

Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

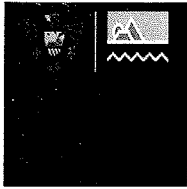
Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 19/10/2018 09:53:26a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$212,763.80		\$1,567,794.34	\$1,515,853.17	\$264,704.97	
1.1 Activo Circulante	\$133,880.92		\$1,553,885.94	\$1,515,853.17	\$171,913.69	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$133,880.92		\$803,885.97	\$765,853.20	\$171,913.69	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$133,880.92		\$803,885.97	\$765,853.20	\$171,913.69	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$133,880.92		\$803,885.97	\$765,853.20	\$171,913.69	
1.1.1.2.1.12 Bancos IMCACECO	\$133,880.92		\$803,885.97	\$765,853.20	\$171,913.69	
1.1.1.2.1.12.1 Banorte S.A. Cta. 0318847294	\$133,880.92		\$803,885.97	\$765,853.20	\$171,913.69	
1.2 Activo No Circulante	\$78,882.88		\$13,908.40		\$92,791.28	
1.2.4 Bienes Muebles	\$78,882.88		\$13,908.40		\$92,791.28	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$78,882.88		\$13,908.40		\$92,791.28	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$29,399.52		\$3,468.40		\$32,867.92 /	
1.2.4.1.2 Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	\$12,002.00		\$10,440.00		\$22,442.00 /	
2 Pasivo		\$46,180.96	\$656,415.08	\$658,617.04		\$48,382.92
2.1 Pasivo Circulante		\$46,180.96	\$656,415.08	\$658,617.04		\$48,382.92
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$46,180.96	\$656,415.08	\$658,617.04		\$48,382.92
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$26,938.82	\$415,405.62	\$415,164.58		\$26,697.78
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$26,938.82	\$415,405.62	\$415,164.58		\$26,697.78
2.1.1.1.1.12 Remuneraciones por pagar Personal Perm. IMCACECO		\$26,938.82	\$415,405.62	\$415,164.58		\$26,697.78
2.1.1.1.1.12.1 Sueldos por Pagar		\$26,938.82	\$415,405.62	\$415,164.58		\$26,697.78
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$19,241.19	\$201,838.84	\$201,838.84		\$19,241.19
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$19,241.19	\$201,838.84	\$201,838.84		\$19,241.19
2.1.1.2.1.12 Proveedores IMCACECO		\$19,241.19	\$201,838.84	\$201,838.84		\$19,241.19
2.1.1.2.1.12.14 PUBLIK-T		\$1,185.99	\$603.20	\$603.20		\$1,185.99
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$0.95	\$39,170.62	\$41,613.62		\$2,443.95
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$0.95	\$39,170.62	\$41,613.62		\$2,443.95
2.1.1.7.5.12 Impuestos sobre Nomina IMCACECO		\$0.95	\$39,170.62	\$41,613.62		\$2,443.95
2.1.1.7.5.12.1 Impuestos sobre nomina		\$0.95	\$39,170.62	\$41,613.62		\$2,443.95
4 Ingresos			\$9,000.00	\$803,885.97		\$794,885.97
4.1 Ingresos de Gestión			\$9,000.00	\$53,886.00		\$44,886.00
4.1.4 Derechos			\$9,000.00	\$53,886.00		\$44,886.00
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios			\$9,000.00	\$53,886.00		\$44,886.00



Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

Dirección

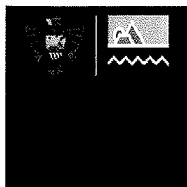


Municipio de Playas de Rosarito
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Playas de Rosarito

Fecha y Hora de Impresión: 19/10/2018 09:53:26a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios			\$9,000.00	\$53,886.00		\$44,886.00
4.1.4.3.1.12 Derecho por Prestacion de Servicios IMCACECO			\$9,000.00	\$53,886.00		\$44,886.00
4.1.4.3.1.12.1 Talleres			\$9,000.00	\$53,886.00		\$44,886.00
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$749,999.97		\$749,999.97
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$749,999.97		\$749,999.97
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones				\$749,999.97		\$749,999.97
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones				\$749,999.97		\$749,999.97
4.2.2.3.1.12 Subsidios y Subvenciones IMCACECO				\$749,999.97		\$749,999.97
4.2.2.3.1.12.1 Subsidios y Subvenciones				\$749,999.97		\$749,999.97
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$745,146.76		\$745,146.76	
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$745,146.76		\$745,146.76	
5.1.1 Servicios Personales			\$564,708.20		\$564,708.20	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$66,113.04		\$66,113.04	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente			\$66,113.04		\$66,113.04	
5.1.1.1.2.3 Sueldos Personal Permanente			\$66,113.04		\$66,113.04	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$103,175.00		\$103,175.00	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$103,175.00		\$103,175.00	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$103,175.00		\$103,175.00	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$283,336.23		\$283,336.23	
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			\$273,536.23		\$273,536.23	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones			\$273,536.23		\$273,536.23	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$112,083.93		\$112,083.93	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales			\$112,083.93		\$112,083.93	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica			\$34,385.80		\$34,385.80	
5.1.1.5.4.17 Bono de transporte			\$44,154.43		\$44,154.43	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia			\$33,543.70		\$33,543.70	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$88,205.93		\$88,205.93	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$72,757.35		\$72,757.35	



Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

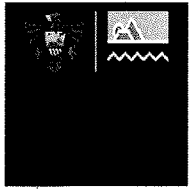
Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 19/10/2018 09:53:26a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$15,504.67		\$15,504.67
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$15,504.67		\$15,504.67
5.1.2.1.2 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$10,643.99		\$10,643.99
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$10,643.99		\$10,643.99
5.1.2.1.5 Material Impreso y de Información Digital			\$7,044.28		\$7,044.28
5.1.2.1.5.1 Material Impreso y de Apoyo Informático			\$7,044.28		\$7,044.28
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			\$38,804.69		\$38,804.69
5.1.2.1.7.1 Material Didáctico			\$38,804.69		\$38,804.69
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$7,747.15		\$7,747.15
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$7,747.15		\$7,747.15
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal			\$2,884.54		\$2,884.54
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			\$92,232.63		\$92,232.63
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$4,421.99		\$4,421.99
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional			\$4,421.99		\$4,421.99
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$4,421.99		\$4,421.99
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 Técnicos Integrales			\$10,000.00		\$10,000.00



Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

Dirección



Municipio de Playas de Rosarito
PLAYAS DE ROSARITO
Ayuntamiento de Rosarito

Fecha y Hora de Impresión: 19/10/2018 09:53:26a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final		
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$10,000.00	\$10,000.00		
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$5,068.00	\$5,068.00		
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$5,068.00	\$5,068.00		
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$5,068.00	\$5,068.00		
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$26,067.02	\$26,067.02		
5.1.3.6.1 Servicios De Difusion Institucional			\$14,635.33	\$14,635.33		
5.1.3.6.1.1 Servicios De Difusion Institucional			\$14,635.33	\$14,635.33		
5.1.3.6.9 Otros Servicios De Información			\$11,431.69	\$11,431.69		
5.1.3.6.9.1 Otros Servicios De Información			\$11,431.69	\$11,431.69		
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$30,500.00	\$30,500.00		
5.1.3.9.2 Impuestos Y Derechos			\$30,500.00	\$30,500.00		
5.1.3.9.2.1 Impuestos Y Derechos			\$30,500.00	\$30,500.00		
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato		\$12,000.00	\$8,525,175.00		-\$8,513,175.00	
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes		-\$12,000.00		\$8,525,175.00	\$8,513,175.00	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$1,030,000.00	\$1,030,000.00		
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$749,999.97	\$1,030,000.00	\$280,000.03	
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada				\$749,999.97	\$749,999.97	
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$1,030,000.00	\$1,030,000.00	
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$1,499,649.05	\$1,052,953.21	\$446,695.84	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$244,742.73	\$420,493.73	-\$175,751.00	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$807,688.48	\$48,633.32	\$759,055.16	
TOTAL =	\$212,763.80	\$46,180.96	\$2,978,356.18	\$2,978,356.18	\$1,009,851.73	\$843,268.89