

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1 Activo	\$682,027.08		\$291,332.32	\$355,242.47	\$618,116.93	
1.1 Activo Circulante	\$518,936.95		\$291,332.32	\$355,242.47	\$455,026.80	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$481,060.46		\$149,665.66	\$203,733.34	\$426,992.78	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$481,060.46		\$149,665.66	\$203,733.34	\$426,992.78	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$481,060.46		\$149,665.66	\$203,733.34	\$426,992.78	
1.1.1.2.1.8 Bancos MN IMPLAN	\$481,060.46		\$149,665.66	\$203,733.34	\$426,992.78	
1.1.1.2.1.8.3 Banorte	\$481,060.46		\$149,665.66	\$203,733.34	\$426,992.78	
1.1.1.2.1.8.3.1 Banorte Cta 0856757158	\$176,067.82		\$149,665.66	\$149,892.98	\$175,840.50	
1.1.1.2.1.8.3.2 Banorte Cta 0261752289	\$304,992.64			\$53,840.36	\$251,152.28	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$37,876.49		\$141,666.66	\$151,509.13	\$28,034.02	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$37,876.49			\$9,842.47	\$28,034.02	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$37,876.49			\$9,842.47	\$28,034.02	
1.1.2.3.4.8 Funcionarios y Empleados IMPLAN	\$37,876.49			\$9,842.47	\$28,034.02	
1.1.2.3.4.8.7 ARAGON CASTRO RAUL SERAFIN	\$17,443.30			\$1,189.30	\$16,254.00	
2 Pasivo		\$72,532.00	\$312,159.80	\$245,151.48		\$5,523.68
2.1 Pasivo Circulante		\$72,532.00	\$312,159.80	\$245,151.48		\$5,523.68
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$72,532.00	\$188,830.58	\$121,822.26		\$5,523.68
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$32,091.34	\$31,570.00	\$5,002.34		\$5,523.68
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$19,880.24	\$19,880.00			\$0.24
2.1.1.7.1.8 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMPLAN		\$19,880.24	\$19,880.00			\$0.24
2.1.1.7.1.8.1 Retención a I.S.R		\$19,880.24	\$19,880.00			\$0.24
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$10,006.12	\$11,690.00	\$4,675.68		\$2,991.80
2.1.1.7.5.8 Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMPLAN		\$10,006.12	\$11,690.00	\$4,675.68		\$2,991.80
2.1.1.7.5.8.1 Impuestos I.S.R.		\$10,006.12	\$11,690.00	\$4,675.68		\$2,991.80
2.1.1.7.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$2,204.98		\$326.66		\$2,531.64
2.1.1.7.9.8 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMPLAN		\$2,204.98		\$326.66		\$2,531.64
2.1.1.7.9.8.2 Cuota Empleado		\$2,204.98		\$326.66		\$2,531.64
3 Hacienda Pública / Patrimonio		\$590,497.23	\$196.27	\$799.00		\$591,099.96
3.2 Patrimonio Generado		\$590,497.23	\$196.27	\$799.00		\$591,099.96
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$590,497.23	\$196.27	\$799.00		\$591,099.96

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$590,497.23	\$196.27	\$799.00		\$591,099.96
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$590,497.23	\$196.27	\$799.00		\$591,099.96
3.2.2.1.1.8 Resultado de Ejercicios Anteriores IMPLAN		\$590,497.23	\$196.27	\$799.00		\$591,099.96
3.2.2.1.1.8.6 Resultado de ejercicio anterior año 2016		-\$207,998.87	\$196.24			-\$208,195.11
3.2.2.1.1.8.7 Resultado de ejercicio anterior año 2017		\$498,007.18	\$0.03	\$799.00		\$498,806.15
4 Ingresos		\$483,815.32		\$141,666.66		\$625,481.98
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$478,333.32		\$141,666.66		\$619,999.98
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$283,333.32		\$141,666.66		\$424,999.98
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones		\$283,333.32		\$141,666.66		\$424,999.98
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones		\$283,333.32		\$141,666.66		\$424,999.98
4.2.2.3.1.8 Subsidios y Subvenciones IMPLAN		\$283,333.32		\$141,666.66		\$424,999.98
4.2.2.3.1.8.1 Subsidio Municipal		\$283,333.32		\$141,666.66		\$424,999.98
5 Gastos y Otras Pérdidas	\$464,817.47		\$139,171.22		\$603,988.69	
5.1 Gastos de Funcionamiento	\$461,817.47		\$139,171.22		\$600,988.69	
5.1.1 Servicios Personales	\$203,700.01		\$90,533.37		\$294,233.38	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$33,050.63		\$14,844.48		\$47,895.11	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente	\$33,050.63		\$14,844.48		\$47,895.11	
5.1.1.1.3 Sueldo Tabular Personal Permanente	\$33,050.63		\$14,844.48		\$47,895.11	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$120,107.26		\$53,225.73		\$173,332.99	
5.1.1.3.4 Compensaciones	\$120,107.26		\$53,225.73		\$173,332.99	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones	\$120,107.26		\$53,225.73		\$173,332.99	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$50,542.12		\$22,463.16		\$73,005.28	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales	\$50,542.12		\$22,463.16		\$73,005.28	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica	\$15,315.78		\$6,807.02		\$22,122.80	
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte	\$19,910.56		\$8,849.12		\$28,759.68	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia	\$15,315.78		\$6,807.02		\$22,122.80	
5.1.2 Materiales y Suministros	\$5,351.38		\$11,726.90		\$17,078.28	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$3,730.48		\$11,481.90		\$15,212.38	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$3,195.99		\$6,888.30		\$10,084.29	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina	\$3,195.99		\$6,888.30		\$10,084.29	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.2.1.2 Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion			\$4,593.60		\$4,593.60	
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproducción			\$4,593.60		\$4,593.60	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	\$1,620.90		\$245.00		\$1,865.90	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas	\$1,620.90		\$245.00		\$1,865.90	
5.1.2.2.1.3 Articulos de caferia	\$1,620.90		\$245.00		\$1,865.90	
5.1.3 Servicios Generales	\$252,766.08		\$36,910.95		\$289,677.03	
5.1.3.1 Servicios Básicos	\$1,598.98		\$798.99		\$2,397.97	
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional	\$1,598.98		\$798.99		\$2,397.97	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional	\$1,598.98		\$798.99		\$2,397.97	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$249,787.10		\$26,507.36		\$276,294.46	
5.1.3.3.3 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Tecnica y en Tecnologias de la Informacion	\$241,430.46		\$26,507.36		\$267,937.82	
5.1.3.3.3.1 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos	\$241,430.46		\$26,507.36		\$267,937.82	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$328.31		\$328.31	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$328.31		\$328.31	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$328.31		\$328.31	
5.1.3.5 Svicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$7,424.00		\$7,424.00	
5.1.3.5.5 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$7,424.00		\$7,424.00	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$7,424.00		\$7,424.00	
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$1,380.00		\$1,852.29		\$3,232.29	
5.1.3.6.6 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet	\$1,380.00		\$1,852.29		\$3,232.29	
5.1.3.6.6.1 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet	\$1,380.00		\$1,852.29		\$3,232.29	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		\$1,132,851.36	\$141,666.66			\$991,184.70
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		\$767,148.64		\$141,666.66		\$908,815.30
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$1,859,006.27		\$50,382.98	\$189,554.20	\$1,719,835.05	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$2,384,778.45		\$4,944.63	\$4,944.63	-\$2,384,778.45	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	\$29,488.73		\$230,047.92	\$230,047.92	\$29,488.73	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$496,283.45		\$184,609.57	\$45,438.35	\$635,454.67	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$1,146,844.55	\$1,146,844.55	\$742,859.61	\$742,859.61	\$1,222,105.62	\$1,222,105.62