



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2022**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1	Activo	\$670,893.58		\$999,370.88	\$583,786.02	\$415,584.86	\$1,086,478.44	
1.1	Activo Circulante	\$631,345.51		\$999,370.88	\$583,786.02	\$415,584.86	\$1,046,930.37	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$631,345.51		\$969,838.88	\$580,691.28	\$389,147.60	\$1,020,493.11	
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$631,345.51		\$969,838.88	\$580,691.28	\$389,147.60	\$1,020,493.11	
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$631,345.51		\$969,838.88	\$580,691.28	\$389,147.60	\$1,020,493.11	
1.1.1.2.1.8	Bancos MN IMPLAN	\$631,345.51		\$969,838.88	\$580,691.28	\$389,147.60	\$1,020,493.11	
1.1.1.2.1.8.3	Banorte	\$631,345.51		\$969,838.88	\$580,691.28	\$389,147.60	\$1,020,493.11	
1.1.1.2.1.8.3.1	Banorte Cia 0856757158	\$364,558.23		\$832,177.50	\$572,067.64	\$260,109.86	\$624,668.09	
1.1.1.2.1.8.3.2	Banorte Cia 0261752289	\$266,787.28		\$137,661.38	\$8,623.64	\$129,037.74	\$395,825.02	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			\$29,532.00	\$3,094.74	\$26,437.26	\$26,437.26	
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$29,532.00	\$3,094.74	\$26,437.26	\$26,437.26	
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar			\$4,000.00	\$3,094.74	\$905.26	\$905.26	
1.1.2.3.1.1	Gastos por Comprobar IMPLAN			\$4,000.00	\$3,094.74	\$905.26	\$905.26	
1.1.2.3.1.1.8	GUADALUPE SOLTERO RIOS			\$4,000.00	\$3,094.74	\$905.26	\$905.26	
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados			\$25,000.00		\$25,000.00	\$25,000.00	
1.1.2.3.4.8	Funcionarios y Empleados IMPLAN			\$25,000.00		\$25,000.00	\$25,000.00	
1.1.2.3.4.8.7	ARAGON CASTRO RAUL SERAFIN			\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	
1.1.2.3.4.8.9	SORIA AMEZCUA LUIS DAVID			\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00	
1.1.2.3.5	Otros Deudores Diversos			\$532.00		\$532.00	\$532.00	
1.1.2.3.5.8	Otros Deudores Diversos IMPLAN			\$532.00		\$532.00	\$532.00	
1.1.2.3.5.8.2	Joanna E. Garay Machado			\$532.00		\$532.00	\$532.00	
2	Pasivo		\$123,562.34	\$519,523.63	\$419,063.46	-\$100,460.17		\$23,102.17
2.1	Pasivo Circulante		\$123,562.34	\$519,523.63	\$419,063.46	-\$100,460.17		\$23,102.17
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$121,085.34	\$314,720.74	\$214,260.57	-\$100,460.17		\$20,625.17
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$18,114.01	\$59,113.00	\$61,624.16	\$2,511.16		\$20,625.17
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$3,000.20	\$3,000.00		-\$3,000.00		\$0.20
2.1.1.7.1.8	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMPLAN		\$3,000.20	\$3,000.00		-\$3,000.00		\$0.20
2.1.1.7.1.8.1	Retención a I.S.R		\$3,000.20	\$3,000.00		-\$3,000.00		\$0.20



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$15,113.81	\$56,113.00	\$61,624.16	\$5,511.16		\$20,624.97
2.1.1.7.5.8 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMPLAN		\$15,113.81	\$56,113.00	\$61,624.16	\$5,511.16		\$20,624.97
2.1.1.7.5.8.1 Impuestos I.S.R.		\$15,113.81	\$56,113.00	\$61,624.16	\$5,511.16		\$20,624.97
4 Ingresos				\$969,838.88	\$969,838.88		\$969,838.88
4.1 Ingresos de Gestión				\$137,661.38	\$137,661.38		\$137,661.38
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos				\$137,661.38	\$137,661.38		\$137,661.38
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros.				\$137,661.38	\$137,661.38		\$137,661.38
4.1.7.3.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros.				\$137,661.38	\$137,661.38		\$137,661.38
4.1.7.3.1.1 Prestacion de servicios				\$4,811.00	\$4,811.00		\$4,811.00
4.1.7.3.1.3 Registro Unico de Peritos Urbanos				\$10,131.58	\$10,131.58		\$10,131.58
4.1.7.3.1.4 Evaluacion de Estudios de Impacto Urbano				\$122,718.80	\$122,718.80		\$122,718.80
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$832,177.50	\$832,177.50		\$832,177.50
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$832,177.50	\$832,177.50		\$832,177.50
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones				\$832,177.50	\$832,177.50		\$832,177.50
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones				\$832,177.50	\$832,177.50		\$832,177.50
4.2.2.3.1.8 Subsidio Municipal				\$832,177.50	\$832,177.50		\$832,177.50
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$453,793.85		\$453,793.85	\$453,793.85	
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$453,793.85		\$453,793.85	\$453,793.85	
5.1.1 Servicios Personales			\$419,966.62		\$419,966.62	\$419,966.62	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$128,460.78		\$128,460.78	\$128,460.78	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente			\$128,460.78		\$128,460.78	\$128,460.78	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Tabular Personal Permanente			\$128,460.78		\$128,460.78	\$128,460.78	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$187,303.65		\$187,303.65	\$187,303.65	
5.1.1.3.4 Compensaciones			\$187,303.65		\$187,303.65	\$187,303.65	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.1.3.4.4	Compensaciones		\$187,303.65		\$187,303.65	\$187,303.65	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		\$104,202.19		\$104,202.19	\$104,202.19	
5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales		\$104,202.19		\$104,202.19	\$104,202.19	
5.1.1.5.4.16	Canasta Basica		\$31,576.43		\$31,576.43	\$31,576.43	
5.1.1.5.4.17	Bono de Transporte		\$41,049.33		\$41,049.33	\$41,049.33	
5.1.1.5.4.19	Incentivo a la eficiencia		\$31,576.43		\$31,576.43	\$31,576.43	
5.1.2	Materiales y Suministros		\$13,916.59		\$13,916.59	\$13,916.59	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$8,899.35		\$8,899.35	\$8,899.35	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		\$8,590.85		\$8,590.85	\$8,590.85	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina		\$8,351.85		\$8,351.85	\$8,351.85	
5.1.2.1.1.2	Otros equipos Menores de Oficina		\$239.00		\$239.00	\$239.00	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		\$308.50		\$308.50	\$308.50	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$308.50		\$308.50	\$308.50	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$3,517.24		\$3,517.24	\$3,517.24	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas		\$3,517.24		\$3,517.24	\$3,517.24	
5.1.2.2.1.1	Alimentación de Personal		\$731.00		\$731.00	\$731.00	
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafetería		\$2,786.24		\$2,786.24	\$2,786.24	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$1,500.00		\$1,500.00	\$1,500.00	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,500.00		\$1,500.00	\$1,500.00	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$1,500.00		\$1,500.00	\$1,500.00	
5.1.3	Servicios Generales		\$19,910.64		\$19,910.64	\$19,910.64	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$2,397.00		\$2,397.00	\$2,397.00	
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional		\$2,397.00		\$2,397.00	\$2,397.00	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$2,397.00		\$2,397.00	\$2,397.00	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$17,148.24		\$17,148.24	\$17,148.24	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$8,606.24		\$8,606.24	\$8,606.24	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$8,606.24		\$8,606.24	\$8,606.24	



Fecha y Hora de Impresión: 25/04/2022 11:47:15a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2022**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales			\$8,542.00		\$8,542.00	\$8,542.00	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$8,542.00		\$8,542.00	\$8,542.00	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$365.40		\$365.40	\$365.40	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$365.40		\$365.40	\$365.40	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$365.40		\$365.40	\$365.40	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$3,548,710.00		\$3,548,710.00	\$3,548,710.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$1,173,616.24	\$3,344,932.64	\$2,171,316.40		\$2,171,316.40
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			-\$203,777.36	\$1,173,616.24	\$1,377,393.60		\$1,377,393.60
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$3,548,710.00	\$3,548,710.00		\$3,548,710.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$3,378,337.56	\$714,166.29	\$2,664,171.27	\$2,664,171.27	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$669,166.29	-\$215,372.44	\$884,538.73	\$884,538.73	
<b>TOTAL =</b>	<b>\$670,893.58</b>	<b>\$123,562.34</b>	<b>\$10,538,741.09</b>	<b>\$10,538,741.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,637,692.29</b>	<b>\$8,090,361.05</b>

