

Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

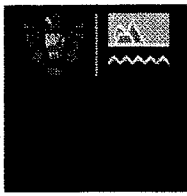
Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 12/02/2018 11:47:22a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo			\$2,159,136.68	\$1,940,347.89	\$218,788.79	
1.1 Activo Circulante			\$2,080,253.80	\$1,940,347.89	\$139,905.91	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes			\$1,045,403.80	\$905,497.89	\$139,905.91	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería			\$1,045,403.80	\$905,497.89	\$139,905.91	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional			\$1,045,403.80	\$905,497.89	\$139,905.91	
1.1.1.2.1.12 Bancos IMCACECO			\$1,045,403.80	\$905,497.89	\$139,905.91	
1.1.1.2.1.12.1 Banorte S.A. Cla. 0318847294			\$1,045,403.80	\$905,497.89	\$139,905.91	
1.1.1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			\$1,034,850.00	\$1,034,850.00		
1.1.1.2.2.1 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$1,030,000.00	\$1,030,000.00		
1.1.1.2.2.2 Otras Cuentas por Cobrar			\$1,030,000.00	\$1,030,000.00		
1.1.1.2.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar INMUJER			\$1,030,000.00	\$1,030,000.00		
1.1.1.2.2.2.9.1 C X C AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			\$1,030,000.00	\$1,030,000.00		
1.1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$4,850.00	\$4,850.00		
1.1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados			\$4,850.00	\$4,850.00		
1.1.1.2.3.4.1 JULIANA OROZCO			\$4,850.00	\$4,850.00		
1.2 Activo No Circulante			\$78,882.88		\$78,882.88	
1.2.4 Bienes Muebles			\$78,882.88		\$78,882.88	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración			\$78,882.88		\$78,882.88	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería			\$29,399.52		\$29,399.52	
1.2.4.1.2 Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería			\$12,002.00		\$12,002.00	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información			\$29,891.02		\$29,891.02	
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración			\$7,590.34		\$7,590.34	
2 Pasivo			\$729,722.51	\$781,928.46		\$52,205.95
2.1 Pasivo Circulante			\$729,722.51	\$781,928.46		\$52,205.95
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			\$729,722.51	\$781,928.46		\$52,205.95
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			\$436,104.84	\$463,043.66		\$26,938.82
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP			\$436,104.84	\$463,043.66		\$26,938.82
2.1.1.1.1.12 Remuneraciones por pagar Personal Perm. IMCACECO			\$436,104.84	\$463,043.66		\$26,938.82
2.1.1.1.1.12.1 Sueldos por Pagar			\$436,104.84	\$463,043.66		\$26,938.82
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo			\$249,523.61	\$274,789.79		\$25,266.18
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios			\$249,523.61	\$274,789.79		\$25,266.18
2.1.1.2.1.12 Proveedores IMCACECO			\$249,523.61	\$274,789.79		\$25,266.18



Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

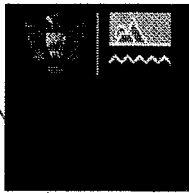
Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 12/02/2018 11:47:22a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 31/12/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.12.1 Office Depot de Mexico s.a. de c.v.			\$49,019.99	\$49,146.99		\$127.00
2.1.1.2.1.12.3 IGNACIO LOPEZ CORDOSO FIOREZZANO			\$19,926.48	\$19,926.48		
2.1.1.2.1.12.4 SMART AND FINAL MEXICO			\$12,190.58	\$12,190.58		
2.1.1.2.1.12.5 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA			\$51,000.00	\$51,000.00		
2.1.1.2.1.12.6 IRENE HERNANDEZ CRISANTO			\$10,524.26	\$10,524.26		
2.1.1.2.1.12.7 ESPACIOS E IMAGEN DE OFICINA SA DE CV			\$19,575.00	\$19,575.00		
2.1.1.2.1.12.8 WALMART			\$464.73	\$464.73		
2.1.1.2.1.12.9 THE HOME DEPOT MEXICO S DE R.L. DE C.V			\$1,700.10	\$1,700.10		
2.1.1.2.1.12.9.10 SORIANA HIPER TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A DE C.V			\$1,700.10	\$1,700.10		
2.1.1.2.1.12.11 THE HOME DEPOT MEXICO DE R.L. DE C.V.			\$7,068.03	\$12,966.02		\$5,897.99
2.1.1.2.1.12.12 TELNOR SA DE CV			\$4,622.62	\$4,622.62		
2.1.1.2.1.12.13 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V			\$1,223.00	\$1,223.00		
2.1.1.2.1.12.14 PUBLIK-T			\$2,578.10	\$3,764.09		\$1,185.99
2.1.1.2.1.12.15 COPY DEPOT			\$3,060.55	\$3,060.55		
2.1.1.2.1.12.16 LITOGRAFIA INTERNACIONAL			\$4,988.00	\$4,988.00		
2.1.1.2.1.12.17 MAURICIO GONZALEZ GONSONS			\$4,941.60	\$4,941.60		
2.1.1.2.1.12.20 LINALOE MARTINEZ PERALTA			\$12,000.00	\$12,000.00		
2.1.1.2.1.12.21 ROSAURA MELVINA MENDEZ VERDUZCO			\$7,500.00	\$7,500.00		
2.1.1.2.1.12.22 COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE A.C.				\$12,000.00		\$12,000.00
2.1.1.2.1.12.23 PABLO SERGIO POMPA REINA			\$6,960.00	\$6,960.00		
2.1.1.2.1.12.24 FERRETERÍA DEL PACIFICO DE ROSARITO S. DE RL DE C.V			\$2,898.47	\$2,898.47		
2.1.1.2.1.12.25 MARIA GUADALUPE QUIROZ ESTRADA			\$13,147.44	\$13,147.44		
2.1.1.2.1.12.27 PRODUCTOS ELECTRICOS DE TIJUANA, S.A. DE C.V.			\$1,926.66	\$1,926.66		
2.1.1.2.1.12.28 GERARDO RAMIREZ ACUÑA			\$10,208.00	\$10,208.00		
2.1.1.2.1.12.29 VICTOR HUGO GARCIA LEON				\$6,055.20		\$6,055.20
2.1.1.2.1.12.31 Minimercados Mexicanos S. de R.L.			\$2,000.00	\$2,000.00		
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			\$44,094.06	\$44,095.01		\$0.95
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP			\$44,094.06	\$44,095.01		\$0.95
2.1.1.7.5.12 Impuestos sobre Nomina IMCACECO			\$44,094.06	\$44,095.01		\$0.95
2.1.1.7.5.12.1 Impuestos sobre nomina			\$44,094.06	\$44,095.01		\$0.95



Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

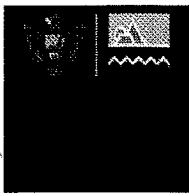
Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 12/02/2018 11:47:22a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4 Ingresos			\$1,040,751.00		\$1,040,751.00
4.1 Ingresos de Gestión			\$10,751.00		\$10,751.00
4.1.4 Derechos			\$10,751.00		\$10,751.00
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios			\$10,751.00		\$10,751.00
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios			\$10,751.00		\$10,751.00
4.1.4.3.1.12 Derecho por Prestación de Servicios IMCACECO			\$10,751.00		\$10,751.00
4.1.4.3.1.12.1 Talleres			\$10,751.00		\$10,751.00
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,030,000.00		\$1,030,000.00
4.2.1 Participaciones y Aportaciones			\$30,000.00		\$30,000.00
4.2.1.2 Aportaciones			\$30,000.00		\$30,000.00
4.2.1.2.1 Aportaciones			\$30,000.00		\$30,000.00
4.2.1.2.1.12 Aportaciones IMCACECO			\$30,000.00		\$30,000.00
4.2.1.2.1.12.1 Aportaciones			\$30,000.00		\$30,000.00
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
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones			\$1,000,000.00		\$1,000,000.00
4.2.2.3.1.12 Subsidios y Subvenciones IMCACECO			\$1,000,000.00		\$1,000,000.00
4.2.2.3.1.12.1 Subsidios y Subvenciones			\$1,000,000.00		\$1,000,000.00
5 Gastos y Otras Pérdidas		\$875,967.97	\$1,799.81	\$874,168.16	
5.1 Gastos de Funcionamiento		\$875,967.97	\$1,799.81	\$874,168.16	
5.1.1 Servicios Personales		\$687,763.73	\$500.00	\$687,263.73	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$70,595.28		\$70,595.28	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente		\$70,595.28		\$70,595.28	
5.1.1.1.2.3 Sueldos Personal Permanente		\$70,595.28		\$70,595.28	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$126,747.44	\$500.00	\$126,247.44	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios		\$126,747.44	\$500.00	\$126,247.44	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios		\$126,747.44	\$500.00	\$126,247.44	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$371,273.94		\$371,273.94	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$80,816.43		\$80,816.43	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de fin de año		\$80,816.43		\$80,816.43	
5.1.1.3.4 Compensaciones		\$290,457.51		\$290,457.51	



Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

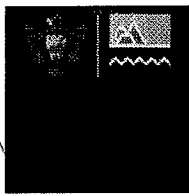
Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 12/02/2018 11:47:22a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.1.4.4 Compensaciones			\$290,457.51		\$290,457.51
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$119,147.07		\$119,147.07
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales			\$119,147.07		\$119,147.07
5.1.1.5.4.16 Comasto Basica			\$36,105.09		\$36,105.09
5.1.1.5.4.17 Bono de transporte			\$46,936.89		\$46,936.89
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia			\$36,105.09		\$36,105.09
5.1.2 Materiales y Suministros			\$60,067.03	\$1,299.81	\$58,767.22
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$37,840.75	\$1,299.81	\$36,540.94
5.1.2.1.1 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina			\$22,569.12	\$1,299.81	\$21,269.31
5.1.2.1.1.1 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$22,569.12	\$1,299.81	\$21,269.31
5.1.2.1.2 Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion			\$8,890.69		\$8,890.69
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproducción			\$8,890.69		\$8,890.69
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$2,536.29		\$2,536.29
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$2,536.29		\$2,536.29
5.1.2.1.7 Material y utiles de enseñanza			\$3,844.65		\$3,844.65
5.1.2.1.7.1 Material Didactico			\$3,844.65		\$3,844.65
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$12,386.21		\$12,386.21
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$12,386.21		\$12,386.21
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal			\$3,645.40		\$3,645.40
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$4,407.19		\$4,407.19
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafeteria			\$4,333.62		\$4,333.62
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación			\$2,898.47		\$2,898.47
5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Artículos De Construccion Y Reparacion			\$2,898.47		\$2,898.47
5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Repatacion			\$2,898.47		\$2,898.47
5.1.2.6 Combustibles, Lubrificantes y Adittivos			\$2,000.00		\$2,000.00
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$2,000.00		\$2,000.00
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$2,000.00		\$2,000.00
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$4,941.60		\$4,941.60
5.1.2.7.1 Vestuario Y Uniformes			\$4,941.60		\$4,941.60



Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

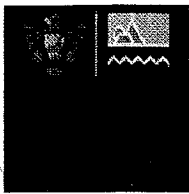
Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 12/02/2018 11:47:22a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.7.1. Vestuario Y Uniformes			\$4,941.60		\$4,941.60
5.1.3 Servicios Generales			\$128,137.21		\$128,137.21
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$30,571.56		\$30,571.56
5.1.3.3.1 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Tecnica y en Tecnologias de la Informacion			\$20,785.22		\$20,785.22
5.1.3.3.1.1 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos			\$20,785.22		\$20,785.22
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$9,786.34		\$9,786.34
5.1.3.3.6.1 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$9,786.34		\$9,786.34
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$3,605.16		\$3,605.16
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$3,605.16		\$3,605.16
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$3,605.16		\$3,605.16
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$20,642.09		\$20,642.09
5.1.3.6.1 Servicios De Difusion Institucional			\$20,642.09		\$20,642.09
5.1.3.6.1.1 Servicios De Difusion Institucional			\$20,642.09		\$20,642.09
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$22,318.40		\$22,318.40
5.1.3.8.3 Congresos Y Convenciones			\$22,318.40		\$22,318.40
5.1.3.8.3.1 Congresos Y Convenciones			\$22,318.40		\$22,318.40
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$51,000.00		\$51,000.00
5.1.3.9.2 Impuestos Y Derechos			\$51,000.00		\$51,000.00
5.1.3.9.2.1 Impuestos Y Derechos			\$51,000.00		\$51,000.00
7 Cuentas de Orden Contables			\$12,000.00	\$12,000.00	
7.6 Bienes en Concesionados o en Comodato			\$12,000.00	\$12,000.00	
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato				\$12,000.00	\$12,000.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes			\$12,000.00		\$12,000.00
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$12,935,285.89	\$12,935,285.89	
8.1 Ley de Ingresos			\$5,198,406.00	\$5,198,406.00	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$1,000,000.00		\$1,000,000.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$1,565,402.00	\$1,534,901.00	-\$30,501.00
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$2,200.00		-\$2,200.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$2,098,103.00	\$2,098,103.00	
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$532,701.00	\$1,565,402.00	\$1,032,701.00
8.2 Presupuesto de Egresos			\$7,736,879.89	\$7,736,879.89	



Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias

Dirección



Fecha y Hora de Impresión: 12/02/2018 11:47:22a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2017

Handwritten scribbles and signatures on the left side of the page.

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$1,000,000.00		\$1,000,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$1,587,025.11	\$1,540,076.15	\$46,948.96	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$267,371.54	\$267,371.54		
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$1,572,058.62	\$1,572,058.62		
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$1,550,459.25	\$1,550,459.25		
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$1,549,159.44	\$1,508,860.13	\$40,299.31	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$1,210,805.93	\$298,054.20	\$912,751.73	
TOTAL =	\$0.00	\$0.00	\$16,712,113.05	\$16,712,113.05	\$1,092,956.95	\$1,092,956.95

Handwritten signature or mark at the bottom center of the page.

Handwritten mark or signature at the bottom left of the page.