

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$717,638.56		\$5,868,241.53	\$5,970,441.34	\$615,438.75	
1.1 Activo Circulante	\$554,548.43		\$5,811,565.52	\$5,942,103.34	\$424,010.61	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$512,339.87		\$3,291,236.87	\$3,399,696.67	\$403,880.07	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$512,339.87		\$3,291,236.87	\$3,399,696.67	\$403,880.07	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$512,339.87		\$3,291,236.87	\$3,399,696.67	\$403,880.07	
1.1.1.2.1.8 Bancos MN IMPLAN	\$512,339.87		\$3,291,236.87	\$3,399,696.67	\$403,880.07	
1.1.1.2.1.8.3 Banorte	\$512,339.87		\$3,291,236.87	\$3,399,696.67	\$403,880.07	
1.1.1.2.1.8.3.1 Banorte Cta 0856757158	\$181,829.24		\$1,713,101.13	\$1,656,624.13	\$238,306.24	
1.1.1.2.1.8.3.2 Banorte Cta 0261752289	\$330,510.63		\$1,578,135.74	\$1,743,072.54	\$165,573.83	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$42,208.56		\$2,490,839.92	\$2,512,917.94	\$20,130.54	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$42,208.56		\$17,300.00	\$39,378.02	\$20,130.54	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$42,208.56		\$17,300.00	\$39,378.02	\$20,130.54	
1.1.2.3.4.8 Funcionarios y Empleados IMPLAN	\$42,208.56		\$17,300.00	\$39,378.02	\$20,130.54	
1.1.2.3.4.8.6 QUEVELDO RUIZ BIANCA ADILENE	\$1,606.23		\$13,800.00	\$15,182.71	\$223.52	
1.1.2.3.4.8.7 ARAGON CASTRO RAUL SERAFIN	\$20,000.00		\$2,500.00	\$14,373.00	\$8,127.00	
1.2 Activo No Circulante	\$163,090.13		\$56,676.01	\$28,338.00	\$191,428.14	
1.2.4 Bienes Muebles	\$163,090.13		\$56,676.01	\$28,338.00	\$191,428.14	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$163,090.13		\$56,676.01	\$28,338.00	\$191,428.14	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$123,879.24		\$56,676.01	\$28,338.00	\$152,217.25	
2 Pasivo		\$127,141.33	\$2,564,334.17	\$2,740,167.82		\$302,974.98
2.1 Pasivo Circulante		\$127,141.33	\$2,564,334.17	\$2,740,167.82		\$302,974.98
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$127,141.33	\$1,475,384.73	\$1,651,218.38		\$302,974.98
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$101,830.04	\$1,128,879.71	\$1,147,953.09		\$120,903.42
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$101,830.04	\$1,128,879.71	\$1,147,953.09		\$120,903.42
2.1.1.1.1.8 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMPLAN		\$101,830.04	\$1,128,879.71	\$1,147,953.09		\$120,903.42
2.1.1.1.1.8.3 Sueldos X Pagar Confianza		\$35,349.55	\$1,062,399.22	\$1,080,619.75		\$53,570.08
2.1.1.1.1.8.5 Aguinaldo por pagar Confianza		\$55,333.34	\$55,333.34	\$67,333.34		\$67,333.34
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$3,818.72	\$227,629.40	\$385,268.67		\$161,457.99
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$3,818.72	\$227,629.40	\$385,268.67		\$161,457.99
2.1.1.2.1.8 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMPLAN		\$3,818.72	\$227,629.40	\$385,268.67		\$161,457.99
2.1.1.2.1.8.2 Telefonos del Noroeste S.A. de C.V			\$6,390.99	\$7,189.98		\$798.99

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.8.20 Luis Fernando Cañez Montoy				\$130,000.00		\$130,000.00
2.1.1.2.1.8.34 Rafael Ivan Gonzalez Fuentes			\$42,627.68	\$48,906.68		\$6,279.00
2.1.1.2.1.8.42 PAULA MONICA HOJAN VELASCO				\$24,380.00		\$24,380.00
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$21,492.57	\$118,875.62	\$117,996.62		\$20,613.57
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		-50.23	\$44,173.00	\$48,772.93		\$4,599.70
2.1.1.7.3.8 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMPLAN		-50.23	\$44,173.00	\$48,772.93		\$4,599.70
2.1.1.7.4.8 Retención a I.S.R		-50.23	\$44,173.00	\$48,772.93		\$4,599.70
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$19,941.15	\$71,191.00	\$66,447.07		\$15,197.22
2.1.1.7.5.8 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMPLAN		\$19,941.15	\$71,191.00	\$66,447.07		\$15,197.22
2.1.1.7.5.8.1 Impuestos I.S.R.		\$7,994.15	\$59,244.00	\$61,248.07		\$9,998.22
2.1.1.7.5.8.2 IMPUESTO I.S.R. GOB DEL ESTADO		\$11,947.00	\$11,947.00	\$5,199.00		\$5,199.00
2.1.1.7.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$1,551.65	\$3,511.62	\$2,776.62		\$816.65
2.1.1.7.9.8 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP IMPLAN		\$1,551.65	\$3,511.62	\$2,776.62		\$816.65
2.1.1.7.9.8.2 Cuota Empleado		\$1,551.65	\$3,511.62	\$2,776.62		\$816.65
3 Hacienda Pública / Patrimonio		\$590,497.23	\$28,534.27	\$29,137.00		\$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
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			\$2,500.00	\$3,278,135.66		\$3,275,635.66
4.1 Ingresos de Gestión			\$2,500.00	\$109,595.74		\$107,095.74
4.1.4 Derechos			\$2,500.00	\$109,595.74		\$107,095.74
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios			\$2,500.00	\$109,595.74		\$107,095.74
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios			\$2,500.00	\$109,595.74		\$107,095.74
4.1.4.3.1.8 Derechos Por Prestacion De Servicios IMPLAN			\$2,500.00	\$109,595.74		\$107,095.74
4.1.4.3.1.8.5 Registro Único de Peritos Urbanos				\$11,928.60		\$11,928.60
4.1.4.3.1.8.4 Evaluación de Estudio de Impacto Urbano				\$95,167.14		\$95,167.14

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acceptor		Deudor	Acceptor
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$3,168,539.92		\$3,168,539.92
4.2.1 Participaciones y Aportaciones			\$1,468,540.00		\$1,468,540.00
4.2.1.3 Convenios			\$1,468,540.00		\$1,468,540.00
4.2.1.3.1 Convenios			\$1,468,540.00		\$1,468,540.00
4.2.1.3.1.8 Convenios IMPLAN			\$1,468,540.00		\$1,468,540.00
4.2.1.3.1.8.2 Convenio CCDEE			\$968,540.00		\$968,540.00
4.2.1.3.1.8.3 Convenio Implan Tijuana			\$500,000.00		\$500,000.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,699,999.92		\$1,699,999.92
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones			\$1,699,999.92		\$1,699,999.92
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones			\$1,699,999.92		\$1,699,999.92
4.2.2.3.1.8 Subsidios y Subvenciones IMPLAN			\$1,699,999.92		\$1,699,999.92
4.2.2.3.1.8.1 Subsidio Municipal			\$1,699,999.92		\$1,699,999.92
5 Gastos y Otras Pérdidas		\$3,558,648.85	\$4,377.00	\$3,554,271.85	
5.1 Gastos de Funcionamiento		\$3,546,648.85	\$4,377.00	\$3,542,271.85	
5.1.1 Servicios Personales		\$1,452,846.09	\$4,377.00	\$1,448,469.09	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$224,426.26		\$224,426.26	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente		\$224,426.26		\$224,426.26	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Tabular Personal Permanente		\$224,426.26		\$224,426.26	
5.1.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$935,596.85	\$4,377.00	\$931,219.85	
5.1.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$236,640.00		\$236,640.00	
5.1.1.1.3.2.11 Prima Vacacional		\$42,640.00		\$42,640.00	
5.1.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año		\$194,000.00		\$194,000.00	
5.1.1.1.3.4 Compensaciones		\$698,956.85	\$4,377.00	\$694,579.85	
5.1.1.1.3.4.4 Compensaciones		\$698,956.85	\$4,377.00	\$694,579.85	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$292,822.98		\$292,822.98	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales		\$292,822.98		\$292,822.98	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica		\$88,734.24		\$88,734.24	
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte		\$115,354.50		\$115,354.50	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia		\$88,734.24		\$88,734.24	
5.1.2 Materiales y Suministros		\$93,631.53		\$93,631.53	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$49,065.63		\$49,065.63	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$32,259.45		\$32,259.45
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$32,259.45		\$32,259.45
5.1.2.1.2 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$11,855.92		\$11,855.92
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$11,855.92		\$11,855.92
5.1.2.1.5 Material Impreso y de Información Digital			\$4,370.88		\$4,370.88
5.1.2.1.5.1 Material Impreso y de Apoyo Informático			\$4,370.88		\$4,370.88
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$579.38		\$579.38
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$579.38		\$579.38
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$23,566.30		\$23,566.30
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$23,566.30		\$23,566.30
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$564.40		\$564.40
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería			\$6,001.90		\$6,001.90
5.1.2.2.1.4 Alimentos para Eventos			\$17,000.00		\$17,000.00
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$8,000.00		\$8,000.00
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$8,000.00		\$8,000.00
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$8,000.00		\$8,000.00
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$12,999.60		\$12,999.60
5.1.2.7.1 Vestuario Y Uniformes			\$12,999.60		\$12,999.60
5.1.2.7.1.1 Vestuario Y Uniformes			\$12,999.60		\$12,999.60
5.1.3 Servicios Generales			\$2,000,171.23		\$2,000,171.23
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$10,386.94		\$10,386.94
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional			\$10,386.94		\$10,386.94
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$10,386.94		\$10,386.94
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$21,000.00		\$21,000.00
5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos			\$21,000.00		\$21,000.00
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos			\$21,000.00		\$21,000.00
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$1,911,108.17		\$1,911,108.17
5.1.3.3.2 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas			\$29,000.00		\$29,000.00
5.1.3.3.2.1 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas			\$29,000.00		\$29,000.00

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.3.3 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Tecnica y en Tecnologías de la Informacion			\$1,837,429.61		\$1,837,429.61
5.1.3.3.3.1 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos			\$836,449.61		\$836,449.61
5.1.3.3.3.2 Servicios De Consultoria en Tecnologías de la Informacion			\$24,940.00		\$24,940.00
5.1.3.3.3.3 Servicios De Consultoria En Procesos Técnica			\$976,040.00		\$976,040.00
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$44,678.56		\$44,678.56
5.1.3.3.6.1 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$39,678.96		\$39,678.96
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$4,999.60		\$4,999.60
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$1,629.83		\$1,629.83
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$1,629.83		\$1,629.83
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$1,629.83		\$1,629.83
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
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
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$18,580.00		\$18,580.00
5.1.3.8.4 Exposiciones			\$18,580.00		\$18,580.00
5.1.3.8.4.1 Exposiciones			\$18,580.00		\$18,580.00
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$26,810.00		\$26,810.00
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$26,810.00		\$26,810.00
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$26,810.00		\$26,810.00
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$12,000.00		\$12,000.00
5.2.4 Ayudas Sociales			\$12,000.00		\$12,000.00
5.2.4.2 Becas			\$12,000.00		\$12,000.00

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.2.4.2.1 Becas			\$12,000.00		\$12,000.00	
5.2.4.2.1.1 Becas A Estudiantes			\$12,000.00		\$12,000.00	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$1,900,000.00		\$1,900,000.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$3,935,842.32	\$3,576,246.66		-\$359,595.66
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$1,016,040.00			-\$1,016,040.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$660,206.66	\$3,935,842.32		\$3,275,635.66
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$1,900,000.00		\$1,900,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejecutar			\$5,037,881.66	\$5,037,173.07	\$708.59	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$1,073,491.78	\$2,756,810.23	-\$1,683,318.45	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$3,963,681.29	\$381,071.43	\$3,582,609.86	
TOTAL =	\$717,638.56	\$717,638.56	\$12,022,258.82	\$12,022,258.82	\$4,169,710.60	\$4,169,710.60