

Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

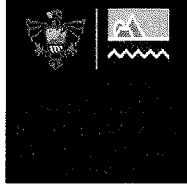
Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 31/07/2019 08:48:30a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$111,645.87		\$1,293,820.72	\$1,112,720.30	\$292,746.29	
1.1 Activo Circulante	\$10,386.43		\$1,279,849.96	\$1,112,720.30	\$177,516.09	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$10,386.43		\$704,849.98	\$537,720.32	\$177,516.09	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$10,386.43		\$704,849.98	\$537,720.32	\$177,516.09	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$10,386.43		\$704,849.98	\$537,720.32	\$177,516.09	
1.1.1.2.1.12 Bancos IMCACECO	\$10,386.43		\$704,849.98	\$537,720.32	\$177,516.09	
1.1.1.2.1.12.1 Banorte S.A. Cta. 0318847294	\$10,386.43		\$704,849.98	\$537,720.32	\$177,516.09	
1.2 Activo No Circulante	\$101,259.44		\$13,970.76		\$115,230.20	
1.2.4 Bienes Muebles	\$101,259.44		\$13,970.76		\$115,230.20	
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 Educativo y Recreativo			\$5,000.00		\$5,000.00	
1.2.4.2.9 Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo			\$5,000.00		\$5,000.00	
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$7,154.40		\$7,154.40	
1.2.4.6.7 Herramientas Y Máquinas-Herramienta			\$7,154.40		\$7,154.40	
2 Pasivo		\$38,648.83	\$444,571.74	\$410,286.52		\$4,363.61
2.1 Pasivo Circulante		\$38,648.83	\$444,571.74	\$410,286.52		\$4,363.61
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$38,648.83	\$444,571.74	\$410,286.52		\$4,363.61
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$4,236.57	\$25,970.00	\$26,097.04		\$4,363.61
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$4,236.57	\$25,970.00	\$26,097.04		\$4,363.61
2.1.1.7.5.12 Impuestos sobre Nomina IMCACECO		\$4,236.57	\$25,970.00	\$26,097.04		\$4,363.61
2.1.1.7.5.12.1 Impuestos sobre nomina		\$4,236.57	\$25,970.00	\$26,097.04		\$4,363.61
4 Ingresos				\$704,849.98		\$704,849.98
4.1 Ingresos de Gestión				\$129,850.00		\$129,850.00
4.1.4 Derechos				\$129,850.00		\$129,850.00
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios				\$129,850.00		\$129,850.00
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios				\$129,850.00		\$129,850.00
4.1.4.3.1.12 Derecho por Prestacion de Servicios IMCACECO				\$129,850.00		\$129,850.00
4.1.4.3.1.12.1 Talleres				\$129,850.00		\$129,850.00
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$574,999.98		\$574,999.98
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$574,999.98		\$574,999.98



Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

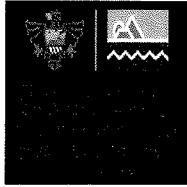
Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 31/07/2019 08:48:30a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 30/06/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones		\$574,999.98		\$574,999.98
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones		\$574,999.98		\$574,999.98
4.2.2.3.1.12	Subsidios y Subvenciones IMCACECO		\$574,999.98		\$574,999.98
4.2.2.3.1.12.1	Subsidios y Subvenciones		\$574,999.98		\$574,999.98
5	Gastos y Otras Pérdidas			\$489,464.34	\$489,464.34
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$489,464.34		\$489,464.34
5.1.1	Servicios Personales		\$407,513.31		\$407,513.31
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$52,666.32		\$52,666.32
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente		\$52,666.32		\$52,666.32
5.1.1.1.2.3	Sueldos Personal Permanente		\$52,666.32		\$52,666.32
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$92,251.58		\$92,251.58
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$92,251.58		\$92,251.58
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$92,251.58		\$92,251.58
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$184,372.78		\$184,372.78
5.1.1.3.4	Compensaciones		\$184,372.78		\$184,372.78
5.1.1.3.4.4	Compensaciones		\$184,372.78		\$184,372.78
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$78,222.63		\$78,222.63
5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales		\$78,222.63		\$78,222.63
5.1.1.5.4.16	Canasta Basica		\$24,124.83		\$24,124.83
5.1.1.5.4.17	Bono de transporte		\$30,815.07		\$30,815.07
5.1.1.5.4.19	Incentivo a la eficiencia		\$23,282.73		\$23,282.73
5.1.2	Materiales y Suministros		\$30,891.86		\$30,891.86
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$22,358.64		\$22,358.64
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$775.50		\$775.50
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$775.50		\$775.50
5.1.2.1.2	Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion		\$1,819.99		\$1,819.99
5.1.2.1.2.1	Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproducción		\$1,819.99		\$1,819.99
5.1.2.1.5	Material Impreso y de Informacion Digital		\$432.00		\$432.00
5.1.2.1.5.1	Material Impreso y de Apoyo Informatico		\$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



Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

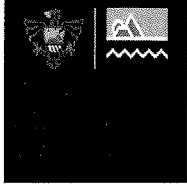
Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 31/07/2019 08:48:30a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.1.7	Material y utiles de enseñanza		\$18,331.15		\$18,331.15
5.1.2.1.7.1	Material Didactico		\$18,331.15		\$18,331.15
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$3,063.87		\$3,063.87
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$3,063.87		\$3,063.87
5.1.2.2.1.1	Alimentación de Personal		\$1,468.29		\$1,468.29
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano		\$595.58		\$595.58
5.1.2.2.1.3	Articulos de cafeteria		\$1,000.00		\$1,000.00
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		\$1,519.60		\$1,519.60
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$3,000.00		\$3,000.00
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$3,000.00		\$3,000.00
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$3,000.00		\$3,000.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$949.75		\$949.75
5.1.2.9.1	Herramientas Menores		\$949.75		\$949.75
5.1.2.9.1.1	Herramientas Menores		\$949.75		\$949.75
5.1.3	Servicios Generales		\$51,059.17		\$51,059.17
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$2,393.00		\$2,393.00
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional		\$2,393.00		\$2,393.00
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$2,393.00		\$2,393.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$24,601.60		\$24,601.60
5.1.3.3.4	Servicios De Capacitacion		\$11,000.00		\$11,000.00
5.1.3.3.4.1	Servicios De Capacitación		\$11,000.00		\$11,000.00
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$13,601.60		\$13,601.60
5.1.3.3.6.1	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$13,601.60		\$13,601.60
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
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$3,167.57		\$3,167.57
5.1.3.5.7	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion		\$3,167.57		\$3,167.57
5.1.3.5.7.6	Inst. Repar. Y Mantenimiento De Otros Equipos		\$3,167.57		\$3,167.57



Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 31/07/2019 08:48:30a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$10,000.00		\$10,000.00	
5.1.3.6.1 Servicios De Difusion Institucional			\$5,000.00		\$5,000.00	
5.1.3.6.1.1 Servicios De Difusion Institucional			\$5,000.00		\$5,000.00	
5.1.3.6.3 Servicios deCreatividad, Preproducción Y Producción De Publicidad Excepto Internet			\$5,000.00		\$5,000.00	
5.1.3.6.3.1 Servicios deCreatividad, Preproducción Y Producción De Publicidad Excepto Internet			\$5,000.00		\$5,000.00	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$10,000.00		\$10,000.00	
5.1.3.9.2 Impuestos Y Derechos			\$10,000.00		\$10,000.00	
5.1.3.9.2.1 Impuestos Y Derechos			\$10,000.00		\$10,000.00	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$1,200,000.00		\$1,200,000.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$704,849.98	\$1,200,000.00		\$495,150.02
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada				\$704,849.98		\$704,849.98
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$1,150,000.00		\$1,150,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$1,405,457.66	\$671,793.66	\$733,664.00	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$147,713.20	\$234,812.30	-\$87,099.10	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$515,935.10	\$12,500.00	\$503,435.10	
TOTAL =	\$111,645.87	\$38,648.83	\$2,227,856.80	\$2,227,856.80	\$782,210.63	\$709,213.59