



Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 05/03/2020 11:24:44a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019**

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Saldo Final | |
|---|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 1 Activo | \$111,645.87 | | \$2,121,761.82 | \$2,080,611.69 | \$152,796.00 | |
| 1.1 Activo Circulante | \$10,386.43 | | \$2,098,617.39 | \$2,080,611.69 | \$28,392.13 | |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes | \$10,386.43 | | \$1,132,826.09 | \$1,114,820.39 | \$28,392.13 | |
| 1.1.1.2 Bancos y Tesorería | \$10,386.43 | | \$1,132,826.09 | \$1,114,820.39 | \$28,392.13 | |
| 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 | \$844,614.54 | \$818,405.35 | | \$12,439.64 |
| 2.1 Pasivo Circulante | | \$38,648.83 | \$844,614.54 | \$818,405.35 | | \$12,439.64 |
| 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | \$38,648.83 | \$844,114.54 | \$817,905.35 | | \$12,439.64 |
| 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | \$4,236.57 | \$79,421.00 | \$87,624.07 | | \$12,439.64 |
| 4 Ingresos | | | | \$1,120,093.30 | | \$1,120,093.30 |
| 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 | | | | \$958,333.30 | | \$958,333.30 |
| 4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | \$958,333.30 | | \$958,333.30 |
| 4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones | | | | \$958,333.30 | | \$958,333.30 |
| 5 Gastos y Otras Pérdidas | | | \$1,055,241.74 | \$2,507.76 | \$1,052,733.98 | |
| 5.1 Gastos de Funcionamiento | | | \$1,055,241.74 | \$2,507.76 | \$1,052,733.98 | |
| 5.1.1 Servicios Personales | | | \$867,503.96 | | \$867,503.96 | |
| 5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente | | | \$120,601.98 | | \$120,601.98 | |
| 5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio | | | \$106,651.58 | | \$106,651.58 | |
| 5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | \$503,685.89 | | \$503,685.89 | |
| 5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | \$136,564.51 | | \$136,564.51 | |
| 5.1.2 Materiales y Suministros | | | \$77,684.73 | \$2,507.76 | \$75,176.97 | |
| 5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | \$60,081.53 | \$2,507.76 | \$57,573.77 | |
| 5.1.2.2 Alimentos y Utensilios | | | \$7,433.27 | | \$7,433.27 | |



Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 05/03/2020 11:24:44a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2019**

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Saldo Final | |
|--|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 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 | | | \$3,500.00 | | \$3,500.00 | |
| 5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | | | \$4,470.33 | | \$4,470.33 | |
| 5.1.3 Servicios Generales | | | \$110,053.05 | | \$110,053.05 | |
| 5.1.3.1 Servicios Básicos | | | \$11,627.00 | | \$11,627.00 | |
| 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 | | | \$3,199.60 | | \$3,199.60 | |
| 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 | | | \$31,669.00 | | \$31,669.00 | |
| 8.1.1 Ley de Ingresos Estimada | | | \$1,200,000.00 | | \$1,200,000.00 | |
| 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar | | | \$1,319,299.96 | \$1,399,206.66 | | \$79,906.70 |
| 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada | | | \$199,206.66 | \$1,319,299.96 | | \$1,120,093.30 |
| 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | \$1,150,000.00 | | \$1,150,000.00 |
| 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | \$1,881,096.27 | \$1,628,925.58 | \$252,170.69 | |
| 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | \$411,872.27 | \$589,921.37 | -\$178,049.10 | |
| 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | | | \$1,206,105.40 | \$130,226.99 | \$1,075,878.41 | |
| TOTAL = | \$111,645.87 | \$38,648.83 | \$4,021,618.10 | \$4,021,618.10 | \$1,205,529.98 | \$1,132,532.94 |