



# Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

## Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 10/10/2019 01:59:04p.m.

### BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 30/09/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$111,645.87		\$1,718,237.71	\$2,042,702.55		-\$212,818.97
1.1 Activo Circulante	\$10,386.43		\$1,695,093.28	\$2,042,702.55		-\$337,222.84
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$10,386.43		\$1,024,259.97	\$988,535.92		\$46,110.48
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$10,386.43		\$1,024,259.97	\$988,535.92		\$46,110.48
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			\$670,833.31	\$1,054,166.63		-\$383,333.32
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$670,833.31	\$1,054,166.63		-\$383,333.32
1.2 Activo No Circulante	\$101,259.44		\$23,144.43			\$124,403.87
1.2.4 Bienes Muebles	\$101,259.44		\$23,144.43			\$124,403.87
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$101,259.44		\$1,816.36			\$103,075.80
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			\$5,000.00			\$5,000.00
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$16,328.07			\$16,328.07
2 Pasivo		\$38,648.83	\$729,500.43	\$726,941.50		\$36,089.90
2.1 Pasivo Circulante		\$38,648.83	\$729,500.43	\$726,941.50		\$36,089.90
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$38,648.83	\$729,500.43	\$726,941.50		\$36,089.90
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$6,055.20	\$197,758.08	\$194,210.64		\$2,507.76
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$4,236.57	\$43,422.00	\$72,767.57		\$33,582.14
4 Ingresos			\$191,666.66	\$832,593.31		\$640,926.65
4.1 Ingresos de Gestión				\$161,760.00		\$161,760.00
4.1.4 Derechos				\$161,760.00		\$161,760.00
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios				\$161,760.00		\$161,760.00
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$191,666.66	\$670,833.31		\$479,166.65
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$191,666.66	\$670,833.31		\$479,166.65
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones			\$191,666.66	\$670,833.31		\$479,166.65
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$962,832.56		\$962,832.56	
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$962,832.56		\$962,832.56	
5.1.1 Servicios Personales			\$790,070.11		\$790,070.11	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$84,042.00		\$84,042.00	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$106,651.58		\$106,651.58	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$474,986.38		\$474,986.38	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$124,390.15		\$124,390.15	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$71,488.76		\$71,488.76	



# Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 10/10/2019 01:59:04p.m.

## BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 30/09/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final		
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$56,487.26	\$56,487.26		
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$5,331.57	\$5,331.57		
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		\$2,199.60	\$2,199.60		
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$3,000.00	\$3,000.00		
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$4,470.33	\$4,470.33		
5.1.3	Servicios Generales		\$101,273.69	\$101,273.69		
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$6,338.00	\$6,338.00		
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$33,416.56	\$33,416.56		
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$1,696.24	\$1,696.24		
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$14,740.89	\$14,740.89		
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		\$15,400.00	\$15,400.00		
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$29,682.00	\$29,682.00		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		\$1,200,000.00	\$1,200,000.00		
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$840,133.31	\$1,399,206.66	\$559,073.35	
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		\$199,206.66	\$840,133.31	\$640,926.65	
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado			\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$1,844,551.97	\$1,502,479.86	\$342,072.11	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		\$407,377.51	\$585,426.61	-\$178,049.10	
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$1,187,936.99	\$1,185,429.23	\$2,507.76	
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		\$1,084,449.23	\$100,980.00	\$983,469.23	
<b>TOTAL =</b>	<b>\$111,645.87</b>	<b>\$38,648.83</b>	<b>\$3,602,237.36</b>	<b>\$3,602,237.36</b>	<b>\$750,013.59</b>	<b>\$677,016.55</b>