



Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 22/11/2019 02:17:28p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$212,763.80		\$2,110,926.77	\$2,212,044.70	\$111,645.87	
1.1 Activo Circulante	\$133,880.92		\$2,078,255.21	\$2,201,749.70	\$10,386.43	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$133,880.92		\$1,073,055.21	\$1,196,549.70	\$10,386.43	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$133,880.92		\$1,073,055.21	\$1,196,549.70	\$10,386.43	
1.2 Activo No Circulante	\$78,882.88		\$32,671.56	\$10,295.00	\$101,259.44	
1.2.4 Bienes Muebles	\$78,882.88		\$32,671.56	\$10,295.00	\$101,259.44	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$78,882.88		\$32,671.56	\$10,295.00	\$101,259.44	
2 Pasivo		\$46,180.96	\$883,026.59	\$875,494.46		\$38,648.83
2.1 Pasivo Circulante		\$46,180.96	\$883,026.59	\$875,494.46		\$38,648.83
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$46,180.96	\$883,026.59	\$875,494.46		\$38,648.83
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$26,938.82	\$538,520.90	\$539,939.14		\$28,357.06
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$19,241.19	\$284,083.96	\$270,897.97		\$6,055.20
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$0.95	\$60,421.73	\$64,657.35		\$4,236.57
3 Hacienda Pública / Patrimonio		\$166,582.84	\$220,022.70	\$175,281.84		\$121,841.98
3.2 Patrimonio Generado		\$166,582.84	\$220,022.70	\$175,281.84		\$121,841.98
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores			\$53,439.86	\$175,281.84		\$121,841.98
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores			\$53,439.86	\$175,281.84		\$121,841.98
4 Ingresos			\$15,484.81	\$1,064,900.00		\$1,049,415.19
4.1 Ingresos de Gestión			\$15,484.81	\$64,900.00		\$49,415.19
4.1.4 Derechos			\$15,484.81	\$64,900.00		\$49,415.19
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios			\$15,484.81	\$64,900.00		\$49,415.19
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$1,000,000.00		\$1,000,000.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$1,000,000.00		\$1,000,000.00
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones				\$1,000,000.00		\$1,000,000.00
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$1,105,164.04	\$6,903.91	\$1,098,260.13	
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$1,105,164.04	\$6,903.91	\$1,098,260.13	
5.1.1 Servicios Personales			\$859,797.62	\$2,936.99	\$856,860.63	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$86,283.12		\$86,283.12	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$135,425.00		\$135,425.00	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$491,963.55	\$2,936.99	\$489,026.56	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$146,125.95		\$146,125.95	



Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 22/11/2019 02:17:28p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.2 Materiales y Suministros			\$106,623.32		\$106,623.32	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$81,323.85		\$81,323.85	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$11,995.71		\$11,995.71	
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$9,709.20		\$9,709.20	
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$3,594.56		\$3,594.56	
5.1.3 Servicios Generales			\$138,743.10	\$3,966.92	\$134,776.18	
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$10,862.99		\$10,862.99	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$37,121.09		\$37,121.09	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$7,311.00		\$7,311.00	
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$26,067.02		\$26,067.02	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$57,381.00	\$3,966.92	\$53,414.08	
7.6.1 Bienes Baja Contrato en Concesión			\$8,537,175.00		\$8,537,175.00	
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato		\$12,000.00		\$8,525,175.00		\$8,537,175.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$1,030,000.00		\$1,030,000.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$1,158,611.33	\$1,123,711.33		-\$34,900.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$93,711.33	\$1,158,611.33		\$1,064,900.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$1,030,000.00		\$1,030,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$1,636,645.52	\$1,532,870.26	\$103,775.26	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$341,500.09	\$522,050.09	-\$180,550.00	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$1,190,063.72	\$83,288.98	\$1,106,774.74	
TOTAL =	\$212,763.80	\$212,763.80	\$4,334,624.91	\$4,334,624.91	\$1,209,906.00	\$1,209,906.00