.1.3.9.2.1 Impuestos Y Derechos			\$29,500.00	\$29,500.00	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$1,030,000.00	\$1,030,000.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$499,999.98	\$1,030,000.00	\$530,000.02
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada				\$499,999.98	\$499,999.98
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$1,030,000.00	\$1,030,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$1,417,785.71	\$726,027.22	\$691,758.49
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$176,513.05	\$356,419.05	-\$179,906.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$549,514.17	\$31,366.66	\$518,147.51
TOTAL =	\$212,763.80	\$46,180.96	\$2,002,997.92	\$2,002,997.92	\$742,468.72