



Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

Dirección



PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Rosarito

Fecha y Hora de Impresión: 30/04/2019 11:17:11a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$111,645.87		\$637,429.84	\$519,392.09	\$229,683.62	
1.1 Activo Circulante	\$10,386.43		\$628,899.98	\$519,392.09	\$119,894.32	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$10,386.43		\$341,399.99	\$231,892.10	\$119,894.32	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$10,386.43		\$341,399.99	\$231,892.10	\$119,894.32	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$10,386.43		\$341,399.99	\$231,892.10	\$119,894.32	
1.1.1.2.1.12 Bancos IMCACECO	\$10,386.43		\$341,399.99	\$231,892.10	\$119,894.32	
1.1.1.2.1.12.1 Banorte S.A. Cta. 0318847294	\$10,386.43		\$341,399.99	\$231,892.10	\$119,894.32	
1.2 Activo No Circulante	\$101,259.44		\$8,529.86		\$109,789.30	
1.2.4 Bienes Muebles	\$101,259.44		\$8,529.86		\$109,789.30	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$101,259.44		\$1,816.36		\$103,075.80	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$31,271.92		\$1,816.36		\$33,088.28	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			\$5,000.00		\$5,000.00	
1.2.4.2.9 Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo			\$5,000.00		\$5,000.00	
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$1,713.50		\$1,713.50	
1.2.4.6.7 Herramientas Y Máquinas-Herramienta			\$1,713.50		\$1,713.50	
2 Pasivo		\$38,648.83	\$201,843.52	\$188,697.41		\$25,502.72
2.1 Pasivo Circulante		\$38,648.83	\$201,843.52	\$188,697.41		\$25,502.72
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$38,648.83	\$201,843.52	\$188,697.41		\$25,502.72
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$28,357.06	\$155,849.62	\$142,765.89		\$15,273.33
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$28,357.06	\$155,849.62	\$142,765.89		\$15,273.33
2.1.1.1.1.12 Remuneraciones por pagar Personal Perm. IMCACECO		\$28,357.06	\$155,849.62	\$142,765.89		\$15,273.33
2.1.1.1.1.12.1 Sueldos por Pagar		\$28,357.06	\$155,849.62	\$142,765.89		\$15,273.33
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$6,055.20	\$32,923.90	\$32,923.90		\$6,055.20
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$6,055.20	\$32,923.90	\$32,923.90		\$6,055.20
2.1.1.2.1.12 Proveedores IMCACECO		\$6,055.20	\$32,923.90	\$32,923.90		\$6,055.20
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$4,236.57	\$13,070.00	\$13,007.62		\$4,174.19
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$4,236.57	\$13,070.00	\$13,007.62		\$4,174.19
2.1.1.7.5.12 Impuestos sobre Nomina IMCACECO		\$4,236.57	\$13,070.00	\$13,007.62		\$4,174.19
2.1.1.7.5.12.1 Impuestos sobre nomina		\$4,236.57	\$13,070.00	\$13,007.62		\$4,174.19
4 Ingresos				\$341,399.99		\$341,399.99



Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

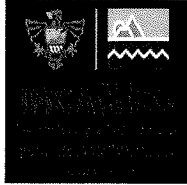
Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 30/04/2019 11:17:11a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 31/03/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1 Ingresos de Gestión			\$53,900.00		\$53,900.00
4.1.4 Derechos			\$53,900.00		\$53,900.00
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios			\$53,900.00		\$53,900.00
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios			\$53,900.00		\$53,900.00
4.1.4.3.1.12 Derecho por Prestación de Servicios IMCACECO			\$53,900.00		\$53,900.00
4.1.4.3.1.12.1 Talleres			\$53,900.00		\$53,900.00
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$287,499.99		\$287,499.99
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$287,499.99		\$287,499.99
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones			\$287,499.99		\$287,499.99
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones			\$287,499.99		\$287,499.99
4.2.2.3.1.12 Subsidios y Subvenciones IMCACECO			\$287,499.99		\$287,499.99
4.2.2.3.1.12.1 Subsidios y Subvenciones			\$287,499.99		\$287,499.99
5 Gastos y Otras Pérdidas		\$210,216.13		\$210,216.13	
5.1 Gastos de Funcionamiento		\$210,216.13		\$210,216.13	
5.1.1 Servicios Personales		\$184,925.09		\$184,925.09	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$25,772.88		\$25,772.88	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente		\$25,772.88		\$25,772.88	
5.1.1.1.2.3 Sueldos Personal Permanente		\$25,772.88		\$25,772.88	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$29,151.58		\$29,151.58	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios		\$29,151.58		\$29,151.58	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios		\$29,151.58		\$29,151.58	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$91,350.16		\$91,350.16	
5.1.1.3.4 Compensaciones		\$91,350.16		\$91,350.16	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones		\$91,350.16		\$91,350.16	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$38,650.47		\$38,650.47	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales		\$38,650.47		\$38,650.47	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica		\$12,133.29		\$12,133.29	
5.1.1.5.4.17 Bono de transporte		\$15,225.99		\$15,225.99	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia		\$11,291.19		\$11,291.19	
5.1.2 Materiales y Suministros		\$11,834.44		\$11,834.44	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$10,751.26		\$10,751.26	



Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 30/04/2019 11:17:11a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.2.1.2 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción				\$820.00	\$820.00	
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción				\$820.00	\$820.00	
5.1.2.1.5 Material Impreso y de Información Digital				\$432.00	\$432.00	
5.1.2.1.5.1 Material Impreso y de Apoyo Informático				\$432.00	\$432.00	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza				\$1,000.00	\$1,000.00	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza				\$1,000.00	\$1,000.00	
5.1.2.1.7 Material y útiles de enseñanza				\$8,499.26	\$8,499.26	
5.1.2.1.7.1 Material Didáctico				\$8,499.26	\$8,499.26	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios				\$1,083.18	\$1,083.18	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas				\$1,083.18	\$1,083.18	
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal				\$868.29	\$868.29	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano				\$214.89	\$214.89	
5.1.3 Servicios Generales				\$13,456.60	\$13,456.60	
5.1.3.1 Servicios Básicos				\$936.00	\$936.00	
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional				\$936.00	\$936.00	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional				\$936.00	\$936.00	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios				\$6,623.60	\$6,623.60	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado				\$6,623.60	\$6,623.60	
5.1.3.3.6.1 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado				\$6,623.60	\$6,623.60	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales				\$897.00	\$897.00	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios				\$897.00	\$897.00	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios				\$897.00	\$897.00	
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad				\$5,000.00	\$5,000.00	
5.1.3.6.3 Servicios de Creatividad, Preproducción Y Producción De Publicidad Excepto Internet				\$5,000.00	\$5,000.00	
5.1.3.6.3.1 Servicios de Creatividad, Preproducción Y Producción De Publicidad Excepto Internet				\$5,000.00	\$5,000.00	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$1,200,000.00		\$1,200,000.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$341,399.99	\$1,200,000.00		\$858,600.01
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada				\$341,399.99		\$341,399.99
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$1,150,000.00		\$1,150,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$1,240,918.88	\$259,664.87	\$981,254.01	



Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 30/04/2019 11:17:11a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$33,037.48	\$83,037.48	-\$50,000.00	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$222,245.99	\$3,500.00	\$218,745.99	
TOTAL =	\$111,645.87	\$38,648.83	\$1,049,489.49	\$1,049,489.49	\$439,899.75	\$366,902.71