

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1 Activo</b>	\$615,438.75		\$2,413,285.34	\$2,099,142.60	\$929,581.49	
<b>1.1 Activo Circulante</b>	\$424,010.61		\$2,413,285.34	\$2,099,142.60	\$738,153.35	
<b>1.1.1 Efectivo y Equivalentes</b>	\$403,880.07		\$1,468,397.36	\$1,162,095.31	\$710,182.12	
<b>1.1.1.2 Bancos y Tesorería</b>	\$403,880.07		\$1,468,397.36	\$1,162,095.31	\$710,182.12	
<b>1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional</b>	\$403,880.07		\$1,468,397.36	\$1,162,095.31	\$710,182.12	
<b>1.1.1.2.1.8 Bancos MN IMPLAN</b>	\$403,880.07		\$1,468,397.36	\$1,162,095.31	\$710,182.12	
<b>1.1.1.2.1.8.3 Banorte</b>	\$403,880.07		\$1,468,397.36	\$1,162,095.31	\$710,182.12	
1.1.1.2.1.8.3.1 Banorte Cta 0856757158	\$238,306.24		\$853,511.59	\$798,897.71	\$292,920.12	
1.1.1.2.1.8.3.2 Banorte Cta 0261752289	\$165,573.83		\$614,885.77	\$363,197.60	\$417,262.00	
<b>1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	\$20,130.54		\$944,887.98	\$937,047.29	\$27,971.23	
<b>1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	\$20,130.54		\$26,900.00	\$19,059.31	\$27,971.23	
<b>1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar</b>			\$4,400.00	\$3,208.79	\$1,191.21	
<b>1.1.2.3.1.1 Gastos por Comprobar IMPLAN</b>			\$4,400.00	\$3,208.79	\$1,191.21	
1.1.2.3.1.1.1 BIANCA ADILENE QUEVEDO RUIZ			\$1,500.00	\$680.40	\$819.60	
1.1.2.3.1.1.2 KARLA ANDREA PEREZ ZAMORA			\$2,300.00	\$2,088.59	\$211.41	
1.1.2.3.1.1.3 ANDRES GUADALUPE GOMEZ ANDRADE			\$600.00	\$439.80	\$160.20	
<b>1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados</b>	\$20,130.54		\$22,500.00	\$15,850.52	\$26,780.02	
<b>1.1.2.3.4.8 Funcionarios y Empleados IMPLAN</b>	\$20,130.54		\$22,500.00	\$15,850.52	\$26,780.02	
1.1.2.3.4.8.7 ARAGON CASTRO RAUL SERAFIN	\$8,127.00		\$15,000.00	\$8,127.00	\$15,000.00	
<b>2 Pasivo</b>		\$302,974.98	\$1,316,219.88	\$1,022,559.84		\$9,314.94
<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		\$302,974.98	\$1,316,219.88	\$1,022,559.84		\$9,314.94
<b>2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		\$302,974.98	\$934,871.19	\$641,211.15		\$9,314.94
<b>2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>		\$120,903.42	\$513,989.12	\$393,085.65		-\$0.05
<b>2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP</b>		\$120,903.42	\$513,989.12	\$393,085.65		-\$0.05
<b>2.1.1.1.1.8 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMPLAN</b>		\$120,903.42	\$513,989.12	\$393,085.65		-\$0.05
2.1.1.1.1.8.3 Sueldos X Pagar Confianza		\$53,570.08	\$434,073.43	\$380,503.30		-\$0.05
<b>2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>		\$161,457.99	\$375,119.49	\$215,416.50		\$1,755.00
<b>2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios</b>		\$161,457.99	\$375,119.49	\$215,416.50		\$1,755.00
<b>2.1.1.2.1.8 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMPLAN</b>		\$161,457.99	\$375,119.49	\$215,416.50		\$1,755.00
2.1.1.2.1.8.34 Rafael Ivan Gonzalez Fuentes		\$6,279.00	\$4,524.00			\$1,755.00
<b>2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>		\$20,613.57	\$45,762.58	\$32,709.00		\$7,559.99

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$4,599.70	\$4,600.00			-\$0.30
2.1.1.7.1.8 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMPLAN		\$4,599.70	\$4,600.00			-\$0.30
2.1.1.7.1.8.1 Retención a I.S.R		\$4,599.70	\$4,600.00			-\$0.30
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$15,197.22	\$35,691.00	\$28,054.07		\$7,560.29
2.1.1.7.5.8 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMPLAN		\$15,197.22	\$35,691.00	\$28,054.07		\$7,560.29
2.1.1.7.5.8.1 Impuestos I.S.R.		\$9,998.22	\$30,492.00	\$28,054.07		\$7,560.29
4 Ingresos				\$1,464,885.74		\$1,464,885.74
4.1 Ingresos de Gestión				\$121,897.77		\$121,897.77
4.1.4 Derechos				\$121,897.77		\$121,897.77
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios				\$121,897.77		\$121,897.77
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios				\$121,897.77		\$121,897.77
4.1.4.3.1.8 Derechos Por Prestacion De Servicios IMPLAN				\$121,897.77		\$121,897.77
4.1.4.3.1.8.3 Registro Único de Peritos Urbanos				\$1,521.00		\$1,521.00
4.1.4.3.1.8.4 Evaluación de Estudio de Impacto Urbano				\$116,152.27		\$116,152.27
4.1.4.3.1.8.5 Factibilidad de Desarrollo para Implementacion				\$4,224.50		\$4,224.50
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$1,342,987.97		\$1,342,987.97
4.2.1 Participaciones y Aportaciones				\$492,988.00		\$492,988.00
4.2.1.3 Convenios				\$492,988.00		\$492,988.00
4.2.1.3.1 Convenios				\$492,988.00		\$492,988.00
4.2.1.3.1.8 Convenios IMPLAN				\$492,988.00		\$492,988.00
4.2.1.3.1.8.2 Convenio CCDER				\$302,371.00		\$302,371.00
4.2.1.3.1.8.3 Convenio Implan Tijuana				\$190,617.00		\$190,617.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$849,999.97		\$849,999.97
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones				\$849,999.97		\$849,999.97
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones				\$849,999.97		\$849,999.97
4.2.2.3.1.8 Subsidios y Subvenciones IMPLAN				\$849,999.97		\$849,999.97
4.2.2.3.1.8.1 Subsidio Municipal				\$849,999.97		\$849,999.97
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$857,082.96		\$857,082.96	
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$857,082.96		\$857,082.96	
5.1.1 Servicios Personales			\$599,700.04		\$599,700.04	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
<b>5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>			\$182,021.59	\$182,021.59	
<b>5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente</b>			\$182,021.59	\$182,021.59	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Tabular Personal Pemanente			\$182,021.59	\$182,021.59	
<b>5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>			\$278,085.96	\$278,085.96	
<b>5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificacion de Fin de Año</b>			\$37,100.00	\$37,100.00	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional			\$37,100.00	\$37,100.00	
<b>5.1.1.3.4 Compensaciones</b>			\$240,985.96	\$240,985.96	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones			\$240,985.96	\$240,985.96	
<b>5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>			\$139,592.49	\$139,592.49	
<b>5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales</b>			\$139,592.49	\$139,592.49	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica			\$42,300.76	\$42,300.76	
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte			\$54,990.97	\$54,990.97	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia			\$42,300.76	\$42,300.76	
<b>5.1.2 Materiales y Suministros</b>			\$21,129.20	\$21,129.20	
<b>5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>			\$16,389.91	\$16,389.91	
<b>5.1.2.1.1 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina</b>			\$13,901.71	\$13,901.71	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$13,901.71	\$13,901.71	
<b>5.1.2.1.2 Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion</b>			\$2,488.20	\$2,488.20	
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproducción			\$2,488.20	\$2,488.20	
<b>5.1.2.2 Alimentos y Utensilios</b>			\$1,739.29	\$1,739.29	
<b>5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas</b>			\$1,739.29	\$1,739.29	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafería			\$1,739.29	\$1,739.29	
<b>5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>			\$3,000.00	\$3,000.00	
<b>5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos</b>			\$3,000.00	\$3,000.00	
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$3,000.00	\$3,000.00	
<b>5.1.3 Servicios Generales</b>			\$236,253.72	\$236,253.72	
<b>5.1.3.1 Servicios Básicos</b>			\$4,793.98	\$4,793.98	
<b>5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional</b>			\$4,793.98	\$4,793.98	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$4,793.98	\$4,793.98	
<b>5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios</b>			\$212,847.52	\$212,847.52	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
<b>5.1.3.3.3 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Tecnica y en Tecnologias de la Informacion</b>			\$197,821.20		\$197,821.20
5.1.3.3.3.1 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos			\$1,821.20		\$1,821.20
5.1.3.3.3.3 Servicios De Consultoria En Procesos Técnica			\$196,000.00		\$196,000.00
<b>5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado</b>			\$15,026.32		\$15,026.32
5.1.3.3.6.1 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$13,481.92		\$13,481.92
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$1,544.40		\$1,544.40
<b>5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>			\$1,585.72		\$1,585.72
<b>5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios</b>			\$1,585.72		\$1,585.72
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$1,585.72		\$1,585.72
<b>5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>			\$3,211.50		\$3,211.50
<b>5.1.3.6.6 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet</b>			\$3,211.50		\$3,211.50
5.1.3.6.6.1 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet			\$3,211.50		\$3,211.50
<b>5.1.3.9 Otros Servicios Generales</b>			\$13,815.00		\$13,815.00
<b>5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral</b>			\$13,815.00		\$13,815.00
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$13,815.00		\$13,815.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$1,900,000.00		\$1,900,000.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$1,689,467.72	\$2,396,581.98	\$707,114.26
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$272,000.00		-\$272,000.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$224,581.98	\$1,689,467.72	\$1,464,885.74
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$1,900,000.00	\$1,900,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$2,630,110.25	\$1,217,515.21	\$1,412,595.04
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$312,843.58	\$684,843.58	-\$372,000.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$949,938.30	\$947,616.30	\$2,322.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$902,349.63	\$45,266.67	\$857,082.96

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2019**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$615,438.75	\$302,974.98	\$4,586,588.18	\$4,586,588.18	\$1,786,664.45	\$1,474,200.68