

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$698,953.57		\$344,072.52	\$265,480.82	\$777,545.27	
1.1 Activo Circulante	\$535,863.44		\$315,734.52	\$265,480.82	\$586,117.14	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$465,840.69		\$174,067.86	\$120,482.75	\$519,425.80	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$465,840.69		\$174,067.86	\$120,482.75	\$519,425.80	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$465,840.69		\$174,067.86	\$120,482.75	\$519,425.80	
1.1.1.2.1.8 Bancos MN IMPLAN	\$465,840.69		\$174,067.86	\$120,482.75	\$519,425.80	
1.1.1.2.1.8.3 Banorte	\$465,840.69		\$174,067.86	\$120,482.75	\$519,425.80	
1.1.1.2.1.8.3.1 Banorte Cta 0856757158	\$242,454.69		\$141,666.66	\$120,407.35	\$263,714.00	
1.1.1.2.1.8.3.2 Banorte Cta 0261752289	\$223,386.00		\$32,401.20	\$75.40	\$255,711.80	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$40,534.02		\$141,666.66	\$144,998.07	\$37,202.61	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$40,534.02			\$3,331.41	\$37,202.61	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$40,534.02			\$3,331.41	\$37,202.61	
1.1.2.3.4.8 Funcionarios y Empleados IMPLAN	\$40,534.02			\$3,331.41	\$37,202.61	
1.1.2.3.4.8.3 Cesar Jacinto Villegas Campoy	\$11,780.02				\$11,780.02	
1.1.2.3.4.8.6 QUEVEDO RUIZ BIANCA ADILENE	\$12,500.00			\$3,331.41	\$9,168.59	
1.1.2.3.4.8.7 ARAGON CASTRO RAUL SERAFIN	\$16,254.00				\$16,254.00	
1.1.5 Almacen	\$29,488.73				\$29,488.73	
1.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	\$29,488.73				\$29,488.73	
1.1.5.1.1 Materiales de Administracion, Emision de Doctos y Articulos Oficiales	\$29,488.73				\$29,488.73	
1.1.5.1.1.1 Materiales y equipos menores de oficina	\$29,488.73				\$29,488.73	
1.2 Activo No Circulante	\$163,090.13		\$28,338.00		\$191,428.13	
1.2.4 Bienes Muebles	\$163,090.13		\$28,338.00		\$191,428.13	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$163,090.13		\$28,338.00		\$191,428.13	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$39,210.89				\$39,210.89	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$123,879.24		\$28,338.00		\$152,217.24	
2 Pasivo		\$10,851.81	\$175,249.66	\$172,064.36		\$7,666.51
2.1 Pasivo Circulante		\$10,851.81	\$175,249.66	\$172,064.36		\$7,666.51
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$10,851.81	\$91,718.64	\$88,533.34		\$7,666.51
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-\$0.01	\$83,531.02	\$83,531.00		-\$0.03
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		-\$0.01	\$83,531.02	\$83,531.00		-\$0.03
2.1.1.1.1.8 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMPLAN		-\$0.01	\$83,531.02	\$83,531.00		-\$0.03

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.1.1.8.3 Sueldos X Pagar Confianza		-\$0.01	\$83,531.02	\$83,531.00		-\$0.03
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$10,851.82	\$8,187.62	\$5,002.34		\$7,666.54
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		-\$0.30				-\$0.30
2.1.1.7.1.8 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMPLAN		-\$0.30				-\$0.30
2.1.1.7.1.8.1 Retención a I.S.R		-\$0.30				-\$0.30
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$7,667.16	\$4,676.00	\$4,675.68		\$7,666.84
2.1.1.7.5.8 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMPLAN		\$7,667.16	\$4,676.00	\$4,675.68		\$7,666.84
2.1.1.7.5.8.1 Impuestos I.S.R.		\$7,667.16	\$4,676.00	\$4,675.68		\$7,666.84
3 Hacienda Pública / Patrimonio		\$591,099.96		\$28,338.00		\$619,437.96
3.1 Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido				\$28,338.00		\$28,338.00
3.1.3 Actualizacion de la Hacienda Publica/ Patrimonio				\$28,338.00		\$28,338.00
3.1.3.1 Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio				\$28,338.00		\$28,338.00
3.2 Patrimonio Generado		\$591,099.96				\$591,099.96
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$591,099.96				\$591,099.96
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$591,099.96				\$591,099.96
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$591,099.96				\$591,099.96
3.2.2.1.1.8 Resultado de Ejercicios Anteriores IMPLAN		\$591,099.96				\$591,099.96
3.2.2.1.1.8.1 Resultado de ejercicio anterior año 2011		\$211,573.04				\$211,573.04
3.2.2.1.1.8.2 Resultado de ejercicio anterior año 2012		-\$10,416.04				-\$10,416.04
3.2.2.1.1.8.3 Resultado de ejercicio anterior año 2013		-\$160,850.17				-\$160,850.17
3.2.2.1.1.8.4 Resultado de ejercicio anterior año 2014		-\$116,256.57				-\$116,256.57
3.2.2.1.1.8.5 Resultado de ejercicio anterior año 2015		\$376,438.66				\$376,438.66
3.2.2.1.1.8.6 Resultado de ejercicio anterior año 2016		-\$208,195.11				-\$208,195.11
3.2.2.1.1.8.7 Resultado de ejercicio anterior año 2017		\$498,806.15				\$498,806.15
4 Ingresos		\$1,194,180.04		\$174,067.86		\$1,368,247.90
4.1 Ingresos de Gestión		\$33,346.74		\$32,401.20		\$65,747.94
4.1.4 Derechos		\$33,346.74		\$32,401.20		\$65,747.94
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios		\$33,346.74		\$32,401.20		\$65,747.94
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios		\$33,346.74		\$32,401.20		\$65,747.94
4.1.4.3.1.8 Derechos Por Prestacion De Servicios IMPLAN		\$33,346.74		\$32,401.20		\$65,747.94
4.1.4.3.1.8.3 Registro Único de Peritos Urbanos		\$2,982.00				\$2,982.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1.8.4	Evaluación de Estudio de Impacto Urbano	\$30,364.74	\$32,401.20		\$62,765.94
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,160,833.30	\$141,666.66		\$1,302,499.96
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	\$452,500.00			\$452,500.00
4.2.1.3	Convenios	\$452,500.00			\$452,500.00
4.2.1.3.1	Convenios	\$452,500.00			\$452,500.00
4.2.1.3.1.8	Convenios IMPLAN	\$452,500.00			\$452,500.00
4.2.1.3.1.8.2	Convenio CCDER	\$452,500.00			\$452,500.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$708,333.30	\$141,666.66		\$849,999.96
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	\$708,333.30	\$141,666.66		\$849,999.96
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones	\$708,333.30	\$141,666.66		\$849,999.96
4.2.2.3.1.8	Subsidios y Subvenciones IMPLAN	\$708,333.30	\$141,666.66		\$849,999.96
4.2.2.3.1.8.1	Subsidio Municipal	\$708,333.30	\$141,666.66		\$849,999.96
5	Gastos y Otras Pérdidas	\$1,097,178.24	\$120,628.86	\$1,217,807.10	
5.1	Gastos de Funcionamiento	\$1,091,178.24	\$120,628.86	\$1,211,807.10	
5.1.1	Servicios Personales	\$475,300.06	\$111,853.34	\$587,153.40	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$77,584.07	\$14,844.48	\$92,428.55	
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente	\$77,584.07	\$14,844.48	\$92,428.55	
5.1.1.1.2.3	Sueldo Tabular Personal Pemanente	\$77,584.07	\$14,844.48	\$92,428.55	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$279,784.39	\$74,545.70	\$354,330.09	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificacion de Fin de Año		\$21,320.00	\$21,320.00	
5.1.1.3.2.11	Prima Vacacional		\$21,320.00	\$21,320.00	
5.1.1.3.4	Compensaciones	\$279,784.39	\$53,225.70	\$333,010.09	
5.1.1.3.4.4	Compensaciones	\$279,784.39	\$53,225.70	\$333,010.09	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$117,931.60	\$22,463.16	\$140,394.76	
5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales	\$117,931.60	\$22,463.16	\$140,394.76	
5.1.1.5.4.16	Canasta Basica	\$35,736.84	\$6,807.02	\$42,543.86	
5.1.1.5.4.17	Bono de Transporte	\$46,457.92	\$8,849.12	\$55,307.04	
5.1.1.5.4.19	Incentivo a la eficiencia	\$35,736.84	\$6,807.02	\$42,543.86	
5.1.2	Materiales y Suministros	\$21,848.89	\$5,959.04	\$27,807.93	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$19,982.99	\$4,870.51	\$24,853.50	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$11,978.10	\$4,417.30	\$16,395.40	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.1.1.1 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	\$11,978.10		\$4,417.30	\$16,395.40	
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	
5.1.2.1.5 Material Impreso y de Informacion Digital	\$2,876.80		\$408.32	\$3,285.12	
5.1.2.1.5.1 Material Impreso y de Apoyo Informatico	\$2,876.80		\$408.32	\$3,285.12	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza	\$534.49		\$44.89	\$579.38	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza	\$534.49		\$44.89	\$579.38	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	\$1,865.90		\$1,088.53	\$2,954.43	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas	\$1,865.90		\$1,088.53	\$2,954.43	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$397.36	\$397.36	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería	\$1,865.90		\$691.17	\$2,557.07	
5.1.3 Servicios Generales	\$594,029.29		\$2,816.48	\$596,845.77	
5.1.3.1 Servicios Básicos	\$4,793.96			\$4,793.96	
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional	\$4,793.96			\$4,793.96	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional	\$4,793.96			\$4,793.96	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$570,939.73		\$2,528.80	\$573,468.53	
5.1.3.3.3 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Tecnica y en Tecnologias de la Informacion	\$549,730.29			\$549,730.29	
5.1.3.3.3.1 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos	\$549,730.29			\$549,730.29	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado	\$21,209.44		\$2,528.80	\$23,738.24	
5.1.3.3.6.1 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado	\$19,759.44		\$2,528.80	\$22,288.24	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion	\$1,450.00			\$1,450.00	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$328.31		\$287.68	\$615.99	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios	\$328.31		\$287.68	\$615.99	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	\$328.31		\$287.68	\$615.99	
5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$7,424.00			\$7,424.00	
5.1.3.5.5 Reparacion 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	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$3,232.29				\$3,232.29	
5.1.3.6.6 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet	\$3,232.29				\$3,232.29	
5.1.3.6.6.1 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet	\$3,232.29				\$3,232.29	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	\$7,311.00				\$7,311.00	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$7,311.00				\$7,311.00	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$7,311.00				\$7,311.00	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$6,000.00				\$6,000.00	
5.2.4 Ayudas Sociales	\$6,000.00				\$6,000.00	
5.2.4.2 Becas	\$6,000.00				\$6,000.00	
5.2.4.2.1 Becas	\$6,000.00				\$6,000.00	
5.2.4.2.1.1 Becas A Estudiantes	\$6,000.00				\$6,000.00	
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato		\$5,000.00				\$5,000.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes		-\$5,000.00				-\$5,000.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	\$1,900,000.00				\$1,900,000.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		\$805,819.96	\$174,067.86			\$631,752.10
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		-\$100,000.00				-\$100,000.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		\$1,194,180.04		\$174,067.86		\$1,368,247.90
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		\$1,900,000.00				\$1,900,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$1,440,611.48		\$4,041.48	\$124,670.34	\$1,319,982.62	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$667,278.45		\$4,041.48	\$4,041.48	-\$667,278.45	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$1,126,666.97		\$120,628.86		\$1,247,295.83	
TOTAL =	\$1,796,131.81	\$1,796,131.81	\$639,951.04	\$639,951.04	\$1,995,352.37	\$1,995,352.37