

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$318,362.59		\$354,138.00	\$362,036.89	\$310,463.70	
1.1 Activo Circulante	\$230,903.43		\$329,142.02	\$362,036.89	\$198,008.56	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$203,245.65		\$186,975.36	\$214,370.23	\$175,850.78	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$203,245.65		\$186,975.36	\$214,370.23	\$175,850.78	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$203,245.65		\$186,975.36	\$214,370.23	\$175,850.78	
1.1.1.2.1.8 Bancos MN IMPLAN	\$203,245.65		\$186,975.36	\$214,370.23	\$175,850.78	
1.1.1.2.1.8.3 Banorte	\$203,245.65		\$186,975.36	\$214,370.23	\$175,850.78	
1.1.1.2.1.8.3.1 Banorte Cta 0856757158	\$96,350.31		\$141,666.66	\$170,412.31	\$67,604.66	
1.1.1.2.1.8.3.2 Banorte Cta 0261752289	\$106,895.34		\$45,308.70	\$43,957.92	\$108,246.12	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$27,657.78		\$142,166.66	\$147,666.66	\$22,157.78	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-\$0.08		\$141,666.66	\$141,666.66	-\$0.08	
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar	-\$0.08		\$141,666.66	\$141,666.66	-\$0.08	
1.1.2.2.9.8 Otras Cuentas por Cobrar IMPLAN	-\$0.08		\$141,666.66	\$141,666.66	-\$0.08	
1.1.2.2.9.8.1 C X C AYUNTAMIENTO (SUBSIDIO)	-\$0.08		\$141,666.66	\$141,666.66	-\$0.08	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$27,657.86		\$500.00	\$6,000.00	\$22,157.86	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$27,657.86		\$500.00	\$6,000.00	\$22,157.86	
1.1.2.3.4.8 Funcionarios y Empleados IMPLAN	\$27,657.86		\$500.00	\$6,000.00	\$22,157.86	
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	\$1,377.84				\$1,377.84	
1.1.2.3.4.8.7 ARAGON CASTRO RAUL SERAFIN	\$14,000.00			\$6,000.00	\$8,000.00	
1.1.2.3.4.8.9 SORIA AMEZCUA LUIS DAVID	\$500.00		\$500.00		\$1,000.00	
1.2 Activo No Circulante	\$87,459.16		\$24,995.98		\$112,455.14	
1.2.4 Bienes Muebles	\$87,459.16		\$24,995.98		\$112,455.14	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$87,459.16		\$24,995.98		\$112,455.14	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$13,972.90				\$13,972.90	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$73,486.26		\$24,995.98		\$98,482.24	
2 Pasivo		\$21,937.15	\$130,798.08	\$129,799.98		\$20,939.05
2.1 Pasivo Circulante		\$21,937.15	\$130,798.08	\$129,799.98		\$20,939.05
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$21,937.15	\$130,798.08	\$129,799.98		\$20,939.05
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$14,411.16	\$126,266.08	\$123,002.08		\$11,147.16
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$14,411.16	\$126,266.08	\$123,002.08		\$11,147.16
2.1.1.1.1.8 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMPLAN		\$14,411.16	\$126,266.08	\$123,002.08		\$11,147.16

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.1.1.8.1	Provision Finiquitos Confianza	\$13,947.15	\$2,800.00			\$11,147.15
2.1.1.1.1.8.3	Sueldos X Pagar Confianza	-\$2,799.99	\$120,202.08	\$123,002.08		\$0.01
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$7,525.99	\$4,532.00	\$6,797.90		\$9,791.89
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$7,525.99	\$4,532.00	\$6,797.90		\$9,791.89
2.1.1.7.5.8	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMPLAN	\$7,525.99	\$4,532.00	\$6,797.90		\$9,791.89
2.1.1.7.5.8.1	Impuestos I.S.R.	\$7,525.99	\$4,532.00	\$6,797.90		\$9,791.89
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$92,489.97				\$92,489.97
3.2	Patrimonio Generado	\$92,489.97				\$92,489.97
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$92,489.97				\$92,489.97
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$92,489.97				\$92,489.97
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$92,489.97				\$92,489.97
3.2.2.1.1.8	Resultado de Ejercicios Anteriores IMPLAN	\$92,489.97				\$92,489.97
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	-\$207,998.95				-\$207,998.95
4	Ingresos	\$383,333.40		\$186,975.36		\$570,308.76
4.1	Ingresos de Gestión			\$45,308.70		\$45,308.70
4.1.4	Derechos			\$45,308.70		\$45,308.70
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios			\$45,308.70		\$45,308.70
4.1.4.3.1	Derechos por Prestación de Servicios			\$45,308.70		\$45,308.70
4.1.4.3.1.1.1	Derechos por Prestacion de Servicios			\$45,308.70		\$45,308.70
4.1.4.3.1.8	Derechos Por Prestacion De Servicios IMPLAN			\$45,308.70		\$45,308.70
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$383,333.40		\$141,666.66		\$525,000.06
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	\$100,000.00				\$100,000.00
4.2.1.3	Convenios	\$100,000.00				\$100,000.00
4.2.1.3.1	Convenios	\$100,000.00				\$100,000.00
4.2.1.3.1.8	Convenios IMPLAN	\$100,000.00				\$100,000.00
4.2.1.3.1.8.3	Convenio Implan Tijuana	\$100,000.00				\$100,000.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$283,333.40	\$141,666.66		\$425,000.06
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones		\$283,333.40	\$141,666.66		\$425,000.06
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones		\$283,333.40	\$141,666.66		\$425,000.06
4.2.2.3.1.8 Subsidios y Subvenciones IMPLAN		\$283,333.40	\$141,666.66		\$425,000.06
4.2.2.3.1.8.1 Subsidio Municipal		\$283,333.40	\$141,666.66		\$425,000.06
5 Gastos y Otras Pérdidas	\$179,397.93		\$193,876.15	\$373,274.08	
5.1 Gastos de Funcionamiento	\$179,397.93		\$193,876.15	\$373,274.08	
5.1.1 Servicios Personales	\$158,333.31		\$132,999.98	\$291,333.29	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$22,891.44		\$20,170.08	\$43,061.52	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente	\$22,891.44		\$20,170.08	\$43,061.52	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Tabular Personal Permanente	\$22,891.44		\$20,170.08	\$43,061.52	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$96,156.22		\$79,829.95	\$175,986.17	
5.1.1.3.4 Compensaciones	\$96,156.22		\$79,829.95	\$175,986.17	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones	\$96,156.22		\$79,829.95	\$175,986.17	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$39,285.65		\$32,999.95	\$72,285.60	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales	\$39,285.65		\$32,999.95	\$72,285.60	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica	\$11,904.74		\$9,999.99	\$21,904.73	
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte	\$15,476.17		\$12,999.97	\$28,476.14	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia	\$11,904.74		\$9,999.99	\$21,904.73	
5.1.2 Materiales y Suministros	\$10,836.78		\$3,464.02	\$14,300.80	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$4,131.78		\$3,464.02	\$7,595.80	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$3,144.62		\$3,464.02	\$6,608.64	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina	\$3,144.62		\$3,464.02	\$6,608.64	
5.1.2.1.2 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion	\$987.16			\$987.16	
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	\$987.16			\$987.16	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	\$441.00			\$441.00	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas	\$441.00			\$441.00	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano	\$59.00			\$59.00	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería	\$382.00			\$382.00	
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$6,264.00			\$6,264.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.7.1 Vestuario Y Uniformes	\$6,264.00			\$6,264.00	
5.1.2.7.1.1 Vestuario Y Uniformes	\$6,264.00			\$6,264.00	
5.1.3 Servicios Generales	\$10,227.84		\$57,412.15	\$67,639.99	
5.1.3.1 Servicios Básicos	\$1,598.00		\$799.00	\$2,397.00	
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional	\$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	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$1,500.00		\$51,806.96	\$53,306.96	
5.1.3.3.3 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Tecnica y en Tecnologías de la Informacion	\$1,500.00		\$42,610.00	\$44,110.00	
5.1.3.3.3.1 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos	\$1,500.00		\$42,610.00	\$44,110.00	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$9,196.96	\$9,196.96	
5.1.3.3.6.1 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$9,196.96	\$9,196.96	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$723.84		\$1,484.80	\$2,208.64	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios	\$723.84		\$1,484.80	\$2,208.64	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	\$723.84		\$1,484.80	\$2,208.64	
5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$425.00			\$425.00	
5.1.3.5.1 Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles	\$425.00			\$425.00	
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Eidíficos Y Locales	\$425.00			\$425.00	
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$3,321.39	\$3,321.39	
5.1.3.6.1 Servicios De Difusión Institucional			\$3,321.39	\$3,321.39	
5.1.3.6.1.1 Servicios De Difusion Institucional			\$3,321.39	\$3,321.39	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	\$5,981.00			\$5,981.00	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$5,981.00			\$5,981.00	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$5,981.00			\$5,981.00	
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato		-\$46,000.00			-\$46,000.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes		\$46,000.00			\$46,000.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	\$1,904,000.00			\$1,904,000.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		\$1,520,666.60	\$141,666.66		\$1,378,999.94
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		\$383,333.40	\$141,666.66		\$525,000.06
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		\$1,904,000.00			\$1,904,000.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2017

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$1,719,585.07		\$11,000.65	\$229,872.78	\$1,500,712.94	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$184,414.93		\$219,671.13	\$799.00	\$403,287.06	
TOTAL =	\$497,760.52	\$497,760.52	\$678,812.23	\$678,812.23	\$683,737.78	\$683,737.78