

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<b>1 Activo</b>	\$652,126.71		\$275,223.23	\$165,930.37	\$761,419.57	
<b>1.1 Activo Circulante</b>	\$460,698.57		\$275,223.23	\$165,930.37	\$569,991.43	
<b>1.1.1 Efectivo y Equivalentes</b>	\$404,225.79		\$257,223.23	\$158,453.37	\$502,995.65	
<b>1.1.1.2 Bancos y Tesorería</b>	\$404,225.79		\$257,223.23	\$158,453.37	\$502,995.65	
<b>1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional</b>	\$404,225.79		\$257,223.23	\$158,453.37	\$502,995.65	
<b>1.1.1.2.1.8 Bancos MN IMPLAN</b>	\$404,225.79		\$257,223.23	\$158,453.37	\$502,995.65	
<b>1.1.1.2.1.8.3 Banorte</b>	\$404,225.79		\$257,223.23	\$158,453.37	\$502,995.65	
1.1.1.2.1.8.3.1 Banorte Cta 0856757158	\$281,152.87		\$252,444.83	\$157,989.37	\$375,608.33	
1.1.1.2.1.8.3.2 Banorte Cta 0261752289	\$123,072.92		\$4,778.40	\$464.00	\$127,387.32	
<b>1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	\$56,472.78		\$18,000.00	\$7,477.00	\$66,995.78	
<b>1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	\$56,472.78		\$18,000.00	\$7,477.00	\$66,995.78	
<b>1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar</b>	\$16,960.25			\$3,877.00	\$13,083.25	
<b>1.1.2.3.1.1 Gastos por Comprobar IMPLAN</b>	\$16,960.25			\$3,877.00	\$13,083.25	
1.1.2.3.1.1.2 KARLA ANDREA PEREZ ZAMORA	\$6,000.00			\$1,500.00	\$4,500.00	
1.1.2.3.1.1.4 JOANNA E. GARAY MACHADO	\$382.40				\$382.40	
1.1.2.3.1.1.5 LUIS DAVID SORIA AMEZCUA	\$9,700.85			\$1,500.00	\$8,200.85	
<b>1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados</b>	\$39,348.53		\$18,000.00	\$3,600.00	\$53,748.53	
<b>1.1.2.3.4.8 Funcionarios y Empleados IMPLAN</b>	\$39,348.53		\$18,000.00	\$3,600.00	\$53,748.53	
1.1.2.3.4.8.3 Cesar Jacinto Villegas Campoy	\$11,780.02				\$11,780.02	
1.1.2.3.4.8.7 ARAGON CASTRO RAUL SERAFIN	\$7,600.00			\$1,800.00	\$5,800.00	
1.1.2.3.4.8.9 SORIA AMEZCUA LUIS DAVID	-\$31.49				-\$31.49	
1.1.2.3.4.8.10 RAFAEL FIGUEROA CARRASCO			\$18,000.00	\$1,800.00	\$16,200.00	
1.1.2.3.4.8.12 Joanna E. Garay Machado	\$20,000.00				\$20,000.00	
<b>1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos</b>	\$164.00				\$164.00	
<b>1.1.2.3.5.8 Otros Deudores Diversos IMPLAN</b>	\$164.00				\$164.00	
1.1.2.3.5.8.2 Joanna E. Garay Machado	\$164.00				\$164.00	
<b>1.2 Activo No Circulante</b>	\$191,428.14				\$191,428.14	
<b>1.2.4 Bienes Muebles</b>	\$191,428.14				\$191,428.14	
<b>1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración</b>	\$191,428.14				\$191,428.14	
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	\$152,217.25				\$152,217.25	
<b>2 Pasivo</b>		\$52,750.90		\$10,134.30		\$62,885.20
<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		\$52,750.90		\$10,134.30		\$62,885.20
<b>2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		\$52,750.90		\$10,134.30		\$62,885.20

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$0.30			\$0.30
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$0.30			\$0.30
2.1.1.1.1.8 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMPLAN		\$0.30			\$0.30
2.1.1.1.1.8.3 Sueldos X Pagar Confianza		\$0.30			\$0.30
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$31,195.77	\$3,490.56		\$34,686.33
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$31,195.77	\$3,490.56		\$34,686.33
2.1.1.2.1.8 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMPLAN		\$31,195.77	\$3,490.56		\$34,686.33
2.1.1.2.1.8.3 Ignacio Lopez Cornejo			\$3,490.56		\$3,490.56
2.1.1.2.1.8.21 Gobierno del Estado de Baja California		\$6,713.00			\$6,713.00
2.1.1.2.1.8.53 Alejandro Ruiz Garcia		\$24,482.77			\$24,482.77
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$21,554.83	\$6,643.74		\$28,198.57
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$5,516.94			\$5,516.94
2.1.1.7.1.8 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMPLAN		\$5,516.94			\$5,516.94
2.1.1.7.1.8.1 Retención a I.S.R		\$5,516.94			\$5,516.94
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$16,037.89	\$6,643.74		\$22,681.63
2.1.1.7.5.8 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMPLAN		\$16,037.89	\$6,643.74		\$22,681.63
2.1.1.7.5.8.1 Impuestos I.S.R.		\$16,037.89	\$6,643.74		\$22,681.63
3 Hacienda Pública / Patrimonio		\$380,508.03			\$380,508.03
3.2 Patrimonio Generado		\$380,508.03			\$380,508.03
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$380,508.03			\$380,508.03
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$380,508.03			\$380,508.03
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$380,508.03			\$380,508.03
3.2.2.1.1.8 Resultado de Ejercicios Anteriores IMPLAN		\$380,508.03			\$380,508.03
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

Fecha y Hora de Impresión: 30/04/2020 03:26:05p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.8.7		\$498,806.15			\$498,806.15
3.2.2.1.1.8.8		-\$278,636.19			-\$278,636.19
3.2.2.1.1.8.9		\$68,044.26			\$68,044.26
<b>4</b>		\$542,069.20	\$257,223.23		\$799,292.43
<b>4.1</b>		\$37,179.54	\$4,778.40		\$41,957.94
<b>4.1.7</b>		\$37,179.54	\$4,778.40		\$41,957.94
<b>4.1.7.3</b>		\$37,179.54	\$4,778.40		\$41,957.94
<b>4.1.7.3.1</b>		\$37,179.54	\$4,778.40		\$41,957.94
4.1.7.3.1.3		\$3,214.56	\$4,778.40		\$7,992.96
4.1.7.3.1.4		\$33,964.98			\$33,964.98
<b>4.2</b>		\$504,889.66	\$252,444.83		\$757,334.49
<b>4.2.2</b>		\$504,889.66	\$252,444.83		\$757,334.49
<b>4.2.2.3</b>		\$504,889.66	\$252,444.83		\$757,334.49
<b>4.2.2.3.1</b>		\$504,889.66	\$252,444.83		\$757,334.49
<b>4.2.2.3.1.8</b>		\$504,889.66	\$252,444.83		\$757,334.49
4.2.2.3.1.8.1		\$504,889.66	\$252,444.83		\$757,334.49
<b>5</b>	\$323,201.42		\$158,064.67	\$481,266.09	
<b>5.1</b>	\$323,201.42		\$158,064.67	\$481,266.09	
<b>5.1.1</b>	\$283,466.65		\$141,866.66	\$425,333.31	
<b>5.1.1.1</b>	\$74,103.72		\$36,303.74	\$110,407.46	
<b>5.1.1.1.2</b>	\$74,103.72		\$36,303.74	\$110,407.46	
5.1.1.1.2.3	\$74,103.72		\$36,303.74	\$110,407.46	
<b>5.1.1.3</b>	\$139,288.70		\$70,362.93	\$209,651.63	
<b>5.1.1.3.4</b>	\$139,288.70		\$70,362.93	\$209,651.63	
5.1.1.3.4.4	\$139,288.70		\$70,362.93	\$209,651.63	
<b>5.1.1.5</b>	\$70,074.23		\$35,199.99	\$105,274.22	
<b>5.1.1.5.4</b>	\$70,074.23		\$35,199.99	\$105,274.22	
5.1.1.5.4.16	\$21,062.65		\$10,666.66	\$31,729.31	
5.1.1.5.4.17	\$27,698.30		\$13,866.67	\$41,564.97	

Fecha y Hora de Impresión: 30/04/2020 03:26:05p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia	\$21,313.28		\$10,666.66	\$31,979.94	
<b>5.1.2 Materiales y Suministros</b>	\$11,256.73		\$3,525.99	\$14,782.72	
<b>5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	\$7,083.76		\$1,089.50	\$8,173.26	
<b>5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina</b>	\$7,083.76		\$659.00	\$7,742.76	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina	\$5,874.76		\$659.00	\$6,533.76	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina	\$1,209.00			\$1,209.00	
<b>5.1.2.1.6 Material de Limpieza</b>			\$430.50	\$430.50	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$430.50	\$430.50	
<b>5.1.2.2 Alimentos y Utensilios</b>	\$1,807.97		\$1,436.49	\$3,244.46	
<b>5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas</b>	\$1,807.97		\$1,436.49	\$3,244.46	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano	\$300.00		\$357.00	\$657.00	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería	\$1,507.97		\$1,079.49	\$2,587.46	
<b>5.1.2.4 Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación</b>	\$365.00			\$365.00	
<b>5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Artículos De Construccion Y Reparacion</b>	\$365.00			\$365.00	
5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Artículos De Construccion Y Reparacion	\$365.00			\$365.00	
<b>5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	\$2,000.00		\$1,000.00	\$3,000.00	
<b>5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	\$2,000.00		\$1,000.00	\$3,000.00	
5.1.2.6.1.1 Combustibles	\$2,000.00		\$1,000.00	\$3,000.00	
<b>5.1.3 Servicios Generales</b>	\$28,478.04		\$12,672.02	\$41,150.06	
<b>5.1.3.1 Servicios Básicos</b>	\$1,598.00		\$799.00	\$2,397.00	
<b>5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional</b>	\$1,598.00		\$799.00	\$2,397.00	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional	\$1,598.00		\$799.00	\$2,397.00	
<b>5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios</b>	\$23,796.68		\$7,695.54	\$31,492.22	
<b>5.1.3.3.3 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Tecnica y en Tecnologias de la Informacion</b>	\$4,060.00			\$4,060.00	
5.1.3.3.3.3 Servicios De Consultoria En Procesos Técnica	\$4,060.00			\$4,060.00	
<b>5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado</b>	\$19,736.68		\$7,695.54	\$27,432.22	
5.1.3.3.6.1 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado	\$7,026.48		\$6,981.12	\$14,007.60	

Fecha y Hora de Impresión: 30/04/2020 03:26:05p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31/03/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion	\$12,710.20		\$714.42		\$13,424.62	
<b>5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>\$2,460.36</b>		<b>\$560.28</b>		<b>\$3,020.64</b>	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios	\$2,460.36		\$560.28		\$3,020.64	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	\$2,460.36		\$560.28		\$3,020.64	
<b>5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>			<b>\$3,617.20</b>		<b>\$3,617.20</b>	
5.1.3.6.6 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet			\$3,617.20		\$3,617.20	
5.1.3.6.6.1 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet			\$3,617.20		\$3,617.20	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	\$623.00				\$623.00	
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais	\$230.00				\$230.00	
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais	\$230.00				\$230.00	
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$393.00				\$393.00	
5.1.3.7.9.2 Peajes	\$393.00				\$393.00	
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	\$4,387,598.67				\$4,387,598.67	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		\$3,845,529.47	\$523,162.91	\$265,939.68		\$3,588,306.24
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		\$542,069.20	\$265,939.68	\$523,162.91		\$799,292.43
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		\$4,387,598.67				\$4,387,598.67
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$4,064,397.25			\$158,064.67	\$3,906,332.58	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$158,064.67	\$154,574.11	\$3,490.56	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$323,201.42		\$154,574.11		\$477,775.53	
<b>TOTAL =</b>	<b>\$975,328.13</b>	<b>\$975,328.13</b>	<b>\$433,287.90</b>	<b>\$433,287.90</b>	<b>\$1,242,685.66</b>	<b>\$1,242,685.66</b>