

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>1 Activo</b>	\$1,096,203,049.01		\$22,467,600,021.94	\$22,421,570,285.42	\$1,142,232,785.53	
<b>1.1 Activo Circulante</b>	\$98,299,331.45		\$22,297,238,076.32	\$22,320,206,128.43	\$75,331,279.34	
<b>1.1.1 Efectivo y Equivalentes</b>	\$91,422,970.50		\$22,252,073,506.63	\$22,275,172,233.10	\$68,324,244.03	
<b>1.1.1.1 Efectivo</b>			\$547,280,019.63	\$547,280,019.63		
<b>1.1.1.1.1 Caja</b>			\$547,280,019.63	\$547,280,019.63		
<b>1.1.1.1.1.1 Caja Oficina Central</b>			\$547,280,019.63	\$547,280,019.63		
1.1.1.1.1.1.1 Caja			\$547,280,019.63	\$547,280,019.63		
<b>1.1.1.2 Bancos y Tesorería</b>	\$13,383,738.10		\$11,478,622,094.66	\$11,477,014,455.70	\$14,991,377.06	
<b>1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional</b>	\$12,494,855.74		\$11,473,473,350.37	\$11,472,671,972.19	\$13,296,233.92	
<b>1.1.1.2.1.1 Bancos MN Oficina Central</b>	\$12,494,855.74		\$11,473,473,350.37	\$11,472,671,972.19	\$13,296,233.92	
<b>1.1.1.2.1.1.1 Banamex</b>	\$80,279.49			\$2,804.88	\$77,474.61	
1.1.1.2.1.1.1.1 43596468 Obra BDAN Banamex 2010	\$80,279.49			\$2,804.88	\$77,474.61	
<b>1.1.1.2.1.1.2 Banorte</b>	\$3,968,809.93		\$1,297,503,039.81	\$1,293,619,600.42	\$7,852,249.32	
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos	-\$2,264,268.27		\$2,264,268.27			
1.1.1.2.1.1.2.2 0567488150 Banorte Tesorera	\$7,190,516.86		\$529,755,428.86	\$531,977,986.22	\$4,967,959.50	
1.1.1.2.1.1.2.8 0210218756 Banorte Tesorera	\$18,833.04		\$327,120,355.75	\$327,119,243.71	\$19,945.08	
1.1.1.2.1.1.2.9 0210218738 Banorte Nomina y Gastos	-\$1,273,013.97		\$432,336,548.91	\$429,450,778.16	\$1,612,756.78	
1.1.1.2.1.1.2.10 0240101734 Banorte Prep Mpal 2014	\$181.08		\$201.72	\$382.80		
1.1.1.2.1.1.2.12 0273051202 Banorte Subsemun Mpal 2015	\$504,416.47		\$149.12	\$504,565.59		
1.1.1.2.1.1.2.13 0298494950 Banorte Habitat Mpal 2015	-\$207,855.28		\$362,256.14	\$17,000.69	\$137,400.17	
1.1.1.2.1.1.2.15 0420595171 FORTASEG Mpal 2016			\$4,356,497.68	\$3,261,819.04	\$1,094,678.64	
1.1.1.2.1.1.2.16 0460789574 Banorte Habitat Mpal 2016			\$1,307,333.36	\$1,287,824.21	\$19,509.15	
<b>1.1.1.2.1.1.3 BBVA Bancomer</b>	\$1,748,826.83		\$1,600,815.95	\$2,025,764.07	\$1,323,878.71	
1.1.1.2.1.1.3.1 0159159231 Predial BBVA	\$1,732,502.72		\$1,600,814.28	\$2,025,764.07	\$1,307,552.93	
1.1.1.2.1.1.3.3 0195419298 Gastos BBVA Bancomer	\$16,324.11		\$1.67		\$16,325.78	
<b>1.1.1.2.1.1.4 HSBC</b>	\$709,260.75		\$46,289,028.45	\$46,009,383.03	\$988,906.17	
1.1.1.2.1.1.4.1 4050618545 HSBC Gastos	\$77,629.03				\$77,629.03	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.1.2.1.1.4.2 4054621933 PREP Municipal HSBC	-	\$40,327.99	\$55,013.08	\$5.22	\$14,679.87	
1.1.1.2.1.1.4.3 4054621917 Habitat Municipal HSBC	\$5,494.62		\$24.03		\$5,518.65	
1.1.1.2.1.1.4.4 4054507249 PREP Municipal 2013	\$124,949.63		\$137.10		\$125,086.73	
1.1.1.2.1.1.4.5 4054507272 Habitat Municipal 2013	\$103,254.03		\$105.02		\$103,359.05	
1.1.1.2.1.1.4.6 4056949621 HSBC Nómina	\$74,233.55		\$46,112,402.69	\$45,886,945.84	\$299,690.40	
1.1.1.2.1.1.4.9 4056949738 Habitat Mpal 2014	\$319,463.25		\$121,093.99	\$77,614.80	\$362,942.44	
1.1.1.2.1.1.4.10 HSBC Mexico S.A. Cta. 4056949761	\$44,564.63		\$252.54	\$44,817.17		
<b>1.1.1.2.1.1.5 BanBajo</b>	\$5,987,678.74		\$10,128,080,466.16	\$10,131,014,419.79	\$3,053,725.11	
<b>1.1.1.2.1.1.5.1 Efectivo Restringido</b>			\$133,596,053.71	\$133,595,913.44	\$140.27	
1.1.1.2.1.1.5.1.1 13637277 Fideicomiso 16905-12-85 (Concentradora)			\$133,596,053.71	\$133,595,913.44	\$140.27	
1.1.1.2.1.1.5.2 13637376 Fideicomiso 16905-12-85 (Disposicion)			\$9,322,453,044.09	\$9,322,453,044.09		
1.1.1.2.1.1.5.3 13637426 Fideicomiso (Fondo Reserva Para Servicio De La Deuda)			\$556,283,324.30	\$556,283,324.30		
1.1.1.2.1.1.5.4 13637483 Fideicomiso (Fondo Fiduciario)	\$0.77		\$12,522,234.57	\$12,522,235.34		
1.1.1.2.1.1.5.5 14228241 Fideicomiso Clasica Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	\$5,987,677.97		\$103,225,809.49	\$106,159,902.62	\$3,053,584.84	
<b>1.1.1.2.2 Bancos Dolares</b>	\$51,262.55		\$244,536.77	\$213,765.68	\$82,033.64	
<b>1.1.1.2.2.1 Bancos Dlls Oficina Central</b>	\$51,262.55		\$244,536.77	\$213,765.68	\$82,033.64	
<b>1.1.1.2.2.1.2 Banorte Dlls</b>	\$47,126.49		\$239,259.07	\$204,351.92	\$82,033.64	
1.1.1.2.2.1.2.1 566264665 Banorte Dlls	\$47,126.49		\$239,259.07	\$204,351.92	\$82,033.64	
<b>1.1.1.2.2.1.3 BBVA Bancomer Dlls</b>	\$4,136.06		\$5,277.70	\$9,413.76		
1.1.1.2.2.1.3.2 0195120802 BBVA Bancomer Dlls 2014	\$4,136.06		\$5,277.70	\$9,413.76		
<b>1.1.1.2.3 Complementaria</b>	\$837,619.81		\$4,904,207.52	\$4,128,717.83	\$1,613,109.50	
<b>1.1.1.2.3.1 Complementaria Oficina Central</b>	\$837,619.81		\$4,904,207.52	\$4,128,717.83	\$1,613,109.50	
1.1.1.2.3.1.1 Complementaria	\$837,619.81		\$4,904,207.52	\$4,128,717.83	\$1,613,109.50	
<b>1.1.1.3 Bancos/ Dependencias y Otros</b>	\$10,301,507.20		\$108,465,885.00	\$108,371,272.09	\$10,396,120.11	
<b>1.1.1.3.1 Bancos Fondos Federales</b>	\$10,301,507.20		\$108,465,885.00	\$108,371,272.09	\$10,396,120.11	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>1.1.1.3.1.1 Bancos Fondos Federales Oficina Central</b>	\$10,301,507.20		\$108,465,885.00	\$108,371,272.09	\$10,396,120.11	
<b>1.1.1.3.1.1.1 Banamex Fondos Federales</b>	\$8,490,385.87		\$445,790.02	\$8,882,125.13	\$54,050.76	
1.1.1.3.1.1.1.1 4717690392 ZOFEMAT Banamex	\$1,274,717.43		\$25,624.54	\$1,300,341.97		
1.1.1.3.1.1.1.4 7006 433028 Fondo III 2015 Banamex	\$7,201,926.35		\$420,162.57	\$7,568,038.16	\$54,050.76	
1.1.1.3.1.1.1.5 7006 433036 Fondo IV 2015 Banamex	\$13,742.09		\$2.91	\$13,745.00		
<b>1.1.1.3.1.1.2 Banorte Fondos Federales</b>	\$445,589.55		\$107,810,946.46	\$98,818,202.90	\$9,438,333.11	
1.1.1.3.1.1.2.3 0609893403 Subsemun 2009 Banorte	-\$108,403.12		\$115,927.13	\$7,524.01		
1.1.1.3.1.1.2.5 639785309 Subsemun 2010 Banorte	-\$329.06			\$5,428.80	-\$5,757.86	
1.1.1.3.1.1.2.13 0816757705 Subsemun Federal 2012 Banorte	\$179,204.78		\$423.13		\$179,627.91	
1.1.1.3.1.1.2.19 0240101743 Banorte Prep Fed 2014	\$1,901.17			\$1,901.17		
1.1.1.3.1.1.2.21 0250455436 Sub Contingencias Económicas 2014	\$0.75		\$1,356.45	\$1,357.20		
1.1.1.3.1.1.2.22 0265317985 Banorte Subsemun Fed 2015	\$58,202.89		\$858.11	\$59,061.00		
1.1.1.3.1.1.2.23 0289909612 Banorte Habitat Fed 2015	-\$312,205.64		\$553,391.74	\$36,241.73	\$204,944.37	
1.1.1.3.1.1.2.26 0298494914 Zofemat Banorte	\$627,217.78		\$5,361,073.08	\$2,939,451.93	\$3,048,838.93	
1.1.1.3.1.1.2.27 0415948625 FAISM 2016 (FIII)			\$9,068,422.79	\$3,187,386.50	\$5,881,036.29	
1.1.1.3.1.1.2.28 0415948634 FORTAMUN 2016 (FIV)			\$50,970,462.18	\$50,135,976.24	\$834,485.94	
1.1.1.3.1.1.2.29 0415948643 FORTASEG FED 2016			\$18,911,118.37	\$18,650,371.82	\$260,746.55	
1.1.1.3.1.1.2.30 0430288128 Banorte Fort de Infrest. Est y Mpal (FORTALECE)			\$20,681,936.45	\$20,661,605.60	\$20,330.85	
1.1.1.3.1.1.2.31 0445846111 Banorte Programas Regionales 2016			\$437,915.13	\$276,010.32	\$161,904.81	
1.1.1.3.1.1.2.32 0445846120 Banorte FAIP Fed 16			\$610,006.32	\$595,603.05	\$14,403.27	
1.1.1.3.1.1.2.33 0484915780 Banorte Habitat Fed 2016			\$1,098,055.58	\$2,260,283.53	-\$1,162,227.95	
<b>1.1.1.3.1.1.3 BBVA Bancomer Fondos Federales</b>	\$25,724.68		\$464.49	\$26,189.17		
1.1.1.3.1.1.3.1 0195059534 Fondo III 2014 BBVA	\$7,409.72		\$464.17	\$7,873.89		
1.1.1.3.1.1.3.3 0195047080 Conade 2014 BBVA	\$18,314.96		\$0.32	\$18,315.28		
<b>1.1.1.3.1.1.4 HSBC Fondos Federales</b>	\$1,293,364.60		\$206,815.13	\$640,694.89	\$859,484.84	
1.1.1.3.1.1.4.1 4051538510 Subsemun 2011 HSBC	\$634,238.21				\$634,238.21	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.1.3.1.1.4.3 4054621909 Habtat Federal HSBC	\$29,161.14		\$31.39	\$216.80	\$28,975.73	
1.1.1.3.1.1.4.4 4054621925 PREP Federal HSBC	\$85,480.23		\$486.09		\$85,966.32	
1.1.1.3.1.1.4.5 4055742795 PREP Federal 2013	\$71,190.67		\$72.41		\$71,263.08	
1.1.1.3.1.1.4.6 4055742803 Habtat Federal 2013	\$33,879.48		\$34.46		\$33,913.94	
1.1.1.3.1.1.4.9 4056949720 Habtat Federal 2014	\$439,414.87		\$206,190.78	\$640,478.09	\$5,127.56	
<b>1.1.1.3.1.1.6 Scotiabank Fondos Federales</b>	\$46,442.50		\$1,868.90	\$4,060.00	\$44,251.40	
1.1.1.3.1.1.6.1 2569027 FOSEG Scotiabank	\$46,442.50		\$1,868.90	\$4,060.00	\$44,251.40	
<b>1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>	\$67,737,725.20		\$10,117,705,507.34	\$10,142,506,485.68	\$42,936,746.86	
<b>1.1.1.4.1 Inversiones Temporales</b>	\$67,737,725.20		\$10,117,705,507.34	\$10,142,506,485.68	\$42,936,746.86	
<b>1.1.1.4.1.1 Inversiones Temporales Oficina Central</b>	\$67,737,725.20		\$10,117,705,507.34	\$10,142,506,485.68	\$42,936,746.86	
<b>1.1.1.4.1.1.2 Banorte Inversión Temporal</b>	\$4,603,266.45		\$172,709,622.37	\$156,308,039.52	\$21,004,849.30	
1.1.1.4.1.1.2.4 0612092541 Inv. Subsemun 2009 Banorte	\$7,842.16		\$29.73	\$7,871.89		
1.1.1.4.1.1.2.14 0210218756 Inv. Tesorera 2014	\$4,595,424.29		\$172,709,592.64	\$156,300,167.63	\$21,004,849.30	
<b>1.1.1.4.1.1.8 BanBajo Inversión Temporal</b>	\$63,134,458.75		\$9,944,995,884.97	\$9,986,198,446.16	\$21,931,897.56	
1.1.1.4.1.1.8.1 13637376 Inv. Fideicomiso 16905-12-85 (Disposicion)	\$62,082,563.71		\$9,279,222,756.96	\$9,322,453,044.09	\$18,852,276.58	
1.1.1.4.1.1.8.2 13637426 Inv. Fideicomiso (Fondo Reserva Para Servicio De La Deuda)	\$1,002,950.08		\$555,781,627.08	\$553,782,401.52	\$3,002,175.64	
1.1.1.4.1.1.8.3 13637277 Inv. Fideicomiso 16905-12-85 (Concentradora)			\$79,140,918.99	\$79,140,765.98	\$153.01	
1.1.1.4.1.1.8.4 13637483 Inv. Fideicomiso (Fondo Fiduciario)	\$48,944.96		\$12,523,710.25	\$12,522,234.57	\$50,420.64	
1.1.1.4.1.1.8.5 14228241 Inv. Fideicomiso Brillante			\$18,326,871.69	\$18,300,000.00	\$26,871.69	
<b>1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	\$6,477,360.95		\$6,611,188.87	\$7,097,616.95	\$5,990,932.87	
<b>1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	\$2,717,174.82		-\$39,879.63	\$730,858.41	\$1,946,436.78	
<b>1.1.2.2.4 Cuentas por Cobrar de Entidades Paramunicipales</b>	\$2,699,409.45		-\$50,000.00	\$720,942.64	\$1,928,466.81	
<b>1.1.2.2.4.1 Cuentas por Cobrar de Entidades Paramunicipales Oficina Central</b>	\$2,699,409.45		-\$50,000.00	\$720,942.64	\$1,928,466.81	
1.1.2.2.4.1.2 Imder (Instituto Mpal. Del Deporte)	\$2,585,737.64		-\$50,000.00	\$607,270.83	\$1,928,466.81	
1.1.2.2.4.1.3 Dif (Sist. P/EI Desarrollo Int. De La Familia)	\$113,671.81			\$113,671.81		



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar</b>	\$17,765.37		\$10,120.37	\$9,915.77	\$17,969.97	
<b>1.1.2.2.9.1 Otras Cuentas por cobrar Oficina Central</b>	\$17,765.37		\$10,120.37	\$9,915.77	\$17,969.97	
<b>1.1.2.2.9.1.4 Dacion en pago</b>			\$10,121.00		\$10,121.00	
1.1.2.2.9.1.4.2 Tinoco Maria Aurelia			\$10,121.00		\$10,121.00	
<b>1.1.2.2.9.1.5 Otras Cuentas por Cobrar a Sociedades Financieras</b>	\$17,765.37		-\$0.63	\$9,915.77	\$7,848.97	
1.1.2.2.9.1.5.1 Prestaciones Finmart S.A. De C.V. (Crediamigo)	\$4,119.78		-\$0.63	\$4,119.15		
1.1.2.2.9.1.5.2 JCA Tecnologia S.A. De C.V. (Credito Global)	\$5,796.62			\$5,796.62		
1.1.2.2.9.1.5.3 Fimubac S.A. De C.V. (Credito Credenz)	\$7,848.97				\$7,848.97	
<b>1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	\$3,748,686.13		\$5,778,899.09	\$5,494,589.13	\$4,032,996.09	
<b>1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar</b>	\$12,299.24		\$1,492,494.36	\$1,504,793.60		
<b>1.1.2.3.1.1 Gastos por Comprobar Oficina Central</b>	\$12,299.24		\$1,492,494.36	\$1,504,793.60		
1.1.2.3.1.1.62 Herrera Díaz Alfredo			\$6,500.00	\$6,500.00		
1.1.2.3.1.1.88 Garcia Porras Daniel			\$1,500.00	\$1,500.00		
1.1.2.3.1.1.99 Granado Juárez Arturo			\$19,000.00	\$19,000.00		
1.1.2.3.1.1.107 CHRISTIAN EDUARDO MENDOZA DUARTE			\$1,101.28	\$1,101.28		
1.1.2.3.1.1.112 CARO ANGULO JOSE LUIS			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.1.1.117 Palomino Castrejon José	\$884.00		\$10,490.00	\$11,374.00		
1.1.2.3.1.1.119 Arevalo Mendoza Jorge Nicolas			\$21,455.00	\$21,455.00		
1.1.2.3.1.1.121 Garcia Gaxiola Maximiliano			\$13,200.00	\$13,200.00		
1.1.2.3.1.1.122 Huerta Ameca Lilia Antonieta			\$27,500.00	\$27,500.00		
1.1.2.3.1.1.125 Peralta Campos Raul			\$8,000.00	\$8,000.00		
1.1.2.3.1.1.126 Ortega Gutierrez Carlos			\$530.00	\$530.00		
1.1.2.3.1.1.130 Abarca Macklis Silvano			\$282,560.00	\$282,560.00		
1.1.2.3.1.1.132 Abarca Guzman Jonathan Alain			\$84,570.00	\$84,570.00		
1.1.2.3.1.1.134 Romero Saucedo Ceferino	-\$1,517.75		\$1,517.75			
1.1.2.3.1.1.138 Franco Galarza Luis			\$27,747.20	\$27,747.20		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.1.140 Serrano Garcia Luis Fernando			\$2,800.00	\$2,800.00		
1.1.2.3.1.1.143 Alvarez Moreno Maria Guadalupe			\$600.00	\$600.00		
1.1.2.3.1.1.146 Guzman Paz Ramon			\$22,019.02	\$22,019.02		
1.1.2.3.1.1.147 De la Rosa Martinez Tomas			\$76,500.00	\$76,500.00		
1.1.2.3.1.1.149 Castañeda Rodriguez Jorge Luis			\$1,200.00	\$1,200.00		
1.1.2.3.1.1.157 Rodríguez Herrera Alejandra			\$800.00	\$800.00		
1.1.2.3.1.1.158 Gomez Escobar Lucia			\$3,500.00	\$3,500.00		
1.1.2.3.1.1.162 Fabbri Rojas Gustavo Miguel			\$8,740.00	\$8,740.00		
1.1.2.3.1.1.165 Hernandez Chavez Orlando			\$4,900.00	\$4,900.00		
1.1.2.3.1.1.171 Garibay Yañez Ivan	\$11,982.99			\$11,982.99		
1.1.2.3.1.1.174 Palacios Zazueta Jose Francisco			\$28,019.70	\$28,019.70		
1.1.2.3.1.1.177 Olea Lopez Joaquin Antonio			\$23,500.00	\$23,500.00		
1.1.2.3.1.1.179 Gonzalez Lopez Alma Nidia			\$34,741.00	\$34,741.00		
1.1.2.3.1.1.180 Vigil Maldonado Antonio	\$950.00			\$950.00		
1.1.2.3.1.1.185 Lozano Casavantes Oscar Rene			\$2,000.00	\$2,000.00		
1.1.2.3.1.1.187 Ochoa Magallon Manuel Alberto			\$519,511.00	\$519,511.00		
1.1.2.3.1.1.192 Guzmán Paz Ramón			\$3,100.00	\$3,100.00		
1.1.2.3.1.1.193 Neyoy Aguilera Maria Isabel			\$13,500.00	\$13,500.00		
1.1.2.3.1.1.195 Padilla Huerta Emigdia			\$6,000.00	\$6,000.00		
1.1.2.3.1.1.197 Avila Niebla Hector David			\$6,086.80	\$6,086.80		
1.1.2.3.1.1.207 Guadarrama Villalobos Mayra Giovanna			\$2,500.00	\$2,500.00		
1.1.2.3.1.1.208 Esparza Aparicio Nancy			\$5,000.00	\$5,000.00		
1.1.2.3.1.1.212 Mendoza Quintana Yrene			\$46,862.69	\$46,862.69		
1.1.2.3.1.1.234 Mancera Gonzalez Dustin			\$14,152.00	\$14,152.00		
1.1.2.3.1.1.237 Tovar Servin Elizabeth			\$21,000.00	\$21,000.00		
1.1.2.3.1.1.238 Guizar Mendia Juan Antonio			\$3,500.00	\$3,500.00		
1.1.2.3.1.1.239 Ramos Llerenas Jorge ALberto			\$27,108.00	\$27,108.00		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.1.240 Franco Murguía Carlos Alberto			\$1,400.00	\$1,400.00		
1.1.2.3.1.1.241 Esquivel Amaro Jesús Armando			\$27,770.00	\$27,770.00		
1.1.2.3.1.1.242 Arambula Gutierrez Jonathan			\$7,000.00	\$7,000.00		
1.1.2.3.1.1.243 Hernandez Sandoval Augusto			\$7,000.00	\$7,000.00		
1.1.2.3.1.1.244 Hernandez Gutierrez Ajax Cain			\$7,000.00	\$7,000.00		
1.1.2.3.1.1.245 Rodriguez Reynaga Juan Luciano			\$6,500.00	\$6,500.00		
1.1.2.3.1.1.246 Aispuro Gandarilla Adelina			\$1,000.00	\$1,000.00		
1.1.2.3.1.1.248 Angulo Sanchez Jose Miguel			\$7,304.00	\$7,304.00		
1.1.2.3.1.1.250 Garza Mora Jose Adrian			\$23,440.00	\$23,440.00		
1.1.2.3.1.1.251 Velarde Magaña Socorro			\$1,000.00	\$1,000.00		
1.1.2.3.1.1.252 Araujo Luevano Claudia			\$9,768.92	\$9,768.92		
<b>1.1.2.3.2 Faltantes de Caja</b>	\$1,514.53		\$25,499.53	\$26,824.29	\$189.77	
<b>1.1.2.3.2.1 Faltantes de Caja Oficina Central</b>	\$1,514.53		\$25,499.53	\$26,824.29	\$189.77	
1.1.2.3.2.1.2 Nuñez Napoles Arlet	\$307.91		\$958.88	\$1,235.68	\$31.11	
1.1.2.3.2.1.4 Lopez Gilbert Martha Gpe.	\$181.72		\$1,297.31	\$1,457.09	\$21.94	
1.1.2.3.2.1.7 Grijalva Galdean Jesus Manuel	\$548.80		\$299.00	\$842.80	\$5.00	
1.1.2.3.2.1.17 Rios Gutierrez Lluvia Arlene	\$115.79				\$115.79	
1.1.2.3.2.1.18 Martinez Monarrez Siddharta			\$2.00	\$2.00		
1.1.2.3.2.1.19 Dueñas Ramirez Esmeralda			\$22.03	\$21.03	\$1.00	
1.1.2.3.2.1.24 Alvarez Mata Israel			\$14.59	\$3.96	\$10.63	
1.1.2.3.2.1.29 Briseño Laveaga Vivian Stephanie			\$0.36	\$0.36		
1.1.2.3.2.1.33 Romero Hidalgo Marisol	\$8.00		\$107.45	\$115.45		
1.1.2.3.2.1.34 Briseño Laveaga Braulio			\$19,727.00	\$19,727.00		
1.1.2.3.2.1.35 Ortega Medellín Herminio	\$362.21		\$1,292.23	\$1,652.74	\$1.70	
1.1.2.3.2.1.36 Karina Quiñonez Vega	-\$10.90		\$1,413.31	\$1,402.41		
1.1.2.3.2.1.37 De Leon Beltran Irma Yolanda	\$1.00			\$1.00		
1.1.2.3.2.1.39 Renteria Olvera Iveth			\$259.58	\$258.32	\$1.26	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.2.1.41 Cedeño Ramirez Andres Agustin			\$1.00	\$1.00		
1.1.2.3.2.1.42 Vergara Saucedo Jesus Antonio			\$99.25	\$99.25		
1.1.2.3.2.1.43 Rodriguez Vazquez Araceli			\$5.54	\$4.20	\$1.34	
<b>1.1.2.3.3 Cheques devueltos</b>	\$1,186,756.33		\$261,763.56	\$329,798.32	\$1,118,721.57	
<b>1.1.2.3.3.1 Cheques devueltos Oficina Central</b>	\$1,186,756.33		\$261,763.56	\$329,798.32	\$1,118,721.57	
1.1.2.3.3.1.1 Cheques devueltos	\$1,186,756.33		\$261,763.56	\$329,798.32	\$1,118,721.57	
<b>1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados</b>	\$75,712.87		\$1,346,323.74	\$1,388,197.12	\$33,839.49	
<b>1.1.2.3.4.1 Funcionarios y Empleados Oficina Central</b>	\$75,712.87		\$1,346,323.74	\$1,388,197.12	\$33,839.49	
1.1.2.3.4.1.3 Guzman Paz Ramon			\$2,000.00	\$2,000.00		
1.1.2.3.4.1.9 Contreras Cruz Jose Raul			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.1.20 Herrera Diaz Luis			\$24,615.11	\$24,615.11		
1.1.2.3.4.1.23 Almada Vilchez Francisco Javier (P.C.)			\$30,000.00	\$30,000.00		
1.1.2.3.4.1.31 Almaraz J. Alfonso			\$6,600.00	\$6,600.00		
1.1.2.3.4.1.59 Valdez Salazar Carlos Victor (P.C.)			\$12,000.00	\$12,000.00		
1.1.2.3.4.1.64 Aguilar Perez Jaime (P.C.)			\$6,650.00	\$4,850.00	\$1,800.00	
1.1.2.3.4.1.65 Gomez Olmos Apolinar			\$6,000.00	\$6,000.00		
1.1.2.3.4.1.72 Perez Iram			\$7,899.77	\$7,899.77		
1.1.2.3.4.1.75 Gonzalez Plascencia Jesus Rene			\$3,300.00	\$3,300.00		
1.1.2.3.4.1.76 Lopez Gilbert Martha Guadalupe			\$7,100.00	\$7,100.00		
1.1.2.3.4.1.79 Quintana Pantoja Raul			\$22.57	\$22.57		
1.1.2.3.4.1.105 Deudores De Nomina	\$2,498.50				\$2,498.50	
1.1.2.3.4.1.109 Peña Huerta Ismael Horacio Pc			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.1.113 Coronado Hernandez Angel Pc			\$7,000.00	\$7,000.00		
1.1.2.3.4.1.117 Carrasco Plascencia Eduardo			\$5,500.00	\$5,500.00		
1.1.2.3.4.1.128 Caballero Bustamante Manuela			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.1.189 Cervantes Rivera Fernando Arturo			\$18,000.00	\$18,000.00		
1.1.2.3.4.1.197 Becerra Lopez Juan Antonio			\$7,156.24	\$7,156.24		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.1.199 Amador Villavicencio Silverio	\$4,931.64			\$4,931.64		
1.1.2.3.4.1.200 Espinoza Torres Carlos Armando	\$2,814.40		\$15,393.00	\$18,207.40		
1.1.2.3.4.1.202 Garibay Yañez Ivan	\$31,000.00		\$17,000.00	\$48,000.00		
1.1.2.3.4.1.206 Lugo Camacho Judith Gabriela			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.1.207 Gonzalez Lopez Alma Nidia			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.1.208 J. Javier Pichardo Merlos			\$16,000.00	\$16,000.00		
1.1.2.3.4.1.210 Casillas Muñoz Karla Alexandra			\$22,856.26	\$22,856.26		
1.1.2.3.4.1.212 Martinez Chavez Eva Leticia			\$38,000.00	\$38,000.00		
1.1.2.3.4.1.213 Duarte Borquez Sergio Ivan			\$25,000.00	\$25,000.00		
1.1.2.3.4.1.214 Calixto Arteaga Luis Angel			\$12,500.00	\$12,500.00		
1.1.2.3.4.1.216 Vallejo Maya Verónica			\$15,000.00	\$15,000.00		
1.1.2.3.4.1.217 Madrigal Ayala Maria Carmen			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.1.219 Almaraz J. Alfonso			\$3,000.00	\$3,000.00		
1.1.2.3.4.1.220 Hernandez Cota Francisco			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.1.231 Luna Morales Edgar Servando			\$2,000.00	\$2,000.00		
1.1.2.3.4.1.234 Ledesma Lopez Ernesto Cesar			\$15,500.00	\$15,500.00		
1.1.2.3.4.1.241 Navarrete Cota Moises Horacio	\$3,800.00			\$3,800.00		
1.1.2.3.4.1.243 Ramirez Fonseca Asuncion			\$18,000.00	\$18,000.00		
1.1.2.3.4.1.244 Franco Murguía Carlos Alberto			\$15,000.00	\$15,000.00		
1.1.2.3.4.1.245 Solis Zamacona Irvin Jahir			\$8,000.00	\$8,000.00		
1.1.2.3.4.1.248 Olive Gomez Jorge Luis			\$5,111.60	\$5,111.60		
1.1.2.3.4.1.249 Sosa Flores Luis			\$10,125.00	\$10,125.00		
1.1.2.3.4.1.250 Romero Rivera Efren	\$9,485.92		\$18,784.53	\$28,270.45		
1.1.2.3.4.1.254 Casas Zamora Luis Roberto			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.1.255 Mendoza Duarte Christian Eduardo			\$22,978.31	\$22,978.31		
1.1.2.3.4.1.256 Carrillo Villanueva Alma Rocio			\$1,680.00	\$1,680.00		
1.1.2.3.4.1.257 Fabbri Rojas Gustavo Miguel			\$20,000.00	\$20,000.00		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.1.258 Bustamante Bonilla Julio Enrique			\$3,526.60	\$3,526.60		
1.1.2.3.4.1.260 Gonzalez Martinez Mario Alberto			\$3,117.57		\$3,117.57	
1.1.2.3.4.1.261 Delgadillo Huerta Joaquin			\$6,000.00	\$6,000.00		
1.1.2.3.4.1.263 Mendoza Borjas Hector Gerardo			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.1.266 Rodriguez Meza Jesus Armando			\$12,076.32	\$12,076.32		
1.1.2.3.4.1.279 Parra Terrones Tania Lizbeth			\$8,774.19	\$8,774.19		
1.1.2.3.4.1.282 Esquivel Guerrero Maria de los Angeles			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.1.283 Moreno Perez Ricardo			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.1.288 Martinez Martinez Guadalupeb Alfredo			\$2,000.00	\$2,000.00		
1.1.2.3.4.1.300 Mancera Gonzalez Dustin			\$7,000.00	\$7,000.00		
1.1.2.3.4.1.303 Curiel Rios Valentin Adrian			\$8,000.00	\$8,000.00		
1.1.2.3.4.1.312 Perez Ortega Hugo Enrique			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.1.322 Velazquez Figueroa Eduardo			\$8,000.00	\$8,000.00		
1.1.2.3.4.1.323 Gomez Ramirez Katia			\$700.00	\$700.00		
1.1.2.3.4.1.329 Fernandez Reyez Antonio			\$5,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	
1.1.2.3.4.1.331 Rosales Casarez Dagoberto			\$5,000.00	\$5,000.00		
1.1.2.3.4.1.332 Meza Hernandez Katia			\$5,500.00	\$5,500.00		
1.1.2.3.4.1.335 Abarca Valenzuela Said Eduardo			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.1.341 Lopez Jimenez Esteban			\$30,000.00	\$30,000.00		
1.1.2.3.4.1.342 Ledesma Lopez Nelson Rene			\$1,000.00	\$1,000.00		
1.1.2.3.4.1.381 Garcia Naranjo J. Jesus			\$5,000.00	\$5,000.00		
1.1.2.3.4.1.401 Mejia Morales Armando	\$673.41		\$22.00	\$695.41		
1.1.2.3.4.1.416 Arias Diaz Marco Antonio			\$20,000.00	\$20,000.00		
1.1.2.3.4.1.426 Reynoso Andrade Raul			\$5,000.00	\$5,000.00		
1.1.2.3.4.1.480 Vigil Amaro Antonio			\$950.00	\$950.00		
1.1.2.3.4.1.481 Molina Roaro Pedro	\$20,509.00		\$3,000.00	\$23,509.00		
1.1.2.3.4.1.483 Carreño Cazarez Elizabeth Karina			\$7,100.00	\$7,100.00		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.1.485 Garibay Carlos Brayán			\$5,460.44	\$5,460.44		
1.1.2.3.4.1.486 Castañeda Serrano Dolores Maria Concepcion			\$8,500.00	\$8,500.00		
1.1.2.3.4.1.487 Gomez Ramirez Maria Del Carmen			\$7,000.00	\$7,000.00		
1.1.2.3.4.1.488 Valente Adame Fidel			\$8,500.00	\$8,500.00		
1.1.2.3.4.1.489 Borzani Carrillo Isabel Cristina			\$15,000.00	\$15,000.00		
1.1.2.3.4.1.490 Parra Alanis Yesenia			\$6,500.00	\$6,500.00		
1.1.2.3.4.1.491 Peralta Mata Ivan			\$9,312.34	\$9,312.34		
1.1.2.3.4.1.492 Parra Camacho Ulises			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.1.493 Gonzalez Mandujano jorge Alberto			\$15,390.90	\$15,390.90		
1.1.2.3.4.1.494 Santillanes Rocha Moises			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.1.495 Almeida Santaolaya Melina			\$12,000.00	\$12,000.00		
1.1.2.3.4.1.496 Moreno Barraza Rosario			\$7,000.00	\$7,000.00		
1.1.2.3.4.1.497 Romero Gonzalez Ruby Lizeth			\$9,000.00	\$9,000.00		
1.1.2.3.4.1.499 Cortez Mendoza Jesus Gerardo			\$5,000.00	\$500.00	\$4,500.00	
1.1.2.3.4.1.500 Dominguez Villalvazo Monica Lizette			\$493.18	\$493.18		
1.1.2.3.4.1.502 Silva Ibañez Cesar Pedro			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.1.503 Abarca Guzman Juan Jaime			\$7,000.00	\$7,000.00		
1.1.2.3.4.1.504 Ponce Valerde Jose Manuel			\$15,390.91	\$15,390.91		
1.1.2.3.4.1.505 Aguilar Aguirre Laura Esther			\$10,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	
1.1.2.3.4.1.506 Morales Velazquez Justino			\$15,000.00	\$15,000.00		
1.1.2.3.4.1.507 Mancilla Maria del Refugio			\$8,500.00	\$8,500.00		
1.1.2.3.4.1.508 Garate Lopez Juan Pedro			\$7,000.00	\$7,000.00		
1.1.2.3.4.1.509 Molina Camarena Jonathan Jesus			\$9,463.89	\$9,463.89		
1.1.2.3.4.1.511 Robles Zuñiga Florencio			\$15,000.00	\$15,000.00		
1.1.2.3.4.1.512 Ramirez Sanchez Adelina			\$8,000.00	\$8,000.00		
1.1.2.3.4.1.513 Esquivel Medina Mariana Rosalia			\$5,000.00	\$5,000.00		
1.1.2.3.4.1.514 Portillo Juarez Jorge Luis			\$5,000.00	\$5,000.00		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.1.515 Gonzalez Brown Javier			\$7,000.00	\$7,000.00		
1.1.2.3.4.1.516 Bazaldua Carrillo Noe			\$5,000.00	\$5,000.00		
1.1.2.3.4.1.517 Tagualari Ramirez Marco Antonio			\$9,000.00	\$9,000.00		
1.1.2.3.4.1.518 Cantu Lopez Maria Lidia			\$18,000.00	\$18,000.00		
1.1.2.3.4.1.519 Alvarez Alfaro Juan Braulio			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.1.520 Arzate Fuentes Ana Isabel			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.1.521 Renteria Olvera Iveth			\$3,000.00	\$3,000.00		
1.1.2.3.4.1.522 Garcia Robledo Rafael Rodrigo			\$3,141.84	\$3,141.84		
1.1.2.3.4.1.523 Ramblas Torres Francisco Javier			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.1.524 Coronado Vega Jose Carlos			\$2,500.00	\$2,500.00		
1.1.2.3.4.1.525 Martinez Contreras Rafael			\$10,000.20	\$10,000.20		
1.1.2.3.4.1.527 Cervantes Gonzalez Jesus Alfonso			\$6,000.00	\$6,000.00		
1.1.2.3.4.1.528 Perez Solis Jorge Manuel			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.1.529 Alvarez Juan Feliciano			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.1.530 Corral Alvarez Jose Luis			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.1.531 Hernandez Juarez Hugo Antonio			\$12,825.76	\$12,825.76		
1.1.2.3.4.1.532 Hernandez Orduño Feliciano			\$3,000.00	\$3,000.00		
1.1.2.3.4.1.533 Corona Correa Jose Alfredo			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.1.534 Abarca Macklis Silvano			\$30,961.38	\$30,961.38		
1.1.2.3.4.1.535 Curiel Cortes Marie Rebeca			\$6,000.00	\$6,000.00		
1.1.2.3.4.1.536 Chavez Suarez Jacqueline Yesenia			\$2,633.40	\$2,633.40		
1.1.2.3.4.1.537 Guillen Urueta Jose Maria			\$15,000.00	\$15,000.00		
1.1.2.3.4.1.538 Flores Chairez Ana Rosa			\$14,000.00	\$14,000.00		
1.1.2.3.4.1.539 Armenta del Cid Valeria Guadalupe			\$12,197.49	\$12,197.49		
1.1.2.3.4.1.540 Ruvalcaba Carlos Maria del Carmen			\$8,000.00	\$8,000.00		
1.1.2.3.4.1.541 Cooper Avalos Alejandra Elizabeth			\$10,000.00	\$10,000.00		
1.1.2.3.4.1.542 Gonzalez Mendez Jose Manuel			\$4,965.32	\$4,965.32		



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.1.543 Lopez Sanz Carlos Augusto			\$3,103.33	\$3,103.33		
1.1.2.3.4.1.545 Pimentel Serafin Carlos David			\$1,585.69	\$1,585.69		
1.1.2.3.4.1.546 Avalos Espinoza Cuauhtemoc			\$1,130.51	\$1,130.51		
1.1.2.3.4.1.547 Gutierrez Chavez Jesus Angel			\$3,990.00	\$3,990.00		
1.1.2.3.4.1.548 Mendoza Miramontes Jesus Manuel			\$2,114.25	\$2,114.25		
1.1.2.3.4.1.549 Franco Galarza Luis			\$30,000.00	\$30,000.00		
1.1.2.3.4.1.550 De la Rosa Martinez Tomas			\$3,000.00	\$3,000.00		
1.1.2.3.4.1.553 Mendoza Quintana Ma. Yrene			\$26,249.97	\$26,249.97		
1.1.2.3.4.1.555 Pinto Caballero Brenda			\$17,695.85	\$17,695.85		
1.1.2.3.4.1.556 Beltran Meda Jesus Ernesto			\$5,012.03		\$5,012.03	
1.1.2.3.4.1.557 Mora Alcaraz Jorge			\$19,176.44	\$19,176.44		
1.1.2.3.4.1.558 Morales Orduña Oscar			\$198.63		\$198.63	
1.1.2.3.4.1.562 Pineda Delgado Santiago			\$76.00		\$76.00	
1.1.2.3.4.1.563 Jimenez Guerrero Olga Lidia			\$6,636.76		\$6,636.76	
1.1.2.3.4.1.564 Martinez Garcia Felisa Maria			\$6,078.16	\$6,078.16		
<b>1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos</b>	\$2,472,403.16		\$2,652,817.90	\$2,244,975.80	\$2,880,245.26	
<b>1.1.2.3.5.1 Otros Deudores Diversos Oficina Central</b>	\$2,472,403.16		\$2,652,817.90	\$2,244,975.80	\$2,880,245.26	
1.1.2.3.5.1.2 Editorial Playas De Rosarito	\$5,567.99				\$5,567.99	
1.1.2.3.5.1.3 Navarro Peña Hugo Issac	\$26,497.75				\$26,497.75	
1.1.2.3.5.1.5 Rodriguez Varillas Nelson Jesus	\$235.00				\$235.00	
1.1.2.3.5.1.7 Calpuemex Construcciones S. De R.L. De C.V.	\$5,192.01				\$5,192.01	
1.1.2.3.5.1.8 Urias Sainz Felipe De Jesus	\$1,130,845.01				\$1,130,845.01	
1.1.2.3.5.1.9 Gruas Peña	\$47,705.94				\$47,705.94	
1.1.2.3.5.1.10 Sedena	\$921,201.80			\$59,255.45	\$861,946.35	
1.1.2.3.5.1.14 Covarrubias Archuleta Rodolfo	\$250.00				\$250.00	
1.1.2.3.5.1.16 Muñoz Flores Sergio	\$3,607.50				\$3,607.50	
1.1.2.3.5.1.19 Cruz Nava Daniel	\$3,928.00				\$3,928.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.5.1.20 Domínguez Suarez Rene	\$11,646.00				\$11,646.00	
1.1.2.3.5.1.21 Diagnostico X Imagen	\$19,997.00				\$19,997.00	
1.1.2.3.5.1.22 Office Depot De México S.A.	\$422.48				\$422.48	
1.1.2.3.5.1.25 Comision Federal de Electricidad	\$41,646.10		\$196,907.31	\$196,907.31	\$41,646.10	
1.1.2.3.5.1.26 Gobierno del Estado de B.C.	\$900.00		\$1,501,394.25	\$1,501,394.25	\$900.00	
1.1.2.3.5.1.27 Reynozo Yesenia Elizabeth			\$3,501.83	\$3,501.83		
1.1.2.3.5.1.29 Peña Rosales Arturo	\$179.66				\$179.66	
1.1.2.3.5.1.31 Mendoza Martinez Gustavo			\$1,256.48	\$1,256.48		
1.1.2.3.5.1.33 Universidad Autónoma del Estado de Baja California	\$6.00				\$6.00	
1.1.2.3.5.1.34 Castañeda Reyna Javier Arturo	\$655.41				\$655.41	
1.1.2.3.5.1.35 Capelli Bauer Constructores S.A.	\$129.94				\$129.94	
1.1.2.3.5.1.36 Soluciones Viales S.A. De C.V.	\$428.47				\$428.47	
1.1.2.3.5.1.37 Zepeda Herrera Mario	\$414.00			\$414.00		
1.1.2.3.5.1.38 Castillo Zeja Rosario	\$130,000.00				\$130,000.00	
1.1.2.3.5.1.39 Moguel Castro Jose Alberto	\$1,223.07				\$1,223.07	
1.1.2.3.5.1.40 Grupo Rice S.A. De C.V.	\$100.00		\$1,118.79		\$1,218.79	
1.1.2.3.5.1.43 Comercializadora AJ S. de R.L. de C.V.	\$10,248.48				\$10,248.48	
1.1.2.3.5.1.44 Silva Placido Marcos Gerardo	\$4,920.00				\$4,920.00	
1.1.2.3.5.1.56 Dominguez Leon Jesus Adrian			\$399,940.21	\$399,940.21		
1.1.2.3.5.1.57 Importadora Nacional de Partes S.A. de C.V.	\$59,455.55				\$59,455.55	
1.1.2.3.5.1.58 Amaya Grupo Promotor Inmobiliario S.A. de C.V.	\$45,000.00				\$45,000.00	
1.1.2.3.5.1.59 Gasmart Comercializadora S.A. De C.V.			\$20,178.00	\$20,178.00		
1.1.2.3.5.1.60 Balderas Lopez Veronica			\$2,002.08	\$2,002.08		
1.1.2.3.5.1.61 General de Seguros S.A.B.			\$478.53	\$478.53		
1.1.2.3.5.1.62 Rosarito Sur Construcciones S.A De C.V.			\$46,666.66	\$46,666.66		
1.1.2.3.5.1.63 Constructora Sextin SA de CV			\$3,944.05	\$3,944.05		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.5.1.64			\$9,000.00	\$9,000.00		
1.1.2.3.5.1.65			\$36.95	\$36.95		
1.1.2.3.5.1.66			\$540.00		\$540.00	
1.1.2.3.5.1.67			\$389,834.67		\$389,834.67	
1.1.2.3.5.1.68			\$28,626.24		\$28,626.24	
1.1.2.3.5.1.69			\$1,200.00		\$1,200.00	
1.1.2.3.5.1.70			\$1,371.85		\$1,371.85	
1.1.2.3.5.1.71			\$2,640.03		\$2,640.03	
1.1.2.3.5.1.72			\$42,179.97		\$42,179.97	
<b>1.1.2.5</b>	<b>Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo</b>	\$11,500.00	\$872,169.41	\$872,169.41	\$11,500.00	
<b>1.1.2.5.1</b>	<b>Deudores por Fondos Rotatorios</b>	\$11,500.00	\$340,876.20	\$340,876.20	\$11,500.00	
<b>1.1.2.5.1.1</b>	<b>Deudores por Fondos Rotatorios Oficina Central</b>	\$11,500.00	\$340,876.20	\$340,876.20	\$11,500.00	
1.1.2.5.1.1.1	Galdean Aleman Armando	\$11,500.00	\$800.00	\$800.00	\$11,500.00	
1.1.2.5.1.1.17	Robles Zuñiga Florencio		\$7,210.15	\$7,210.15		
1.1.2.5.1.1.36	Gay Gonzalez Jose Carlos		\$416.00	\$416.00		
1.1.2.5.1.1.50	Palomino Castrejon Jose		\$1,300.00	\$1,300.00		
1.1.2.5.1.1.51	Ibarra Ruiz Manuel		\$500.00	\$500.00		
1.1.2.5.1.1.58	Esquivel Amaro Jesús Armando		\$32,727.80	\$32,727.80		
1.1.2.5.1.1.60	Ibarra Arenas Miguel Angel		\$4,350.00	\$4,350.00		
1.1.2.5.1.1.62	Esparza Aparicio Nancy		\$2,000.00	\$2,000.00		
1.1.2.5.1.1.63	Ponce Flores Matha Catalina		\$6,000.00	\$6,000.00		
1.1.2.5.1.1.66	Olivarria Gonzalez Arnoldo		\$4,000.00	\$4,000.00		
1.1.2.5.1.1.73	Parra Amparan Julio Cesar		\$8,509.00	\$8,509.00		
1.1.2.5.1.1.85	Hernandez Chavez Orlando		\$9,200.00	\$9,200.00		
1.1.2.5.1.1.87	Garcia Porras Daniel		\$1,098.50	\$1,098.50		
1.1.2.5.1.1.88	Gomez Escobar Lucia		\$1,268.00	\$1,268.00		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.5.1.1.90	Guadarrama Villalobos Mayra Giovanna		\$416.00	\$416.00		
1.1.2.5.1.1.93	Zepeda Herrera Mario		\$1,000.00	\$1,000.00		
1.1.2.5.1.1.94	Neyoy Aguilera Maria Isabel		\$1,969.00	\$1,969.00		
1.1.2.5.1.1.95	Mancera Gonzalez Dustin		\$4,000.00	\$4,000.00		
1.1.2.5.1.1.96	Rangel Canchola Georgina		\$7,304.00	\$7,304.00		
1.1.2.5.1.1.99	Martinez Chavez Eva Leticia		\$7,958.28	\$7,958.28		
1.1.2.5.1.1.100	Abarca Macklis Silvano		\$196,000.00	\$196,000.00		
1.1.2.5.1.1.101	Fabri Rojas Gustavo Miguel		\$3,950.00	\$3,950.00		
1.1.2.5.1.1.102	Mendoza Duarte Christian Eduardo		\$4,380.00	\$4,380.00		
1.1.2.5.1.1.103	Guizar Mendia Juan Antonio		\$2,000.00	\$2,000.00		
1.1.2.5.1.1.105	Marin Aguilar Miguel Angel		\$15,519.00	\$15,519.00		
1.1.2.5.1.1.106	García García Karla Emilia		\$1,400.00	\$1,400.00		
1.1.2.5.1.1.107	Borzani Carrillo Isabel Cristina		\$2,000.00	\$2,000.00		
1.1.2.5.1.1.109	Manriquez Tesisteco Rosario de Fatima		\$1,000.00	\$1,000.00		
1.1.2.5.1.1.110	Coronado Vega Jose Carlos		\$8,729.97	\$8,729.97		
1.1.2.5.1.1.111	Ledezma Gonzalez Ramon		\$2,373.00	\$2,373.00		
1.1.2.5.1.1.112	Salazar Ruvalcaba Dalia		\$500.00	\$500.00		
1.1.2.5.1.1.114	Bojorquez Ramirez Rodrigo		\$997.50	\$997.50		
<b>1.1.2.5.3</b>	<b>Deudores por Caja de Apoyos</b>		\$531,293.21	\$531,293.21		
1.1.2.5.3.1	Ochoa Magallon Manuel Alberto		\$425,777.28	\$425,777.28		
1.1.2.5.3.2	Abarca Macklis Silvano		\$92,120.00	\$92,120.00		
1.1.2.5.3.3	Arevalo Mendoza Jorge Nicolas		\$8,073.00	\$8,073.00		
1.1.2.5.3.4	Huerta Ameca Lilia Antonieta		\$2,631.93	\$2,631.93		
1.1.2.5.3.5	Rodriguez Cortina Carlos Jehova		\$2,691.00	\$2,691.00		
<b>1.1.3</b>	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	\$399,000.00	\$5,984,393.28	\$5,367,290.84	\$1,016,102.44	
<b>1.1.3.1</b>	<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo</b>	\$399,000.00	\$5,984,393.28	\$5,367,290.84	\$1,016,102.44	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>1.1.3.1.1 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional</b>	\$399,000.00		\$5,984,393.28	\$5,367,290.84	\$1,016,102.44	
<b>1.1.3.1.1.1 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional</b>	\$399,000.00		\$5,984,393.28	\$5,367,290.84	\$1,016,102.44	
<b>Oficina Central</b>						
1.1.3.1.1.1.3 Vazquez Sarabia Luis Fernando			\$240,752.20		\$240,752.20	
1.1.3.1.1.1.6 Secretaria De La Defensa Nacional	\$399,000.00		\$275,087.24	\$399,000.00	\$275,087.24	
1.1.3.1.1.1.7 Castellanos Sanchez Israel Arturo			\$4,357.90	\$4,357.90		
1.1.3.1.1.1.8 Gobierno Del Estado De B.C.			\$120,600.00	\$120,600.00		
1.1.3.1.1.1.10 Moreno Salazar Luis Alfonso			\$6,728.50	\$6,728.50		
1.1.3.1.1.1.11 Iga De Tijuana S.A. De C.V.			\$149,508.88	\$149,508.88		
1.1.3.1.1.1.14 Office Depot De Mexico S.A. De C.V.			\$57,090.96	\$57,090.96		
1.1.3.1.1.1.17 Santoyo Morales Jose Luis			\$15,240.08	\$15,240.08		
1.1.3.1.1.1.19 Litho Formas S.A. De C.V.			\$58,464.00	\$58,464.00		
1.1.3.1.1.1.23 Soluciones En Redes Digitales S. De R.L. De C.V.			\$1,117.71	\$1,117.71		
1.1.3.1.1.1.25 Desarrolladora EDD, S.A. De C.V.			\$7,805.50	\$7,805.50		
1.1.3.1.1.1.28 Academia Regional de Seguridad Publica del Noroeste			\$1,170,766.25	\$1,170,766.25		
1.1.3.1.1.1.34 Magallanes Navarro Rosio Areli			\$4,999.60	\$4,999.60		
1.1.3.1.1.1.38 Martinez Lopez Carlos			\$46,748.00	\$46,748.00		
1.1.3.1.1.1.46 Proveedora Baja de Equipos y Textiles, S. de R.L. de C.V.			\$100,000.00	\$100,000.00		
1.1.3.1.1.1.49 Distribuidora El Florido S.A. De C.V.			\$99,994.00	\$99,994.00		
1.1.3.1.1.1.50 Elite By Carga S.A. de C.V.			\$597,069.98	\$597,069.98		
1.1.3.1.1.1.51 Blindaje Continental S.A. de C.V.			\$1,323,423.14	\$1,323,423.14		
1.1.3.1.1.1.53 UNIENDO ESCUDOS DE PROTECCIÓN EN MEXICO S.A DE C.V.			\$439,997.28	\$439,997.28		
1.1.3.1.1.1.54 German Riviello Sanchez Guerra			\$120,972.73	\$120,972.73		
1.1.3.1.1.1.55 Wolfgang Hinckfuss Reinking			\$2,114.31	\$2,114.31		
1.1.3.1.1.1.56 Lopez Soltero Gabriela Irazema			\$126,750.00	\$126,750.00		
1.1.3.1.1.1.57 Dirección General de Industria Militar			\$500,263.00		\$500,263.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.3.1.1.1.58	Jorge Ibarra Garzon		\$40,500.48	\$40,500.48		
1.1.3.1.1.1.59	Luis Fernando Rubio Luna		\$33,920.00	\$33,920.00		
1.1.3.1.1.1.60	Angelopolis Consulting Services, S.A. de C.V.		\$27,724.00	\$27,724.00		
1.1.3.1.1.1.61	Blindado Seguro S.A. De C.V.		\$412,397.54	\$412,397.54		
<b>1.1.5</b>	<b>Almacen</b>		\$32,568,987.54	\$32,568,987.54		
<b>1.1.5.1</b>	<b>Almacen de Materiales y Suministros de Consumo</b>		\$32,568,987.54	\$32,568,987.54		
<b>1.1.5.1.1</b>	<b>Materiales de Administracion, Emision de Doctos y Articulos Oficiales</b>		\$4,814,187.77	\$4,814,187.77		
1.1.5.1.1.1	Materiales y equipos menores de oficina		\$3,216,991.55	\$3,216,991.55		
1.1.5.1.1.2	Materiales y utiles de impresion y reproduccion		\$987,363.45	\$987,363.45		
1.1.5.1.1.3	Materiales y utiles de tecnologia de la informacion		\$609,832.77	\$609,832.77		
<b>1.1.5.1.2</b>	<b>Alimentos y Utencilios</b>		\$1,261,051.39	\$1,261,051.39		
1.1.5.1.2.2	Despensa		\$1,232,580.05	\$1,232,580.05		
1.1.5.1.2.4	Alimentos para personal		\$28,471.34	\$28,471.34		
1.1.5.1.3	Materiales y Articulos de Construccion y de Reparacion		\$2,147,481.99	\$2,147,481.99		
1.1.5.1.4	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio		\$38,523.30	\$38,523.30		
1.1.5.1.5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$158,274.96	\$158,274.96		
1.1.5.1.6	Vestuarios, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos		\$2,835,420.85	\$2,835,420.85		
1.1.5.1.7	Materiales y Suministros de Seguridad		\$1,895,792.58	\$1,895,792.58		
1.1.5.1.8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo		\$1,631,145.05	\$1,631,145.05		
1.1.5.1.9	Otros Materiales		\$17,787,109.65	\$17,787,109.65		
<b>1.2</b>	<b>Activo No Circulante</b>	\$997,903,717.56	\$170,361,945.62	\$101,364,156.99	\$1,066,901,506.19	
<b>1.2.2</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	\$1,443,490.89	\$4,094,554.00	\$1,059,449.04	\$4,478,595.85	
<b>1.2.2.1</b>	<b>Documentos por Cobrar a Largo Plazo Rezagos</b>	\$1,001,192.27	\$4,094,554.00	\$1,023,043.98	\$4,072,702.29	
<b>1.2.2.1.1</b>	<b>Contratos por venta de Terrenos en Abonos</b>	\$1,001,192.27	\$4,094,554.00	\$1,023,043.98	\$4,072,702.29	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>1.2.2.1.1.1 Contratos por venta de Terrenos en Abonos</b>	\$1,001,192.27		\$4,094,554.00	\$1,023,043.98	\$4,072,702.29	
<b>Oficina Central</b>						
1.2.2.1.1.1.1 Olga M. Rojas Eliot Mp-067-11	\$11,545.00				\$11,545.00	
1.2.2.1.1.1.2 Juan Carlos Rubio Mp-67-12	\$125,960.97				\$125,960.97	
1.2.2.1.1.1.3 Juan Carlos Rubio Mp-067-13	\$103,205.69				\$103,205.69	
1.2.2.1.1.1.4 Carlos Alberto Mejia Kf-325-2	\$2,150.28				\$2,150.28	
1.2.2.1.1.1.5 Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-4	\$20,785.30			\$15,356.00	\$5,429.30	
1.2.2.1.1.1.6 Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-5	\$20,785.30			\$15,356.00	\$5,429.30	
1.2.2.1.1.1.7 Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-6	\$20,785.30			\$15,356.00	\$5,429.30	
1.2.2.1.1.1.8 Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-7	\$26,989.30			\$15,356.00	\$11,633.30	
1.2.2.1.1.1.10 Ricardo Sanchez Perez Kf-325-9	\$56,203.64			\$1,500.00	\$54,703.64	
1.2.2.1.1.1.12 Francisco Chavez Lopez Kf-328-018	\$74,861.00			\$30,598.75	\$44,262.25	
1.2.2.1.1.1.13 Francisco Chavez Lopez Kf-328-019	\$78,658.73			\$30,598.75	\$48,059.98	
1.2.2.1.1.1.14 Francisco Chavez Lopez Kf-328-020	\$97,613.36			\$30,598.75	\$67,014.61	
1.2.2.1.1.1.15 Francisco Chavez Lopez Kf-328-021	\$106,051.92			\$30,598.75	\$75,453.17	
1.2.2.1.1.1.17 Maria Yee Loo Mp-067-001	\$4,712.40				\$4,712.40	
1.2.2.1.1.1.18 Maria Yee Loo Mp-067-002	\$1,834.60				\$1,834.60	
1.2.2.1.1.1.19 Maria Yee Loo Mp-067-003	\$2,085.64				\$2,085.64	
1.2.2.1.1.1.20 Maria Yee Loo Mp-067-004	\$2,368.20				\$2,368.20	
1.2.2.1.1.1.21 Maria Yee Loo Mp-067-005	\$27.00				\$27.00	
1.2.2.1.1.1.25 Maria Yee Loo Mp-067-009	\$1,155.08				\$1,155.08	
1.2.2.1.1.1.27 Sandra Edith Guerrero Gómez RZ-105-018	\$243,413.56			\$12,020.11	\$231,393.45	
1.2.2.1.1.1.28 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-035			\$159,723.00	\$30,064.15	\$129,658.85	
1.2.2.1.1.1.29 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-065			\$140,800.00	\$26,752.60	\$114,047.40	
1.2.2.1.1.1.30 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-365			\$140,800.00	\$26,752.60	\$114,047.40	
1.2.2.1.1.1.31 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-395			\$140,800.00	\$24,641.20	\$116,158.80	
1.2.2.1.1.1.32 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-425			\$140,800.00	\$22,528.60	\$118,271.40	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.2.1.1.1.33 Elvicela Soto Contreras MI-007-095			\$140,800.00	\$28,864.00	\$111,936.00	
1.2.2.1.1.1.34 Elvicela Soto Contreras MI-007-125			\$140,800.00	\$28,864.00	\$111,936.00	
1.2.2.1.1.1.35 Elvicela Soto Contreras MI-007-155			\$140,800.00	\$24,640.00	\$116,160.00	
1.2.2.1.1.1.36 Elvicela Soto Contreras MI-007-185			\$140,800.00	\$24,640.00	\$116,160.00	
1.2.2.1.1.1.37 Elvicela Soto Contreras MI-007-215			\$140,800.00	\$24,640.00	\$116,160.00	
1.2.2.1.1.1.38 Elvicela Soto Contreras MI-007-245			\$140,800.00	\$24,640.00	\$116,160.00	
1.2.2.1.1.1.39 Erika Roxana Romero Castro MI-007-275			\$140,800.00	\$33,088.00	\$107,712.00	
1.2.2.1.1.1.40 Jonathan David Galvan Nuño MI-007-305			\$153,356.00	\$36,038.66	\$117,317.34	
1.2.2.1.1.1.41 Maria del Socorro Sanchez Gutierrez MI-007-335			\$198,470.00	\$46,640.10	\$151,829.90	
1.2.2.1.1.1.42 Margarita Lopez Hernandez MI-007-455			\$140,800.00	\$35,200.00	\$105,600.00	
1.2.2.1.1.1.43 Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-485			\$140,800.00	\$33,088.00	\$107,712.00	
1.2.2.1.1.1.44 Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-515			\$140,800.00	\$33,088.00	\$107,712.00	
1.2.2.1.1.1.45 Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-575			\$148,000.00	\$33,088.00	\$114,912.00	
1.2.2.1.1.1.46 Josefina Senteno Garcia MI-007-545			\$140,800.00	\$30,976.00	\$109,824.00	
1.2.2.1.1.1.47 Alma Olivia Cruz Lopez MI-007-605			\$159,723.00	\$35,139.10	\$124,583.90	
1.2.2.1.1.1.48 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-001			\$159,913.00	\$30,383.54	\$129,529.46	
1.2.2.1.1.1.49 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-061			\$145,375.00	\$28,929.70	\$116,445.30	
1.2.2.1.1.1.50 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-091			\$145,375.00	\$27,621.28	\$117,753.72	
1.2.2.1.1.1.51 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-121			\$145,375.00	\$27,621.28	\$117,753.72	
1.2.2.1.1.1.52 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-151			\$159,913.00	\$30,383.52	\$129,529.48	
1.2.2.1.1.1.53 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-181			\$135,777.00	\$25,797.44	\$109,979.56	
1.2.2.1.1.1.54 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-221			\$135,777.00	\$25,797.44	\$109,979.56	
1.2.2.1.1.1.55 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-241			\$135,777.00	\$25,797.66	\$109,979.34	
<b>1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo</b>	\$442,298.62			\$36,405.06	\$405,893.56	
<b>1.2.2.2.1 Gastos por comprobar de Ex-Funcionarios</b>	\$150,740.16			\$36,405.06	\$114,335.10	
1.2.2.2.1.1 Verdugo Ramos Hector Javier	\$792.00				\$792.00	
1.2.2.2.1.2 Zamudio Quiroz Rolando	\$5,698.70			\$5,698.70		





**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.2.2.1.4	Bautista Sanchez Francisco	\$3,523.03			\$3,523.03	
1.2.2.2.1.5	Rodriguez Ibarra Emilio	\$1,000.00			\$1,000.00	
1.2.2.2.1.6	Montes Valenzuela Rodrigo	\$3,177.00			\$3,177.00	
1.2.2.2.1.7	Martinez Mendoza Francisco Javier	\$24,278.54			\$24,278.54	
1.2.2.2.1.8	Aguero Castro Omar	\$8,300.00			\$8,300.00	
1.2.2.2.1.9	Soto Ibarra Diana Judith	\$4,179.00			\$4,179.00	
1.2.2.2.1.10	Romero Navarro Carlos F.	\$6,000.00			\$6,000.00	
1.2.2.2.1.11	Dagnino Montaña Silvia Maria	\$0.90			\$0.90	
1.2.2.2.1.12	Sotelo Félix Sergio	\$5,000.00			\$5,000.00	
1.2.2.2.1.13	Mariscal Pérez Enrique	\$1,200.00			\$1,200.00	
1.2.2.2.1.14	Becerra Quintero Catarino	\$4,974.33			\$4,974.33	
1.2.2.2.1.15	Quevedo Zavala Jesus Manuel	\$35,619.30			\$35,619.30	
1.2.2.2.1.16	Flores Martinez Santiago Ruben	\$392.48		\$392.48		
1.2.2.2.1.18	Peña Pelayo Ignacio	\$7,000.00			\$7,000.00	
1.2.2.2.1.19	Rojas Sanchez Maria del Carmen	\$1,900.00			\$1,900.00	
1.2.2.2.1.20	Valencia Lopez Eligio	\$30,313.88		\$30,313.88		
1.2.2.2.1.21	Cobian Moreno Rafael Quintin	\$7,391.00			\$7,391.00	
<b>1.2.2.2.2</b>	<b>Faltantes de caja de Ex-Funcionarios</b>	\$10,309.22			\$10,309.22	
1.2.2.2.2.1	Figueroa Martinez Susana	\$3,808.66			\$3,808.66	
1.2.2.2.2.2	Robles Lizarraga Rosa Isela	\$1.00			\$1.00	
1.2.2.2.2.3	Magdaleno Avalos Ruben	\$1,645.92			\$1,645.92	
1.2.2.2.2.4	Zepeda Duarte Ilian Bianey	\$4,766.66			\$4,766.66	
1.2.2.2.2.5	Valdez Valdez Jesus Heriberto	\$86.98			\$86.98	
<b>1.2.2.2.4</b>	<b>Ex-Funcionarios y Ex-empleados</b>	\$262,974.68			\$262,974.68	
1.2.2.2.4.1	Figueroa Martinez Susana	\$4,000.00			\$4,000.00	
1.2.2.2.4.3	Aguero Castro Omar	\$24,925.69			\$24,925.69	
1.2.2.2.4.4	Orozco Lopez Eduardo Diego	\$47,990.59			\$47,990.59	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.2.2.4.5 Ventura Ibarra Christian	\$3,014.16				\$3,014.16	
1.2.2.2.4.6 Contreras Magaña Juan	\$23,276.50				\$23,276.50	
1.2.2.2.4.7 Serret Rodriguez Antonio	\$4,496.63				\$4,496.63	
1.2.2.2.4.8 Pineda Paez Gerardo Luis	\$2,000.00				\$2,000.00	
1.2.2.2.4.9 Rivera Martinez Melissa	\$25,000.00				\$25,000.00	
1.2.2.2.4.10 Quevedo Zavala Jesus Manuel	\$8,000.00				\$8,000.00	
1.2.2.2.4.11 Mendoza Guzman Alejandro	\$5,000.00				\$5,000.00	
1.2.2.2.4.12 Meza Lopez Maria Dolores	\$500.00				\$500.00	
1.2.2.2.4.13 Vera Diaz Francisco	\$16,797.00				\$16,797.00	
1.2.2.2.4.14 Ituarte Camacho Sergio Domingo	\$2,533.94				\$2,533.94	
1.2.2.2.4.15 Morales Lopez Patricia	\$218.46				\$218.46	
1.2.2.2.4.16 Martinez Mendoza Francisco Javier	\$14,429.88				\$14,429.88	
1.2.2.2.4.17 Soto Ibarra Diana Judith	\$4,000.00				\$4,000.00	
1.2.2.2.4.18 Zermeño Mendez Yesenia	\$9,002.40				\$9,002.40	
1.2.2.2.4.19 Lazcano Campos Miguel Angel	\$5,737.11				\$5,737.11	
1.2.2.2.4.20 Zermeño Chavez Manuel	\$1,200.00				\$1,200.00	
1.2.2.2.4.21 Ventura Ibarra Julio Cesar	\$1,200.00				\$1,200.00	
1.2.2.2.4.22 Mendoza Martinez Alejandro	\$15,000.00				\$15,000.00	
1.2.2.2.4.23 Alamillo Cardenas Felipe Heliodoro	\$500.00				\$500.00	
1.2.2.2.4.24 Jarquin Martinez Adilia Ivonne	\$3,126.67				\$3,126.67	
1.2.2.2.4.25 Albañez Tapia Esmeralda	\$2,660.00				\$2,660.00	
1.2.2.2.4.26 Barroso Medina Fernando	\$2,012.50				\$2,012.50	
1.2.2.2.4.27 Paredes Cardena Hector	\$3,733.14				\$3,733.14	
1.2.2.2.4.28 Pulido Pimentel Yahir	\$13,329.42				\$13,329.42	
1.2.2.2.4.29 Meza Zavala Lydia Mariela	\$11,000.00				\$11,000.00	
1.2.2.2.4.30 Romero Sapiens Juan Carlos	\$2,569.61				\$2,569.61	
1.2.2.2.4.31 Cervantes Rivera Fernando Arturo	\$120.98				\$120.98	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.2.2.4.32 Casas Perez Karla Paola	\$5,600.00				\$5,600.00	
<b>1.2.2.2.6 Deudores por Fondos Rotatorios</b>	\$1,271.00				\$1,271.00	
1.2.2.2.6.1 Garcia Serna Julio Cesar	\$1,200.00				\$1,200.00	
1.2.2.2.6.2 Lozano Alvarez Lilia	\$71.00				\$71.00	
<b>1.2.2.2.7 Prestamos a Ex-Empleados</b>	\$17,003.56				\$17,003.56	
1.2.2.2.7.1 Verdugo Barraza Jorge Alonso	\$2,000.00				\$2,000.00	
1.2.2.2.7.2 Ayala Cortes Martha Patricia	\$2,000.00				\$2,000.00	
1.2.2.2.7.3 Pineda Paez Gerardo Luis	\$600.00				\$600.00	
1.2.2.2.7.4 Delgado Aguirre Maria Susana	\$4,800.00				\$4,800.00	
1.2.2.2.7.5 Zamarripa Bernal Jose	\$1,300.00				\$1,300.00	
1.2.2.2.7.6 Isarraras Duarte Manuel	\$1,903.56				\$1,903.56	
1.2.2.2.7.8 Perez Martinez Karla Judith	\$500.00				\$500.00	
1.2.2.2.7.10 Perez Perez Hernando Federico	\$700.00				\$700.00	
1.2.2.2.7.11 Mendoza X Armando	\$2,000.00				\$2,000.00	
1.2.2.2.7.12 Gomez Velazco Jhoseph Abraham	\$1,200.00				\$1,200.00	
<b>1.2.3 Bienes Inmuebles</b>	\$866,643,029.53		\$138,958,706.12	\$89,113,970.99	\$916,487,764.66	
<b>1.2.3.1 Terrenos</b>	\$693,719,957.30		\$88,147,963.47	\$33,585,929.26	\$748,281,991.51	
<b>1.2.3.1.1 Terrenos</b>	\$693,719,957.30		\$88,147,963.47	\$33,585,929.26	\$748,281,991.51	
<b>1.2.3.1.1.1 Terrenos Oficina Central</b>	\$693,719,957.30		\$88,147,963.47	\$33,585,929.26	\$748,281,991.51	
<b>1.2.3.1.1.1.1 Fracc. La Cascada</b>	\$38,186,346.00				\$38,186,346.00	
1.2.3.1.1.1.1.1 CC-001-001 S/205.429 Area Verde Contr.6028385	\$451,924.00				\$451,924.00	
1.2.3.1.1.1.1.2 CC-001-003 S/90.041 Area Verde Contr.6028385	\$198,088.00				\$198,088.00	
1.2.3.1.1.1.1.3 CC-001-009 S/8523.511 Area Verde Contr.6028385	\$18,751,722.00				\$18,751,722.00	
1.2.3.1.1.1.1.4 CC-001-017 S/5726.418 Area Verde Contr.6028385	\$12,598,102.00				\$12,598,102.00	
1.2.3.1.1.1.1.5 CC-001-049 S/998.249 Talud Contr.6028385	\$2,196,128.00				\$2,196,128.00	
1.2.3.1.1.1.1.6 CC-001-022 S/490.436 Talud Contr.6028385	\$1,078,946.00				\$1,078,946.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.7 CC-001-023 S/1323.381 Area Verde Contr.6028385	\$2,911,436.00				\$2,911,436.00	
<b>1.2.3.1.1.1.2 Catalina Del Mar</b>	\$3,582,920.00				\$3,582,920.00	
1.2.3.1.1.1.2.1 CM-001-012 S/5512.260 Donacion Contr.6009308	\$2,756,130.00				\$2,756,130.00	
1.2.3.1.1.1.2.2 CM-002-015 S/1653.680 Area Verde C/6009308	\$826,790.00				\$826,790.00	
<b>1.2.3.1.1.1.3 Fracc. Costa De Oro</b>	\$763,656.00				\$763,656.00	
1.2.3.1.1.1.3.1 CO-002-007 S/183.780 Area Verde C/6010796	\$220,536.00				\$220,536.00	
1.2.3.1.1.1.3.2 CO-002-016 S/132.484 Area Verde C/6010796	\$158,976.00				\$158,976.00	
1.2.3.1.1.1.3.3 CO-002-019 S/67.185 Area Verde C/6010796	\$80,616.00				\$80,616.00	
1.2.3.1.1.1.3.4 CO-004-007 S/252.947 C/6010796	\$303,528.00				\$303,528.00	
<b>1.2.3.1.1.1.4 Fracc. Cumbres Del Mar</b>	\$16,820,302.00				\$16,820,302.00	
1.2.3.1.1.1.4.1 CU-084-002 S/6446.563 Area Verde C/6024025	\$5,157,248.00				\$5,157,248.00	
1.2.3.1.1.1.4.2 CU-073-001 S/16,294.766 Donacion C/6024025	\$9,776,862.00				\$9,776,862.00	
1.2.3.1.1.1.4.3 CU-075-001 S/338.136 Donacion C/6024025	\$270,512.00				\$270,512.00	
1.2.3.1.1.1.4.4 CU-084-012 S/2,019.602 Donacion C/6024025	\$1,615,680.00				\$1,615,680.00	
<b>1.2.3.1.1.1.5 Fracc. Colinas Del Volcan</b>	\$11,322,950.00				\$11,322,950.00	
1.2.3.1.1.1.5.1 CV-015-014 S/8790.551 Area Verde C/6024197	\$4,395,275.00				\$4,395,275.00	
1.2.3.1.1.1.5.2 CV-052-023 S/3489.480 Area Verde	\$1,744,740.00				\$1,744,740.00	
1.2.3.1.1.1.5.3 CV-083-001 S/7070.943 Area Verde C/6024197	\$3,535,470.00				\$3,535,470.00	
1.2.3.1.1.1.5.4 CV-130-32 S/3294.932 Area Verde C/	\$1,647,465.00				\$1,647,465.00	
<b>1.2.3.1.1.1.6 Col. Zona Rural (Morelos)</b>	\$375,000.00				\$375,000.00	
1.2.3.1.1.1.6.1 DR-003-166 S/187500.000 Donacion (Perrera)	\$375,000.00				\$375,000.00	
<b>1.2.3.1.1.1.7 Ejido Primo Tapia</b>	\$1,519,718.40				\$1,519,718.40	
1.2.3.1.1.1.7.1 ET-030-001 S/1344.310 Area Verde C/	\$1,290,537.60				\$1,290,537.60	
1.2.3.1.1.1.7.2 ET-005-001 Lt. 1 Mz. 5 S/238.73m2	\$229,180.80				\$229,180.80	
<b>1.2.3.1.1.1.8 Hacienda Las Flores</b>	\$2,714,430.00				\$2,714,430.00	
1.2.3.1.1.1.8.1 HF-007-004 1085.003 Area Verde C/6028074	\$542,500.00				\$542,500.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.8.2 HF-006-007 S/4,343.863 Donacion C/6028074	\$2,171,930.00				\$2,171,930.00	
<b>1.2.3.1.1.1.9 Fracc. La Mina</b>	\$7,846,144.00				\$7,846,144.00	
1.2.3.1.1.1.9.1 KD-125-001 S/9807.680 Area Verde C/6010485	\$7,846,144.00				\$7,846,144.00	
<b>1.2.3.1.1.1.10 Col. Puesta Del Sol</b>	\$21,294,093.00				\$21,294,093.00	
1.2.3.1.1.1.10.1 KF-311-017 S/2973.100 Preserv. Ecologica C/5192850	\$504,174.00				\$504,174.00	
1.2.3.1.1.1.10.2 KF-314-023 S/5259.042 Preserv. Ecologica C/5192850	\$3,155,424.00				\$3,155,424.00	
1.2.3.1.1.1.10.3 KF-317-001 S/2973.110 Area Verde C/5192850	\$1,783,866.00				\$1,783,866.00	
1.2.3.1.1.1.10.4 KF-317-002 S/1765.614 Preserv. Ecologica C/5192850	\$1,059,366.00				\$1,059,366.00	
1.2.3.1.1.1.10.5 KF-319-001 S/2871.461 Preserv. Ecologica C/5192850	\$1,722,876.00				\$1,722,876.00	
1.2.3.1.1.1.10.6 KF-320-003 S/5972.812 Preserv. Ecologica C/5192850	\$3,583,686.00				\$3,583,686.00	
1.2.3.1.1.1.10.7 KF-326-001 S/3000.710 Preserv. Ecologica C/5192850	\$1,800,426.00				\$1,800,426.00	
1.2.3.1.1.1.10.8 KF-326-002 S/79.810 Preserv. Ecologica C/5192850	\$47,886.00				\$47,886.00	
1.2.3.1.1.1.10.9 KF-327-001 S/4777.350 Area Verde C/5192850	\$2,866,410.00				\$2,866,410.00	
1.2.3.1.1.1.10.10 KF-327-002 S/6633.145 Preserv. Ecologica C/5192850	\$3,979,884.00				\$3,979,884.00	
1.2.3.1.1.1.10.11 KF-301-023 S/124.780 Donacion C/5192850	\$74,868.00				\$74,868.00	
1.2.3.1.1.1.10.12 KF-328-022 S/244.500 Donacion C/	\$146,700.00				\$146,700.00	
1.2.3.1.1.1.10.13 KF-328-017 S/Xxxxxx Donacion C/	\$150,000.00				\$150,000.00	
1.2.3.1.1.1.10.14 KF-325-001 S/697.620 Donacion C/	\$418,527.00				\$418,527.00	
<b>1.2.3.1.1.1.11 Col. Puesta Del Sol II</b>	\$38,698,363.50		\$19,044,726.00	\$11,680,926.00	\$46,062,163.50	
1.2.3.1.1.1.11.1 KF-345-501 S/986.684 Preserv. Ecologica C/6010200	\$592,008.00				\$592,008.00	
1.2.3.1.1.1.11.2 KF-345-602 S/2664.097 Preserv. Ecologica C/6010200	\$1,598,454.00				\$1,598,454.00	
1.2.3.1.1.1.11.3 KF-353-111 S/16664.780 Area Verde C/6010200	\$9,998,868.00				\$9,998,868.00	
1.2.3.1.1.1.11.4 KF-358-115 S/13646.793 Preserv.Ecologica C/6010200	\$8,188,074.00				\$8,188,074.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.11.5 KF-368-102 S/2809.035 Preserv. Ecologica C/6010200	\$1,685,418.00				\$1,685,418.00	
1.2.3.1.1.1.11.6 KF-368-104 S/3442.109 Preserv. Ecologica C/6010200	\$2,065,260.00				\$2,065,260.00	
1.2.3.1.1.1.11.7 KF-368-101 S/6,420.790 Donacion C/6010200	\$2,889,355.50				\$2,889,355.50	
1.2.3.1.1.1.11.8 KF-369-101 S/26,964.197 Donacion C/6010200	\$8,089,257.00			\$8,089,257.00		
1.2.3.1.1.1.11.9 KF-370-101 S/11,972.232 Donacion C/6010200	\$3,591,669.00			\$3,591,669.00		
1.2.3.1.1.1.11.10 Lote 10 Mza 369 Sup. 160.00 m2 KF-369-110			\$96,000.00		\$96,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.11 Lote 100 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-200			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.12 Lote 101 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-201			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.13 Lote 102 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-202			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.14 Lote 103 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-203			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.15 Lote 104 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-204			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.16 Lote 105 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-205			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.17 Lote 106 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-206			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.18 Lote 107 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-207			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.19 Lote 108 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-208			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.20 Lote 109 Mza 369 Sup. 245.34 m2 KF-369-209			\$147,204.00		\$147,204.00	
1.2.3.1.1.1.11.21 Lote 11 Mza 369 Sup. 163.61 m2 KF-369-111			\$98,166.00		\$98,166.00	
1.2.3.1.1.1.11.22 Lote 110 Mza 369 Sup. 377.18 m2 KF-369-210			\$226,308.00		\$226,308.00	
1.2.3.1.1.1.11.23 Lote 111 Mza 369 Sup. 235.14 m2 KF-369-211			\$141,084.00		\$141,084.00	
1.2.3.1.1.1.11.24 Lote 112 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-212			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.25 Lote 113 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-213			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.26 Lote 114 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-214			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.27 Lote 115 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-215			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.28 Lote 116 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-216			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.29 Lote 117 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-217			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.30 Lote 118 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-218			\$120,000.00		\$120,000.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.11.31 Lote 119 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-219			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.32 Lote 12 Mza 369 Sup. 174.12 m2 KF-369-112			\$104,472.00		\$104,472.00	
1.2.3.1.1.1.11.33 Lote 120 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-220			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.34 Lote 121 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-221			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.35 Lote 122 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-222			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.36 Lote 123 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-223			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.37 Lote 124 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-224			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.38 Lote 125 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-225			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.39 Lote 126 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-226			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.40 Lote 127 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-227			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.41 Lote 128 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-228			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.42 Lote 129 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-229			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.43 Lote 13 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-113			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.44 Lote 130 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-230			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.45 Lote 131 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-231			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.46 Lote 132 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-232			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.47 Lote 133 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-233			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.48 Lote 134 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-234			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.49 Lote 135 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-235			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.50 Lote 136 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-236			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.51 Lote 137 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-237			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.52 Lote 138 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-238			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.53 Lote 139 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-239			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.54 Lote 14 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-114			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.55 Lote 140 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-240			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.56 Lote 141 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-241			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.57 Lote 142 Mza 369 Sup. 341.82 m2 KF-369-242			\$205,092.00		\$205,092.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.11.58 Lote 15 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-115			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.59 Lote 16 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-116			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.60 Lote 17 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-117			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.61 Lote 18Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-118			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.62 Lote 19 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-119			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.63 Lote 2 Mza 369 Sup. 308.30 m2 KF-369-102			\$184,980.00		\$184,980.00	
1.2.3.1.1.1.11.64 Lote 20 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-120			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.65 Lote 21 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-121			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.66 Lote 22 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-122			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.67 Lote 23 Mza 369 Sup. 202.66 m2 KF-369-123			\$121,596.00		\$121,596.00	
1.2.3.1.1.1.11.68 Lote 24 Mza 369 Sup. 369.64 m2 KF-369-124			\$221,784.00		\$221,784.00	
1.2.3.1.1.1.11.69 Lote 25 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-125			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.70 Lote 26 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-126			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.71 Lote 27 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-127			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.72 Lote 28 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-128			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.73 Lote 29 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-129			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.74 Lote 3 Mza 369 Sup. 170.00 m2 KF-369-103			\$102,000.00		\$102,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.75 Lote 30 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-130			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.76 Lote 31 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-131			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.77 Lote 32 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-132			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.78 Lote 33 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-133			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.79 Lote 34 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-134			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.80 Lote 35 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-135			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.81 Lote 36 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-136			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.82 Lote 37 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-137			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.83 Lote 38 Mza 369 Sup. 241.75 m2 KF-369-138			\$145,050.00		\$145,050.00	
1.2.3.1.1.1.11.84 Lote 39 Mza 369 Sup. 278.84 m2 KF-369-139			\$167,304.00		\$167,304.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.11.85 Lote 4 Mza 369 Sup. 170.00 m2 KF-369-104			\$102,000.00		\$102,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.86 Lote 40 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-140			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.87 Lote 41 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-141			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.88 Lote 42 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-142			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.89 Lote 43 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-143			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.90 Lote 44 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-144			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.91 Lote 45 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-145			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.92 Lote 46 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-146			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.93 Lote 47 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-147			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.94 Lote 48 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-148			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.95 Lote 49 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-149			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.96 Lote 5 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-105			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.97 Lote 50 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-150			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.98 Lote 51 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-151			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.99 Lote 52 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-152			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.100 Lote 54 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-154			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.101 Lote 55 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-155			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.102 Lote 56 Mza 369 Sup. 160.00 m2 KF-369-156			\$96,000.00		\$96,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.103 Lote 57 Mza 369 Sup. 164.00 m2 KF-369-157			\$98,400.00		\$98,400.00	
1.2.3.1.1.1.11.104 Lote 58 Mza 369 Sup. 290.98 m2 KF-369-158			\$174,588.00		\$174,588.00	
1.2.3.1.1.1.11.105 Lote 59 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-159			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.106 Lote 6 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-106			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.107 Lote 60 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-160			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.108 Lote 61 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-161			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.109 Lote 53 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-153			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.110 Lote 62 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-162			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.111 Lote 63 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-163			\$120,000.00		\$120,000.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.11.111Lote 64 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-164			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.111Lote 65 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-165			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.114Lote 66 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-166			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.115Lote 67 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-167			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.116Lote 68 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-168			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.117Lote 69 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-169			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.118Lote 7 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-107			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.119Lote 70 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-170			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.120Lote 71 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-171			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.121Lote 72 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-172			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.122Lote 73 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-173			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.123Lote 74 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-174			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.124Lote 75 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-175			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.125Lote 76 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-176			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.126Lote 77 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-177			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.127Lote 78 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-178			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.128Lote 79 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-179			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.129Lote 8 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-108			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.130Lote 80 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-180			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.131Lote 81 Mza 369 Sup. 202.78 m2 KF-369-181			\$121,668.00		\$121,668.00	
1.2.3.1.1.1.11.132Lote 82 Mza 369 Sup. 190.02 m2 KF-369-182			\$114,012.00		\$114,012.00	
1.2.3.1.1.1.11.133Lote 83 Mza 369 Sup. 199.97 m2 KF-369-183			\$119,982.00		\$119,982.00	
1.2.3.1.1.1.11.134Lote 84 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-184			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.135Lote 85 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-185			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.136Lote 86 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-186			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.137Lote 87 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-187			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.138Lote 88 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-188			\$120,000.00		\$120,000.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.11.139 Lote 89 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-189			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.140 Lote 9 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-109			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.141 Lote 90 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-190			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.142 Lote 91 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-191			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.143 Lote 92 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-192			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.144 Lote 93 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-193			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.145 Lote 94 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-194			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.146 Lote 95 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-195			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.147 Lote 96 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-196			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.148 Lote 97 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-197			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.149 Lote 98 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-198			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.150 Lote 99 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-199			\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.151 KF-369-101 S/2,895.06 m2 Donacion C/6010200			\$1,737,036.00		\$1,737,036.00	
<b>1.2.3.1.1.1.12 Rancho El Mirador</b>	\$3,764,111.00		\$7,207.81	\$14.57	\$3,771,304.24	
1.2.3.1.1.1.12.1 MI-007-003 S/1513.424 Area Verde C/6025999	\$870,216.50				\$870,216.50	
1.2.3.1.1.1.12.3 MI-008-001 S/1,417.758 Donacion C/6025999	-\$0.01				-\$0.01	
1.2.3.1.1.1.12.4 L-1 FA Mz 8	\$104,483.25				\$104,483.25	
1.2.3.1.1.1.12.5 L-1 FB Mz 8	\$104,483.25				\$104,483.25	
1.2.3.1.1.1.12.6 L-1 FC Mz 8	\$104,483.25				\$104,483.25	
1.2.3.1.1.1.12.7 L-1 FD Mz 8	\$104,483.25				\$104,483.25	
1.2.3.1.1.1.12.8 L-1 FE Mz 8	\$104,483.25				\$104,483.25	
1.2.3.1.1.1.12.9 L-1 FF Mz 8	\$97,596.67			\$7.67	\$97,589.00	
1.2.3.1.1.1.12.10 L-1 FG Mz 8	\$97,596.67		\$3,603.33		\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.11 L-1 FH Mz 8	\$97,596.67		\$3,603.33		\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.12 L-5 FA Mz 7	\$114,801.05			\$2.30	\$114,798.75	
1.2.3.1.1.1.12.13 L-5 FB Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.14 L-5 FC Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.12.15 L-5 FD Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.16 L-5 FE Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.17 L-5 FF Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.18 L-5 FG Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.19 L-5 FH Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.20 L-5 FI Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.21 L-5 FJ Mz 7	\$100,204.10		\$1.15		\$100,205.25	
1.2.3.1.1.1.12.22 L-5 FK Mz 7	\$129,682.05			\$2.30	\$129,679.75	
1.2.3.1.1.1.12.23 L-5 FL Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.24 L-5 FM Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.25 L-5 FN Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.26 L-5 FO Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.27 L-5 FP Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.28 L-5 FQ Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.29 L-5 FR Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.30 L-5 FS Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.31 L-5 FT Mz 7	\$114,801.05			\$2.30	\$114,798.75	
<b>1.2.3.1.1.1.13 Mar De Puerto Nuevo</b>	<b>\$27,395,611.88</b>		<b>\$675,000.00</b>		<b>\$28,070,611.88</b>	
1.2.3.1.1.1.13.1 Mp-015-056 S/4094.580 Area Verde	\$4,606,402.50				\$4,606,402.50	
1.2.3.1.1.1.13.2 Mp-022-028 S/230.250 Area Verde C/	\$94,207.50				\$94,207.50	
1.2.3.1.1.1.13.3 Mp-058-010 S/230.250 Area Verde C/	\$259,031.25				\$259,031.25	
1.2.3.1.1.1.13.4 Mp-063-001 S/4683.400 Area Deportiva	\$5,268,825.00				\$5,268,825.00	
1.2.3.1.1.1.13.5 Mp-068-004 S/243.820 Area Verde C/	\$274,297.50				\$274,297.50	
1.2.3.1.1.1.13.6 Mp-068-005 S/2250.000 Area Deportiva C/	\$2,531,250.00				\$2,531,250.00	
1.2.3.1.1.1.13.7 Mp-059-002 S/11,821.700 Donacion C/	\$9,974,559.38				\$9,974,559.38	
1.2.3.1.1.1.13.8 Mp-061-005 S/184.260 Donacion C/	\$207,292.50				\$207,292.50	
1.2.3.1.1.1.13.9 Mp-061-006 S/217.640 Donacion C/	\$244,845.00				\$244,845.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.13.10 Mp-061-007 S/265.950 Donacion C/	\$299,193.75				\$299,193.75	
1.2.3.1.1.1.13.11 Mp-061-008 S/265.950 Donacion C/	\$299,193.75				\$299,193.75	
1.2.3.1.1.1.13.12 Mp-061-015 S/200.000 Donacion C/	\$225,000.00				\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.13 Mp-061-016 S/286.640 Donacion C/	\$232,470.00				\$232,470.00	
1.2.3.1.1.1.13.14 Mp-061-018 S/199.950 Donacion C/	\$224,943.75				\$224,943.75	
1.2.3.1.1.1.13.15 Mp-061-019 S/200.000 Donacion C/	\$225,000.00				\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.16 Mp-061-023 S/200.000 Donacion C/	\$225,000.00				\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.17 Mp-061-024 S/200.000 Donacion C/	\$225,000.00				\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.18 Mp-061-025 S/200.000 Donacion C/	\$225,000.00				\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.19 Mp-061-026 S/200.000 Donacion C/	\$225,000.00				\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.20 Mp-061-028 S/622.930 Donacion C/	\$700,796.25				\$700,796.25	
1.2.3.1.1.1.13.21 Mp-061-029 S/465.500 Donacion C/	\$546,187.50				\$546,187.50	
1.2.3.1.1.1.13.22 Mp-061-030 S/250.770 Donacion C/	\$282,116.25				\$282,116.25	
1.2.3.1.1.1.13.23 MP-062-039 Lt. 39 Mz. 62 S/200.00 m2			\$225,000.00			\$225,000.00
1.2.3.1.1.1.13.24 MP-062-040 Lt. 40 Mz. 62 S/200.00 m2			\$225,000.00			\$225,000.00
1.2.3.1.1.1.13.25 MP-062-041 Lt. 41 Mz. 62 S/200.00 m2			\$225,000.00			\$225,000.00
<b>1.2.3.1.1.1.14 Mar De Puerto Nuevo II</b>	\$16,570,618.62				\$16,570,618.62	
1.2.3.1.1.1.14.1 Mp-119-101 S/11200.000 Area Verde C/6017212	\$5,359,200.00				\$5,359,200.00	
1.2.3.1.1.1.14.2 Mp-136-101 S/298.290 Donacion C/6017212	\$190,309.02				\$190,309.02	
1.2.3.1.1.1.14.3 Mp-136-102 S/240.000 Donacion C/6017212	\$153,120.00				\$153,120.00	
1.2.3.1.1.1.14.4 Mp-136-103 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.5 Mp-136-104 S/6,675.030 Donacion C/6017212	\$4,258,669.14				\$4,258,669.14	
1.2.3.1.1.1.14.6 Mp-136-105 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.7 Mp-136-106 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.8 Mp-136-107 S/240.980 Donacion C/6017212	\$153,745.24				\$153,745.24	
1.2.3.1.1.1.14.9 Mp-139-118 S/210.000 Donacion C/6017212	\$133,980.00				\$133,980.00	
1.2.3.1.1.1.14.10 Mp-139-119 S/209.000 Donacion C/6017212	\$133,342.00				\$133,342.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.14.11 Mp-139-120 S/331.450 Donacion C/6017212	\$211,465.10				\$211,465.10	
1.2.3.1.1.1.14.12 Mp-139-121 S/205.740 Donacion C/6017212	\$313,262.12				\$313,262.12	
1.2.3.1.1.1.14.13 Mp-139-122 S/201.250 Donacion C/6017212	\$128,397.50				\$128,397.50	
1.2.3.1.1.1.14.14 Mp-139-123 S/201.250 Donacion C/6017212	\$128,397.50				\$128,397.50	
1.2.3.1.1.1.14.15 Mp-139-124 S/201.250 Donacion C/6017212	\$128,397.50				\$128,397.50	
1.2.3.1.1.1.14.16 Mp-139-125 S/201.250 Donacion C/6017212	\$128,397.50				\$128,397.50	
1.2.3.1.1.1.14.17 Mp-139-126 S/210.000 Donacion C/6017212	\$133,980.00				\$133,980.00	
1.2.3.1.1.1.14.18 Mp-139-139 S/212.660 Donacion C/6017212	\$135,677.08				\$135,677.08	
1.2.3.1.1.1.14.19 Mp-139-140 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.20 Mp-139-141 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.21 Mp-139-142 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.22 Mp-139-143 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.23 Mp-139-144 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.24 Mp-139-145 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.25 Mp-139-146 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.26 Mp-139-147 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.27 Mp-139-148 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.28 Mp-139-149 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.29 Mp-139-150 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.30 Mp-139-151 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.31 Mp-139-152 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.32 Mp-139-153 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.33 Mp-139-154 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.34 Mp-139-155 S/333.270 Donacion C/6017212	\$212,626.26				\$212,626.26	
1.2.3.1.1.1.14.35 Mp-139-158 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.36 Mp-139-159 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.37 Mp-139-160 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.14.38 Mp-139-161 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.39 Mp-139-162 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.40 Mp-139-163 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.41 Mp-139-164 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.42 Mp-139-165 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.43 Mp-139-166 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.44 Mp-139-167 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.45 Mp-139-168 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.46 Mp-139-169 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.47 Mp-139-170 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.48 Mp-140-101 S/275.140 Donacion C/6017212	\$175,539.32				\$175,539.32	
1.2.3.1.1.1.14.49 Mp-140-102 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.50 Mp-140-103 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.51 Mp-140-104 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.52 Mp-140-123 S/240.930 Donacion C/6017212	\$153,713.34				\$153,713.34	
<b>1.2.3.1.1.1.15 Col. Puerta Del Mar</b>	\$14,156,874.00				\$14,156,874.00	
1.2.3.1.1.1.15.1 PM-002-001 S/175.440 Area Verde C/6017212	\$438,600.00				\$438,600.00	
1.2.3.1.1.1.15.2 PM-003-001 S/158.640 Area Verde C/6017212	\$396,600.00				\$396,600.00	
1.2.3.1.1.1.15.3 PM-004-001 S/444.690 Area Verde C/6017212	\$1,389,656.00				\$1,389,656.00	
1.2.3.1.1.1.15.4 PM-006-016 S/189.460 Area Verde C/6017212	\$473,650.00				\$473,650.00	
1.2.3.1.1.1.15.5 PM-010-022 S/339.830 Area Verde C/6017437	\$1,061,968.00				\$1,061,968.00	
1.2.3.1.1.1.15.6 PM-011-014 S/189.470 Area Verde C/6017437	\$473,675.00				\$473,675.00	
1.2.3.1.1.1.15.7 PM-015-001 S/167.230 Area Verde C/6017437	\$418,075.00				\$418,075.00	
1.2.3.1.1.1.15.8 PM-017-001 S/164.670 Area Verde C/6017437	\$411,675.00				\$411,675.00	
1.2.3.1.1.1.15.9 PM-15-024 S/3637.19 Area Deportiva 6017437	\$9,092,975.00				\$9,092,975.00	
<b>1.2.3.1.1.1.16 Playas De Santander</b>	\$1,766,624.00				\$1,766,624.00	
1.2.3.1.1.1.16.1 PS-006-001 S/1,495.160 Area Verde C/6010648	\$1,196,128.00				\$1,196,128.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.16.2 PS-007-017 S/713.123 Area Verde C/6010648	\$570,496.00				\$570,496.00	
<b>1.2.3.1.1.1.17 Colonia Reforma</b>	\$86,410,379.80				\$86,410,379.80	
1.2.3.1.1.1.17.1 RF-131-007 S/249.190 Donacion C/6028463	\$299,028.00				\$299,028.00	
1.2.3.1.1.1.17.2 RF-131-008 S/249.350 Donacion C/6028465	\$299,220.00				\$299,220.00	
1.2.3.1.1.1.17.3 RF-131-009 S/249.510 Donacion C/2028467	\$299,412.00				\$299,412.00	
1.2.3.1.1.1.17.4 RF-131-010 S/249.670 Donacion C/6028468	\$299,604.00				\$299,604.00	
1.2.3.1.1.1.17.5 RF-034-100 S/76.660 Area Verde C/	\$91,920.00				\$91,920.00	
1.2.3.1.1.1.17.6 RF-161-200 S/9,871.731 Donacion C/	\$11,846,076.00				\$11,846,076.00	
1.2.3.1.1.1.17.7 RF-161-300 S/29,608.580 Donacion C/	\$23,094,692.00				\$23,094,692.00	
1.2.3.1.1.1.17.8 RF-112-029 S/57,872.710 Donacion C/	\$45,140,713.80				\$45,140,713.80	
1.2.3.1.1.1.17.9 Ag-008-146 S/3292.25 Donacion C/	\$3,292,250.00				\$3,292,250.00	
1.2.3.1.1.1.17.10 RF-131-011s/249.830donacion Mpal C/	\$299,796.00				\$299,796.00	
1.2.3.1.1.1.17.11 RF-131-012 S/249.98/Donacion Baldio	\$299,976.00				\$299,976.00	
1.2.3.1.1.1.17.12 FR-131-013 S/221.01 /Donacion Municipal Baldio	\$265,212.00				\$265,212.00	
1.2.3.1.1.1.17.13 EM-029-100 S/735.40 Donacion Municipal	\$882,480.00				\$882,480.00	
<b>1.2.3.1.1.1.18 Rancho Del Mar</b>	\$36,264,749.00				\$36,264,749.00	
1.2.3.1.1.1.18.1 RM-004-104 S/44.924 Area Jardinada C/6010100	\$85,348.00				\$85,348.00	
1.2.3.1.1.1.18.2 RM-005-105 S/44.924 Area Jardinada C/6010100	\$85,348.00				\$85,348.00	
1.2.3.1.1.1.18.3 RM-006-106 S/44.924 Area Jardinada C/6010100	\$85,348.00				\$85,348.00	
1.2.3.1.1.1.18.4 RM-007-107 S/44.924 Area Jardinada C/6010100	\$85,348.00				\$85,348.00	
1.2.3.1.1.1.18.5 RM-008-108 S/44.924 Area Jardinada C/6010100	\$85,348.00				\$85,348.00	
1.2.3.1.1.1.18.6 RM-009-109 S/45.652 Area Jardinada C/6010100	\$86,735.00				\$86,735.00	
1.2.3.1.1.1.18.7 RM-010-110 S/58.266 Area Jardinada C/6010100	\$110,713.00				\$110,713.00	
1.2.3.1.1.1.18.8 RM-011-083 S/3,551.368 Area Deportiva C/6010100	\$6,747,584.00				\$6,747,584.00	
1.2.3.1.1.1.18.9 RM-011-084 S/5,337.310 Area Verde C/6010100	\$10,140,889.00				\$10,140,889.00	
1.2.3.1.1.1.18.10 RM-012-003 S/8,902.357 Area Deportiva C/6010100	\$16,914,465.00				\$16,914,465.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.18.11 RM-017-002 S/362.500 Donacion C/	\$688,750.00				\$688,750.00	
1.2.3.1.1.1.18.12 RM-017-003 S/604.670 Donacion C/	\$1,148,873.00				\$1,148,873.00	
<b>1.2.3.1.1.1.19 Fraccionamiento Rosamar</b>	\$8,538,200.00				\$8,538,200.00	
1.2.3.1.1.1.19.1 RO-002-047 S/3,799.863 Area Verde C/6012365	\$4,179,846.00				\$4,179,846.00	
1.2.3.1.1.1.19.2 RO-002-169 S7396214 Area Deportiva / 6012365	\$4,358,354.00				\$4,358,354.00	
<b>1.2.3.1.1.1.20 Fracc. Real Del Sol</b>	\$4,790,190.00				\$4,790,190.00	
1.2.3.1.1.1.20.1 RS-006-010 S/2,447.390 Area Verde C/6012062	\$1,223,695.00				\$1,223,695.00	
1.2.3.1.1.1.20.2 RS-021-001 S/256.450 Area Verde C/6012062	\$128,225.00				\$128,225.00	
1.2.3.1.1.1.20.3 RS-004-008 S76876.54 Baldio Donacion Mipal 6012062	\$3,438,270.00				\$3,438,270.00	
<b>1.2.3.1.1.1.21 Zona Centro Seccion Carretera</b>	\$2,805,000.00				\$2,805,000.00	
1.2.3.1.1.1.21.1 RT-034-001 S/1,200.000 Equipam. Urbano C/6007548	\$2,805,000.00				\$2,805,000.00	
<b>1.2.3.1.1.1.22 Zona Centro Seccion Playas</b>	\$10,880,000.00				\$10,880,000.00	
1.2.3.1.1.1.22.1 RT-038-001 S/6,400.000 Area Verde C/6007548	\$10,880,000.00				\$10,880,000.00	
<b>1.2.3.1.1.1.23 Vista Hermosa</b>	\$4,392,184.00				\$4,392,184.00	
1.2.3.1.1.1.23.1 RZ-066-091 S/4,721.920 Area Verde C/	\$3,777,536.00				\$3,777,536.00	
1.2.3.1.1.1.23.2 RZ-002-012 S/768.312 Area Verde C/	\$614,648.00				\$614,648.00	
<b>1.2.3.1.1.1.24 Fracc. Chulavista</b>	\$3,283,000.00				\$3,283,000.00	
1.2.3.1.1.1.24.1 Rz-113-004 S/1,677.200 Area Verde C/6010686	\$1,341,760.00				\$1,341,760.00	
1.2.3.1.1.1.24.2 Rz-112-014 S/200.000 Donacion C/6010686	\$160,000.00				\$160,000.00	
1.2.3.1.1.1.24.3 Rz-112-015 S/200.000 Donacion C/6010686	\$160,000.00				\$160,000.00	
1.2.3.1.1.1.24.4 Rz-112-016 S/199.610 Donacion C/6010686	\$159,688.00				\$159,688.00	
1.2.3.1.1.1.24.5 Rz-105-018 S/281.370 Donacion C/6010686	\$157,192.00				\$157,192.00	
1.2.3.1.1.1.24.6 Rz-111-001 S/226.340 Donacion C/6010686	\$181,072.00				\$181,072.00	
1.2.3.1.1.1.24.7 Rz-111-002 S/226.360 Donacion C/6010686	\$181,040.00				\$181,040.00	
1.2.3.1.1.1.24.8 Rz-111-003 S/217.420 Donacion C/6010686	\$173,936.00				\$173,936.00	
1.2.3.1.1.1.24.9 Rz-111-004 S/190.000 Donacion C/6010686	\$152,000.00				\$152,000.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.24.10 Rz-111-005 S/190.000 Donacion C/6010686	\$152,000.00				\$152,000.00	
1.2.3.1.1.1.24.11 Rz-111-006 S/190.000 Donacion C/6010686	\$152,000.00				\$152,000.00	
1.2.3.1.1.1.24.12 Rz-111-007 S/190.000 Donacion C/6010686	\$152,312.00				\$152,312.00	
1.2.3.1.1.1.24.22 RZ-112-011 Lt. 11 Mz 112 S/200.00 Donacion C/6010686	\$160,000.00				\$160,000.00	
<b>1.2.3.1.1.1.25 Fraccionamiento Del Sol</b>	\$1,894,245.00				\$1,894,245.00	
1.2.3.1.1.1.25.1 SL-004-019 S/882.050 Area Verde C/6012648	\$441,025.00				\$441,025.00	
1.2.3.1.1.1.25.2 SL-004-017 S/2,906.446 Donacion C/6012648	\$1,453,220.00				\$1,453,220.00	
<b>1.2.3.1.1.1.26 Fraccionamiento Vista Marina</b>	\$14,350,512.50				\$14,350,512.50	
1.2.3.1.1.1.26.1 VM-014-001 S/1,984.505 Equipam. Urbano C/6012186	\$992,250.00				\$992,250.00	
1.2.3.1.1.1.26.2 VM-016-004 S/100 Lote De Servicio C/6012186	\$50,000.00				\$50,000.00	
1.2.3.1.1.1.26.3 VM-016-010 S/11,887.550 Lote De Servicio C/	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.26.4 VM-050-003 S/12,449.110 Area Verde C/	\$3,078,300.00				\$3,078,300.00	
1.2.3.1.1.1.26.5 VM-050-001 S/1,967.430 Donacion C/	\$983,715.00				\$983,715.00	
1.2.3.1.1.1.26.6 VM-050-005 S/11,887.550 Donacion C/6012186	\$4,457,831.25				\$4,457,831.25	
1.2.3.1.1.1.26.7 VM-051-001 S/12449.107 Donacion C/6012186	\$4,668,416.25				\$4,668,416.25	
<b>1.2.3.1.1.1.27 Col. Villas De Siboney</b>	\$1,118,052.00				\$1,118,052.00	
1.2.3.1.1.1.27.1 VS-103-017 S/423.150 Area Verde C/6009835	\$253,890.00				\$253,890.00	
1.2.3.1.1.1.27.2 VS-103-012 S/1,4403.273 Donacion C/6009835	\$864,162.00				\$864,162.00	
<b>1.2.3.1.1.1.28 Colonia 17 De Agosto</b>	\$18,127,700.00		\$12,032,633.69	\$12,032,633.69	\$18,127,700.00	
1.2.3.1.1.1.28.1 LO-078-003 S/1,052.570 Area Verde C/6029426	\$1,052,570.00				\$1,052,570.00	
1.2.3.1.1.1.28.2 Ag-008-026 S/2689.490 Donacion C/	\$2,689,490.00				\$2,689,490.00	
1.2.3.1.1.1.28.3 Ag-008-116 S/3494.160 Donacion C/	\$3,494,160.00				\$3,494,160.00	
1.2.3.1.1.1.28.4 Ag-268-171 S/710891.48 /Donacion Municipal	\$10,891,480.00				\$10,891,480.00	
1.2.3.1.1.1.28.5 AG-268-161 S-10,182.64 LOTE 26 FA2			\$12,032,633.69	\$12,032,633.69		
<b>1.2.3.1.1.1.29 Fracc. Villa Turística</b>	\$38,288,296.00		-\$25,583.50		\$38,262,712.50	
1.2.3.1.1.1.29.1 VT-001-014 S/319.500 Area Verde C/6010428	\$718,875.00				\$718,875.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.29.2 VT-001-015 S/200.250 Callejon De Serv. C/6010428	\$450,562.50				\$450,562.50	
1.2.3.1.1.1.29.3 VT-001-016 S/374.980 Area Verde C/6010428	\$843,705.00				\$843,705.00	
1.2.3.1.1.1.29.4 VT-001-017 S/1,099.570 Area Verde C/6010428	\$2,474,032.50				\$2,474,032.50	
1.2.3.1.1.1.29.5 VT-001-018 S/154.630 Callejon De Serv. C/6010428	\$347,917.50				\$347,917.50	
1.2.3.1.1.1.29.6 VT-002-031 S/157.220 Callejon Serv. C/6010428	\$353,745.00				\$353,745.00	
1.2.3.1.1.1.29.7 VT-004-002 S/466.120 Callejon De Serv. C/6010428	\$1,048,770.00				\$1,048,770.00	
1.2.3.1.1.1.29.8 VT-015-010 S/263.150 Callejon De Serv. C/6010428	\$592,087.50				\$592,087.50	
1.2.3.1.1.1.29.9 VT-016-001 S/8,232.980 Donacion C/6010428	\$18,524,205.00				\$18,524,205.00	
1.2.3.1.1.1.29.10 VT-016-002 S/263.150 Callejon De Serv. C/6010428	\$1,136,610.00				\$1,136,610.00	
1.2.3.1.1.1.29.11 VT-016-003 S/3,987.120 Donacion C/6010428	\$8,971,020.00				\$8,971,020.00	
1.2.3.1.1.1.29.12 VT-001-033 S/511.67 Dación en pago	\$1,176,841.00		-\$25,583.50		\$1,151,257.50	
1.2.3.1.1.1.29.13 VT-001-032 S/522.69 m2 Mz 1	\$1,176,052.50				\$1,176,052.50	
1.2.3.1.1.1.29.14 VT-001-016 S/210.61 m2 Mz 10	\$473,872.50				\$473,872.50	
<b>1.2.3.1.1.1.30 Col. San Miguel</b>	\$14,599,197.20				\$14,599,197.20	
1.2.3.1.1.1.30.1 WR-009-033 S/9189.130 Area Verde C/6002289	\$1,525,504.15				\$1,525,504.15	
1.2.3.1.1.1.30.2 MS-001-101 F/3987.120 Area Verde C/6029518	\$9,143,184.35				\$9,143,184.35	
1.2.3.1.1.1.30.3 MS-002-005 S/Xxxxx Donacion C/	\$3,930,508.70				\$3,930,508.70	
<b>1.2.3.1.1.1.31 Col. Villa Bonita</b>	\$4,834,728.00				\$4,834,728.00	
1.2.3.1.1.1.31.1 VB-124-008 S/3057.199 Area Verde C/6029518	\$1,834,314.00				\$1,834,314.00	
1.2.3.1.1.1.31.2 VB-124-009 S/808.620 Area Verde C/6029518	\$485,172.00				\$485,172.00	
1.2.3.1.1.1.31.3 VB-116-002 S/414.018 Area Verde C/6029518	\$248,406.00				\$248,406.00	
1.2.3.1.1.1.31.4 VB-119-001 S/3778.069 Area Verde C/6029518	\$2,266,836.00				\$2,266,836.00	
<b>1.2.3.1.1.1.32 Punta Azul</b>	\$18,676,710.00				\$18,676,710.00	
1.2.3.1.1.1.32.1 AZ-053-088 S/20279.757 Donacion C/6029308	\$12,167,856.00				\$12,167,856.00	
1.2.3.1.1.1.32.2 AZ-053-188 S/7232.062 Donacion C/6029307	\$6,508,854.00				\$6,508,854.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>1.2.3.1.1.1.33 Cañon El Cuervo (Gran Parque)</b>	\$85,129,094.40				\$85,129,094.40	
1.2.3.1.1.1.33.1 EM-000-006 S/301,159.104 Area Verde C/6021827	\$62,764,536.00				\$62,764,536.00	
1.2.3.1.1.1.33.2 DR-457-370 S/44,736.129 Equip. Deportivo C/6017695	\$894,722.40				\$894,722.40	
1.2.3.1.1.1.33.3 DR-457-380 S/7998.070 Equip. Deportivo C/6017732	\$159,961.40				\$159,961.40	
1.2.3.1.1.1.33.4 DR-457-360 S/172562.92 Equip. Deportivo C/6017694	\$20,707,556.40				\$20,707,556.40	
1.2.3.1.1.1.33.5 DR-457-061 S/301,159.104 Propiedad Mpal C/	\$602,318.20				\$602,318.20	
<b>1.2.3.1.1.1.34 Lomas De Colorado</b>	\$8,525,175.00				\$8,525,175.00	
1.2.3.1.1.1.34.1 LO-004-001 S/11,366.896 Equipam. Urbano C/	\$8,525,175.00				\$8,525,175.00	
<b>1.2.3.1.1.1.35 Col. Lucio Blanco</b>	\$7,614,552.00				\$7,614,552.00	
1.2.3.1.1.1.35.1 LB-002-163 S/12,690.920 Donacion C/	\$7,614,552.00				\$7,614,552.00	
<b>1.2.3.1.1.1.36 Col. Leyes De Reforma</b>	\$7,703,484.00				\$7,703,484.00	
1.2.3.1.1.1.36.1 RF-112-600 S/2616.300 Donacion C/	\$3,139,560.00				\$3,139,560.00	
1.2.3.1.1.1.36.2 RF-112-300 S/1,243.49 Donacion C/6031001	\$1,492,188.00				\$1,492,188.00	
1.2.3.1.1.1.36.3 RF-112-400 S/1,237.11 Donacion C/6031001	\$1,484,532.00				\$1,484,532.00	
1.2.3.1.1.1.36.4 RF-112-500 S/1,322.67 Donacion C/6031001	\$1,587,204.00				\$1,587,204.00	
1.2.3.1.1.1.38 MAR DE PUERTO NUEVO I DACIÓN EN PAGO DEL 29 DE JULIO 2011	\$675,000.00			\$675,000.00		
<b>1.2.3.1.1.1.39 Campo Real</b>			\$143,550.00	\$143,550.00		
1.2.3.1.1.1.39.1 L 5 Mz 167 S/225			\$143,550.00	\$143,550.00		
<b>1.2.3.1.1.1.44 Fracc. Rancho La Capilla</b>	\$1,964,755.00				\$1,964,755.00	
1.2.3.1.1.1.44.1 RC-001050 Lt. 50 Mz 1 Superficie 901.310 M2	\$450,655.00				\$450,655.00	
1.2.3.1.1.1.44.2 RC-001051 Lt. 51 Mz 1 Superficie 577.688 M2	\$278,840.00				\$278,840.00	
1.2.3.1.1.1.44.3 RC-003612 Lt. 12 Mz 3 Superficie 2470.520 M2	\$1,235,260.00				\$1,235,260.00	
<b>1.2.3.1.1.1.45 Fracc. Agua Marina</b>	\$11,944,060.00		-\$0.50		\$11,944,059.50	
1.2.3.1.1.1.45.1 AM - 001005 Lt. 5 Mz 1 Superficie 1427.650 M2	\$713,825.00				\$713,825.00	
1.2.3.1.1.1.45.2 AM - 017014 Lt. 14 Mz 17 Superficie 4194.782 M2	\$2,097,390.00				\$2,097,390.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.45.3 AM - 018025 Lt. 25 Mz 18 Superficie 18,265.685 M2	\$9,132,845.00		-\$0.50		\$9,132,844.50	
<b>1.2.3.1.1.1.46 Fracc. Santa Isabel Del Mar</b>	\$14,396,470.00		\$54,655.00		\$14,451,125.00	
1.2.3.1.1.1.46.1 IM - 001001 Lt. 1 Mz 1 Superficie 97.453 M2 (Area Verde)	\$48,725.00				\$48,725.00	
1.2.3.1.1.1.46.2 IM - 011002 Lt. 52 Mz 11 Superficie 21730.856 M2 (Donacion Municipal)	\$10,865,425.00				\$10,865,425.00	
1.2.3.1.1.1.46.3 Lt. 14 Mz 18 Superficie 109.307 M2 (Area Verde)			\$54,655.00		\$54,655.00	
1.2.3.1.1.1.46.4 IM - 022060 Lt. 60 Mz 22 Superficie 6964.644 M2 (Area Verde)	\$3,482,320.00				\$3,482,320.00	
<b>1.2.3.1.1.1.47 Mar De Puerto Nuevo</b>	\$3,695,744.00		\$19,351.42		\$3,715,095.42	
1.2.3.1.1.1.47.1 MP119149	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.2 MP119150	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.3 MP119151	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.4 MP119152	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.5 MP119153	\$129,159.00				\$129,159.00	
1.2.3.1.1.1.47.6 MP119154	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.7 MP119155	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.8 MP119156	\$128,467.30		-\$6.00		\$128,461.30	
1.2.3.1.1.1.47.9 MP119157	\$109,825.32				\$109,825.32	
1.2.3.1.1.1.47.10 MP119158	\$104,542.68				\$104,542.68	
1.2.3.1.1.1.47.11 MP119159	\$110,654.72				\$110,654.72	
1.2.3.1.1.1.47.12 MP119160	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.13 MP119161	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.14 MP119162	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.15 MP119163	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.16 MP119164	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.17 MP119165	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.18 MP119166	\$129,195.00				\$129,195.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.47.19 MP119167	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.20 MP119168	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.21 MP119169	\$133,495.12				\$133,495.12	
1.2.3.1.1.1.47.22 MP119170	\$138,018.54				\$138,018.54	
1.2.3.1.1.1.47.23 MP119171	\$142,535.58				\$142,535.58	
1.2.3.1.1.1.47.24 MP119172	\$147,059.00				\$147,059.00	
1.2.3.1.1.1.47.25 MP119173	\$151,576.04				\$151,576.04	
1.2.3.1.1.1.47.26 MP119174	\$156,093.08				\$156,093.08	
1.2.3.1.1.1.47.27 MP119175	\$160,616.50				\$160,616.50	
1.2.3.1.1.1.47.28 MP119176	\$145,776.12		\$19,357.42		\$165,133.54	
<b>1.2.3.1.1.1.48 Fracc. Cumbres De Rosarito</b>	\$12,808,665.00		\$7,210,315.00	\$9,053,805.00	\$10,965,175.00	
1.2.3.1.1.1.48.1 Lote 9 Mz. 3 S/1007.426	\$503,715.00				\$503,715.00	
1.2.3.1.1.1.48.2 Lote 13 Mz. 4 S/4376.858	\$2,188,430.00				\$2,188,430.00	
1.2.3.1.1.1.48.3 Lote 21 Mz. 28 S/17947.613	\$8,973,805.00			\$8,973,805.00		
1.2.3.1.1.1.48.4 Lote 3 Mz.41 S/599.965	\$299,985.00				\$299,985.00	
1.2.3.1.1.1.48.5 Lote 22 Mz. 43 S/1685.460	\$842,730.00				\$842,730.00	
1.2.3.1.1.1.48.6 Lote 1 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-501			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.7 Lote 10 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-510			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.8 Lote 11 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-511			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.9 Lote 12 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-512			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.10 Lote 13 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-513			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.11 Lote 14 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-514			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.12 Lote 15 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-515			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.13 Lote 16 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-516			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.14 Lote 17 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-517			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.15 Lote 18 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-518			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.16 Lote 19 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-519			\$80,000.00		\$80,000.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.48.17 Lote 2 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-502			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.18 Lote 20 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-520			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.19 Lote 21-A Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-521			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.20 Lote 21-B Mza 28-A Sup. 2,199.603 m2 CU-128-581			\$1,099,800.00		\$1,099,800.00	
1.2.3.1.1.1.48.21 Lote 22 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-522			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.22 Lote 23 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-523			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.23 Lote 24 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-524			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.24 Lote 25 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-525			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.25 Lote 26 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-526			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.26 Lote 27 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-527			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.27 Lote 28 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-528			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.28 Lote 29 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-529			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.29 Lote 3 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-503			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.30 Lote 30 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-530			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.31 Lote 31 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-531			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.32 Lote 32 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-532			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.33 Lote 33 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-533			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.34 Lote 34 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-534			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.35 Lote 35 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-535			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.36 Lote 36 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-536			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.37 Lote 37 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-537			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.38 Lote 38 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-538			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.39 Lote 39 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-539			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.40 Lote 4 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-504			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.41 Lote 40 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-540			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.42 Lote 41 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-541			\$80,000.00		\$80,000.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.48.43 Lote 42 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-542			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.44 Lote 43 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-543			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.45 Lote 44 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-544			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.46 Lote 45 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-545			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.47 Lote 46 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-546			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.48 Lote 47 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-547			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.49 Lote 48 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-548			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.50 Lote 49 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-549			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.51 Lote 5 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-505			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.52 Lote 50 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-550			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.53 Lote 51 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-551			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.54 Lote 52 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-552			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.55 Lote 53 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-553			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.56 Lote 54 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-554			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.57 Lote 55 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-555			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.58 Lote 56 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-556			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.59 Lote 57 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-557			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.60 Lote 58 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-558			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.61 Lote 59 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-559			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.62 Lote 6 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-506			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.63 Lote 60 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-560			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.64 Lote 61 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-561			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.65 Lote 62 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-562			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.66 Lote 63 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-563			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.67 Lote 64 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-564			\$190,515.00	\$80,000.00	\$110,515.00	
1.2.3.1.1.1.48.68 Lote 65 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-565			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.69 Lote 66 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-566			\$80,000.00		\$80,000.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.48.70 Lote 67 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-567			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.71 Lote 68 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-568			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.72 Lote 69 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-569			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.73 Lote 7 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-507			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.74 Lote 70 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-570			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.75 Lote 71 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-571			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.76 Lote 72 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-572			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.77 Lote 73 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-573			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.78 Lote 74 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-574			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.79 Lote 75 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-575			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.80 Lote 8 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-508			\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.81 Lote 9 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-509			\$80,000.00		\$80,000.00	
<b>1.2.3.1.1.1.49 Col. Ejido Mazatlan</b>	\$44,970,100.00					\$44,970,100.00
1.2.3.1.1.1.49.1 Lote 1 Mz. 93 S/1872 Clave Catastral BJ073100	\$1,875,000.00				\$1,875,000.00	
1.2.3.1.1.1.49.2 Lote 1 Mz. 91 S/1950 Clave Catastral BJ075100	\$1,950,000.00				\$1,950,000.00	
1.2.3.1.1.1.49.3 Lote 1 Mz. 92 S/1950 Clave Catastral BJ077100	\$1,950,000.00				\$1,950,000.00	
1.2.3.1.1.1.49.4 Lote 1 Mz. 90 S/1887.17 Clave Catastral BJ000100	\$1,887,270.00				\$1,887,270.00	
1.2.3.1.1.1.49.5 Lote 1 Mz. 89 S/1903.34 Clave Catastral BJ081100	\$1,904,600.00				\$1,904,600.00	
1.2.3.1.1.1.49.6 Lote 1 Mz. 88 S/2083.99 Clave Catastral BJ083100	\$2,084,050.00				\$2,084,050.00	
1.2.3.1.1.1.49.7 Lote 1 Mz. 87 S/1949.46 Clave Catastral BJ085000	\$1,937,440.00				\$1,937,440.00	
1.2.3.1.1.1.49.8 Lote 1 Mz. 70 S/7436.08 Clave Catastral BJ070001	\$7,436,890.00				\$7,436,890.00	
1.2.3.1.1.1.49.9 Lote 11 Mz. 48 S/11,041.29 Clave Catastral BJ048011	\$11,041,290.00				\$11,041,290.00	
1.2.3.1.1.1.49.10 Lote 1 Mz. 69 S/1,553.37 Clave Catastral BJ069001	\$1,551,140.00				\$1,551,140.00	
1.2.3.1.1.1.49.11 Lote 1 Mz. 64 S/8,299.77 Clave Catastral BJ064000	\$8,300,040.00				\$8,300,040.00	
1.2.3.1.1.1.49.12 Lote 5 Mz. 60 S/2631.58 Clave Catastral BJ060005	\$2,629,530.00				\$2,629,530.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.49.13 Lote 26 Mz. 49 S/426.58 Clave Catastral BJ049100	\$422,850.00				\$422,850.00	
<b>1.2.3.1.1.1.50 Fracc. Real De Rosarito I</b>	\$18,261,952.00				\$18,261,952.00	
1.2.3.1.1.1.50.1 Lt. 2 Mz. 14 S/898.07 m2	\$718,456.00				\$718,456.00	
1.2.3.1.1.1.50.2 Lt. 1 Mz. 15 S/5150.99 m2	\$4,120,792.00				\$4,120,792.00	
1.2.3.1.1.1.50.3 Lt. 7 Mz. 3 S/6499.81 m2	\$5,199,848.00				\$5,199,848.00	
1.2.3.1.1.1.50.4 Lt. 8 Mz. 3 S/2013.15 m2	\$1,610,520.00				\$1,610,520.00	
1.2.3.1.1.1.50.5 Lt.1 Mz. 10 S/463.64 m2	\$370,912.00				\$370,912.00	
1.2.3.1.1.1.50.6 Lt. 10 Mz. 12 S/2156.92 m2	\$1,725,536.00				\$1,725,536.00	
1.2.3.1.1.1.50.7 Lt. 10 Mz. 6 S/73.000 m2	\$58,400.00				\$58,400.00	
1.2.3.1.1.1.50.8 Lt. 8 Mz. 1 S/590.640 m2	\$472,512.00				\$472,512.00	
1.2.3.1.1.1.50.9 Lt. 1 Mz.10 S/3658.103 m2	\$2,926,480.00				\$2,926,480.00	
1.2.3.1.1.1.50.10 Lt.11 Mz. 1 S/1022.606 m2	\$818,088.00				\$818,088.00	
1.2.3.1.1.1.50.11 Lt. 16 Mz. 5 S/300.505 m2	\$240,408.00				\$240,408.00	
<b>1.2.3.1.1.1.51 Fracc. Crosthwaite Segunda Seccion</b>			\$7,502,528.80		\$7,502,528.80	
1.2.3.1.1.1.51.1 Lote Único Manzana 10 Sup. 2,474.41 m2 EQ-110-001			\$1,979,528.00		\$1,979,528.00	
1.2.3.1.1.1.51.2 Lote Único Mza. 15 Sup. 1,688.942 m2 EQ-115-001			\$1,351,152.00		\$1,351,152.00	
1.2.3.1.1.1.51.3 Lote Unico Mza. 16 Sup.2,404.584 m2 EQ-116-001			\$1,923,667.20		\$1,923,667.20	
1.2.3.1.1.1.51.4 Lote 1,Mza. 21, Sup. 1,247.82 m2 EQ-121-001			\$998,256.00		\$998,256.00	
1.2.3.1.1.1.51.5 Lote Único, Manzana 9, Sup. 1,562.407 m2 EQ-109-001			\$1,249,925.60		\$1,249,925.60	
<b>1.2.3.1.1.1.52 Col. Marbella (Ex-Ejido Primo Tapia)</b>			\$37,483,323.75		\$37,483,323.75	
1.2.3.1.1.1.52.1 Lote 1 Mza. 36 Col. Marbella MA-036-101			\$8,135,223.75		\$8,135,223.75	
1.2.3.1.1.1.52.2 Lote 38 Mza. 12 Col. Marbella MA-012-138			\$157,500.00		\$157,500.00	
1.2.3.1.1.1.52.3 Lote 37 Mza. 12 Col. Marbella MA-012-137			\$157,500.00		\$157,500.00	
1.2.3.1.1.1.52.4 Lote 1 Mza. 12 Col. Marbella MA-012-101			\$29,033,100.00		\$29,033,100.00	
<b>1.2.3.1.1.1.53 Fracc. Real de Rosarito II</b>			\$4,000,256.00		\$4,000,256.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.53.1 Lote 1 Mza 3 Superficie 2,012.847 m2 RE-203-001			\$1,610,280.00		\$1,610,280.00	
1.2.3.1.1.1.53.2 Lote 3 Mza 4 Superficie 1,373.338 m2 RE-204-003			\$1,098,672.00		\$1,098,672.00	
1.2.3.1.1.1.53.3 Lote 2 Mza 7 Superficie 1,614.133 m2 RE-207-002			\$1,291,304.00		\$1,291,304.00	
<b>1.2.3.3 Edificios</b>	\$135,782,229.33		\$3,552,112.44		\$139,334,341.77	
<b>1.2.3.3.1 Edificios Publicos Recursos Propios</b>	\$135,782,229.33		\$3,552,112.44		\$139,334,341.77	
<b>1.2.3.3.1.1 Edificios Publicos Recursos Propios Oficina Central</b>	\$135,782,229.33		\$3,552,112.44		\$139,334,341.77	
1.2.3.3.1.1.1 Edificios Publicos	\$22,692,692.38				\$22,692,692.38	
1.2.3.3.1.1.2 Edificio Palacio Municipal	\$23,199,938.26				\$23,199,938.26	
1.2.3.3.1.1.3 Zona Centro De Rosarito 1,200 Mts.	\$1,560,000.00				\$1,560,000.00	
1.2.3.3.1.1.4 Zofemat Programa Playas Bien Limpias	\$303,999.93				\$303,999.93	
1.2.3.3.1.1.5 Subdelegacion De Policia Et-005-001 (Terreno)	\$229,180.80				\$229,180.80	
1.2.3.3.1.1.6 Casetas de Seguridad Publica (Rec. Subsemun 2012)	\$593,698.44				\$593,698.44	
1.2.3.3.1.1.7 Casa de día para el Adulto Mayor ( Habitat 2012 )	\$1,071,374.55				\$1,071,374.55	
1.2.3.3.1.1.8 Unidad Deportiva Prof. Andres Luna Gimnasio A.R.	\$7,676,215.31				\$7,676,215.31	
1.2.3.3.1.1.9 DISPENSARIO MEDICO EN COL. CUMBRES DEL MAR PLAN L	\$2,887,039.84				\$2,887,039.84	
1.2.3.3.1.1.10 Centro Tenistico de Alto Rendimiento Punta Azul AZ-053-088 (PRODEUR-CONADE-ROS-LO-802005996-N14-2013)	\$16,798,094.87				\$16,798,094.87	
1.2.3.3.1.1.12 Construcción del Lienzo Charro del municipio de Playas de Rosarito Refrendo No. 10010126171, CONADE	\$20,972,723.38				\$20,972,723.38	
1.2.3.3.1.1.13 Gimnasio Paralimpico (PRODEUR-CONADE-ROS-LO-802005996-N15-2013)	\$5,499,664.32				\$5,499,664.32	
1.2.3.3.1.1.14 Unidad Deportiva Rosamar, Delegacion Plan Libertador (PRODEUR-CE-2014-ROS-LP-03)	\$3,205,805.89		\$65,434.61		\$3,271,240.50	
1.2.3.3.1.1.15 Casa de la Cultura Abelardo L. Rodriguez (PRODEUR-FC-2014-ROS-IS-01)	\$978,863.16				\$978,863.16	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.3.1.1.16 Rehabilitacion del Gimnasio en Unidad Deportiva Lic. Ernesto Ruffo Appel (PRODEUR-ID-201-ROS-LP-01)	\$11,365,209.83				\$11,365,209.83	
1.2.3.3.1.1.17 Unidad Deportiva Playa Santander (PRODEUR-ID-2014-ROS-IS-02)	\$1,184,945.90				\$1,184,945.90	
1.2.3.3.1.1.18 Unidad Deportiva Profesor Andres Luna (PRODEUR-ID-2014-ROS-IS-03)	\$1,419,708.24				\$1,419,708.24	
1.2.3.3.1.1.19 Unidad Deportiva Vista Marina de Playas de Rosarito B.C. (PRODEUR-ID-2014-ROS-IS-04)	\$3,159,745.25				\$3,159,745.25	
1.2.3.3.1.1.20 Cancha de Usos Múltiples de la Unidad Deportiva Villa Bonita (PRODEUR-ID-2014-ROS-IS-05)	\$2,456,121.88				\$2,456,121.88	
1.2.3.3.1.1.21 Unidad Deportiva Enrique Bonilla, Col. Independencia (PRODEUR-CE-2014-ROS-LP-01)	\$1,946,500.50		\$39,724.50		\$1,986,225.00	
1.2.3.3.1.1.22 Unidad Deportiva Emiliano Zapata, Col. Obrera Zona Centro (PRODEUR-CE-2014-ROS-LP-02)	\$2,687,199.91		\$54,840.81		\$2,742,040.72	
1.2.3.3.1.1.23 Centro Comunitario Interactivo Joven (PRODEUR-R33-2014-ROS-AD-01)	\$1,120,076.00				\$1,120,076.00	
1.2.3.3.1.1.24 Mejoramiento De Instalaciones De Seguridad Publica Sector Norte (PRODEUR-SUBSEMUN-2015ROS-LP-01)	\$2,000,000.00				\$2,000,000.00	
1.2.3.3.1.1.25 Mejoramiento De Instalaciones De Seguridad Publica Delegacion Primo Tapia (PRODEUR-SUBSEMUN-2015-ROS-LP-02)	\$773,430.69				\$773,430.69	
1.2.3.3.1.1.26 Centro Interactivo y de Atención para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.			\$1,194,830.06		\$1,194,830.06	
1.2.3.3.1.1.27 Trotapista de asfalto y andador de concreto en Parque Conchita Cantu			\$316,865.55		\$316,865.55	
1.2.3.3.1.1.28 Centro de Desarrollo Comunitario Tonatzin			\$1,880,416.91		\$1,880,416.91	
<b>1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público</b>	\$21,415,650.72		\$38,503,780.53	\$42,932,812.57	\$16,986,618.68	
<b>1.2.3.5.1 Edificación Habitacional en Proceso</b>	\$5,544,465.64		\$2,407,688.23	\$7,952,153.87		
1.2.3.5.1.1 Edificación Habitacional en Proceso Oficina Central	\$5,544,465.64		\$2,407,688.23	\$7,952,153.87		
<b>1.2.3.5.2 Edificación No Habitacional en Proceso</b>	\$4,649,581.39		\$2,654,033.20	\$737,701.64	\$6,565,912.95	
<b>1.2.3.5.2.1 Edificación No Habitacional en Proceso Oficina Central</b>	\$4,649,581.39		\$2,654,033.20	\$737,701.64	\$6,565,912.95	
1.2.3.5.2.1.1 Edificación No habitacional en Proceso Aportacion Federal	\$2,589,999.90			\$159,999.92	\$2,429,999.98	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.5.2.1.2 Edificación No habitacional en Proceso Recursos Propios	\$2,059,581.49		\$2,654,033.20	\$577,701.72	\$4,135,912.97	
<b>1.2.3.5.5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso</b>	\$11,221,603.69		\$33,442,059.10	\$34,242,957.06	\$10,420,705.73	
<b>1.2.3.5.5.1 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso Oficina Central</b>	\$11,221,603.69		\$33,442,059.10	\$34,242,957.06	\$10,420,705.73	
1.2.3.5.5.1.1 Produer-Bdan-2012-Ros-Si-Ad-01 Pav.Vialid. 17 Agos	\$1,914,675.60				\$1,914,675.60	
1.2.3.5.5.1.2 Contruccion en Vias de Comunicacion en Procesos	\$9,306,928.09		\$33,442,059.10	\$34,242,957.06	\$8,506,030.13	
<b>1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios</b>	\$9,571,249.18		\$8,528,937.68	\$10,935,183.16	\$7,165,003.70	
<b>1.2.3.6.2 Edificación No Habitacional en Proceso</b>	\$9,188,267.92		\$2,832,497.04	\$8,835,408.21	\$3,185,356.75	
1.2.3.6.2.1 Edificación No Habitacional en Proceso Oficina Central	\$9,188,267.92		\$2,832,497.04	\$8,835,408.21	\$3,185,356.75	
<b>1.2.3.6.3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petroleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso</b>			\$3,846,446.95		\$3,846,446.95	
1.2.3.6.3.1 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petroleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso Oficina Central			\$3,846,446.95		\$3,846,446.95	
<b>1.2.3.6.4 Division de Terrenos y Contruccion de Obras de Urbanizacion en Proceso</b>	\$133,200.00				\$133,200.00	
1.2.3.6.4.1 Division de Terrenos y Contruccion de Obras de Urbanizacion en Proceso Oficina Central	\$133,200.00				\$133,200.00	
<b>1.2.3.6.7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso</b>	\$249,781.26			\$249,781.26		
<b>1.2.3.6.7.1 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso Oficina Central</b>	\$249,781.26			\$249,781.26		
1.2.3.6.7.1.1 Obras Publicas	\$249,781.26			\$249,781.26		
<b>1.2.3.6.9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en proceso</b>			\$1,849,993.69	\$1,849,993.69		
1.2.3.6.9.1 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en proceso Oficina Central			\$1,849,993.69	\$1,849,993.69		
<b>1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles</b>	\$6,153,943.00		\$225,912.00	\$1,660,046.00	\$4,719,809.00	
<b>1.2.3.9.9 Otros Bienes Inmuebles en proceso de regularización</b>	\$6,153,943.00		\$225,912.00	\$1,660,046.00	\$4,719,809.00	
<b>1.2.3.9.9.1 Otros Bienes Inmuebles en proceso de regularización Oficina Central</b>	\$6,153,943.00		\$225,912.00	\$1,660,046.00	\$4,719,809.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.9.9.1.1 Campo Real	\$1,148,400.00				\$1,148,400.00	
1.2.3.9.9.1.2 Mar De Calafia	\$260,424.00				\$260,424.00	
1.2.3.9.9.1.3 Mision de Mar II	\$1,645,903.00				\$1,645,903.00	
1.2.3.9.9.1.4 Mar De Popotla	\$570,871.00				\$570,871.00	
1.2.3.9.9.1.5 Terrazas del Mar	\$179,295.00				\$179,295.00	
1.2.3.9.9.1.6 Ejido Mazatlan	\$689,004.00		\$225,912.00		\$914,916.00	
1.2.3.9.9.1.7 Fracc. Villa Turistica	\$1,660,046.00			\$1,660,046.00		
<b>1.2.4 Bienes Muebles</b>	\$123,809,322.81		\$27,180,749.58	\$10,580,019.36	\$140,410,053.03	
<b>1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración</b>	\$22,541,488.98		\$807,988.72	\$1,064,356.68	\$22,285,121.02	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estanteria	\$6,663,033.78		\$78,440.89	\$100,873.60	\$6,640,601.07	
1.2.4.1.2 Muebles, Excepto De Oficina Y Estanteria	\$64,897.50				\$64,897.50	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$15,394,728.82		\$729,547.83	\$963,483.08	\$15,160,793.57	
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$418,828.88				\$418,828.88	
<b>1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	\$4,340,827.92		\$1,343,469.96	\$671,734.98	\$5,012,562.90	
1.2.4.2.1 Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$576,211.90				\$576,211.90	
1.2.4.2.2 Aparatos Deportivos	\$2,463,002.38				\$2,463,002.38	
1.2.4.2.3 Camaras Fotograficas Y De Video	\$1,207,450.24		\$1,261,942.98	\$671,734.98	\$1,797,658.24	
1.2.4.2.9 Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$94,163.40		\$81,526.98		\$175,690.38	
<b>1.2.4.3 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio</b>	\$115,084.41				\$115,084.41	
1.2.4.3.1 Equipo Medico Y De Laboratorio	\$39,637.89				\$39,637.89	
1.2.4.3.2 Instrumental Medico Y De Laboratorio	\$75,446.52				\$75,446.52	
<b>1.2.4.4 Equipo de Transporte</b>	\$69,736,707.16		\$12,242,629.83	\$3,943,354.00	\$78,035,982.99	
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$62,912,231.08		\$12,242,629.83	\$3,943,354.00	\$71,211,506.91	
1.2.4.4.9 Otros equipos de Transporte	\$6,824,476.08				\$6,824,476.08	
<b>1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad</b>	\$3,447,388.67		\$458,255.45	\$21,053.70	\$3,884,590.42	
1.2.4.5.1 Equipo de Defensa y Seguridad	\$3,447,388.67		\$458,255.45	\$21,053.70	\$3,884,590.42	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	\$23,477,825.67		\$12,328,405.62	\$4,879,520.00	\$30,926,711.29	
1.2.4.6.3 Maquinaria Y Equipo De Construccion	\$6,818,419.44		\$11,407,819.60	\$4,879,520.00	\$13,346,719.04	
1.2.4.6.4 Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$49,999.95				\$49,999.95	
1.2.4.6.5 Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion	\$11,798,589.63		\$844,995.04		\$12,643,584.67	
1.2.4.6.6 Eq. De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos	\$443,265.99		\$39,150.00		\$482,415.99	
1.2.4.6.7 Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$2,373,426.51		\$36,440.98		\$2,409,867.49	
1.2.4.6.9 Otros Equipos	\$1,994,124.15				\$1,994,124.15	
<b>1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos</b>	\$150,000.00				\$150,000.00	
1.2.4.7.3 Barco/Casco Ex-Arm Uribe	\$150,000.00				\$150,000.00	
<b>1.2.5 Activos Intangibles</b>	\$5,461,124.69		\$127,935.92	\$63,967.96	\$5,525,092.65	
<b>1.2.5.1 Software</b>	\$259,319.09		\$44,592.16		\$303,911.25	
1.2.5.1.1 Software varios	\$259,319.09		\$44,592.16		\$303,911.25	
<b>1.2.5.4 Licencias</b>	\$5,201,805.60		\$83,343.76	\$63,967.96	\$5,221,181.40	
1.2.5.4.1 Licencias Informaticas e Intelectuales	\$5,201,805.60		\$83,343.76	\$63,967.96	\$5,221,181.40	
<b>1.2.7 Activos Diferidos</b>	\$546,749.64			\$546,749.64		
<b>1.2.7.9 Otros Activos Diferidos</b>	\$546,749.64			\$546,749.64		
<b>1.2.7.9.2 Pagos Anticipados por Seguros de Bienes Muebles</b>	\$546,749.64			\$546,749.64		
<b>1.2.7.9.2.1 Pagos Anticipados por Seguros de Bienes Muebles Oficina Central</b>	\$546,749.64			\$546,749.64		
1.2.7.9.2.1.3 General de Seguros S.A.B.	\$546,749.64			\$546,749.64		
<b>2 Pasivo</b>		\$350,663,716.32	\$813,098,565.88	\$762,858,831.20		\$300,423,981.64
<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		\$115,949,192.72	\$808,209,679.71	\$758,587,371.85		\$66,326,884.86
<b>2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		\$100,724,443.31	\$533,035,261.06	\$487,477,790.04		\$55,166,972.29
<b>2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>		\$1,464,833.16	\$178,563,515.85	\$178,810,137.13		\$1,711,454.44
<b>2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP</b>		\$1,528,971.19	\$174,361,669.16	\$174,361,672.68		\$1,528,974.71
<b>2.1.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP Oficina Central</b>		\$1,528,971.19	\$174,361,669.16	\$174,361,672.68		\$1,528,974.71

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.1.1.1.1 Provision Finiquitos Confianza		\$55,035.50				\$55,035.50
2.1.1.1.1.1.3 Sueldos X Pagar Confianza		\$544,604.82	\$1,274.00	\$1,274.00		\$544,604.82
2.1.1.1.1.1.4 Sueldos X Pagar Base		\$508,858.14				\$508,858.14
2.1.1.1.1.1.5 Peña Huerta Ismael Horacio		\$2,000.00				\$2,000.00
<b>2.1.1.1.1.1.6 Provisión Finiquitos Lista de Raya</b>		\$13,131.39				\$13,131.39
2.1.1.1.1.1.6.029 Zamudio Garcia Maria Trinidad		\$8,321.71				\$8,321.71
2.1.1.1.1.1.6.042 Marce Aguilar Edgar Abraham		\$4,809.68				\$4,809.68
<b>2.1.1.1.1.1.7 Provisión Finiquitos Confianza OK.</b>		\$363,613.08				\$363,613.08
2.1.1.1.1.1.7.002 Gonzalez Casillas Aaron		\$4,418.18				\$4,418.18
2.1.1.1.1.1.7.003 Esparza Lopez Jose Juan		\$4,966.82				\$4,966.82
2.1.1.1.1.1.7.005 Delgado Aguirre Maria Susana		\$6,807.12				\$6,807.12
2.1.1.1.1.1.7.006 Grijalva Galdeana Jesus Manuel		\$42,827.48				\$42,827.48
2.1.1.1.1.1.7.008 Alvarez Dorado Blanca Nieves		\$28,726.42				\$28,726.42
2.1.1.1.1.1.7.009 Peñaloza Valencia Jose Miguel		\$11,051.10				\$11,051.10
2.1.1.1.1.1.7.012 Ayala Cortez Martha Patricia		\$72,340.72				\$72,340.72
2.1.1.1.1.1.7.013 Iturrios Marquez Kathia Danira		\$95,750.44				\$95,750.44
2.1.1.1.1.1.7.014 Avila Guerrero Noe		\$45,316.71				\$45,316.71
2.1.1.1.1.1.7.015 Duron Higuera Ernesto		\$19,475.00				\$19,475.00
2.1.1.1.1.1.7.021 Gomez Ramirez Teresa Cinthia		\$31,933.09				\$31,933.09
2.1.1.1.1.1.11 Sueldo por pagar (Homologacion Policia Activa)		\$41,728.26	\$3,308,281.03	\$3,308,281.04		\$41,728.27
2.1.1.1.1.1.12 Sueldos X Pagar Personal Permanente			\$171,052,114.13	\$171,052,117.64		\$3.51
<b>2.1.1.1.2 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP</b>		-\$64,642.62	\$4,201,846.69	\$4,448,464.45		\$181,975.14
<b>2.1.1.1.2.1 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP Oficina Central</b>		-\$64,642.62	\$4,201,846.69	\$4,448,464.45		\$181,975.14
2.1.1.1.2.1.1 Provisiones De Finiquitos (Contrato)		\$105,951.23				\$105,951.23
2.1.1.1.2.1.2 Sueldos X Pagar (Contrato)		-\$175,286.63		\$175,286.63		
2.1.1.1.2.1.4 Sueldos por Pagar Asimilados a Salarios		\$4,692.77	\$4,201,846.69	\$4,273,177.82		\$76,023.90



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.1.2.1.5 Aguinaldo Lista de Raya		\$0.01				\$0.01
<b>2.1.1.1.9 Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP</b>		\$504.59				\$504.59
2.1.1.1.9.1 Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP Oficina Central		\$504.59				\$504.59
<b>2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>		\$30,471,794.45	\$193,239,728.04	\$175,044,650.81		\$12,276,717.22
<b>2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios</b>		\$30,386,734.23	\$189,478,934.60	\$171,310,738.30		\$12,218,537.93
<b>2.1.1.2.1.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios Oficina Central</b>		\$30,386,734.23	\$189,478,934.60	\$171,310,738.30		\$12,218,537.93
2.1.1.2.1.1.1 Haros Encinas Migdalia		\$3,240.00	\$3,240.00			
2.1.1.2.1.1.3 Herrada Ozuna Jose Salomon		\$15,184.80	\$102,567.60	\$110,744.10		\$23,361.30
2.1.1.2.1.1.10 Cardenas Diaz Francisco		\$11,385.00	\$27,221.00	\$15,836.00		
2.1.1.2.1.1.11 Rubio Aguilar Sergio			\$229,273.86	\$373,389.36		\$144,115.50
2.1.1.2.1.1.13 Herrera Rivera Mariano		\$9,727.20	\$33,640.20	\$27,477.00		\$3,564.00
2.1.1.2.1.1.19 Noble Sanchez Eduardo		\$11,695.50	\$57,415.50	\$46,908.00		\$1,188.00
2.1.1.2.1.1.20 Abastecedora Industrial De Tijuana S.A. De C.V.			\$130,332.72	\$130,332.72		
2.1.1.2.1.1.35 Rodriguez Robles Rodrigo Serafin		\$61,248.00	\$305,797.22	\$244,549.22		
2.1.1.2.1.1.37 Sandoval Lopez Heberto			\$14,000.01	\$14,000.01		
2.1.1.2.1.1.47 Editorial Playas De Rosarito S.A. De C.V.		\$2,701.90	\$69,731.01	\$68,350.01		\$1,320.90
2.1.1.2.1.1.48 Choix Editores S. De R.L. De C.V.			\$100,482.80	\$100,482.80		
2.1.1.2.1.1.50 Auto Productos La Costa S.A. De C.V.			\$3,535,085.01	\$3,535,085.01		
2.1.1.2.1.1.51 Colin Arroyo Adolfo		\$754.90				\$754.90
2.1.1.2.1.1.53 Salceda Garcia Moises		\$157,324.18	\$643,927.39	\$633,887.41		\$147,284.20
2.1.1.2.1.1.55 Sопorte F1 S. De R.L. De C.V.		\$342,307.60				\$342,307.60
2.1.1.2.1.1.60 Mayoreo De Refacciones Tijuana S.A. De C.V		\$153,381.09	\$764,611.21	\$613,364.61		\$2,134.49
2.1.1.2.1.1.62 Ramirez Robles Claudia Karina		\$97,803.40	\$106,874.60	\$9,071.20		
2.1.1.2.1.1.67 Tecnicentro Royal S.A. De C.V.		\$81,364.02	\$165,869.49	\$84,505.47		
2.1.1.2.1.1.72 Elevadores Ev Internacional S.A. De C.V.		\$3,136.64	\$45,429.92	\$42,293.28		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.73 Vazquez Sarabia Luis Fernando		\$119,999.99	\$396,943.67	\$276,943.68		
2.1.1.2.1.1.74 Instituto Nefrologico De Tijuana S.A. De C.V.		\$112,226.56	\$25,056.00			\$87,170.56
2.1.1.2.1.1.75 Canal De Noticias De Rosarito S.A. De C.V.		\$34,800.00	\$334,800.00	\$300,000.00		
2.1.1.2.1.1.76 Diagnostico X Imagen S.A. De C.V.		\$52,925.00	\$390,311.00	\$369,402.00		\$32,016.00
2.1.1.2.1.1.77 Recolectora De Desechos Y Residuos King Kong S.A. de C.V.		\$9,160,131.76	\$31,025,687.75	\$23,982,102.01		\$2,116,546.02
2.1.1.2.1.1.78 Farmacias Modernas De Tijuana S.A. De C.V.		\$50,790.84	\$50,000.00			\$790.84
2.1.1.2.1.1.79 Hospital Bonanova S.A. De C.V.		-\$20.00				-\$20.00
2.1.1.2.1.1.80 Baja Medix S.A. De C.V.		\$106,438.65	\$22,585.20			\$83,853.45
2.1.1.2.1.1.82 Califarma De Baja California S.A.P.I. De C.V.		\$131,895.74	\$56,504.12			\$75,391.62
2.1.1.2.1.1.84 Nevarez Machado Maria Aurelia		\$75,763.50	\$417,861.69	\$343,041.69		\$943.50
2.1.1.2.1.1.85 Mayoral Hernandez Sergio		\$4,440.10	\$41,886.00	\$41,886.00		\$4,440.10
2.1.1.2.1.1.90 Impresora Y Editorial S.A. De C.V.		\$92,440.96	\$171,052.00	\$171,052.00		\$92,440.96
2.1.1.2.1.1.91 Editorial Septimo Dia S.A. De C.V.		\$3,480.00	\$3,480.00			
2.1.1.2.1.1.103 Juarez Reyes Patricia		\$66,325.20	\$221,095.75	\$192,238.43		\$37,467.88
2.1.1.2.1.1.105 Muñoz Flores Sergio			\$157,451.44	\$157,451.44		
2.1.1.2.1.1.107 Tequida Hadar Maria Elena		\$164,800.15	\$449,013.14	\$284,212.99		
2.1.1.2.1.1.110 Industrias Quimico Sanitarias S.A. De C.V.			\$64,108.28	\$64,108.28		
2.1.1.2.1.1.112 Iga De Tijuana S.A. De C.V.		\$87,440.80	\$224,632.76	\$137,291.96		\$100.00
2.1.1.2.1.1.113 Incoretec S.A. De C.V.		\$171,818.84	\$638,015.97	\$466,197.12		-\$0.01
2.1.1.2.1.1.115 Laboratorio Gamboa S.A.		\$32,236.73	\$28,655.01	\$23,235.20		\$26,816.92
2.1.1.2.1.1.125 Blindado Seguro S.A. De C.V.			\$412,397.55	\$412,397.55		
2.1.1.2.1.1.129 Soto Ruiz Ricardo		\$86,500.88	\$675,931.03	\$589,430.15		
2.1.1.2.1.1.130 Sanitarios De Tijuana S. De R.L. De C.V.		\$3,359.44				\$3,359.44
2.1.1.2.1.1.134 Baja Paint S.A. De C.V.		\$2,345.39	\$2,345.39			
2.1.1.2.1.1.135 Hernandez Crisanto Irene		\$212,914.91	\$247,593.04	\$64,235.17		\$29,557.04
2.1.1.2.1.1.142 Unitel Comunicaciones S.A. De C.V.		\$1,776.00				\$1,776.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.150 Centro Medico Excel S.C.			\$381,040.00	\$381,040.00		
2.1.1.2.1.1.161 Valdez Aguiluz Miguel Leonardo			\$18,560.00	\$18,560.00		
2.1.1.2.1.1.172 Nacional Editora s.A. de C.V.			\$6,960.00	\$6,960.00		
2.1.1.2.1.1.177 Hernandez Gomez Gabriela Imelda			\$25,665.00	\$25,665.00		
2.1.1.2.1.1.180 Eglantina Esquivel Martinez			\$27,500.00	\$27,500.00		
2.1.1.2.1.1.182 Antonio Azuara Alvarez			\$8,700.00	\$8,700.00		
2.1.1.2.1.1.183 Maria del Carmen Cabañas Medina			\$58,000.00	\$58,000.00		
2.1.1.2.1.1.187 Carlos Martinez Lopez		\$19,952.00	\$179,877.00	\$159,925.00		
2.1.1.2.1.1.193 Andrade Alvarado Raul Alfredo	\$373,631.17		\$1,168,618.65	\$818,129.60		\$23,142.12
2.1.1.2.1.1.195 Dental Zamora S.C.		\$51,975.00	\$52,050.00	\$52,050.00		\$51,975.00
2.1.1.2.1.1.197 Zazueta Osorio Angelica Paola			\$44,489.07	\$51,342.00		\$6,852.93
2.1.1.2.1.1.217 Perales Acevedo Elias				\$855.00		\$855.00
2.1.1.2.1.1.221 Rivera Cervantes Florencia			\$5,510.00	\$5,510.00		
2.1.1.2.1.1.228 Ornelas Guzmán Raul		\$3,465.00				\$3,465.00
2.1.1.2.1.1.235 MALACARA SANCHEZ JAVIER DE JESUS			\$40,600.00	\$40,600.00		
2.1.1.2.1.1.248 Comision Estatal De Servicios Publicos De Tijuana		\$1,868,131.78	\$2,108,050.66	\$4,624,336.67		\$4,384,417.79
2.1.1.2.1.1.269 Proveedora Baja de Equipos y Textiles, S. de R.L. de C.V.		\$158,246.40	\$158,246.40			
2.1.1.2.1.1.289 Gasmart Comercializadora S.A. de C.V.		\$2,229,020.21	\$15,184,983.92	\$13,140,985.12		\$185,021.41
2.1.1.2.1.1.299 DISTRIBUIDORA EL FLORIDO S.A. DE C.V.			\$620,503.12	\$620,503.12		
2.1.1.2.1.1.300 Seguros Atlas S.A.		\$17,061.23	\$1,255.50	\$1,255.50		\$17,061.23
2.1.1.2.1.1.313 IM NETWORKS S DE R.L DE C.V		\$77,720.00	\$629,394.46	\$551,674.46		
2.1.1.2.1.1.314 Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			\$68,903.00	\$68,903.00		
2.1.1.2.1.1.321 Mendoza Martinez Gustavo		\$40,000.00	\$518,743.59	\$478,743.59		
2.1.1.2.1.1.323 Ortiz Solano Sergio Edgar			\$9,639.60	\$9,639.60		
2.1.1.2.1.1.324 Fraijo Siqueiros Cinthya Raquel			\$340,323.80	\$340,323.80		
2.1.1.2.1.1.327 Castañeda Reyna Javier Arturo		\$26,955.14	\$26,955.14			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.332 Secretaria de Hacienda y Credito Publico			\$6,898,807.00	\$6,898,807.00		
2.1.1.2.1.1.335 El Nido Cachanilla S.A.			\$5,600.00	\$5,600.00		
2.1.1.2.1.1.340 Centro Metropolitano de Convenciones Tijuana-Playas de Rosarito-Tecate			\$122,222.63	\$122,222.63		
2.1.1.2.1.1.346 Acabados y Pinturas Calette S.A. De C.V.			\$47,834.08	\$47,834.08		
2.1.1.2.1.1.351 Santoyo Morales Jose Luis		\$59,538.93	\$178,324.07	\$123,495.14		\$4,710.00
2.1.1.2.1.1.353 Llantera del Guaycura S.A. De C.V.	\$172,004.80		\$725,600.96	\$553,596.16		
2.1.1.2.1.1.354 Inversiones Rosarito S.A. De C.V.			\$35,000.00	\$35,000.00		
2.1.1.2.1.1.355 General de Seguros S.A.B.		-\$30.00	\$547,721.36	\$547,751.36		
2.1.1.2.1.1.358 Flores Gutierrez Juan Jose Daniel		\$11,716.00	\$150,684.00	\$166,567.88		\$27,599.88
2.1.1.2.1.1.363 Santana Ramirez Hugo Joel			\$1,058,616.00	\$1,058,616.00		
2.1.1.2.1.1.365 Militares Calderon S.A. De C.V.			\$195,111.91	\$195,111.91		
2.1.1.2.1.1.366 Moreno Avila Miguel Angel			\$31,364.09	\$31,364.09		
2.1.1.2.1.1.369 Excel Distribuidora S. de R.L. De C.V.		\$9,100.20				\$9,100.20
2.1.1.2.1.1.373 Baja View S. de R.L De C.V.		\$60,900.00	\$69,600.00	\$8,700.00		
2.1.1.2.1.1.374 Compañía de Gas de Tijuana S.A. De C.V.			\$9,569.19	\$9,569.19		
2.1.1.2.1.1.377 Protección Integral de B.C. S.A. De C.V.		\$15,182.31	\$292,236.47	\$277,054.16		
2.1.1.2.1.1.378 Aguirre Gonzalez Humberto		\$17,325.00	\$17,325.00			
2.1.1.2.1.1.382 Castellano Sanchez Israel Arturo		\$4,357.90	\$4,357.90			
2.1.1.2.1.1.386 Guga Mercantil S.A. De C.V.		\$141,058.99	\$141,058.99			
2.1.1.2.1.1.388 Nueva Walmart de México S. De R.L. De C.V.			\$56,366.93	\$56,366.93		
2.1.1.2.1.1.390 Gonzalez Gonzalez Mauricio		\$67,273.24	\$665,787.84	\$599,215.40		\$700.80
2.1.1.2.1.1.393 Tienda Comercial Mexicana S.A. de C.V.			\$18,067.00	\$18,067.00		
2.1.1.2.1.1.395 Lopez Araujo Claudia Nohemi			\$74,240.00	\$74,240.00		
2.1.1.2.1.1.397 Licores Kentucky Derby S.A. de C.V.			\$796,082.60	\$796,082.60		
2.1.1.2.1.1.400 Distribuidora de Refacciones Pegaso de Tijuana S.A. de C.V.			\$52,734.83	\$52,734.83		
2.1.1.2.1.1.406 Velazco Garcia Maribel Aida		\$21,200.00	\$212,000.00	\$190,800.00		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.408 Gonzalez Sanchez Juan Carlos			\$271,938.98	\$271,938.98		
2.1.1.2.1.1.411 Almaraz Tamayo y Cia S.C.		\$19,999.56	\$259,994.28	\$239,994.72		
2.1.1.2.1.1.412 Tintos Funcke Juan		\$42,400.00	\$508,800.00	\$466,400.00		
2.1.1.2.1.1.413 Pulido Saavedra Jose Andres		\$54,827.67	\$27,413.79			\$27,413.88
2.1.1.2.1.1.415 Cias Periodisticas del Sol del Pacifico S.A. de C.V.		\$5,564.80	\$21,472.97	\$21,472.97		\$5,564.80
2.1.1.2.1.1.416 Chubb de Mexico Compañia de Seguros S.A. de C.V.			\$229,854.78	\$229,854.78		
2.1.1.2.1.1.418 Servicios y Desarrollos Sparta S.A. de C.V.		\$10,196.40	\$10,196.40			
2.1.1.2.1.1.419 Cisneros Cruz Irineo Guadalupe		\$39,434.21	\$71,486.17	\$32,051.96		
2.1.1.2.1.1.420 Gonzalez de la Fuente Raul Armando			\$11,600.00	\$11,600.00		
2.1.1.2.1.1.421 Vidal Torres Yadira Estela			\$2,227.20	\$2,227.20		
2.1.1.2.1.1.423 Porras Ortega Carlos Arturo			\$2,475.00	\$2,475.00		
2.1.1.2.1.1.424 Los Remos Constructora S. de R.L. de C.V.			\$1,510,147.76	\$1,510,147.76		
2.1.1.2.1.1.430 Automotriz del Valle de Baja California S.A. de C.V.		-\$0.02				-\$0.02
2.1.1.2.1.1.432 TV de los Mochis S.A. de C.V.			\$175,000.00	\$175,000.00		
2.1.1.2.1.1.433 Radio América de México S.A. de C.V.		\$66,440.00	\$116,440.00	\$50,000.00		
2.1.1.2.1.1.435 Huerta Suarez Hector Javier		\$154,912.64	\$303,607.59	\$150,775.86		\$2,080.91
2.1.1.2.1.1.437 Carrillo Mendivil Wendi Catalina			\$39,440.00	\$39,440.00		
2.1.1.2.1.1.439 Ochoop S.A. de C.V.		\$76,058.30	\$156,903.72	\$156,903.72		\$76,058.30
2.1.1.2.1.1.445 Soluciones Viales S.A. de C.V.		\$262,639.00	\$377,475.13	\$114,836.13		
2.1.1.2.1.1.449 Soluciones en Redes Digitales S. de R.L. de C.V.		\$26,523.16	\$583,653.51	\$557,130.36		\$0.01
2.1.1.2.1.1.451 Banco Mercantil del Norte S.A.			\$12,799,070.48	\$12,799,070.48		
2.1.1.2.1.1.452 Gonzalez Cervantes Valeria			\$107,880.00	\$107,880.00		
2.1.1.2.1.1.458 Cassidian Mexico S.A. de C.V.			\$928,489.52	\$928,489.52		
2.1.1.2.1.1.461 Santana Ramirez Jose Luis		\$31,117.50	\$91,552.50	\$60,435.00		
2.1.1.2.1.1.463 Operadora Vips S de R.L. de C.V.			\$5,392.79	\$5,392.79		
2.1.1.2.1.1.472 Calderon Torres Israel Ramon			\$6,960.00	\$6,960.00		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.475 Equipos y Servicios Industriales De Tijuana S.A. de C.V.		\$7,066.72	\$187,271.56	\$180,204.84		
2.1.1.2.1.1.479 Restaurant Puerto Nuevo II S.A. de C.V.			\$34,500.00	\$34,500.00		
2.1.1.2.1.1.483 Pegaso PCS S.A. DE C.V.			\$3,561.80	\$3,561.80		
2.1.1.2.1.1.491 Compañía de Audio y Escenarios de B.C. S de R.L. de C.V.			\$133,980.00	\$133,980.00		
2.1.1.2.1.1.492 Elite By Carga S.A. de C.V.			\$893,558.23	\$893,558.23		
2.1.1.2.1.1.495 Germán Riviello Sanchez Guerra		\$5,126.81	\$120,972.74	\$120,972.74		\$5,126.81
2.1.1.2.1.1.499 Consorcio Consultivo de la Construcción S.A. de C.V.			\$23,055.31	\$23,055.31		
2.1.1.2.1.1.502 Servicios Publicitarios Valce S.A. de C.V.		\$104,236.99	\$277,439.54	\$190,608.12		\$17,405.57
2.1.1.2.1.1.503 Zamora Carrillo Blanca Azucena		\$10,060.68	\$127,703.15	\$117,642.47		
2.1.1.2.1.1.512 A Fiesta Elegante S.A. de C.V.			\$61,903.40	\$61,903.40		
2.1.1.2.1.1.513 Martínez Mayorquiz Cindia Yadira			\$183,987.60	\$183,987.60		
2.1.1.2.1.1.518 Integral Sumatoria de Servicios S.A. de C.V.			\$59,856.00	\$59,856.00		
2.1.1.2.1.1.534 Capelli & Bauer Constructores S.A.			\$106,710.24	\$106,710.24		
2.1.1.2.1.1.535 Operadora Curco S de R.L. de C.V.			\$39,999.99	\$39,999.99		
2.1.1.2.1.1.539 Thomas Corporativo S.C.			\$73,000.01	\$73,000.01		
2.1.1.2.1.1.543 Carlos Estrada Roberto			\$80,136.80	\$80,136.80		
2.1.1.2.1.1.545 Universidad Autónoma de Baja California		\$10,000.00	\$10,000.00			
2.1.1.2.1.1.546 La Casa de la Langosta Puerto Nuevo S.A. de C.V.			\$14,000.00	\$14,000.00		
2.1.1.2.1.1.547 Moreno Salazar Luis Alfonso			\$255,522.00	\$255,522.00		
2.1.1.2.1.1.549 Castañeda Mercado Jose Dario			\$41,927.97	\$41,927.97		
2.1.1.2.1.1.550 Vega Peralta Cuahutemoc			\$50,258.62	\$50,258.62		
2.1.1.2.1.1.555 Dominguez Leon Jesus Adrian		\$918,961.79	\$918,961.79			
2.1.1.2.1.1.568 RPM Arquitectos S. De R.L. De C.V.		\$4,734.01	\$4,915.90	\$181.89		
2.1.1.2.1.1.576 Millan Ruiz Veronica			\$17,139.60	\$17,139.60		
2.1.1.2.1.1.580 Coheteria El Cachanilla S. De R.L. De C.V.			\$75,000.00	\$75,000.00		
2.1.1.2.1.1.581 Alvarez Ayon Alfonso			\$79,999.40	\$79,999.40		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.604 Centro Integral de Servicios Impresos y Gráficos S. De R.L. De C.V.		\$2,705.12				\$2,705.12
2.1.1.2.1.1.605 Tenedora Elcoli S.A. De C.V.		\$10,133.76	\$3,800.00	\$3,800.00		\$10,133.76
2.1.1.2.1.1.611 Alfredo Calva Sanchez			\$23,200.00	\$23,200.00		
2.1.1.2.1.1.614 Comercializadora de Marcas e Impresos de Calidad S.A. De C.V.			\$41,806.40	\$41,806.40		
2.1.1.2.1.1.619 Serrano Monzon Mario Alberto		\$29,000.00	\$116,400.00	\$87,400.00		
2.1.1.2.1.1.623 Farmacos Especializados S.A de C.V.		\$16,563.30				\$16,563.30
2.1.1.2.1.1.624 Gudiño Tellez Nuria Huanita		\$3,363.75	\$20,632.50	\$17,268.75		
2.1.1.2.1.1.627 Cema Ingenieria S.A. de C.V.		\$285,177.58				\$285,177.58
2.1.1.2.1.1.628 Cruz Piñarrieta Juan Andres			\$20,021.60	\$20,021.60		
2.1.1.2.1.1.630 Espinoza Rojas Antonio			\$25,423.30	\$25,423.30		
2.1.1.2.1.1.640 Loya Gonzalez Carlos Alonso		\$14,600.00	\$40,000.00	\$25,400.00		
2.1.1.2.1.1.641 Fitch Mexico S.A. De C.V.			\$156,448.63	\$156,448.63		
2.1.1.2.1.1.646 Academia Regional de Seguridad Publica del Noroeste			\$1,856,298.75	\$1,904,298.75		\$48,000.00
2.1.1.2.1.1.650 Alvarez Arreaga Luis Mariano		\$38,976.00	\$162,176.00	\$123,200.00		
2.1.1.2.1.1.653 Loyes Ingenieria S De R.L. De C.V.		\$28,720.00				\$28,720.00
2.1.1.2.1.1.656 Pantoja Gonzalez Jose			\$20,172.40	\$20,172.40		
2.1.1.2.1.1.658 Gutierrez Almada Eleonor Aida			\$3,257.41	\$3,257.41		
2.1.1.2.1.1.659 Leggs Vazquez Raul		\$6,918.62				\$6,918.62
2.1.1.2.1.1.665 Comision Federal De Electricidad			\$7,903,304.47	\$7,903,304.47		
2.1.1.2.1.1.667 Telefonos Del Noroeste S.A. De C.V.			\$784,932.64	\$855,427.69		\$70,495.05
2.1.1.2.1.1.668 Gobierno Del Estado De B.C.		\$32,808.08	\$1,138,113.82	\$1,105,305.74		
2.1.1.2.1.1.669 Aragon Harrison Carmen Olga			\$11,600.00	\$11,600.00		
2.1.1.2.1.1.672 Constructora EXD, S de RL de CV			\$24,928.01	\$24,928.01		
2.1.1.2.1.1.673 COPRON S.A. de C.V		\$0.14	\$1,200,412.72	\$1,200,412.72		\$0.14
2.1.1.2.1.1.677 Flores Cuamatzi Juan			\$13,340.00	\$13,340.00		
2.1.1.2.1.1.678 Televisora Fronteriza S.A. De C.V.		\$172,999.50				\$172,999.50

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.687 Buelna Ramirez Cielo Yolanda		\$1,792,031.96	\$1,792,031.96			
2.1.1.2.1.1.692 Asia Baja Comercializadora S. De R.L De C.V.			\$99,009.42	\$99,009.42		
2.1.1.2.1.1.695 Consejo Consultivo de Desarrollo Economico de Playas de Rosarito AC		\$122,397.92	\$122,397.92			
2.1.1.2.1.1.699 Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito B.C.			\$1,030,380.00	\$1,030,380.00		
2.1.1.2.1.1.701 Cruz y Galindo Leonardo		\$3,000.00	\$18,600.00	\$15,600.00		
2.1.1.2.1.1.704 MG PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DEL NORTE S DE RL DE CV			\$754,859.99	\$1,128,406.35		\$373,546.36
2.1.1.2.1.1.705 TVP CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV			\$153,750.92	\$153,750.92		
2.1.1.2.1.1.706 LJP CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV		\$16,711.22	\$3,299,150.90	\$3,282,439.68		
2.1.1.2.1.1.707 Equipos Electricos De Baja California S.A. De C.V.		\$651,241.60	\$733,551.72	\$82,310.12		
2.1.1.2.1.1.714 Espinoza Velasco Diego Bricio		\$63,462.90	\$63,462.90			
2.1.1.2.1.1.718 Claudius Viña y Bodega S.A. De C.V.		\$7,539.94				\$7,539.94
2.1.1.2.1.1.720 Instituto Interamericano de Formacion y Estudios para la Democracia AC		\$29,999.99	\$412,799.99	\$382,800.00		
2.1.1.2.1.1.723 Martínez Rivera Alejandra Lucero		\$36,000.00	\$36,000.00			
2.1.1.2.1.1.725 Cañizalez Bujan Omaira Elena		\$23,164.95	\$261,489.02	\$238,500.00		\$175.93
2.1.1.2.1.1.740 Nuevo Periodismo Diez 4 S. De R.L. De C.V.		\$20,880.00	\$33,579.68	\$12,699.99		\$0.31
2.1.1.2.1.1.747 Palacio Sosa Javier		\$2,210,190.48	\$2,210,190.48			
2.1.1.2.1.1.749 Fundacion Castro Limon A.C.			\$11,948.00	\$11,948.00		
2.1.1.2.1.1.750 Herrera Ruelas Orlando		\$105,107.60	\$105,107.60			
2.1.1.2.1.1.761 Deaire Chavez Jose Antonio			\$18,565.36	\$18,565.36		
2.1.1.2.1.1.765 Instituto de capacitación de la contruccion		\$27,166.32	\$10,376.49			\$16,789.83
2.1.1.2.1.1.766 COORDINADORA ESTATAL DEL MOVIMIENTO URBANO POPULAR A.C.			\$50,000.00	\$50,000.00		
2.1.1.2.1.1.769 Grupo Uniradio SA. De C.V.			\$77,650.40	\$77,650.40		
2.1.1.2.1.1.774 Peña Rosales Javier			\$49,997.86	\$49,997.86		
2.1.1.2.1.1.780 Martínez Ochoa Faustino			\$1,160.00	\$1,160.00		
2.1.1.2.1.1.782 Rangel Aguilar Ma Concepcion			\$12,180.00	\$12,180.00		



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.784 UNI-RED Computacion y sistemas S.A de C.V			\$1,044.00	\$1,044.00		
2.1.1.2.1.1.787 Cabrera Garibay Bertha Patricia			\$4,640.00	\$4,640.00		
2.1.1.2.1.1.790 Infraestructura y Servicios Portuarios S.A. De C.V.		\$464,952.73	\$464,952.73			
2.1.1.2.1.1.800 Tv Azteca S.A.B de C.V		\$45,926.72	\$45,926.72			
2.1.1.2.1.1.801 Ayala Felix Francisco		\$7,000.00	\$12,000.00	\$5,000.00		
2.1.1.2.1.1.808 Tesoreria De La Federacion		\$626,279.90	\$626,279.90	\$36,620.97		\$36,620.97
2.1.1.2.1.1.812 Avelar Ruiz Jorge Alberto			\$92,774.83	\$92,774.83		
2.1.1.2.1.1.815 Desarrolladora Edd SA de CV		\$7,805.50	\$329,797.50	\$321,992.00		
2.1.1.2.1.1.819 Consejo Estatal de Coordinación del Sistema de Seguridad Publica			\$100,000.00	\$100,000.00		
2.1.1.2.1.1.821 Optima Automotriz S.A. de C.V.			\$490,546.72	\$490,546.72		
2.1.1.2.1.1.822 Ramirez Martin Armando			\$4,640.00	\$4,640.00		
2.1.1.2.1.1.824 Sanchez Palma Adan Alberto		\$9,594.85				\$9,594.85
2.1.1.2.1.1.825 Omnibus de California S de R.L. de C.V.			\$34,800.00	\$34,800.00		
2.1.1.2.1.1.827 Orantes Juarez Francisco Javier			\$500,000.00	\$500,000.00		
2.1.1.2.1.1.829 Sanchez Gandarilla Juan Carlos			\$18,499.99	\$18,499.99		
2.1.1.2.1.1.840 Rosarito Sur Construcciones SA de CV			\$325,153.72	\$325,153.73		\$0.01
2.1.1.2.1.1.844 Innovacion En Negocios MDCI S.C.		\$65,600.02	\$65,600.02			
2.1.1.2.1.1.845 Camarena Castañeda Karen Liliana			\$129,920.00	\$129,920.00		
2.1.1.2.1.1.849 Vazquez Cardenas Manuel			\$46,400.00	\$46,400.00		
2.1.1.2.1.1.850 Pimpa S. De R.L. De C.V.			\$195,245.55	\$195,245.55		
2.1.1.2.1.1.851 Magallanes Navarro Rosio Areli			\$5,800.00	\$5,800.00		
2.1.1.2.1.1.858 Garcia Garcia Ramiro			\$34,800.00	\$34,800.00		
2.1.1.2.1.1.873 Qualitas Compañía De Seguros S.A. De C.V.			\$57,348.10	\$57,348.10		
2.1.1.2.1.1.876 SEP/DGCFT/CECATI No. 6			\$186,435.99	\$186,435.99		
2.1.1.2.1.1.877 Siglo XXI Desarrollos Industriales S.A. De C.V.			\$71,872.00	\$71,872.00		
2.1.1.2.1.1.879 Fernandez Vargas Raymundo		\$10,867.50	\$11,442.50	\$575.00		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.882 North American Development Bank		\$500.00				\$500.00
2.1.1.2.1.1.886 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito B.C.		\$965.58				\$965.58
2.1.1.2.1.1.887 Ejido Mazatlan			\$190,606.45	\$208,476.13		\$17,869.68
2.1.1.2.1.1.894 Baja Dialisis, S.C.			\$121,440.00	\$135,240.00		\$13,800.00
2.1.1.2.1.1.897 Villacorta Oshiro David Augusto			\$109,280.03	\$109,280.03		
2.1.1.2.1.1.901 Diaz Vega Paulina Yesenia		\$35,334.76	\$190,774.76	\$155,440.00		
2.1.1.2.1.1.904 Gonzalo Salgado Omar Francisco		\$15,370.00	\$31,906.00	\$16,536.00		
2.1.1.2.1.1.905 Carrizosa Acosta Francisco		\$3,480.00	\$9,477.20	\$5,997.20		
2.1.1.2.1.1.906 Mora Martin Mariel		\$89,789.80	\$89,789.80			
2.1.1.2.1.1.907 Ochoa Vargas Claudia Maria Dolores			\$29,180.64	\$29,180.64		
2.1.1.2.1.1.908 Felix Esparza Enrique			\$447,302.35	\$447,302.35		
2.1.1.2.1.1.910 Vanegas Tapia Armando			\$151,169.95	\$151,169.95		
2.1.1.2.1.1.914 Moreno Jimenez Oscar Noe			\$117,740.46	\$117,740.46		
2.1.1.2.1.1.916 Fatpad S.A de C.V.		\$4,146,677.54	\$14,286,547.26	\$10,139,869.72		
2.1.1.2.1.1.917 Castellanos Marquez Delfina			\$5,336.00	\$5,336.00		
2.1.1.2.1.1.918 Gaona Cervantes Teodoro		\$30,155.17	\$80,413.79	\$50,258.62		
2.1.1.2.1.1.919 Constructora Medalles S.A. de C.V.		\$52,316.00	\$52,316.00			
2.1.1.2.1.1.924 Manrique Navarro Manuel Osmar			\$90,000.00	\$90,000.00		
2.1.1.2.1.1.925 Gomez Lopez Juan Carlos			\$164,999.99	\$164,999.99		
2.1.1.2.1.1.926 Toledo Sanchez Karla Lizbeth			\$230,000.00	\$230,000.00		
2.1.1.2.1.1.927 Estacion Ambar S. De R.L. De C.V.			\$1,170,928.00	\$1,180,928.00		\$10,000.00
2.1.1.2.1.1.929 NOROESTV, S.A. DE C.V			\$33,686.40	\$33,686.40		
2.1.1.2.1.1.930 Protection System De MXL, S De R.L. De C.V.			\$19,999.91	\$19,999.91		
2.1.1.2.1.1.931 Yanagui Flores Antonio Hiroshi			\$126,680.00	\$126,680.00		
2.1.1.2.1.1.933 Vazquez Benitez Manuel Antonio			\$63,800.00	\$63,800.00		
2.1.1.2.1.1.934 Ayala Gomez Fabian Antonio			\$27,956.00	\$27,956.00		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.935 Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V.			\$6,719.37	\$6,719.37		
2.1.1.2.1.1.936 Proveedora Industrial Kurt S RL de CV			\$150,808.30	\$150,808.30		
2.1.1.2.1.1.937 Alvarez Beltran Beatriz Adriana			\$13,920.00	\$13,920.00		
2.1.1.2.1.1.938 Cruz Roja Mexicana I.A.P.		\$945.24	\$945.24			
2.1.1.2.1.1.939 Club de Niños y Niñas Seccion Rosarito A.C.		\$141.00				\$141.00
2.1.1.2.1.1.940 Arzave Martinez Francisco			\$11,600.00	\$11,600.00		
2.1.1.2.1.1.941 Flores Martinez Martin Jaime			\$47,560.00	\$47,560.00		
2.1.1.2.1.1.942 Vazquez Sanchez Alfredo			\$29,227.36	\$29,227.36		
2.1.1.2.1.1.943 Remolques y Plataformas de Toluca S.A. de C.V.			\$1,945,000.00	\$1,945,000.00		
2.1.1.2.1.1.944 Empresas Matco S.A. de C.V.			\$1,939,520.00	\$1,939,520.00		
2.1.1.2.1.1.945 Ecatepec Automotriz S.A. de C.V.			\$376,420.00	\$376,420.00		
2.1.1.2.1.1.947 Instituto Educativo de Noroeste A.C.			\$12,760.00	\$12,760.00		
2.1.1.2.1.1.948 Imerk S.C.			\$290,000.00	\$290,000.00		
2.1.1.2.1.1.949 Seguros de Vida SURA México, S.A. de C.V.			\$1,599,710.72	\$1,599,710.72		
2.1.1.2.1.1.950 Lopez Fernandez Jesus			\$14,616.00	\$14,616.00		
2.1.1.2.1.1.951 Tecnica Hidraulica del Bajio S.A de C.V.			\$1,980,034.00	\$1,980,034.00		
2.1.1.2.1.1.952 Distribuidora de Laboratorios Distrilab			\$19,720.00	\$19,720.00		
2.1.1.2.1.1.953 Constructora Sextin S.A. de C.V.			\$12,512,777.27	\$12,512,777.27		
2.1.1.2.1.1.954 Calpumex Construcciones S. de R.L. de C.V.			\$5,627,806.82	\$8,241,551.80		\$2,613,744.98
2.1.1.2.1.1.956 Grupo Acuper S.A. de C.V..			\$108,000.00	\$108,000.00		
2.1.1.2.1.1.958 Aseca S.A de C.V.			\$74,739.96	\$74,739.96		
2.1.1.2.1.1.960 Paz Millan Eliodoro			\$150,226.26	\$150,226.26		
2.1.1.2.1.1.961 Ayala Berumen Manuel Francisco			\$20,000.00	\$20,000.00		
2.1.1.2.1.1.962 Blue Ocean Technologies S.A. de C.V.			\$472,616.99	\$472,616.99		
2.1.1.2.1.1.963 Sport Kines S.C.			\$24,667.47	\$24,667.47		
2.1.1.2.1.1.964 Gastelum Aguilar Marcela Bernadett			\$7,545.00	\$7,545.00		
2.1.1.2.1.1.966 Cupulas de Rosarito S.A. de C.V.			\$31,928.56	\$31,928.56		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.969 Rojo Gandarilla Miguel Angel			\$63,080.00	\$63,080.00		
2.1.1.2.1.1.970 Proveedores Industriales Coprisa S, de R.L. de C.V..			\$917,571.89	\$917,571.89		
2.1.1.2.1.1.971 Blindajes Continental S.A. de C.V.			\$2,135,240.21	\$2,135,240.21		
2.1.1.2.1.1.972 Gutierrez Rodriguez Arnoldo			\$18,038.00	\$18,038.00		
2.1.1.2.1.1.973 JMG Technology S.A. de C.V.			\$590,208.00	\$590,208.00		
2.1.1.2.1.1.975 Trituradora y Manufactura de Mexico, S. de R. L. de C. V.			\$107,822.00	\$107,822.00		
2.1.1.2.1.1.976 Romero Davalos Roberto			\$1,160.00	\$1,160.00		
2.1.1.2.1.1.977 Ma. Concepcion Rangel Aguilar			\$29,000.00	\$29,000.00		
2.1.1.2.1.1.980 Elizalde Tinoco Socorro			\$47,250.00	\$47,250.00		
2.1.1.2.1.1.982 Meza Gameros Esteban			\$557,014.21	\$557,014.21		
2.1.1.2.1.1.983 Sanchez Reyes Alejandra			\$29,000.00	\$29,000.00		
2.1.1.2.1.1.991 Perez Sanchez Ricardo			\$812,237.23	\$812,237.23		
2.1.1.2.1.1.992 Hernandez Jimenez Ayeli Aide			\$280,000.00	\$280,000.00		
2.1.1.2.1.1.993 Alvarado Montes De Oca Alejandra			\$20,232.09	\$20,232.09		
2.1.1.2.1.1.996 Gutierrez Gonzalez Carlos Martin			\$1,017,600.00	\$1,017,600.00		
2.1.1.2.1.1.998 Baez Valdivia Esther			\$6,673.10	\$6,673.10		
2.1.1.2.1.1.999 Ochoa Valdez Mario Alejandro			\$371,305.79	\$556,958.69		\$185,652.90
2.1.1.2.1.1.1000 De la Vega Flores Hector Omar			\$5,103.00	\$5,103.00		
2.1.1.2.1.1.1001 Hernandez Mann Ricardo			\$63,662.00	\$63,662.00		
2.1.1.2.1.1.1004 Promotora Turistica El Farolito, S. A. de C. V.			\$57,768.00	\$57,768.00		
2.1.1.2.1.1.1005 Constructores, S. A. de C. V.			\$675,318.62	\$675,318.62		
2.1.1.2.1.1.1006 Eleodoro Jimenez Rivera			\$27,560.00	\$27,560.00		
2.1.1.2.1.1.1007 Alfonso Vargas Angeles			\$8,282.40	\$8,282.40		
2.1.1.2.1.1.1008 Acevedo Payan Jorge Manuel			\$19,720.00	\$19,720.00		
2.1.1.2.1.1.1010 Diseño Arquitectonico S.C de R.L de C.V			\$1,295,550.55	\$1,295,550.55		
2.1.1.2.1.1.1012 Primero Medica S. de R. L. de C. V.			\$283,443.10	\$283,443.10		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.1013 Uniendo Escudos de Protección en Mexico S. A. de C. V.			\$439,997.28	\$439,997.28		
2.1.1.2.1.1.1014 Dominguez Medina Araceli			\$11,600.00	\$11,600.00		
2.1.1.2.1.1.1015 Freno y Suspensiones del Noroeste S. de R.L. de C.V.			\$2,099.60	\$2,099.60		
2.1.1.2.1.1.1016 Universidad del Tercer Milenio S.C.			\$205,006.84	\$205,006.84		
2.1.1.2.1.1.1017 Belisario Vazquez Crisostomo			\$11,020.00	\$11,020.00		
2.1.1.2.1.1.1018 Monroy Gutierrez Gerardo Francisco			\$31,320.00	\$31,320.00		
2.1.1.2.1.1.1019 Olivares Hernandez Martha Elena			\$11,600.00	\$11,600.00		
2.1.1.2.1.1.1020 Ortiz Garza Rosalba			\$25,152.00	\$25,152.00		
2.1.1.2.1.1.1021 Rodolfo Lopez Roque			\$2,805,998.87	\$2,977,048.56		\$171,049.69
2.1.1.2.1.1.1023 Torres Ramirez Gustavo Ruben			\$63,800.00	\$63,800.00		
2.1.1.2.1.1.1024 Gonzalez Fuentes Rafael Ivan				\$11,600.00		\$11,600.00
2.1.1.2.1.1.1025 Juan Felipe Prado Robles			\$34,800.00	\$34,800.00		
2.1.1.2.1.1.1026 Rivera Armas Noel			\$4,149.32	\$4,149.32		
2.1.1.2.1.1.1027 Salinas Pacheco Juan Arturo			\$8,120.00	\$8,120.00		
2.1.1.2.1.1.1028 Escandon Montaña Denisse Alejandra			\$3,480.00	\$3,480.00		
2.1.1.2.1.1.1029 Herrera Torrencilla Eduardo			\$16,889.60	\$16,889.60		
2.1.1.2.1.1.1030 Grupo ASP S. de R.L. de C.V.			\$2,721.36	\$2,721.36		
2.1.1.2.1.1.1031 Alvarez Flores Juan Pablo			\$58,000.00	\$58,000.00		
2.1.1.2.1.1.1032 Jose Roldan Zamora Valdez			\$3,519.00	\$3,519.00		
2.1.1.2.1.1.1034 Lopez Espinoza Virgilio Rene			\$9,000.00	\$9,000.00		
2.1.1.2.1.1.1039 Gonzalez Cano Carlos			\$16,100.00	\$16,100.00		
2.1.1.2.1.1.1040 Continental Tijuana S.A. de C.V.			\$166,053.96	\$166,053.96		
2.1.1.2.1.1.1041 FP Publicidad S.A. de C.V.			\$88,534.32	\$88,534.32		
2.1.1.2.1.1.1042 Villanueva Bravo Eustacio			\$75,000.00	\$75,000.00		
2.1.1.2.1.1.1043 Sanchez Rojas Luisana			\$6,264.00	\$6,264.00		
2.1.1.2.1.1.1044 International MR 5 S de R.L. de C.V.			\$26,100.00	\$26,100.00		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.1045 Avit Soluciones S. de R.L. de C.V.			\$58,817.95	\$58,817.95		
2.1.1.2.1.1.1046 Barraza Chiquete Miguel Angel			\$7,310.35	\$7,310.35		
2.1.1.2.1.1.1047 Abarca Guzman Jonathan Alain			\$4,568.97	\$4,568.97		
2.1.1.2.1.1.1048 Naranjo Quiroz Felipe Guillermo			\$10,000.00	\$10,000.00		
2.1.1.2.1.1.1049 Perez Celis Francisco Gerardo			\$20,416.00	\$20,416.00		
2.1.1.2.1.1.1051 Desarrollos Inmobiliarios del Noroeste S.A. de C.V.			\$2,717,402.84	\$2,717,402.84		
2.1.1.2.1.1.1055 Millan Maceda Indra Joshua			\$25,000.00	\$25,000.00		
<b>2.1.1.2.5 Proveedores por Pagar Moneda Extranjera</b>		\$85,060.22	\$3,760,793.44	\$3,733,912.51		\$58,179.29
<b>2.1.1.2.5.1 Proveedores por Pagar Moneda Extranjera Oficina Central</b>		\$85,060.22	\$3,760,793.44	\$3,733,912.51		\$58,179.29
2.1.1.2.5.1.1 Complementaria Prov. Dlls.		\$80,154.73	\$3,563,823.44	\$3,539,032.51		\$55,363.80
2.1.1.2.5.1.2 Llantas Y Rines De Baja California S.A. De C.V.		\$252.00				\$252.00
2.1.1.2.5.1.6 Fim Her .S.C.		\$1,122.00				\$1,122.00
2.1.1.2.5.1.7 Mym Del Pacifico Publicidad Produccion E Imagen		\$1,037.85				\$1,037.85
2.1.1.2.5.1.8 Soporte F1 S. de R.L. de C.V.		\$403.64				\$403.64
2.1.1.2.5.1.9 Ejido Mazatlan		\$2,090.00	\$2,090.00			
2.1.1.2.5.1.10 Aseca S.A. DE C.V.			\$194,880.00	\$194,880.00		
<b>2.1.1.3 Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo</b>		-\$1,118.79		\$1,118.79		
<b>2.1.1.3.1 Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P.</b>		-\$1,118.79		\$1,118.79		
<b>2.1.1.3.1.1 Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P. Oficina Central</b>		-\$1,118.79		\$1,118.79		
2.1.1.3.1.1.2 Grupo Rice S.A. De C.V.		-\$1,118.79		\$1,118.79		
<b>2.1.1.4 Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo</b>		\$4,029,254.24	\$47,051,075.72	\$44,715,422.21		\$1,693,600.73
<b>2.1.1.4.1 Participaciones y Aportaciones a Municipios</b>		\$3,977,718.62	\$45,743,622.46	\$43,459,504.47		\$1,693,600.63
<b>2.1.1.4.1.1 Participaciones y Aportaciones a Municipios Oficina Central</b>		\$3,977,718.62	\$45,743,622.46	\$43,459,504.47		\$1,693,600.63

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.4.1.1.1 Prodeur		\$792,702.39	\$24,502,999.60	\$24,264,021.37		\$553,724.16
2.1.1.4.1.1.2 Dif		\$733,333.33	\$7,879,661.52	\$7,146,328.19		
2.1.1.4.1.1.3 Implan		\$123,250.00	\$875,249.93	\$751,999.93		
2.1.1.4.1.1.4 Imder		\$543,373.92	\$4,943,373.90	\$4,399,999.98		
2.1.1.4.1.1.5 Cotuco		\$283,333.33	\$3,883,333.33	\$3,600,000.00		
2.1.1.4.1.1.6 Copladem		\$266,964.60	\$1,610,796.25	\$1,475,030.00		\$131,198.35
2.1.1.4.1.1.7 Imac		\$44,166.66	\$652,125.00	\$652,125.00		\$44,166.66
2.1.1.4.1.1.8 Injuver		\$86,909.93	\$671,909.93	\$585,000.00		
2.1.1.4.1.1.9 Inmujer		\$139,173.00	\$724,173.00	\$585,000.00		
2.1.1.4.1.1.10 Prodeur Años Anteriores		\$964,511.46				\$964,511.46
<b>2.1.1.4.2 Aportaciones Municipales P/Fondos Federales</b>		\$51,535.62	\$1,307,453.26	\$1,255,917.74		\$0.10
<b>2.1.1.4.2.1 Aportaciones Municipales P/Fondos Federales Oficina Central</b>		\$51,535.62	\$1,307,453.26	\$1,255,917.74		\$0.10
2.1.1.4.2.1.1 Aportacion Mpal Zofemat		\$51,535.62	\$1,307,453.26	\$1,255,917.74		\$0.10
<b>2.1.1.6 Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo</b>			\$18,437,044.80	\$18,437,044.80		
<b>2.1.1.6.1 Intereses sobre Prestamos de Deuda Publica por Pagar a CP</b>			\$18,437,044.80	\$18,437,044.80		
<b>2.1.1.6.1.1 Intereses sobre Prestamos de Deuda Publica por Pagar a CP Oficina Central</b>			\$18,437,044.80	\$18,437,044.80		
2.1.1.6.1.1.1 Intereses sobre prestamos de Deuda Publica			\$18,437,044.80	\$18,437,044.80		
<b>2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>		\$9,189,874.90	\$45,744,937.01	\$42,726,982.86		\$6,171,920.75
<b>2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP</b>		\$1,426,797.25	\$361,869.97	\$290,185.82		\$1,355,113.10
<b>2.1.1.7.1.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP Oficina Central</b>		\$1,426,797.25	\$361,869.97	\$290,185.82		\$1,355,113.10
2.1.1.7.1.1.1 Retencion por Arrendamiento			\$7,100.00	\$7,100.00		
2.1.1.7.1.1.2 ISR Retenciones Por Servicios Profesionales		\$1,426,797.25	\$354,769.97	\$283,085.82		\$1,355,113.10
<b>2.1.1.7.2 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP</b>		\$493,319.55	\$14,236,666.15	\$13,743,346.60		
<b>2.1.1.7.2.1 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP Oficina Central</b>		\$493,319.55	\$14,236,666.15	\$13,743,346.60		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.7.2.1.1	ISSSTECALI	\$468,178.00	\$11,810,491.33	\$11,342,313.33		
2.1.1.7.2.1.2	Servicios Medicos		\$2,401,033.27	\$2,401,033.27		
2.1.1.7.2.1.3	Omissiones ISSSTECALI	\$25,141.55	\$25,141.55			
<b>2.1.1.7.5</b>	<b>Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP</b>	\$4,482,520.37	\$6,404,498.32	\$6,160,412.50		\$4,238,434.55
<b>2.1.1.7.5.1</b>	<b>Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP Oficina Central</b>	\$4,482,520.37	\$6,404,498.32	\$6,160,412.50		\$4,238,434.55
2.1.1.7.5.1.1	ISPT	\$4,337,667.26	\$6,075,974.42	\$5,853,667.78		\$4,115,360.62
2.1.1.7.5.1.2	ISR Asimilados a Sueldos	\$76,614.89	\$328,523.90	\$306,744.72		\$54,835.71
2.1.1.7.5.1.4	Retencion por Servicios Medicos ZOFEMAT	\$68,238.22				\$68,238.22
<b>2.1.1.7.9</b>	<b>Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP</b>	\$2,787,237.73	\$24,741,902.57	\$22,533,037.94		\$578,373.10
<b>2.1.1.7.9.1</b>	<b>Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP Oficina Central</b>	\$2,787,237.73	\$24,741,902.57	\$22,533,037.94		\$578,373.10
2.1.1.7.9.1.1	Cuotas Sindicales	-\$184,617.66	\$9,134,860.08	\$9,331,079.68		\$11,601.94
2.1.1.7.9.1.2	Cuotas Estatutarias	\$197,432.49	\$178,999.82	\$203,042.74		\$221,475.41
2.1.1.7.9.1.3	Pension Alimenticia	\$18,513.31	\$2,528,585.95	\$2,528,585.86		\$18,513.22
2.1.1.7.9.1.4	Caja de Ahorro	\$60,342.65				\$60,342.65
2.1.1.7.9.1.5	Credito Credenz	-\$2,176.12	\$463.91	\$2,640.03		
2.1.1.7.9.1.6	UABC Boletos	\$2,508.00	\$60,110.00	\$58,616.00		\$1,014.00
2.1.1.7.9.1.7	Asociacion Manos Unidas	\$7,900.00	\$21,300.00	\$20,550.00		\$7,150.00
2.1.1.7.9.1.8	Credíamigo	\$100,774.47	\$100,774.47			
2.1.1.7.9.1.9	Credito Global	\$1,358,963.00	\$4,246,525.38	\$2,887,562.38		
2.1.1.7.9.1.11	Caja de Ahorro (2)	-\$4,614.35		\$4,614.35		
2.1.1.7.9.1.12	BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC TIJUANA	\$48,492.11	\$113,621.53	\$111,832.00		\$46,702.58
2.1.1.7.9.1.13	SEFUPU (Sec. De la Funcion Publica)	\$14,793.51	\$127,661.08	\$156,697.82		\$43,830.25
2.1.1.7.9.1.15	Argos Seguros	\$159,940.02	\$490,695.00	\$415,105.00		\$84,350.02
2.1.1.7.9.1.16	Santel		\$3,570.00	\$3,570.00		
2.1.1.7.9.1.18	Crédito Fácil	\$39,282.28				\$39,282.28



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.7.9.1.19 Dinero Facil y Rapido		\$794,118.19	\$1,804,107.04	\$1,042,664.78		\$32,675.93
2.1.1.7.9.1.20 Descuento por Gafette no Entregado		\$294.00				\$294.00
2.1.1.7.9.1.21 D.I.F (Retención del 0.1% de Obra)		\$3,678.10	\$9,644.45	\$10,281.24		\$4,314.89
2.1.1.7.9.1.24 D.I.F. (Retencion del .002% de Obra)		\$4,000.00				\$4,000.00
2.1.1.7.9.1.25 C.M.I.C. (Camara de la Industria de la Const)		\$2,000.00	\$2,774.89	\$3,573.82		\$2,798.93
2.1.1.7.9.1.26 Prestamos de ISSSTECALI a empleados base.			\$4,498,703.18	\$4,498,730.18		\$27.00
2.1.1.7.9.1.27 Adelanto Express S.A de C.V. SOFOM, E.N.R		\$105,548.73	\$859,040.79	\$753,492.06		
2.1.1.7.9.1.28 Escuela de Asesorias Superacion Educativa S.C		\$60,065.00	\$531,665.00	\$471,600.00		
2.1.1.7.9.1.29 Cruz Roja Donativos Empleados			\$28,800.00	\$28,800.00		
<b>2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		\$55,569,805.35	\$49,998,959.64	\$27,742,433.44		\$33,313,279.15
<b>2.1.1.9.1 Fondos Rotatorios por Comprobar a CP</b>		-\$16.50		\$16.50		
2.1.1.9.1.1 Fondos Rotatorios por Comprobar a CP Oficina Central		-\$16.50		\$16.50		
<b>2.1.1.9.4 Préstamos Recibidos a CP</b>		\$15,000,000.00	\$15,000,000.00			
<b>2.1.1.9.4.1 Préstamos Recibidos a CP Oficina Central</b>		\$15,000,000.00	\$15,000,000.00			
2.1.1.9.4.1.2 Prestamo Banorte		\$15,000,000.00	\$15,000,000.00			
<b>2.1.1.9.5 Cuentas Por Pagar A Terceros</b>		\$392,954.21	\$2,639,527.44	\$2,558,903.58		\$312,330.35
<b>2.1.1.9.5.1 Cuentas Por Pagar A Terceros Oficina Central</b>		\$392,954.21	\$2,639,527.44	\$2,558,903.58		\$312,330.35
2.1.1.9.5.1.1 10% Zofemat (Estado)		\$51,584.15	\$1,063,799.44	\$1,012,215.29		
2.1.1.9.5.1.2 10% Zofemat (Federal)		\$52,822.17	\$1,088,331.90	\$1,035,509.73		
2.1.1.9.5.1.3 Multas Federales Por Pagar (Zofemat)		\$5,662.95	\$30,252.14	\$24,589.19		
2.1.1.9.5.1.4 Gob. Edo 20% Zofemat		\$14,491.05				\$14,491.05
2.1.1.9.5.1.5 Empleo Temporal (Reintegro)		-\$920.30		\$920.30		
2.1.1.9.5.1.6 Programa Habitat		-\$28,626.24		\$28,626.24		
2.1.1.9.5.1.7 Rescate De Espacios Publicos		\$258,117.32				\$258,117.32
2.1.1.9.5.1.8 Fopedem		\$37,695.98				\$37,695.98
2.1.1.9.5.1.9 Maria Aurelia Tinoco VT-001-033		\$2,026.00				\$2,026.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.9.5.1.12 Fondo Para Mejoras Laborales SUBSEMUN		\$101.13	\$101.13			
2.1.1.9.5.1.13 50% Recaudacion de Actas Foraneas (Registro Civil)			\$306,386.83	\$306,386.83		
2.1.1.9.5.1.14 Las Cervezas Modelo en Baja California SA de CV			\$150,656.00	\$150,656.00		
<b>2.1.1.9.9 Otras Cuentas por Pagar a CP</b>		\$40,176,867.64	\$32,359,432.20	\$25,183,513.36		\$33,000,948.80
<b>2.1.1.9.9.1 Otras Cuentas por Pagar a CP Oficina Central</b>		\$40,176,867.64	\$32,359,432.20	\$25,183,513.36		\$33,000,948.80
2.1.1.9.9.1.1 Talleristas Cemac		\$31,274.00				\$31,274.00
2.1.1.9.9.1.2 Issteicali		\$37,533,306.00	\$29,431,567.54	\$19,046,647.20		\$27,148,385.66
2.1.1.9.9.1.3 Bancomer Cadenas		\$712,188.07				\$712,188.07
2.1.1.9.9.1.7 Fondo de la Zona Federal Marítimo Terrestre		\$1,897,544.35	\$2,924,738.44	\$4,083,218.17		\$3,056,024.08
2.1.1.9.9.1.10 Sosa Cepeda Alma		\$1,429.00				\$1,429.00
2.1.1.9.9.1.12 Carlos Gabriel Ortega Gutierrez		\$270.00	\$270.00			
2.1.1.9.9.1.13 Casillas Muñoz Karla Alejandra		\$856.22	\$856.22			
2.1.1.9.9.1.14 Canana Internacional SAPI De C.V.			\$2,000.00	\$2,000.00		
2.1.1.9.9.1.15 Gomez Cervantes Maria Jose				\$7,395.63		\$7,395.63
2.1.1.9.9.1.16 Rodriguez Pineda Eva Nallely				\$3,999.27		\$3,999.27
2.1.1.9.9.1.17 Perez Martinez Karla Judith				\$3,999.27		\$3,999.27
2.1.1.9.9.1.18 Delva Hernandez Melina				\$3,999.27		\$3,999.27
2.1.1.9.9.1.19 Lopez Rochin Karen Liliana				\$3,427.95		\$3,427.95
2.1.1.9.9.1.20 Vazquez Gonzalez Johana				\$3,427.95		\$3,427.95
2.1.1.9.9.1.21 Croswhaithe Melena Ariana				\$2,016.44		\$2,016.44
2.1.1.9.9.1.22 Flores Apodaca Cinthya Zuleyma				\$3,427.95		\$3,427.95
2.1.1.9.9.1.23 Valdovinos Rodriguez Silvia				\$4,133.70		\$4,133.70
2.1.1.9.9.1.24 Montaña Moreno Brenda Del Carmen				\$11,083.69		\$11,083.69
2.1.1.9.9.1.25 Gallardo Navarrete Rocio				\$4,839.45		\$4,839.45
2.1.1.9.9.1.26 Mendez Verdugo Erick				\$5,646.03		\$5,646.03
2.1.1.9.9.1.27 Mora Heredia Rodolfo				\$5,286.15		\$5,286.15

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.9.9.1.29 Robles Canchola Juan Jose				\$4,249.40		\$4,249.40
2.1.1.9.9.1.30 Barriga Sanchez Reyes				\$39,679.51		\$39,679.51
2.1.1.9.9.1.31 Felix Ochoa Vanessa Angelina				\$4,490.83		\$4,490.83
2.1.1.9.9.1.33 Castillo Ames Rurik Abdul				\$4,490.83		\$4,490.83
2.1.1.9.9.1.34 Alvarez Aleman Julio				\$4,490.83		\$4,490.83
2.1.1.9.9.1.35 Hernandez Vara Jorge Alberto				\$8,981.66		\$8,981.66
2.1.1.9.9.1.37 Mora Heredia Rodolfo				\$6,650.21		\$6,650.21
2.1.1.9.9.1.38 Parra Terrones Cristian Michell				\$4,486.58		\$4,486.58
2.1.1.9.9.1.39 Robles Canchola Juan Jose				\$5,323.40		\$5,323.40
2.1.1.9.9.1.40 Espinoza Chavira Maria Del Rosario				\$4,249.40		\$4,249.40
2.1.1.9.9.1.41 Rosales Govea Gabriela				\$87,514.13		\$87,514.13
2.1.1.9.9.1.49 Provisión de cheques girados de la cuenta 8141				\$1,790,275.42		\$1,790,275.42
2.1.1.9.9.1.142 José Arcega Vejar				\$11,636.87		\$11,636.87
2.1.1.9.9.1.143 Domingo Jiménez Hernández				\$106.63		\$106.63
2.1.1.9.9.1.144 Alejandra Michael Moreno Magaña				\$3,066.67		\$3,066.67
2.1.1.9.9.1.145 Conrado López Salazar				\$6,096.98		\$6,096.98
2.1.1.9.9.1.146 Osbaldo Chávez Ortega				\$3,175.89		\$3,175.89
<b>2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>		\$77,581.20				\$77,581.20
<b>2.1.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo</b>		\$77,581.20				\$77,581.20
<b>2.1.2.1.1 Documentos por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP</b>		\$77,581.20				\$77,581.20
2.1.2.1.1.1 Documentos por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Oficina Central		\$77,581.20				\$77,581.20
<b>2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>				\$2,547,806.98		\$2,547,806.98
<b>2.1.3.1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna</b>				\$2,547,806.98		\$2,547,806.98
<b>2.1.3.1.2 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna</b>				\$2,547,806.98		\$2,547,806.98

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>2.1.3.1.2.1</b> Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna Oficina Central				\$2,547,806.98		\$2,547,806.98
2.1.3.1.2.1.2 Credito Cofidan BC 4410 (9-Jun-15)				\$2,547,806.98		\$2,547,806.98
<b>2.1.7</b> Provisiones a Corto Plazo		\$14,854,613.03	\$235,693,893.78	\$229,156,715.89		\$8,317,435.14
<b>2.1.7.9</b> Otras Provisiones a Corto Plazo		\$14,854,613.03	\$235,693,893.78	\$229,156,715.89		\$8,317,435.14
<b>2.1.7.9.1</b> Otras Provisiones a Corto Plazo		\$14,854,613.03	\$235,693,893.78	\$229,156,715.89		\$8,317,435.14
<b>2.1.7.9.1.1</b> Otras Provisiones a Corto Plazo Oficina Central		\$14,854,613.03	\$235,693,893.78	\$229,156,715.89		\$8,317,435.14
2.1.7.9.1.1.1 Provision Varios		\$3,228,508.91	\$34,679,007.17	\$32,639,211.42		\$1,188,713.16
2.1.7.9.1.1.2 Reembolsos 2013		\$17,814.13				\$17,814.13
2.1.7.9.1.1.3 Provisiones Nomina 2014		\$7,740,986.54	\$187,876,263.63	\$186,881,493.33		\$6,746,216.24
2.1.7.9.1.1.4 Provisiones Proveedores		-\$74,235.60	\$48,541.50	\$122,777.10		
2.1.7.9.1.1.5 Provisiones Sindicato		\$3,941,539.05	\$13,090,081.48	\$9,513,234.04		\$364,691.61
<b>2.1.9</b> Otros Pasivos a Corto Plazo		\$292,555.18	\$39,480,524.87	\$39,405,058.94		\$217,089.25
<b>2.1.9.1</b> Ingresos por Clasificar		\$48,560.79	\$36,397,521.34	\$36,524,006.84		\$175,046.29
<b>2.1.9.1.1</b> Ingresos Transitorios		\$48,560.79	\$36,397,521.34	\$36,524,006.84		\$175,046.29
<b>2.1.9.1.1.1</b> Ingresos Transitorios Oficina Central		\$48,560.79	\$36,397,521.34	\$36,524,006.84		\$175,046.29
2.1.9.1.1.1.1 Recuperacion Cheques Devueltos			\$329,798.56	\$329,798.56		
2.1.9.1.1.1.3 Remanentes De Gastos Por Comprobar		-\$34,321.66	\$314,423.14	\$360,310.45		\$11,565.65
2.1.9.1.1.1.4 16% Iva Cobrado Por Cta Concesionario Grua			\$85,254.78	\$85,254.78		
2.1.9.1.1.1.6 Honorarios De Intervencion		-\$550.00	\$32,700.00	\$33,250.00		
2.1.9.1.1.1.7 Multas Federales No Fiscales			\$507,986.61	\$508,686.61		\$700.00
2.1.9.1.1.1.11 Concesion Maniob. Arrastre/ Almacen Vehiculos			\$530,365.82	\$530,365.82		
2.1.9.1.1.1.14 Excedentes De Cheques Por Pagos Foraneos			\$150,656.00	\$150,656.00		
2.1.9.1.1.1.16 Gastos De Ejecucion Zfmt (20%)			\$25,170.62	\$25,611.42		\$440.80
2.1.9.1.1.1.21 20% Part. Edo. Y Fed Uso Zfmt		-\$21,479.03	\$2,511,835.48	\$2,546,756.87		\$13,442.36
2.1.9.1.1.1.26 Anticipo A Cuenta De Participaciones			\$7,000,000.00	\$7,000,000.00		
2.1.9.1.1.1.31 Reparacion De Daños Causados Bienes Del Mpio			\$81,552.62	\$81,552.62		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.9.1.1.1.35 Der. Por Analisis, Incripcion Y Can Rppc Pae			\$495.00	\$495.00		
2.1.9.1.1.1.49 Redondeo			\$3.62	\$3.62		
2.1.9.1.1.1.59 Donacion Voluntaria A Cruz Roja Mexicana			\$107,076.00	\$108,527.46		\$1,451.46
2.1.9.1.1.1.70 Modulos Fiestas Patrias (Accion Civica)			\$14,500.00	\$14,500.00		
2.1.9.1.1.1.75 Impuesto al Alumbrado Publico		-\$0.56	\$24,209,917.12	\$24,209,917.12		-\$0.56
2.1.9.1.1.1.76 Recurso Comision Nacional de Cultura Fisica y Deporte (CONADE)		\$102,141.54				\$102,141.54
2.1.9.1.1.1.79 Honorarios de juez de registro civil		\$2,770.50	\$26,014.00	\$24,285.80		\$1,042.30
2.1.9.1.1.1.80 Donativo Club de Niños y Niñas Seccion Rosarito A.C.				\$200.00		\$200.00
2.1.9.1.1.1.82 35% Imp. adicional Educación Media Superior			\$165,990.58	\$184,134.69		\$18,144.11
2.1.9.1.1.1.85 Expedicion de Actas de Nacimiento			\$64,495.00	\$68,390.50		\$3,895.50
2.1.9.1.1.1.88 Expedición de Actas de Otros Estados			\$239,286.39	\$261,309.52		\$22,023.13
<b>2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes</b>		\$243,994.39	\$3,083,003.53	\$2,881,052.10		\$42,042.96
2.1.9.9.1 Ingresos por Clasificar			\$286,684.12	\$286,684.12		
2.1.9.9.2 Rendimientos Bancarios Por Clasificar			\$1,906,888.04	\$1,906,888.04		
2.1.9.9.3 ISR Asimilados A Sueldos Por Clasificar		-\$641.64	\$282,364.64	\$283,006.28		
2.1.9.9.4 ISR Retenciones Por Servicios Profesionales Por Clasificar		\$51,498.79	\$208,383.40	\$196,037.05		\$39,152.44
2.1.9.9.5 ISR Sueldos y Salarios (ISPT) Por Clasificar		\$193,137.24	\$350,043.64	\$156,906.40		
2.1.9.9.6 Rendimientos Bancarios por Clasificar Fondo Federales			\$48,639.69	\$51,530.21		\$2,890.52
<b>2.2 Pasivo No Circulante</b>		\$234,714,523.60	\$4,888,886.17	\$4,271,459.35		\$234,097,096.78
<b>2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>		\$3,761,357.02	\$10,189.80	\$6,855.90		\$3,758,023.12
<b>2.2.1.1 Servicios Personales por Pagar a Largo Plazo</b>		\$69,676.09		\$6,855.90		\$76,531.99
<b>2.2.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP</b>		\$69,676.09		\$6,855.90		\$76,531.99
<b>2.2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP Oficina Central</b>		\$69,676.09		\$6,855.90		\$76,531.99
2.2.1.1.1.1.1 Esquivel Guerrero Ma. De Los Angeles		\$55,011.38				\$55,011.38
2.2.1.1.1.1.2 Meza Zavala Lydia Mariela		\$14,664.71				\$14,664.71

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.2.1.1.1.3 Jarquin Martínez Adilia Ivonne				\$3,427.95		\$3,427.95
2.2.1.1.1.4 Albañez Tapia Esmeralda				\$3,427.95		\$3,427.95
<b>2.2.1.2 Proveedores por Pagar a Largo Plazo</b>		\$3,638,230.31	\$10,189.80			\$3,628,040.51
<b>2.2.1.2.1 Proveedores por Adq. de bienes y contratacion de servicios a Largo Plazo</b>		\$3,638,230.31	\$10,189.80			\$3,628,040.51
<b>2.2.1.2.1.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios a LP Oficina Central</b>		\$3,638,230.31	\$10,189.80			\$3,628,040.51
2.2.1.2.1.1.1 Anzorena Villarino Juan Francisco		\$6,120.00				\$6,120.00
2.2.1.2.1.1.2 Casillas Rodriguez Melissa		\$530.00				\$530.00
2.2.1.2.1.1.3 Schulz Robles Enrique		\$19,935.00				\$19,935.00
2.2.1.2.1.1.4 Energeticos En Red Electronica S.A. De C.V.		\$455,829.15				\$455,829.15
2.2.1.2.1.1.5 Antonio Vaz Distribuidores S. De R.L. De C.V.		\$13,053.60				\$13,053.60
2.2.1.2.1.1.6 Lopez Monreal Luis Angel		\$4,159.95				\$4,159.95
2.2.1.2.1.1.7 Ortiz Solano Sergio Edgar		\$4,995.00				\$4,995.00
2.2.1.2.1.1.8 Mendez Mateis Victor Hugo		\$34,744.00				\$34,744.00
2.2.1.2.1.1.9 Comision Federal De Electricidad		\$9,755.87				\$9,755.87
2.2.1.2.1.1.10 Salazar Marquez Ruben		\$619.38				\$619.38
2.2.1.2.1.1.11 Factory Racing S.A. De C.V.		\$720.39				\$720.39
2.2.1.2.1.1.12 Cuen Gandarilla Juan Manuel		\$15,717.60				\$15,717.60
2.2.1.2.1.1.14 Cias. Periodisticas Del Sol Del Pacifico S.A. De C.V.		\$6,483.10				\$6,483.10
2.2.1.2.1.1.15 Blindado Seguro S.A. De C.V.		\$816,513.23				\$816,513.23
2.2.1.2.1.1.16 A Fiesta Elegante S.A. De C.V.		\$10,400.70				\$10,400.70
2.2.1.2.1.1.17 Cortez Avedaño Ivonne		\$21,977.72				\$21,977.72
2.2.1.2.1.1.18 Operadora De Hospitales Angeles S.A.		\$100.03				\$100.03
2.2.1.2.1.1.19 Pinturas Pevi S.A. De C.V.		\$4,663.56				\$4,663.56
2.2.1.2.1.1.20 Hernandez Cardenas Rosalba Leticia		\$9,409.09				\$9,409.09
2.2.1.2.1.1.21 Borja Robles Carlos		\$221,169.09				\$221,169.09
2.2.1.2.1.1.22 Mendivil Guevara Mariano		\$2,997.00				\$2,997.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.2.1.2.1.1.23 Inovacion y Desarrollo Empresarial A.C.		\$12,375.00				\$12,375.00
2.2.1.2.1.1.24 Cosemsa S.A. De C.V.		\$33,522.00				\$33,522.00
2.2.1.2.1.1.25 Valdez Aguiluz Miguel Leonardo		\$50.00				\$50.00
2.2.1.2.1.1.26 García Porras Francisco		\$4,495.50				\$4,495.50
2.2.1.2.1.1.27 Ramirez Dominguez Humberto (Zofemat)		\$777.00				\$777.00
2.2.1.2.1.1.28 Oxigeno y Equipo S.A. De C.V.		\$4,664.50				\$4,664.50
2.2.1.2.1.1.29 Radioimagen Medica SC		\$20,650.00				\$20,650.00
2.2.1.2.1.1.30 Electrica Del Puerto S.A. De C.V.		\$1,288.23				\$1,288.23
2.2.1.2.1.1.31 Caballero Camou Guillermo Ernesto		\$277.50				\$277.50
2.2.1.2.1.1.32 Imprime Sin Limites S. De R.L. De C.V.		\$3,330.00				\$3,330.00
2.2.1.2.1.1.34 Proveedora De Pinturas y Acabados S.A. De C.V.		\$3,829.50				\$3,829.50
2.2.1.2.1.1.36 Bernal Ernesto		\$7,770.00				\$7,770.00
2.2.1.2.1.1.37 Comision Federal De Electricidad		\$16,820.00				\$16,820.00
2.2.1.2.1.1.38 Proveedora Baja De Equipos y Textiles S. De R.L. De C.V.		\$1,131,373.05				\$1,131,373.05
2.2.1.2.1.1.39 Silvia Denogean Nadia Elizabeth		\$4,995.00				\$4,995.00
2.2.1.2.1.1.40 Colina Casillas Gabriel		\$133,200.00				\$133,200.00
2.2.1.2.1.1.41 General De Seguros S.A.B		\$2,394.78				\$2,394.78
2.2.1.2.1.1.43 Tavera Moreno Erik		\$10,189.80	\$10,189.80			
2.2.1.2.1.1.44 Zamora Roa Guillermina		\$2,784.00				\$2,784.00
2.2.1.2.1.1.45 Hipodromo Agua Caliente S.A. De C.V.		\$16,554.00				\$16,554.00
2.2.1.2.1.1.46 Gobierno Del Estado De Baja California		\$37,933.00				\$37,933.00
2.2.1.2.1.1.47 Silva Rodriguez Silvia Berenice		\$30,330.00				\$30,330.00
2.2.1.2.1.1.48 Sarabia Angulo Fernando		\$5,040.00				\$5,040.00
2.2.1.2.1.1.49 Lopez Esparza Federico		\$1,620.00				\$1,620.00
2.2.1.2.1.1.50 Noreña Osterroth Carlos Armando		\$3,510.00				\$3,510.00
2.2.1.2.1.1.51 Cias. Periodisticas Del Sol Pacifico, S.A. De C.V.		\$14,430.00				\$14,430.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.2.1.2.1.1.52 Andrade Alvarado Raul Alfredo		\$57,860.89				\$57,860.89
2.2.1.2.1.1.53 Operadora De Hospitales Angeles S.A. De C.V.		\$338,366.60				\$338,366.60
2.2.1.2.1.1.54 Rubio Aguilar Sergio		\$22,770.00				\$22,770.00
2.2.1.2.1.1.56 Salyeri De Mexico S.A. De C.V.		\$16,177.70				\$16,177.70
2.2.1.2.1.1.57 Canovas Agueros Miguel Angel		\$3,775.00				\$3,775.00
2.2.1.2.1.1.58 Impresora y Editorial S.A. De C.V.		\$999.00				\$999.00
2.2.1.2.1.1.59 Ayuntamiento Municipal Playas De Rosarito De B.C.		\$5,349.00				\$5,349.00
2.2.1.2.1.1.60 Negrete Barreto Miriam Jessica		\$7,830.00				\$7,830.00
2.2.1.2.1.1.61 Valencia Ortega Elias		\$5,265.00				\$5,265.00
2.2.1.2.1.1.63 Jimenez Zamudio Maricela		\$14,740.80				\$14,740.80
2.2.1.2.1.1.64 Editorial Kino S.A. De C.V.		\$1,000.00				\$1,000.00
<b>2.2.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>		\$53,450.62				\$53,450.62
<b>2.2.1.9.4 Préstamos Recibidos a LP</b>		\$53,450.62				\$53,450.62
<b>2.2.1.9.4.1 Préstamos Recibidos a LP Oficina Central</b>		\$53,450.62				\$53,450.62
2.2.1.9.4.1.2 Prestamo Banorte		\$53,450.62				\$53,450.62
<b>2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>		\$1,104,462.63	\$1,274,512.08	\$170,049.45		
<b>2.2.2.9 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>		\$1,104,462.63	\$1,274,512.08	\$170,049.45		
<b>2.2.2.9.1 Convenio Pago Issstecali</b>		\$1,104,462.63	\$1,274,512.08	\$170,049.45		
2.2.2.9.1.1 Convenio Pago Issstecali Policias		\$1,104,462.63	\$1,274,512.08	\$170,049.45		
<b>2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo</b>		\$228,541,880.00	\$2,547,806.98			\$225,994,073.02
<b>2.2.3.3 Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo</b>		\$228,541,880.00	\$2,547,806.98			\$225,994,073.02
2.2.3.3.2 Crédito Cofidan BC 4410 (9-Jun-15)		\$228,541,880.00	\$2,547,806.98			\$225,994,073.02
<b>2.2.4 Pasivos Diferidos a largo Plazo</b>		\$1,306,823.95	\$1,056,377.31	\$4,094,554.00		\$4,345,000.64
<b>2.2.4.9 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>		\$1,306,823.95	\$1,056,377.31	\$4,094,554.00		\$4,345,000.64
<b>2.2.4.9.2 Venta De Terrenos Pagos En Abonos</b>		\$999,305.61	\$1,023,043.98	\$4,094,554.00		\$4,070,815.63
<b>2.2.4.9.2.1 Venta De Terrenos Pagos En Abonos Oficina Central</b>		\$999,305.61	\$1,023,043.98	\$4,094,554.00		\$4,070,815.63



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.2.4.9.2.1.1	Israel Armando Diaz Ruiz	-\$1,886.66				-\$1,886.66
2.2.4.9.2.1.2	Olga M. Rojas Elliot Mp-67-11	\$11,545.00				\$11,545.00
2.2.4.9.2.1.3	Juan Carlos Rubio Mp-67-12	\$125,960.97				\$125,960.97
2.2.4.9.2.1.4	Juan Carlos Rubio Mp-67-13	\$103,205.69				\$103,205.69
2.2.4.9.2.1.5	Carlos Alberto Mejia Kf-325-2	\$2,150.28				\$2,150.28
2.2.4.9.2.1.6	Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-4	\$20,785.30	\$15,356.00			\$5,429.30
2.2.4.9.2.1.7	Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-5	\$20,785.30	\$15,356.00			\$5,429.30
2.2.4.9.2.1.8	Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-6	\$20,785.30	\$15,356.00			\$5,429.30
2.2.4.9.2.1.9	Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-7	\$26,989.30	\$15,356.00			\$11,633.30
2.2.4.9.2.1.11	Ricardo Sanchez Perez Kf-325-9	\$56,203.64	\$1,500.00			\$54,703.64
2.2.4.9.2.1.13	Francisco Chavez Lopez Kf-328018	\$74,861.00	\$30,598.75			\$44,262.25
2.2.4.9.2.1.14	Francisco Chavez Lopez Kf328019	\$78,658.73	\$30,598.75			\$48,059.98
2.2.4.9.2.1.15	Francisco Chavez Lopez Kf328020	\$97,613.36	\$30,598.75			\$67,014.61
2.2.4.9.2.1.16	Francisco Chavez Lopez Kf328021	\$106,051.92	\$30,598.75			\$75,453.17
2.2.4.9.2.1.18	Maria Yee Loo Mp067001	\$4,712.40				\$4,712.40
2.2.4.9.2.1.19	Maria Yee Loo Mp067002	\$1,834.60				\$1,834.60
2.2.4.9.2.1.20	Maria Yee Loo Mp067003	\$2,085.64				\$2,085.64
2.2.4.9.2.1.21	Maria Yee Loo Mp067004	\$2,368.20				\$2,368.20
2.2.4.9.2.1.22	Maria Yee Loo Mp067005	\$27.00				\$27.00
2.2.4.9.2.1.26	Maria Yee Loo Mp067009	\$1,155.08				\$1,155.08
2.2.4.9.2.1.28	Sandra Edith Guerrero Gomez RZ-105-018	\$243,413.56	\$12,020.11			\$231,393.45
2.2.4.9.2.1.29	Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-035		\$30,064.15	\$159,723.00		\$129,658.85
2.2.4.9.2.1.30	Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-065		\$26,752.60	\$140,800.00		\$114,047.40
2.2.4.9.2.1.31	Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-365		\$26,752.60	\$140,800.00		\$114,047.40
2.2.4.9.2.1.32	Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-395		\$24,641.20	\$140,800.00		\$116,158.80
2.2.4.9.2.1.33	Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-425		\$22,528.60	\$140,800.00		\$118,271.40
2.2.4.9.2.1.34	Elvicela Soto Contreras MI-007-095		\$28,864.00	\$140,800.00		\$111,936.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.2.4.9.2.1.35 Elvicela Soto Contreras MI-007-125			\$28,864.00	\$140,800.00		\$111,936.00
2.2.4.9.2.1.36 Elvicela Soto Contreras MI-007-155			\$24,640.00	\$140,800.00		\$116,160.00
2.2.4.9.2.1.37 Elvicela Soto Contreras MI-007-185			\$24,640.00	\$140,800.00		\$116,160.00
2.2.4.9.2.1.38 Elvicela Soto Contreras MI-007-215			\$24,640.00	\$140,800.00		\$116,160.00
2.2.4.9.2.1.39 Elvicela Soto Contreras MI-007-245			\$24,640.00	\$140,800.00		\$116,160.00
2.2.4.9.2.1.40 Erika Roxana Romero Castro MI-007-275			\$33,088.00	\$140,800.00		\$107,712.00
2.2.4.9.2.1.41 Jonathan David Galvan Nuño MI-007-305			\$36,038.66	\$153,356.00		\$117,317.34
2.2.4.9.2.1.42 Maria del Socorro Sanchez Gutierrez MI-007-335			\$46,640.10	\$198,470.00		\$151,829.90
2.2.4.9.2.1.43 Margarita Lopez Hernandez MI-007-455			\$35,200.00	\$140,800.00		\$105,600.00
2.2.4.9.2.1.44 Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-485			\$33,088.00	\$140,800.00		\$107,712.00
2.2.4.9.2.1.45 Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-515			\$33,088.00	\$140,800.00		\$107,712.00
2.2.4.9.2.1.46 Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-575			\$33,088.00	\$148,000.00		\$114,912.00
2.2.4.9.2.1.47 Josefina Senteno Garcia MI-007-545			\$30,976.00	\$140,800.00		\$109,824.00
2.2.4.9.2.1.48 Alma Olivia Cruz Lopez MI-007-605			\$35,139.10	\$159,723.00		\$124,583.90
2.2.4.9.2.1.49 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-001			\$30,383.54	\$159,913.00		\$129,529.46
2.2.4.9.2.1.50 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-061			\$28,929.70	\$145,375.00		\$116,445.30
2.2.4.9.2.1.51 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-091			\$27,621.28	\$145,375.00		\$117,753.72
2.2.4.9.2.1.52 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-121			\$27,621.28	\$145,375.00		\$117,753.72
2.2.4.9.2.1.53 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-151			\$30,383.52	\$159,913.00		\$129,529.48
2.2.4.9.2.1.54 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-181			\$25,797.44	\$135,777.00		\$109,979.56
2.2.4.9.2.1.55 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-221			\$25,797.44	\$135,777.00		\$109,979.56
2.2.4.9.2.1.56 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-241			\$25,797.66	\$135,777.00		\$109,979.34
<b>2.2.4.9.4 Reembolsos</b>		\$69,079.07				\$69,079.07
<b>2.2.4.9.4.1 Reembolsos Oficina Central</b>		\$69,079.07				\$69,079.07
2.2.4.9.4.1.1 Fernandez Lopez Hugo Alonso		\$2,560.00				\$2,560.00
2.2.4.9.4.1.2 Gonzalez Martinez Hipolito		\$498.01				\$498.01
2.2.4.9.4.1.3 Santana Mota Hector Alberto		\$971.15				\$971.15

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.2.4.9.4.1.4	Huerta Suarez Hector Javier	\$628.00				\$628.00
2.2.4.9.4.1.5	Salazar Quintero Gerardo	\$220.72				\$220.72
2.2.4.9.4.1.6	Ahumada Limon Gaddiel Moises	\$400.00				\$400.00
2.2.4.9.4.1.7	Quintero Gomez David Nahum	\$3,958.33				\$3,958.33
2.2.4.9.4.1.8	Bracamontes Hernandez Dulce Maria	\$1,200.00				\$1,200.00
2.2.4.9.4.1.9	Castillo Arias Carlos Alberto	\$1,171.00				\$1,171.00
2.2.4.9.4.1.11	Jaime Valadez Adriana	\$1,697.50				\$1,697.50
2.2.4.9.4.1.12	Provision Varios	\$55,774.36				\$55,774.36
<b>2.2.4.9.5</b>	<b>Retenciones y Contribuciones</b>	\$205,105.94				\$205,105.94
<b>2.2.4.9.5.1</b>	<b>Otras Retenciones y Contribuciones Oficina Central</b>	\$205,105.94				\$205,105.94
2.2.4.9.5.1.1	Credito Facil	\$198,455.94				\$198,455.94
2.2.4.9.5.1.2	Asociacion Manos Unidas A.C.	\$6,650.00				\$6,650.00
<b>2.2.4.9.6</b>	<b>Participaciones y Aportaciones por pagar</b>	\$33,333.33	\$33,333.33			
<b>2.2.4.9.6.1</b>	<b>Participaciones y Aportaciones a Municipios Oficina Central</b>	\$33,333.33	\$33,333.33			
2.2.4.9.6.1.8	INJUVER	\$33,333.33	\$33,333.33			
<b>3</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>	\$745,539,332.69	\$56,694,055.78	\$152,963,526.98		\$841,808,803.89
<b>3.1</b>	<b>Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido</b>	\$809,206,451.36	\$35,235,854.26	\$86,464,115.29		\$860,434,712.39
<b>3.1.2</b>	<b>Donaciones de capital</b>	\$809,206,451.36	\$35,235,854.26	\$86,464,115.29		\$860,434,712.39
<b>3.1.2.1</b>	<b>Donaciones de capital</b>	\$809,206,451.36	\$35,235,854.26	\$86,464,115.29		\$860,434,712.39
<b>3.1.2.1.1</b>	<b>Donaciones de capital</b>	\$179,763,050.04		\$166,145.51		\$179,929,195.55
<b>3.1.2.1.1.1</b>	<b>Patrimonio Recibido Oficina Central</b>	\$179,763,050.04		\$166,145.51		\$179,929,195.55
3.1.2.1.1.1.1	Mobiliario Y Equipo	\$386,216.56		\$166,145.51		\$552,362.07
3.1.2.1.1.1.2	Equipo De Transporte	\$3,923,572.35				\$3,923,572.35
3.1.2.1.1.1.3	Areas Verdes	\$35,525,964.00				\$35,525,964.00
3.1.2.1.1.1.4	Parques Y Jardines	\$1,290,537.60				\$1,290,537.60
3.1.2.1.1.1.5	Terrenos	\$56,383,596.80				\$56,383,596.80

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
3.1.2.1.1.1.6 Multas Fracc. No Autorizados		\$93,616.87				\$93,616.87
3.1.2.1.1.1.7 Donaciones Diversas		\$1,282,122.50				\$1,282,122.50
3.1.2.1.1.1.8 Remodelacion De Edificios		\$14,815,624.18				\$14,815,624.18
3.1.2.1.1.1.9 Edificios Publicos		\$61,786,331.41				\$61,786,331.41
3.1.2.1.1.1.10 Equipo De Seguridad		\$4,275,467.77				\$4,275,467.77
<b>3.1.2.1.2 Bienes Inmuebles</b>		\$629,443,401.32	\$35,235,854.26	\$86,297,969.78		\$680,505,516.84
<b>3.1.2.1.2.1 Bienes Inmuebles Oficina Central</b>		\$629,443,401.32	\$35,235,854.26	\$86,297,969.78		\$680,505,516.84
3.1.2.1.2.1.1 Terrenos		\$229,710,490.30	\$33,585,929.26	\$86,297,969.78		\$282,422,530.82
3.1.2.1.2.1.2 Equipamiento Urbano		\$2,524,437.83				\$2,524,437.83
3.1.2.1.2.1.3 Panteones		\$1,249,540.89				\$1,249,540.89
3.1.2.1.2.1.4 Unidades Deportivas		\$82,086,045.90				\$82,086,045.90
3.1.2.1.2.1.5 Incorporacion De Bienes Muebles E Inmueb. Ej. Ante		\$313,872,886.40	\$1,649,925.00			\$312,222,961.40
<b>3.2 Patrimonio Generado</b>		-\$63,667,118.67	\$21,458,201.52	\$66,499,411.69		-\$18,625,908.50
<b>3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)</b>				\$66,799,411.97		\$66,799,411.97
<b>3.2.1.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)</b>				\$66,799,411.97		\$66,799,411.97
<b>3.2.1.1.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)</b>				\$66,799,411.97		\$66,799,411.97
<b>3.2.1.1.1.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) Oficina Central</b>				\$66,799,411.97		\$66,799,411.97
3.2.1.1.1.1.1 Resultados Del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				\$66,799,411.97		\$66,799,411.97
<b>3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		\$55,797,080.45	\$19,945,392.09	-\$319,261.48		\$35,532,426.88
<b>3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		\$55,797,080.45	\$19,945,392.09	-\$319,261.48		\$35,532,426.88
<b>3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		\$55,797,080.45	\$19,945,392.09	-\$319,261.48		\$35,532,426.88
<b>3.2.2.1.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores Oficina Central</b>		\$55,797,080.45	\$19,945,392.09	-\$319,261.48		\$35,532,426.88
3.2.2.1.1.1.1 Resultado Ejercicio 1995		-\$115,297.48				-\$115,297.48
3.2.2.1.1.1.2 Resultado Ejercicio 1996		\$2,251,213.65				\$2,251,213.65
3.2.2.1.1.1.3 Resultado Ejercicio 1997		\$6,991,357.81				\$6,991,357.81
3.2.2.1.1.1.4 Resultado Ejercicio 1998		-\$11,731,339.96				-\$11,731,339.96

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.1.5 Resultado Ejercicio 1999		-\$2,787,734.36				-\$2,787,734.36
3.2.2.1.1.1.6 Resultado Ejercicio 2000		-\$7,823,823.30				-\$7,823,823.30
3.2.2.1.1.1.7 Resultado Ejercicio 2001		\$11,345,397.99				\$11,345,397.99
3.2.2.1.1.1.8 Resultado Ejercicio 2002		\$13,708,717.27				\$13,708,717.27
3.2.2.1.1.1.9 Resultado Ejercicio 2003		\$12,903,406.60				\$12,903,406.60
3.2.2.1.1.1.10 Resultado Ejercicio 2004		\$7,142,218.97				\$7,142,218.97
3.2.2.1.1.1.11 Resultado Ejercicio 2005		\$53,115,789.69				\$53,115,789.69
3.2.2.1.1.1.12 Resultado Ejercicio 2006		\$58,355,303.64				\$58,355,303.64
3.2.2.1.1.1.13 Resultado Ejercicio 2007		\$42,995,783.35				\$42,995,783.35
3.2.2.1.1.1.14 Resultado Ejercicio 2008		-\$32,655,899.92				-\$32,655,899.92
3.2.2.1.1.1.15 Resultado Ejercicio 2009		-\$1,613,014.81				-\$1,613,014.81
3.2.2.1.1.1.16 Resultado Ejercicio 2010		-\$147,600,325.40	\$504.00	\$108,403.12		-\$147,492,426.28
3.2.2.1.1.1.17 Resultado Ejercicio 2011		-\$57,353,892.89	\$1,513.00			-\$57,355,405.89
3.2.2.1.1.1.18 Resultado Ejercicio 2012		-\$23,282,686.13	\$1,009.00			-\$23,283,695.13
3.2.2.1.1.1.19 Resultado de Ejercicio 2013		\$58,529,685.41	\$17,404.00	-\$838,379.35		\$57,673,902.06
3.2.2.1.1.1.20 Resultado de Ejercicio 2014		\$48,423,595.55	\$195,528.02	\$141,530.31		\$48,369,597.84
3.2.2.1.1.1.21 Resultado de Ejercicio 2015		\$24,998,624.77	\$19,729,434.07	\$269,184.44		\$5,538,375.14
<b>3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		-\$119,464,199.12	\$1,512,809.43	\$19,261.20		-\$120,957,747.35
<b>3.2.5.2 Cambios por Errores Contables</b>		-\$119,464,199.12	\$1,512,809.43	\$19,261.20		-\$120,957,747.35
<b>3.2.5.2.1 Rectificación Patrimonial</b>		-\$119,464,199.12	\$1,512,809.43	\$19,261.20		-\$120,957,747.35
<b>3.2.5.2.1.1 Rectificación Patrimonial Oficina Central</b>		-\$119,464,199.12	\$1,512,809.43	\$19,261.20		-\$120,957,747.35
3.2.5.2.1.1.1 Rectificación Patrim. 2008		-\$15,620.77				-\$15,620.77
3.2.5.2.1.1.2 Rectificación Patrim. 2009		\$536,064.18				\$536,064.18
3.2.5.2.1.1.3 Rectificación Patrim. 2010		\$375,759.16				\$375,759.16
3.2.5.2.1.1.4 Rectificación Patrim. 2011		-\$113,214,062.60				-\$113,214,062.60
3.2.5.2.1.1.5 Rectificación Patrimonial 2012		-\$4,457,141.72	\$547,669.94			-\$5,004,811.66

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
3.2.5.2.1.1.6 Rectificacion Patrimonial 2013		-\$1,142,809.84	\$207,026.62	\$6,125.00		-\$1,343,711.46
3.2.5.2.1.1.7 Rectificacion Patrimonial 2014		-\$1,546,387.53	\$145,388.44			-\$1,691,775.97
3.2.5.2.1.1.8 Rectificacion Patrimonial 2015			\$612,724.43	\$13,136.20		-\$599,588.23
<b>4 Ingresos</b>			\$537,627,524.87	\$537,627,524.87		
<b>4.1 Ingresos de Gestión</b>			\$227,984,153.65	\$227,984,153.65		
<b>4.1.1 Impuestos</b>			\$166,044,288.51	\$166,044,288.51		
<b>4.1.1.2 Impuestos sobre el Patrimonio</b>			\$88,583,670.86	\$88,583,670.86		
<b>4.1.1.2.1 Impuestos sobre el Patrimonio</b>			\$88,583,670.86	\$88,583,670.86		
<b>4.1.1.2.1.1 Impuestos sobre el Patrimonio Oficina Central</b>			\$88,583,670.86	\$88,583,670.86		
4.1.1.2.1.1.2 Impuesto Predial			\$38,350,723.23	\$38,350,723.23		
4.1.1.2.1.1.3 Impuesto Sobre Adquisición De Inmuebles			\$50,228,541.19	\$50,228,541.19		
4.1.1.2.1.1.4 Diferencias De Predial Cuenta Corriente			\$4,406.44	\$4,406.44		
<b>4.1.1.3 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones</b>			\$98,668.26	\$98,668.26		
<b>4.1.1.3.1 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones</b>			\$98,668.26	\$98,668.26		
<b>4.1.1.3.1.1 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones Oficina Central</b>			\$98,668.26	\$98,668.26		
4.1.1.3.1.1.1 Asistencia A Diversiones Y Espect.Publicos			\$98,668.26	\$98,668.26		
<b>4.1.1.7 Accesorios de Impuestos</b>			\$27,977,027.18	\$27,977,027.18		
<b>4.1.1.7.1 Accesorios de Impuestos</b>			\$27,977,027.18	\$27,977,027.18		
<b>4.1.1.7.1.1 Accesorios de Impuestos Oficina Central</b>			\$27,977,027.18	\$27,977,027.18		
4.1.1.7.1.1.1 15% Fomento Deportivo Y Educacional			\$7,276,472.58	\$7,276,472.58		
4.1.1.7.1.1.2 10% Fomen.Turist.Y Desarr.Integral De La Fam.			\$10,452,621.89	\$10,452,621.89		
4.1.1.7.1.1.4 15% Fomento Deport.Y Educ.Adicional Predial			\$8,404,047.65	\$8,404,047.65		
4.1.1.7.1.1.5 Subsidio A Org. No Gubernamentales Sin Fines De Lucro			\$1,843,885.06	\$1,843,885.06		
<b>4.1.1.8 Otros Impuestos</b>			\$31,713,075.71	\$31,713,075.71		
<b>4.1.1.8.1 Otros Impuestos</b>			\$31,713,075.71	\$31,713,075.71		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>4.1.1.8.1.1 Otros Impuestos Oficina Central</b>			\$31,713,075.71	\$31,713,075.71		
4.1.1.8.1.1.1 Mantenimiento Y Conserv. De Las Vías Publicas			\$7,503,158.59	\$7,503,158.59		
4.1.1.8.1.1.2 Impuesto Por Alumbrado Publico			\$24,209,917.12	\$24,209,917.12		
<b>4.1.1.9 Impuestos Causados en Ejercicios Anteriores</b>			\$17,671,846.50	\$17,671,846.50		
<b>4.1.1.9.1 Impuestos Causados en Ejercicios Anteriores</b>			\$17,671,846.50	\$17,671,846.50		
<b>4.1.1.9.1.1 Impuestos Causados en Ejercicios Anteriores Oficina Central</b>			\$17,671,846.50	\$17,671,846.50		
4.1.1.9.1.1.1 Rezagos De Impuesto Predial			\$17,668,307.97	\$17,668,307.97		
4.1.1.9.1.1.2 Rezagos Diferencias De Predial			\$3,538.53	\$3,538.53		
<b>4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>			\$2,678,128.01	\$2,678,128.01		
<b>4.1.2.9 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social</b>			\$2,678,128.01	\$2,678,128.01		
<b>4.1.2.9.1 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social</b>			\$2,678,128.01	\$2,678,128.01		
<b>4.1.2.9.1.1 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social Oficina Central</b>			\$2,678,128.01	\$2,678,128.01		
4.1.2.9.1.1.1 Cuotas De Recuperación De Servicios Médicos			\$2,678,128.01	\$2,678,128.01		
<b>4.1.3 Contribuciones de Mejoras</b>			\$3,695,976.16	\$3,695,976.16		
<b>4.1.3.2 Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores</b>			\$3,695,976.16	\$3,695,976.16		
<b>4.1.3.2.1 Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores</b>			\$3,695,976.16	\$3,695,976.16		
<b>4.1.3.2.1.1 Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores Oficina Central</b>			\$3,695,976.16	\$3,695,976.16		
4.1.3.2.1.1.1 Aportación Part. Obra Pav. Año Anterior			\$3,695,976.16	\$3,695,976.16		
<b>4.1.4 Derechos</b>			\$41,030,911.84	\$41,030,911.84		
<b>4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios</b>			\$40,877,514.50	\$40,877,514.50		
<b>4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios</b>			\$40,877,514.50	\$40,877,514.50		
<b>4.1.4.3.1.1 Derechos por Prestación de Servicios Oficina Central</b>			\$40,877,514.50	\$40,877,514.50		
4.1.4.3.1.1.1 Constancia Para Traslación Dominio			\$19,720.80	\$19,720.80		
4.1.4.3.1.1.2 Expedicion anual de calcomania por maquina centro de apuestas			\$79,905.28	\$79,905.28		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1.1.3 Inscripción Emp. Transp. De Residuos Sólidos Mpales			\$55,218.24	\$55,218.24		
4.1.4.3.1.1.4 Certificado De Libertad De Gravamen			\$549,626.00	\$549,626.00		
4.1.4.3.1.1.5 Certificación De Documento De Catastro			\$312,928.98	\$312,928.98		
4.1.4.3.1.1.6 Recep. Y Análisis De Dctos. Reg. Condominio			\$61,937.92	\$61,937.92		
4.1.4.3.1.1.7 Relotific. Subdiv. O Fusión Lotes Urbanos			\$322,617.68	\$322,617.68		
4.1.4.3.1.1.8 Análisis Uso De Predios Para Construcción			\$489,180.65	\$489,180.65		
4.1.4.3.1.1.10 Certificación De Planos			\$322,984.41	\$322,984.41		
4.1.4.3.1.1.11 Certifc.Verific.Memoria Descrip.Fracc.Condom			\$40,684.01	\$40,684.01		
4.1.4.3.1.1.12 Consulta Medica			\$149,872.39	\$149,872.39		
4.1.4.3.1.1.13 Derechos Por Movimientos De Tierra			\$109,821.05	\$109,821.05		
4.1.4.3.1.1.14 Gafete permisionario comercio ambulante y mercado sobreruedas			\$159,244.75	\$159,244.75		
4.1.4.3.1.1.15 Expedición De Tarjetas De Salud			\$64,494.32	\$64,494.32		
4.1.4.3.1.1.16 Rev. Servicios Adicionales Perm. De Alcohol			\$193,872.51	\$193,872.51		
4.1.4.3.1.1.17 Declarat.Factib.Conversion Reg. Condominio			\$11,175.12	\$11,175.12		
4.1.4.3.1.1.18 Constancia Cancelación Fianza Reg.Condominio			\$6,208.40	\$6,208.40		
4.1.4.3.1.1.19 Verifi. Anual Aparato Electromec. Videojuego			\$3,067.68	\$3,067.68		
4.1.4.3.1.1.20 Búsqueda De Antecedentes En Registro Civil			\$19,270.40	\$19,270.40		
4.1.4.3.1.1.21 Horas Extraordinarias			\$40,172.40	\$40,172.40		
4.1.4.3.1.1.22 Certificado De Nacimiento			\$1,038,095.40	\$1,038,095.40		
4.1.4.3.1.1.23 Certificado De Matrimonio			\$231,432.68	\$231,432.68		
4.1.4.3.1.1.24 Servicios Generales Del Registro Civil			\$271,102.32	\$271,102.32		
4.1.4.3.1.1.25 Permiso Venta Bebidas Graduación Alcohólica			\$237,961.59	\$237,961.59		
4.1.4.3.1.1.27 Certificados De Defunción			\$138,191.68	\$138,191.68		
4.1.4.3.1.1.28 Cambio De Domicilio Permiso Venta Grad. Alcoholic			\$396,470.30	\$396,470.30		
4.1.4.3.1.1.29 Ocup.De Via Publica Com.Ambulante Eventual			\$44,402.78	\$44,402.78		
4.1.4.3.1.1.30 Traslado De Cadáveres			\$129,646.00	\$129,646.00		



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1.1.31	Certificados Médicos		\$21,620.86	\$21,620.86		
4.1.4.3.1.1.33	Cambio De Propietario Permiso Beb. Alcohólicas		\$764,108.21	\$764,108.21		
4.1.4.3.1.1.34	Permisos Construc. Demolición Y Traslado Casas		\$5,355,193.35	\$5,355,193.35		
4.1.4.3.1.1.35	Factibilidad Instalación De Anuncios		\$274,975.44	\$274,975.44		
4.1.4.3.1.1.36	Ocup.Via Pub.Comercio Ambulante Y Z.F.M.T Anual		\$1,260,774.36	\$1,260,774.36		
4.1.4.3.1.1.37	Ocupacion Temporal De La Vía Publica		\$11,951.73	\$11,951.73		
4.1.4.3.1.1.38	Cambio De Giro Comercial Permiso De Bebida Alcohólica		\$249,823.04	\$249,823.04		
4.1.4.3.1.1.40	Certificado De Residencia		\$159,522.34	\$159,522.34		
4.1.4.3.1.1.41	Certificado De Obras Publicas		\$136,438.72	\$136,438.72		
4.1.4.3.1.1.43	Certificado De No Adeudo en comercio establecido		\$76,107.68	\$76,107.68		
4.1.4.3.1.1.44	Copia Simples Y Cert. De Documentos		\$38,094.64	\$38,094.64		
4.1.4.3.1.1.45	Derechos Oficialia Conciliadora Y Calif. Mpal		\$5,828.50	\$5,828.50		
4.1.4.3.1.1.46	Sancionar Contrato De Compra Venta Prog. Reg.		\$347,670.40	\$347,670.40		
4.1.4.3.1.1.47	Servicios Adicionales En Permisos De Alcohol		\$2,921.60	\$2,921.60		
4.1.4.3.1.1.48	Certificado Prenupcial		\$92,811.72	\$92,811.72		
4.1.4.3.1.1.49	Permisos Espectáculos Públicos Y Privados		\$95,274.24	\$95,274.24		
4.1.4.3.1.1.50	Certificado Factibilidad Ocupación Via Public		\$11,096.24	\$11,096.24		
4.1.4.3.1.1.51	Op.Tec.Aut.Y Est.Imp.Soc.Permiso Alcohol		\$70,848.80	\$70,848.80		
4.1.4.3.1.1.52	Certificado De No Adeudo de años anteriores		\$1,683,425.92	\$1,683,425.92		
4.1.4.3.1.1.53	Ocupación De La Vía Publica Línea Amarilla		\$449,870.92	\$449,870.92		
4.1.4.3.1.1.54	Reg.Cambios,Rectif.A Petición Contribuyente		\$580,098.78	\$580,098.78		
4.1.4.3.1.1.56	Registro De Nacimiento A Domicilio		\$146.08	\$146.08		
4.1.4.3.1.1.57	Registro De Matrimonio		\$373,855.24	\$373,855.24		
4.1.4.3.1.1.58	Registro De Defunciones		\$236,649.60	\$236,649.60		
4.1.4.3.1.1.59	Registro De Divorcios		\$136,256.12	\$136,256.12		
4.1.4.3.1.1.60	Inspecciones De Bomberos		\$568,010.16	\$568,010.16		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1.1.61 Otros Servicios De Catastro			\$15,096.32	\$15,096.32		
4.1.4.3.1.1.62 Asignación De Numero Oficial			\$100,795.20	\$100,795.20		
4.1.4.3.1.1.64 Certificado Trabajos Deslinde/Levant.Topograf.			\$855,444.54	\$855,444.54		
4.1.4.3.1.1.65 Registro Inicial Perito Responsable De Obra			\$64,275.20	\$64,275.20		
4.1.4.3.1.1.66 Revisión Anteproy.Fraccionamientos/Condominio			\$352,045.50	\$352,045.50		
4.1.4.3.1.1.67 Renta De Espacio (6 Años)			\$33,598.40	\$33,598.40		
4.1.4.3.1.1.68 Derechos Por Urbanización Frace/Condominios			\$638,367.05	\$638,367.05		
4.1.4.3.1.1.71 Aportación Para Vigilancia Policiaica			\$7,779,056.63	\$7,779,056.63		
4.1.4.3.1.1.72 Servicios Del Centro De Control Canino			\$9,896.92	\$9,896.92		
4.1.4.3.1.1.73 Revalid.Permisos Venta De Bebidas Alcoholicas			\$1,249,954.06	\$1,249,954.06		
4.1.4.3.1.1.74 Cambio De Nombre Comercial			\$73,736.77	\$73,736.77		
4.1.4.3.1.1.75 Otros Servicios De La Secretaria General			\$8,706.00	\$8,706.00		
4.1.4.3.1.1.76 Recep. Notif.Cierre Temp. Giros Bebidas Alcohólicas			\$9,495.20	\$9,495.20		
4.1.4.3.1.1.77 Registro Inicial Perito Valuador			\$17,529.60	\$17,529.60		
4.1.4.3.1.1.78 Constancias De Incendios			\$33,085.50	\$33,085.50		
4.1.4.3.1.1.79 Simulacros De Incendios			\$29,435.12	\$29,435.12		
4.1.4.3.1.1.80 Cartas De Factibilidad De Servicios			\$257,662.14	\$257,662.14		
4.1.4.3.1.1.82 Licencia Ambiental			\$437,406.70	\$437,406.70		
4.1.4.3.1.1.84 Anal Y Emisión Fact. Opinión Y Dict. Tec. Impacto Ambiental			\$203,781.60	\$203,781.60		
4.1.4.3.1.1.85 Otros Servicios Que Presta Depto De Ecologia			\$33,539.60	\$33,539.60		
4.1.4.3.1.1.86 Registro De Prest. De Serv. Ambientales			\$4,382.40	\$4,382.40		
4.1.4.3.1.1.87 Depósitos Por Compra De Bases Para Licitación			\$14,608.00	\$14,608.00		
4.1.4.3.1.1.88 Permiso De Obra En Panteones			\$22,350.28	\$22,350.28		
4.1.4.3.1.1.90 Servicio De Inhumación A Perpetuidad			\$90,709.14	\$90,709.14		
4.1.4.3.1.1.91 Derecho Por Recolección De Basura			\$1,549,249.21	\$1,549,249.21		
4.1.4.3.1.1.93 Otros Servicios Que Presta La Recaudacion			\$220,069.52	\$220,069.52		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1.1.94 Opinión Tecnica De Factores Sobre Ampliación De Ruta			\$182.60	\$182.60		
4.1.4.3.1.1.96 Revisión Mecánica De Vehículos De Servicio Publico			\$645,177.65	\$645,177.65		
4.1.4.3.1.1.97 Revisión Mecánica De Vehículos Particulares Y Privados			\$7,121.40	\$7,121.40		
4.1.4.3.1.1.98 Certificados De La Dirección De Transito Y Transporte Mpal			\$1,647.58	\$1,647.58		
4.1.4.3.1.1.99 Otros Servicio De La Dirección de transito Y Transporte			\$22,092.60	\$22,092.60		
4.1.4.3.1.1.100 Registro Inicial Y Rev. De Proveedores			\$23,007.60	\$23,007.60		
4.1.4.3.1.1.101 Registro inicial o incremento por aparato centro de apuestas			\$591,624.00	\$591,624.00		
4.1.4.3.1.1.102 Expedicion anual de calcomanias por maquina centro de apuestas			\$1,279,660.80	\$1,279,660.80		
4.1.4.3.1.1.103 Rev. Anual Lic. De Op. Por Estable			\$547,800.00	\$547,800.00		
4.1.4.3.1.1.104 Aport. Prog. Prev. Ludopatía, Trim. Por Maquina			\$286,316.80	\$286,316.80		
4.1.4.3.1.1.105 Apertura del Establecimiento Centro de Apuestas			\$365,200.00	\$365,200.00		
4.1.4.3.1.1.108 Revalidacion Anual Comercio Establecido			\$300,578.72	\$300,578.72		
4.1.4.3.1.1.109 Revalidacion Anual de Licencia de Anuncio, Rotulos y Similares			\$923,995.06	\$923,995.06		
4.1.4.3.1.1.110 Revalidacion Anual de Certificacion de Dispos. de Seguridad			\$214,846.93	\$214,846.93		
4.1.4.3.1.1.111 Expedicion, Prorroga, Baja y Transferencai de Permisos y Consesion			\$2,124,959.38	\$2,124,959.38		
4.1.4.3.1.1.112 Inspeccion de Predios por Catastro			\$53,757.44	\$53,757.44		
4.1.4.3.1.1.113 Cert. Medico de Escencia a Conductores Bajo el Influjó de Alcohol			\$16,798.80	\$16,798.80		
4.1.4.3.1.1.114 Certificado de Salud y Vigilancia Epidemiologica, Enfermedades			\$356,491.01	\$356,491.01		
4.1.4.3.1.1.115 Revision de Avaluos Fiscales			\$449,926.40	\$449,926.40		
4.1.4.3.1.1.116 Constancias de Arraigo			\$429.42	\$429.42		
4.1.4.3.1.1.117 Reposcion de Gafete a empleados de Gobierno			\$146.08	\$146.08		
4.1.4.3.1.1.118 Revalidacion Anual Perito Deslindador			\$55,875.60	\$55,875.60		
4.1.4.3.1.1.119 Registro Inicial Perito Deslindador			\$2,921.60	\$2,921.60		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>4.1.4.9</b>	<b>Derechos Causados en Ejercicios Anteriores</b>		\$153,397.34	\$153,397.34		
<b>4.1.4.9.1</b>	<b>Derechos Causados en Ejercicios Anteriores</b>		\$153,397.34	\$153,397.34		
<b>4.1.4.9.1.1</b>	<b>Derechos Causados en Ejercicios Anteriores Oficina Central</b>		\$153,397.34	\$153,397.34		
4.1.4.9.1.1.1	Rezago Ocup. Via Publica Comercio Ambulante		\$11,639.00	\$11,639.00		
4.1.4.9.1.1.2	Rezago Aportación Vigilancia Policiaca		\$78,389.33	\$78,389.33		
4.1.4.9.1.1.3	Rezagos Ocupación Via Publica Línea Amarilla		\$63,369.01	\$63,369.01		
<b>4.1.5</b>	<b>Productos de Tipo Corriente</b>		\$5,610,331.44	\$5,610,331.44		
<b>4.1.5.1</b>	<b>Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público</b>		\$5,610,331.44	\$5,610,331.44		
<b>4.1.5.1.1</b>	<b>Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público</b>		\$5,610,331.44	\$5,610,331.44		
<b>4.1.5.1.1.1</b>	<b>Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público Oficina Central</b>		\$5,610,331.44	\$5,610,331.44		
4.1.5.1.1.1.1	Suministros Formas Tramites Administrativos		\$6,034.23	\$6,034.23		
4.1.5.1.1.1.2	Renta De Inmuebles Propiedad Del Ayuntamiento		\$193,404.00	\$193,404.00		
4.1.5.1.1.1.4	Otros Productos		\$2,301,334.70	\$2,301,334.70		
4.1.5.1.1.1.5	Concesión Arrastre Y Almacenamiento Vehículos		\$171,177.61	\$171,177.61		
4.1.5.1.1.1.6	Venta De Inmuebles Propiedad Del Ayuntamiento		\$1,031,492.86	\$1,031,492.86		
4.1.5.1.1.1.7	Productos Financieros		\$1,906,888.04	\$1,906,888.04		
<b>4.1.6</b>	<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>		\$8,924,517.69	\$8,924,517.69		
<b>4.1.6.2</b>	<b>Multas</b>		\$4,625,871.59	\$4,625,871.59		
<b>4.1.6.2.1</b>	<b>Multas</b>		\$4,625,871.59	\$4,625,871.59		
<b>4.1.6.2.1.1</b>	<b>Multas Oficina Central</b>		\$4,625,871.59	\$4,625,871.59		
4.1.6.2.1.1.1	Multa Fraccionamientos No Autorizados		\$438.24	\$438.24		
4.1.6.2.1.1.2	Multa Impuesta Por Catastro Mpal.		\$269,359.15	\$269,359.15		
4.1.6.2.1.1.3	Multa Impuesta Por Centro De Control Canino		\$5,551.04	\$5,551.04		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.6.2.1.1.4	Multa Impuesta Por Sindicatura		\$292.00	\$292.00		
4.1.6.2.1.1.7	Multas De La Secretaria General		\$365.20	\$365.20		
4.1.6.2.1.1.8	Multas De La Tesoreria		\$141,634.10	\$141,634.10		
4.1.6.2.1.1.9	Multas De Obras Publicas		\$11,537.28	\$11,537.28		
4.1.6.2.1.1.10	Multas De Planeacion Y Desarrollo Urbano		\$102,840.32	\$102,840.32		
4.1.6.2.1.1.11	Multas De Policia		\$384,409.10	\$384,409.10		
4.1.6.2.1.1.12	Multas De Predial		\$1,878,732.73	\$1,878,732.73		
4.1.6.2.1.1.13	Multas De Transito		\$959,087.76	\$959,087.76		
4.1.6.2.1.1.14	Multas De Transporte Publico Municipal		\$145,756.41	\$145,756.41		
4.1.6.2.1.1.15	Multas Del Depto. De Ecologia		\$265,324.08	\$265,324.08		
4.1.6.2.1.1.16	Multas Del Registro Civil		\$1,314.72	\$1,314.72		
4.1.6.2.1.1.18	Multas Por Infringir Reglamentos		\$331,952.96	\$331,952.96		
4.1.6.2.1.1.20	Multas Violacion Ley De Alcoholes		\$109,204.02	\$109,204.02		
4.1.6.2.1.1.21	Multas de Servicios Medicos Municipales		\$18,072.48	\$18,072.48		
<b>4.1.6.4</b>	<b>Reintegros</b>		\$251,678.06	\$251,678.06		
<b>4.1.6.4.1</b>	<b>Reintegros</b>		\$251,678.06	\$251,678.06		
<b>4.1.6.4.1.1</b>	<b>Reintegros Oficina Central</b>		\$251,678.06	\$251,678.06		
4.1.6.4.1.1.1	Reintegros E Indemnizaciones		\$251,678.06	\$251,678.06		
<b>4.1.6.5</b>	<b>Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas</b>		\$422,983.76	\$422,983.76		
<b>4.1.6.5.1</b>	<b>Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas</b>		\$422,983.76	\$422,983.76		
<b>4.1.6.5.1.1</b>	<b>Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas Oficina Central</b>		\$422,983.76	\$422,983.76		
4.1.6.5.1.1.1	Financiamiento Obras Pavimento Credito Bdan		\$422,983.76	\$422,983.76		
<b>4.1.6.8</b>	<b>Aprovechamientos de Aprovechamientos</b>		\$1,192,924.83	\$1,192,924.83		
<b>4.1.6.8.1</b>	<b>Aprovechamientos de Aprovechamientos</b>		\$1,192,924.83	\$1,192,924.83		
<b>4.1.6.8.1.1</b>	<b>Aprovechamientos de Aprovechamientos Oficina Central</b>		\$1,192,924.83	\$1,192,924.83		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.6.8.1.1.1	Recargos De Impuesto Predial		\$950,038.85	\$950,038.85		
4.1.6.8.1.1.2	Recargos Por Financiamiento En Convenios		\$40,469.56	\$40,469.56		
4.1.6.8.1.1.3	Recargos Varios		\$202,416.42	\$202,416.42		
<b>4.1.6.9</b>	<b>Otros Aprovechamientos</b>		\$2,431,059.45	\$2,431,059.45		
<b>4.1.6.9.1</b>	<b>Otros Aprovechamientos</b>		\$2,431,059.45	\$2,431,059.45		
<b>4.1.6.9.1.1</b>	<b>Otros Aprovechamientos Oficina Central</b>		\$2,431,059.45	\$2,431,059.45		
4.1.6.9.1.1.1	Actualizaciones (Incp)		\$51,648.01	\$51,648.01		
4.1.6.9.1.1.8	Gastos De Ejecucion Multas Federales O Cheques Devueltos		\$15,595.80	\$15,595.80		
4.1.6.9.1.1.9	Gastos De Ejecucion Otros Municipales		\$134,785.55	\$134,785.55		
4.1.6.9.1.1.10	Gastos De Ejecucion Zfimt 80%		\$102,446.41	\$102,446.41		
4.1.6.9.1.1.11	Gastos Ejecucion Impuesto Predial		\$1,527,211.80	\$1,527,211.80		
4.1.6.9.1.1.13	Participacion Estatal Año Anterior		\$140,523.00	\$140,523.00		
4.1.6.9.1.1.20	Multa de Transporte años anteriores		\$8,252.29	\$8,252.29		
4.1.6.9.1.1.21	Multa de Transito años anteriores		\$450,596.59	\$450,596.59		
<b>4.2</b>	<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		\$303,379,266.25	\$303,379,266.25		
<b>4.2.1</b>	<b>Participaciones y Aportaciones</b>		\$303,379,266.25	\$303,379,266.25		
<b>4.2.1.1</b>	<b>Participaciones</b>		\$193,126,397.00	\$193,126,397.00		
<b>4.2.1.1.1</b>	<b>Participaciones</b>		\$193,126,397.00	\$193,126,397.00		
<b>4.2.1.1.1.1</b>	<b>Participaciones Oficina Central</b>		\$193,126,397.00	\$193,126,397.00		
4.2.1.1.1.1.1	Participación Federal Fondo General		\$135,615,347.00	\$135,615,347.00		
4.2.1.1.1.1.3	Participación Federal Fondo Fomento Municipal		\$20,695,295.00	\$20,695,295.00		
4.2.1.1.1.1.4	Participación Federal Impuesto Sobre Tenencia		\$7,573.00	\$7,573.00		
4.2.1.1.1.1.5	Particip.Federal Imp.Bebidas Y Tabaco Labrado		\$266,916.00	\$266,916.00		
4.2.1.1.1.1.6	Participaciones De Impuestos Estatales		\$8,012,121.00	\$8,012,121.00		
4.2.1.1.1.1.7	Participación Federal Impto. Autos Nuevos		\$1,210,573.00	\$1,210,573.00		
4.2.1.1.1.1.8	Fondo De Fiscalización		\$8,955,675.00	\$8,955,675.00		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.2.1.1.1.1.9 Fondo De Impuestos Especiales			\$3,479,900.00	\$3,479,900.00		
4.2.1.1.1.1.11 Impuesto Estatal S/Serv. Hospedaje			\$390,284.00	\$390,284.00		
4.2.1.1.1.1.1.12 Impuesto Estatal Fondo Compensatorio			\$4,032,718.00	\$4,032,718.00		
4.2.1.1.1.1.1.13 Imp.Sobre La Vta.Final De Gasolinas Y Diesel			\$9,889,764.00	\$9,889,764.00		
4.2.1.1.1.1.1.14 Impuesto Sobre Tenencia Estatal			\$570,231.00	\$570,231.00		
<b>4.2.1.2 Aportaciones</b>			\$78,314,866.00	\$78,314,866.00		
<b>4.2.1.2.1 Aportaciones</b>			\$78,314,866.00	\$78,314,866.00		
<b>4.2.1.2.1.1 Aportaciones Oficina Central</b>			\$78,314,866.00	\$78,314,866.00		
4.2.1.2.1.1.1 Fondo Para Fortalecimiento De Los Mpios.			\$50,963,397.00	\$50,963,397.00		
4.2.1.2.1.1.2 Fondo Para Infraest. Social Mpal.			\$8,925,370.00	\$8,925,370.00		
4.2.1.2.1.1.6 Habitat			\$1,092,876.00	\$1,092,876.00		
4.2.1.2.1.1.14 Subsidio para la Seguridad Mpal. (Fortaseg)			\$17,333,223.00	\$17,333,223.00		
<b>4.2.1.3 Convenios</b>			\$31,938,003.25	\$31,938,003.25		
<b>4.2.1.3.1 Convenios</b>			\$31,938,003.25	\$31,938,003.25		
<b>4.2.1.3.1.1 Convenios Oficina Central</b>			\$31,938,003.25	\$31,938,003.25		
4.2.1.3.1.1.1 Participación de Multas Federales No Fiscales			\$256,020.21	\$256,020.21		
4.2.1.3.1.1.2 Participación Uso Zona Fed.Maritimo/Terrestre			\$10,319,611.74	\$10,319,611.74		
4.2.1.3.1.1.7 Participacion Expedicion de Actas Estatales e Interestatales			\$263,050.80	\$263,050.80		
4.2.1.3.1.1.8 FORTALECE			\$20,661,574.14	\$20,661,574.14		
4.2.1.3.1.1.9 Programas Regionales 2016			\$437,746.36	\$437,746.36		
<b>4.3 Otros Ingresos</b>			\$6,264,104.97	\$6,264,104.97		
<b>4.3.1 Ingresos Financieros</b>			\$409,394.34	\$409,394.34		
<b>4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros</b>			\$409,394.34	\$409,394.34		
<b>4.3.1.1.1 Productos de Capital</b>			\$409,394.34	\$409,394.34		
<b>4.3.1.1.1.1 Productos de Capital Oficina Central</b>			\$409,394.34	\$409,394.34		
4.3.1.1.1.1.2 Ausencias			\$403,197.98	\$403,197.98		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.3.1.1.1.1.3	Diversos		\$1,071.59	\$1,071.59		
4.3.1.1.1.1.4	Sobrantes de Caja		\$5,124.77	\$5,124.77		
<b>4.3.9</b>	<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>		\$5,854,710.63	\$5,854,710.63		
<b>4.3.9.2</b>	<b>Bonificaciones y Descuentos Obtenidos</b>		\$1,405,252.34	\$1,405,252.34		
<b>4.3.9.2.1</b>	<b>Bonificaciones y Descuentos Obtenidos</b>		\$1,405,252.34	\$1,405,252.34		
4.3.9.2.1.1	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos Oficina Central		\$1,405,252.34	\$1,405,252.34		
<b>4.3.9.3</b>	<b>Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes</b>		\$418,409.29	\$418,409.29		
<b>4.3.9.3.1</b>	<b>Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes</b>		\$418,409.29	\$418,409.29		
<b>4.3.9.3.1.1</b>	<b>Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes Oficina Central</b>		\$418,409.29	\$418,409.29		
4.3.9.3.1.1.1	Utilidad En Tipo De Cambio		\$418,409.29	\$418,409.29		
<b>4.3.9.9</b>	<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>		\$4,031,049.00	\$4,031,049.00		
<b>4.3.9.9.1</b>	<b>Ingresos Extraordinarios</b>		\$4,031,049.00	\$4,031,049.00		
<b>4.3.9.9.1.1</b>	<b>Ingresos Extraordinarios Oficina Central</b>		\$4,031,049.00	\$4,031,049.00		
4.3.9.9.1.1.3	Otros Ingresos		\$4,031,049.00	\$4,031,049.00		
<b>5</b>	<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>		\$468,487,937.87	\$468,487,937.87		
<b>5.1</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>		\$367,317,477.61	\$367,317,477.61		
<b>5.1.1</b>	<b>Servicios Personales</b>		\$250,750,459.91	\$250,750,459.91		
<b>5.1.1.1</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>		\$72,733,631.52	\$72,733,631.52		
<b>5.1.1.1.1</b>	<b>Dietas</b>		\$7,050,828.73	\$7,050,828.73		
5.1.1.1.1.1	Dietas y retribuciones		\$7,050,828.73	\$7,050,828.73		
<b>5.1.1.1.2</b>	<b>Sueldos Base al Personal Permanente</b>		\$65,682,802.79	\$65,682,802.79		
5.1.1.1.2.3	Sueldo Base Personal Permanente		\$65,682,802.79	\$65,682,802.79		
<b>5.1.1.2</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>		\$3,921,618.69	\$3,921,618.69		
<b>5.1.1.2.1</b>	<b>Honorarios Asimilables a Salarios</b>		\$3,865,435.28	\$3,865,435.28		
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$3,865,435.28	\$3,865,435.28		



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>5.1.1.2.3 Retribuciones por Servicio de Carácter Social</b>			\$56,183.41	\$56,183.41		
5.1.1.2.3.1 Servicio Social y Estudiantes			\$56,183.41	\$56,183.41		
<b>5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>			\$83,247,802.27	\$83,247,802.27		
<b>5.1.1.3.1 Primas por años de servicios efectivos prestados</b>			\$1,584,351.48	\$1,584,351.48		
5.1.1.3.1.1 Primas por años de servicios efectivos prestados			\$816,776.93	\$816,776.93		
5.1.1.3.1.5 Prima de Antigüedad			\$767,574.55	\$767,574.55		
<b>5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año</b>			\$34,607,577.76	\$34,607,577.76		
5.1.1.3.2.10 Prima Dominical			\$461,102.59	\$461,102.59		
5.1.1.3.2.11 Prima vacacional			\$7,838,520.75	\$7,838,520.75		
5.1.1.3.2.12 Gratificación de fin de año			\$26,307,954.42	\$26,307,954.42		
<b>5.1.1.3.4 Compensaciones</b>			\$45,663,383.00	\$45,663,383.00		
5.1.1.3.4.4 Compensaciones			\$45,663,383.00	\$45,663,383.00		
<b>5.1.1.3.7 Honorarios Especiales</b>			\$1,392,490.03	\$1,392,490.03		
5.1.1.3.7.1 Participaciones a notificadores y ejecutores			\$1,392,490.03	\$1,392,490.03		
<b>5.1.1.4 Seguridad Social</b>			\$19,326,374.18	\$19,326,374.18		
<b>5.1.1.4.1 Aportaciones de Seguridad Social</b>			\$17,496,808.68	\$17,496,808.68		
5.1.1.4.1.4 Aportación Patronal Servicio Medico			\$17,496,808.68	\$17,496,808.68		
<b>5.1.1.4.4 Aportaciones para Seguros</b>			\$1,829,565.50	\$1,829,565.50		
5.1.1.4.4.5 Seguro de vida			\$1,829,565.50	\$1,829,565.50		
<b>5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>			\$68,484,042.10	\$68,484,042.10		
<b>5.1.1.5.2 Indemnizaciones</b>			\$8,364,530.79	\$8,364,530.79		
5.1.1.5.2.4 Indemnizaciones			\$8,364,530.79	\$8,364,530.79		
<b>5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales</b>			\$60,094,459.99	\$60,094,459.99		
5.1.1.5.4.11 Bono por Buena Disposición			\$1,341,376.15	\$1,341,376.15		
5.1.1.5.4.12 Fomento Educativo			\$6,537,782.85	\$6,537,782.85		
5.1.1.5.4.15 Otras prestaciones Contractuales			\$831,118.81	\$831,118.81		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica			\$4,982,095.16	\$4,982,095.16		
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte			\$14,435,799.20	\$14,435,799.20		
5.1.1.5.4.18 Prevision Social Multiple			\$17,579,189.07	\$17,579,189.07		
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia			\$9,934,014.22	\$9,934,014.22		
5.1.1.5.4.21 Otras Prestaciones Sociales			\$4,453,084.53	\$4,453,084.53		
<b>5.1.1.5.5 Apoyos a la Capacitacion de los Servidores Públicos</b>			\$25,051.32	\$25,051.32		
5.1.1.5.5.1 inscripción En Cursos Para El Personal			\$25,051.32	\$25,051.32		
<b>5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos</b>			\$3,036,991.15	\$3,036,991.15		
<b>5.1.1.6.1 Estímulos</b>			\$3,036,991.15	\$3,036,991.15		
5.1.1.6.1.4 Estimulos al personal			\$3,036,991.15	\$3,036,991.15		
<b>5.1.2 Materiales y Suministros</b>			\$26,576,524.13	\$26,576,524.13		
<b>5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>			\$3,330,434.49	\$3,330,434.49		
<b>5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina</b>			\$2,401,938.49	\$2,401,938.49		
5.1.2.1.1.1 Materiales y Útiles De Oficina			\$2,366,319.49	\$2,366,319.49		
5.1.2.1.1.2 Equipos Menores de Oficina			\$12,704.00	\$12,704.00		
5.1.2.1.1.3 Otros Equipos Menores Diversos			\$22,915.00	\$22,915.00		
<b>5.1.2.1.2 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion</b>			\$254,900.15	\$254,900.15		
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$254,900.15	\$254,900.15		
<b>5.1.2.1.4 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones</b>			\$26,867.68	\$26,867.68		
5.1.2.1.4.1 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$26,867.68	\$26,867.68		
<b>5.1.2.1.5 Material Impreso y de Informacion Digital</b>			\$17,424.73	\$17,424.73		
5.1.2.1.5.1 Material Impreso y de Apoyo Informatico			\$17,424.73	\$17,424.73		
<b>5.1.2.1.6 Material de Limpieza</b>			\$454,418.14	\$454,418.14		
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$454,418.14	\$454,418.14		
<b>5.1.2.1.7 Material y utiles de enseñanza</b>			\$174,000.30	\$174,000.30		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.2.1.7.1	Material Didactico		\$174,000.30	\$174,000.30		
<b>5.1.2.1.8</b>	<b>Material para el registro e identificacion de bienes y personas</b>		\$885.00	\$885.00		
5.1.2.1.8.2	Material Para registro de Transporte		\$885.00	\$885.00		
<b>5.1.2.2</b>	<b>Alimentos y Utensilios</b>		\$189,091.68	\$189,091.68		
<b>5.1.2.2.1</b>	<b>Productos alimenticios para personas</b>		\$173,517.28	\$173,517.28		
5.1.2.2.1.1	Alimentación de Personal		\$4,920.29	\$4,920.29		
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano		\$35,427.27	\$35,427.27		
5.1.2.2.1.3	Artículos de caferia		\$133,169.72	\$133,169.72		
<b>5.1.2.2.2</b>	<b>Productos alimenticios para animales</b>		\$15,574.40	\$15,574.40		
5.1.2.2.2.1	Alimentación De Animales		\$15,574.40	\$15,574.40		
<b>5.1.2.4</b>	<b>Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación</b>		\$2,044,431.55	\$2,044,431.55		
<b>5.1.2.4.1</b>	<b>Productos Minerales No Metálicos</b>		\$49,997.86	\$49,997.86		
5.1.2.4.1.1	Productos Minerales No Metálicos		\$49,997.86	\$49,997.86		
<b>5.1.2.4.2</b>	<b>Cemento Y Productos De Concreto</b>		\$4,864.44	\$4,864.44		
5.1.2.4.2.1	Cemento Y Productos De Concreto		\$4,864.44	\$4,864.44		
<b>5.1.2.4.3</b>	<b>Cal, Yeso Y Productos De Yeso</b>		\$649.90	\$649.90		
5.1.2.4.3.1	Cal, Yeso Y Productos De Yeso		\$649.90	\$649.90		
<b>5.1.2.4.4</b>	<b>Madera Y Productos De Madera</b>		\$24,831.91	\$24,831.91		
5.1.2.4.4.1	Madera Y Productos De Madera		\$24,831.91	\$24,831.91		
<b>5.1.2.4.6</b>	<b>Material Electrico</b>		\$837,613.82	\$837,613.82		
5.1.2.4.6.1	Material Electrico		\$837,613.82	\$837,613.82		
<b>5.1.2.4.7</b>	<b>Artículos Metálicos Para La Construcción</b>		\$161,287.62	\$161,287.62		
5.1.2.4.7.1	Artículos Metálicos Para La Construcción		\$161,287.62	\$161,287.62		
<b>5.1.2.4.9</b>	<b>Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparacion</b>		\$965,186.00	\$965,186.00		
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparacion		\$905,330.00	\$905,330.00		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.2.4.9.2	Material Asfáltico		\$59,856.00	\$59,856.00		
<b>5.1.2.5</b>	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>		\$48,444.23	\$48,444.23		
<b>5.1.2.5.2</b>	<b>Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos</b>		\$7,735.00	\$7,735.00		
5.1.2.5.2.1	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos		\$7,735.00	\$7,735.00		
<b>5.1.2.5.3</b>	<b>Medicinas Y Productos Farmaceuticos</b>		\$9,025.20	\$9,025.20		
5.1.2.5.3.1	Medicinas Y Productos Farmacéuticos		\$9,025.20	\$9,025.20		
<b>5.1.2.5.6</b>	<b>Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos Y Derivados</b>		\$31,684.03	\$31,684.03		
5.1.2.5.6.1	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos Y Derivados		\$31,684.03	\$31,684.03		
<b>5.1.2.6</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>		\$14,507,426.53	\$14,507,426.53		
<b>5.1.2.6.1</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>		\$14,507,426.53	\$14,507,426.53		
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$14,336,972.85	\$14,336,972.85		
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos		\$170,453.68	\$170,453.68		
<b>5.1.2.7</b>	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>		\$2,837,511.02	\$2,837,511.02		
<b>5.1.2.7.1</b>	<b>Vestuario Y Uniformes</b>		\$2,036,325.90	\$2,036,325.90		
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes		\$2,036,325.90	\$2,036,325.90		
<b>5.1.2.7.2</b>	<b>Prendas De Seguridad Y Proteccion Personal</b>		\$783,193.52	\$783,193.52		
5.1.2.7.2.1	Prendas De Seguridad Y Proteccion Personal		\$783,193.52	\$783,193.52		
<b>5.1.2.7.3</b>	<b>Artículos Deportivos</b>		\$17,991.60	\$17,991.60		
5.1.2.7.3.1	Artículos Deportivos		\$17,991.60	\$17,991.60		
<b>5.1.2.8</b>	<b>Materiales y Suministros para Seguridad</b>		\$1,895,792.58	\$1,895,792.58		
<b>5.1.2.8.3</b>	<b>Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional</b>		\$1,895,792.58	\$1,895,792.58		
5.1.2.8.3.1	Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional		\$1,895,792.58	\$1,895,792.58		
<b>5.1.2.9</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</b>		\$1,723,392.05	\$1,723,392.05		
<b>5.1.2.9.1</b>	<b>Herramientas Menores</b>		\$42,435.24	\$42,435.24		
5.1.2.9.1.1	Herramientas Menores		\$42,435.24	\$42,435.24		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>5.1.2.9.2 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios</b>			\$1,458.20	\$1,458.20		
5.1.2.9.2.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$1,458.20	\$1,458.20		
<b>5.1.2.9.4 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Informacion</b>			\$9,952.80	\$9,952.80		
5.1.2.9.4.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información			\$9,952.80	\$9,952.80		
<b>5.1.2.9.5 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. E Instrumental Medico Y De Laboratorio</b>			\$39,965.48	\$39,965.48		
5.1.2.9.5.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. E Instrumental Medico Y De Laboratorio			\$39,965.48	\$39,965.48		
<b>5.1.2.9.6 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte</b>			\$1,123,614.19	\$1,123,614.19		
5.1.2.9.6.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$1,123,614.19	\$1,123,614.19		
<b>5.1.2.9.8 Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De Construccion</b>			\$505,966.14	\$505,966.14		
5.1.2.9.8.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De Construcción			\$422,471.66	\$422,471.66		
5.1.2.9.8.3 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo de Comunicación y telecomunicaciones			\$83,494.48	\$83,494.48		
<b>5.1.3 Servicios Generales</b>			\$89,990,493.57	\$89,990,493.57		
<b>5.1.3.1 Servicios Básicos</b>			\$35,297,487.52	\$35,297,487.52		
<b>5.1.3.1.1 Servicio de Energia</b>			\$28,144,368.00	\$28,144,368.00		
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energia			\$28,144,368.00	\$28,144,368.00		
<b>5.1.3.1.2 Gas</b>			\$9,569.19	\$9,569.19		
5.1.3.1.2.1 Gas Butano Y Propano Para La Preparación De Alimentos			\$9,569.19	\$9,569.19		
<b>5.1.3.1.3 Agua</b>			\$4,915,403.55	\$4,915,403.55		
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable			\$4,915,403.55	\$4,915,403.55		
<b>5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional</b>			\$479,448.99	\$479,448.99		
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$479,448.99	\$479,448.99		
<b>5.1.3.1.5 Telefonía Celular</b>			\$66,631.00	\$66,631.00		
5.1.3.1.5.1 Telefonía Celular			\$66,631.00	\$66,631.00		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>5.1.3.1.7 Servicio De Acceso A Internet,Redes Y Procesamiento De Informacion</b>			\$1,646,568.78	\$1,646,568.78		
5.1.3.1.7.1 Servicio De Acceso A Internet,Redes Y Procesamiento De Informacion			\$1,646,568.78	\$1,646,568.78		
<b>5.1.3.1.8 Servicio Postal,Telégrafo Y Mensajería</b>			\$35,498.01	\$35,498.01		
5.1.3.1.8.1 Servicio Postal,Telégrafo Y Mensajería			\$35,498.01	\$35,498.01		
<b>5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento</b>			\$3,401,504.98	\$3,401,504.98		
<b>5.1.3.2.2 Arrendamientos De Edificios Y Locales</b>			\$258,886.13	\$258,886.13		
5.1.3.2.2.1 Arrendamientos De Edificios Y Locales			\$258,886.13	\$258,886.13		
<b>5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos</b>			\$563,689.76	\$563,689.76		
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos			\$563,689.76	\$563,689.76		
<b>5.1.3.2.5 Arrendamiento de Equipo de Transporte</b>			\$1,317,195.12	\$1,317,195.12		
5.1.3.2.5.1 Arrendamiento de Equipo de Transporte			\$1,317,195.12	\$1,317,195.12		
<b>5.1.3.2.6 Arrendamiento De Maquinaria Y Herramientas</b>			\$106,952.00	\$106,952.00		
5.1.3.2.6.1 Arrendamiento De Maquinaria Y Herramientas			\$106,952.00	\$106,952.00		
<b>5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos</b>			\$1,154,781.97	\$1,154,781.97		
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos			\$1,154,781.97	\$1,154,781.97		
<b>5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios</b>			\$12,362,395.28	\$12,362,395.28		
<b>5.1.3.3.1 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionado</b>			\$2,292,904.62	\$2,292,904.62		
5.1.3.3.1.1 Servicios Legales Y Asesorías En Materia Jurídica , Economica Y Contable			\$2,280,176.32	\$2,280,176.32		
5.1.3.3.1.3 Gastos Por Documentación De Servicios Legales			\$12,728.30	\$12,728.30		
<b>5.1.3.3.2 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas</b>			\$1,136,242.51	\$1,136,242.51		
5.1.3.3.2.1 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas			\$1,136,242.51	\$1,136,242.51		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>5.1.3.3.3 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Tecnica y en Tecnologias de la Informacion</b>			\$1,568,665.62	\$1,568,665.62		
5.1.3.3.3.1 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos			\$202,848.63	\$202,848.63		
5.1.3.3.3.2 Servicios De Consultoria en Tecnologias de la Información			\$472,616.99	\$472,616.99		
5.1.3.3.3.3 Servicios De Consultoria En Procesos Técnica			\$893,200.00	\$893,200.00		
<b>5.1.3.3.4 Servicios De Capacitacion</b>			\$3,254,108.41	\$3,254,108.41		
5.1.3.3.4.1 Servicios De Capacitación			\$3,254,108.41	\$3,254,108.41		
<b>5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado</b>			\$1,040,263.40	\$1,040,263.40		
5.1.3.3.6.1 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$21,576.00	\$21,576.00		
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$968,687.40	\$968,687.40		
5.1.3.3.6.3 Servicios De Impresión Del Informe De Labores			\$50,000.00	\$50,000.00		
<b>5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales</b>			\$3,070,210.72	\$3,070,210.72		
5.1.3.3.9.1 Encuentras Y Estudios De Mercado			\$290,000.00	\$290,000.00		
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$2,556,910.73	\$2,556,910.73		
5.1.3.3.9.5 Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Tecnicos			\$223,299.99	\$223,299.99		
<b>5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>			\$1,608,503.68	\$1,608,503.68		
<b>5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios</b>			\$604,606.03	\$604,606.03		
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$575,977.03	\$575,977.03		
5.1.3.4.1.2 Avalúos No Relacionados Con La Ejecución De Obras			\$28,629.00	\$28,629.00		
<b>5.1.3.4.3 Servicios de Recaudacion, Traslado y Custodia de Valores</b>			\$277,054.16	\$277,054.16		
5.1.3.4.3.2 Servicios de Traslado y Custodia de Valores			\$277,054.16	\$277,054.16		
<b>5.1.3.4.5 Seguros De Bienes Patrimoniales</b>			\$723,847.21	\$723,847.21		
5.1.3.4.5.1 Seguros De Bienes Patrimoniales			\$723,847.21	\$723,847.21		
<b>5.1.3.4.7 Fletes Y Maniobras</b>			\$2,996.28	\$2,996.28		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.3.4.7.1 Fletes Y Maniobras			\$2,996.28	\$2,996.28		
<b>5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles</b>			\$29,240,937.42	\$29,240,937.42		
<b>5.1.3.5.1 Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales</b>			\$2,628,026.12	\$2,628,026.12		
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales			\$2,628,026.12	\$2,628,026.12		
<b>5.1.3.5.3 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información</b>			\$269,912.00	\$269,912.00		
5.1.3.5.3.1 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información			\$269,912.00	\$269,912.00		
<b>5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte</b>			\$1,596,336.52	\$1,596,336.52		
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$1,596,336.52	\$1,596,336.52		
<b>5.1.3.5.7 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion</b>			\$737,619.77	\$737,619.77		
5.1.3.5.7.1 Inst. Rep. Y Mto. De Maq. Y Eq. De Construccion			\$642,661.93	\$642,661.93		
5.1.3.5.7.6 Inst. Repar. Y Mantenimiento De Otros Equipos			\$94,957.84	\$94,957.84		
<b>5.1.3.5.8 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos</b>			\$23,982,102.01	\$23,982,102.01		
5.1.3.5.8.2 Servicios De Recoleccion Y Manejo De Desechos			\$23,982,102.01	\$23,982,102.01		
<b>5.1.3.5.9 Servicios de Jardineria y Fumigación</b>			\$26,941.00	\$26,941.00		
5.1.3.5.9.2 Servicios de Fumigación			\$26,941.00	\$26,941.00		
<b>5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>			\$2,390,739.70	\$2,390,739.70		
<b>5.1.3.6.1 Servicios De Difusion Institucional</b>			\$1,955,739.71	\$1,955,739.71		
5.1.3.6.1.1 Servicios De Difusion Institucional			\$1,955,739.71	\$1,955,739.71		
<b>5.1.3.6.3 Servicios deCreatividad, Preproducción Y Produccion De Publicidad Excepto Internet</b>			\$45,000.00	\$45,000.00		
5.1.3.6.3.1 Servicios deCreatividad, Preproducción Y Produccion De Publicidad Excepto Internet			\$45,000.00	\$45,000.00		
<b>5.1.3.6.6 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet</b>			\$389,999.99	\$389,999.99		
5.1.3.6.6.1 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet			\$389,999.99	\$389,999.99		



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos</b>			\$440,162.52	\$440,162.52		
<b>5.1.3.7.1 Pasajes Aereos</b>			\$186,129.08	\$186,129.08		
5.1.3.7.1.1 Pasajes Aereos			\$186,129.08	\$186,129.08		
<b>5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais</b>			\$212,871.78	\$212,871.78		
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais			\$124,397.27	\$124,397.27		
5.1.3.7.5.2 Hospedaje En El Pais			\$88,474.51	\$88,474.51		
<b>5.1.3.7.6 Viaticos En El Extranjero</b>			\$16,149.67	\$16,149.67		
5.1.3.7.6.1 Viaticos En El Extranjero			\$10,683.43	\$10,683.43		
5.1.3.7.6.2 Hospedaje En El Extranjero			\$5,466.24	\$5,466.24		
<b>5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje</b>			\$25,011.99	\$25,011.99		
5.1.3.7.9.2 Peajes			\$25,011.99	\$25,011.99		
<b>5.1.3.8 Servicios Oficiales</b>			\$4,371,938.95	\$4,371,938.95		
<b>5.1.3.8.1 Gastos Ceremoniales</b>			\$420,624.19	\$420,624.19		
5.1.3.8.1.1 Gastos Ceremoniales			\$420,624.19	\$420,624.19		
<b>5.1.3.8.2 Gastos De Orden Social Y Cultural</b>			\$3,229,728.81	\$3,229,728.81		
5.1.3.8.2.1 Gastos De Orden Social Y Cultural			\$3,229,728.81	\$3,229,728.81		
<b>5.1.3.8.3 Congresos Y Convenciones</b>			\$50,892.00	\$50,892.00		
5.1.3.8.3.1 Congresos Y Convenciones			\$50,892.00	\$50,892.00		
<b>5.1.3.8.5 Gastos de Representación</b>			\$670,693.95	\$670,693.95		
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo			\$412,121.04	\$412,121.04		
5.1.3.8.5.2 Gastos De Gobierno (Exclusivo Ofna. Ejecutivo)			\$258,572.91	\$258,572.91		
<b>5.1.3.9 Otros Servicios Generales</b>			\$876,823.52	\$876,823.52		
<b>5.1.3.9.5 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones</b>			\$242,390.34	\$242,390.34		
5.1.3.9.5.1 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$242,390.34	\$242,390.34		
<b>5.1.3.9.9 Otros Servicios Generales</b>			\$634,433.18	\$634,433.18		
5.1.3.9.9.1 Otros Servicios Generales			\$634,433.18	\$634,433.18		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.2			\$35,754,457.18	\$35,754,457.18		
5.2.1			\$23,033,230.29	\$23,033,230.29		
5.2.1.2			\$23,033,230.29	\$23,033,230.29		
5.2.1.2.1			\$23,033,230.29	\$23,033,230.29		
5.2.1.2.1.1			\$23,033,230.29	\$23,033,230.29		
5.2.1.2.1.1.10			\$23,033,230.29	\$23,033,230.29		
5.2.2			\$1,255,917.74	\$1,255,917.74		
5.2.2.2			\$1,255,917.74	\$1,255,917.74		
5.2.2.2.1			\$1,255,917.74	\$1,255,917.74		
5.2.2.2.1.1			\$1,255,917.74	\$1,255,917.74		
5.2.2.2.1.1.1			\$1,255,917.74	\$1,255,917.74		
5.2.4			\$11,365,309.15	\$11,365,309.15		
5.2.4.1			\$10,275,994.16	\$10,275,994.16		
5.2.4.1.1			\$10,275,994.16	\$10,275,994.16		
5.2.4.1.1.1			\$10,175,994.16	\$10,175,994.16		
5.2.4.1.1.2			\$100,000.00	\$100,000.00		
5.2.4.2			\$249,600.99	\$249,600.99		
5.2.4.2.1			\$249,600.99	\$249,600.99		
5.2.4.2.1.1			\$249,600.99	\$249,600.99		
5.2.4.3			\$839,714.00	\$839,714.00		
5.2.4.3.2			\$839,714.00	\$839,714.00		
5.2.4.3.2.1			\$839,714.00	\$839,714.00		
5.2.8			\$100,000.00	\$100,000.00		
5.2.8.1			\$100,000.00	\$100,000.00		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.2.8.1.1 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro			\$100,000.00	\$100,000.00		
5.2.8.1.1.1 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro			\$100,000.00	\$100,000.00		
5.3 Participaciones y Aportaciones			\$21,099,320.99	\$21,099,320.99		
5.3.3 Convenios			\$21,099,320.99	\$21,099,320.99		
5.3.3.2 Convenios de Descentralización y Otros			\$21,099,320.99	\$21,099,320.99		
5.3.3.2.3 Otros Convenios			\$21,099,320.99	\$21,099,320.99		
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			\$18,776,930.16	\$18,776,930.16		
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública			\$18,776,930.16	\$18,776,930.16		
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna			\$18,776,930.16	\$18,776,930.16		
5.4.1.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna			\$18,776,930.16	\$18,776,930.16		
5.4.1.1.1.1 Intereses COFIDAN			\$18,776,930.16	\$18,776,930.16		
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$1,074,976.22	\$1,074,976.22		
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$975,523.34	\$975,523.34		
5.5.1.8 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro			\$975,523.34	\$975,523.34		
5.5.9 Otros Gastos			\$99,452.88	\$99,452.88		
5.5.9.4 Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes			\$99,452.88	\$99,452.88		
5.5.9.4.1 Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv			\$99,452.88	\$99,452.88		
5.5.9.4.1.1 Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv Oficina Central			\$99,452.88	\$99,452.88		
5.5.9.4.1.1.1 Pérdida En Cambio			\$99,452.88	\$99,452.88		
5.6 Inversión Pública			\$24,464,775.71	\$24,464,775.71		
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable			\$24,464,775.71	\$24,464,775.71		
5.6.1.1 Construcción en Bienes No Capitalizables			\$24,464,775.71	\$24,464,775.71		
5.6.1.1.1 Construcción en Bienes No Capitalizables			\$24,464,775.71	\$24,464,775.71		
6 Cuentas de Cierre o Corte Contable			\$598,010,326.24	\$598,010,326.24		
6.1 Resumen de Ingresos y Gastos			\$531,210,914.27	\$531,210,914.27		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
6.2 Ahorro de la Gestión			\$66,799,411.97	\$66,799,411.97		
<b>7 Cuentas de Orden Contables</b>			\$152,593,185.10	\$152,593,185.10		
<b>7.4 Juicios</b>			\$59,762,615.75	\$59,762,615.75		
<b>7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución</b>	\$121,158,476.81		-\$182,167.15	\$59,944,782.90	\$61,031,526.76	
<b>7.4.1.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución Oficina Central</b>	\$121,158,476.81		-\$182,167.15	\$59,944,782.90	\$61,031,526.76	
7.4.1.1.1 Juicios Civiles	\$43,353.64				\$43,353.64	
7.4.1.1.2 Juicios Penales	-\$16,398,930.15		-\$632,847.13	\$1,326,529.50	-\$18,358,306.78	
7.4.1.1.3 Juicios Contenciosos	\$22,687,999.93		\$30,679.98	\$9,450,000.00	\$13,268,679.91	
7.4.1.1.4 Juicios Laborales	\$114,826,053.39		\$320,000.00	\$48,683,053.40	\$66,462,999.99	
7.4.1.1.5 Juicios Mercantiles			\$100,000.00	\$485,200.00	-\$385,200.00	
<b>7.4.2 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales</b>		\$121,158,476.81	\$59,944,782.90	-\$182,167.15		\$61,031,526.76
<b>7.4.2.1 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales Oficina Central</b>		\$121,158,476.81	\$59,944,782.90	-\$182,167.15		\$61,031,526.76
7.4.2.1.1 Juicios Civiles		\$43,353.64				\$43,353.64
7.4.2.1.2 Juicios Penales		-\$16,398,930.15	\$1,326,529.50	-\$632,847.13		-\$18,358,306.78
7.4.2.1.3 Juicios Contenciosos		\$22,687,999.93	\$9,450,000.00	\$30,679.98		\$13,268,679.91
7.4.2.1.4 Juicios Laborales		\$114,826,053.39	\$48,683,053.40	\$320,000.00		\$66,462,999.99
7.4.2.1.5 Juicios Mercantiles			\$485,200.00	\$100,000.00		-\$385,200.00
<b>7.7 Rezago</b>			\$55,156,502.15	\$55,156,502.15		
<b>7.7.1 Rezago</b>	\$613,613,807.25		\$45,594,833.54	\$9,561,668.61	\$649,646,972.18	
<b>7.7.1.1 Rezago Oficina Central</b>	\$613,613,807.25		\$45,594,833.54	\$9,561,668.61	\$649,646,972.18	
<b>7.7.1.1.1 Rezago De Ingresos</b>	\$613,613,807.25		\$45,594,833.54	\$9,561,668.61	\$649,646,972.18	
7.7.1.1.1.1 Rezago De Impuesto Predial	\$424,817,563.77		\$28,818,502.00		\$453,636,065.77	
7.7.1.1.1.2 Rezago Multas De Transito	\$35,714,318.36		\$4,006,314.84		\$39,720,633.20	
7.7.1.1.1.3 Rezago Cuentas Por Cobrar De Vigil Y Pol Comercia	\$411,179.43		\$189,245.57		\$600,425.00	
7.7.1.1.1.4 Rezago Revalidación De Alcoholes	\$424,276.00		\$143,496.00		\$567,772.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.7.1.1.1.5 Rezago De Estacionamiento Y Linea Amarilla	\$454,852.61			\$2,507.41	\$452,345.20	
7.7.1.1.1.6 Rezago De Convenios Diversos	\$384,966.80			\$2,173.82	\$382,792.98	
7.7.1.1.1.7 Rezago De Multas Por Sindicatura	\$1,342,694.63		\$3,572,918.99		\$4,915,613.62	
7.7.1.1.1.11 Rezago por Multas de Control Urbano	\$93,325.50			\$89,589.50	\$3,736.00	
7.7.1.1.1.12 Rezago por Multas de Transporte	\$331,079.95		\$20,384.05		\$351,464.00	
7.7.1.1.1.13 Rezago por Multas de Regulacion	\$29,371.97			\$16,235.97	\$13,136.00	
7.7.1.1.1.14 Rezago de Pavimentacion	\$46,614,096.69			\$9,451,161.91	\$37,162,934.78	
7.7.1.1.1.15 Rezago por Multas Federales No Fiscales	\$5,476,846.00		\$817,789.78		\$6,294,635.78	
7.7.1.1.1.16 Rezago por Zona Federal Marítimo Terrestre	\$97,519,235.54		\$8,026,182.31		\$105,545,417.85	
<b>7.7.2 Rezago Por Recuperar</b>		\$613,613,807.25	\$9,561,668.61	\$45,594,833.54		\$649,646,972.18
<b>7.7.2.1 Rezago Por Recuperar Oficina Central</b>		\$613,613,807.25	\$9,561,668.61	\$45,594,833.54		\$649,646,972.18
<b>7.7.2.1.1 Rezago Ingresos</b>		\$613,613,807.25	\$9,561,668.61	\$45,594,833.54		\$649,646,972.18
7.7.2.1.1.1 Rezago De Impuesto		\$424,817,563.77		\$28,818,502.00		\$453,636,065.77
7.7.2.1.1.2 Rezago Multas De Transito		\$35,714,318.36		\$4,006,314.84		\$39,720,633.20
7.7.2.1.1.3 Rezago Cuentas Por Cobrar De Vigilancia Y Pol Com		\$411,179.43		\$189,245.57		\$600,425.00
7.7.2.1.1.4 Rezago Revalidación De Alcoholes		\$424,276.00		\$143,496.00		\$567,772.00
7.7.2.1.1.5 Rezago De Estacionamiento Y Linea Amarilla		\$454,852.61	\$2,507.41			\$452,345.20
7.7.2.1.1.6 Rezago De Convenio Diversos		\$384,966.80	\$2,173.82			\$382,792.98
7.7.2.1.1.7 Rezago De Multas Impuestos Por Sindicatura		\$1,342,694.63		\$3,572,918.99		\$4,915,613.62
7.7.2.1.1.11 Rezago por Multas de Control Urbano		\$93,325.50	\$89,589.50			\$3,736.00
7.7.2.1.1.12 Rezago por Multas de Transporte		\$331,079.95		\$20,384.05		\$351,464.00
7.7.2.1.1.13 Rezago por Multas de Regulacion		\$29,371.97		\$16,235.97		\$13,136.00
7.7.2.1.1.14 Rezago de Pavimentacion		\$46,614,096.69	\$9,451,161.91			\$37,162,934.78
7.7.2.1.1.15 Rezago por Multas Federales No Fiscales		\$5,476,846.00		\$817,789.78		\$6,294,635.78
7.7.2.1.1.16 Rezago por Zona Federal Marítimo Terrestre		\$97,519,235.54		\$8,026,182.31		\$105,545,417.85
<b>7.8 Bienes Inmuebles Por Regularizar</b>			\$37,674,067.20	\$37,674,067.20		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>7.8.1 Bienes Inmuebles Por Regularizar</b>	\$293,672,447.99		\$27,491,464.40	\$10,182,640.00	\$310,981,272.39	
<b>7.8.1.1 Bienes Inmuebles Por Regularizar Oficina Central</b>	\$293,672,447.99		\$27,491,464.40	\$10,182,640.00	\$310,981,272.39	
<b>7.8.1.1.1 Terrenos</b>	\$293,672,447.99		\$27,491,464.40	\$10,182,640.00	\$310,981,272.39	
<b>7.8.1.1.1.1 Fracc. Los Ramos</b>	\$3,994,255.00				\$3,994,255.00	
7.8.1.1.1.1.1 LR-009-011 S/2,818.275 Area Verde	\$1,409,135.00				\$1,409,135.00	
7.8.1.1.1.1.2 LR-010-019 S/4,170.248 Area Verde	\$2,585,120.00				\$2,585,120.00	
<b>7.8.1.1.1.2 Col. Lucio Blanco</b>	\$55,032,286.00				\$55,032,286.00	
7.8.1.1.1.2.1 LB-003-104 S/9,899.100 Donacion Mpal	\$8,909,190.00				\$8,909,190.00	
7.8.1.1.1.2.2 LB-081-100 S/10,642.525 Equipamiento Urbano	\$6,385,512.00				\$6,385,512.00	
7.8.1.1.1.2.3 LB-000-101 S/723.953 Preservacion Ecologica	\$579,160.00				\$579,160.00	
7.8.1.1.1.2.4 LB-000-102 S/19,161.372 Preservacion Ecologica	\$15,329,096.00				\$15,329,096.00	
7.8.1.1.1.2.5 LB-000-103 S/3,015.776 Preservacion Ecologica	\$2,412,616.00				\$2,412,616.00	
7.8.1.1.1.2.6 LB-000-104 S/7,926.396 Preservacion Ecologica	\$6,341,112.00				\$6,341,112.00	
7.8.1.1.1.2.7 LB-000-105 S/19,340.039 Preservacion Ecologica	\$15,075,600.00				\$15,075,600.00	
<b>7.8.1.1.1.3 Col. Ampliacion Constitucion</b>	\$765,000.00				\$765,000.00	
7.8.1.1.1.3.1 AC-116-119 S/Xxxxxx Equipamiento Urbano	\$765,000.00				\$765,000.00	
<b>7.8.1.1.1.4 Col. Ampliacion Lucio Blanco</b>	\$24,624,508.75				\$24,624,508.75	
7.8.1.1.1.4.1 AC-118-100 S/5,385.905 Donacion Mpal	\$4,578,015.00				\$4,578,015.00	
7.8.1.1.1.4.2 LB-000-100 S/18,515.679 Area Verde	\$12,498,077.25				\$12,498,077.25	
7.8.1.1.1.4.3 AC-196-701 S/436.497 Preservacion Ecologica	\$371,025.00				\$371,025.00	
7.8.1.1.1.4.4 AC-196-704 S/8,443.994 Preservacion Ecologica	\$7,177,391.50				\$7,177,391.50	
<b>7.8.1.1.1.5 Col. Constitucion</b>	\$38,333,861.00				\$38,333,861.00	
7.8.1.1.1.5.1 AC-196-600 S/5,790.937 Donacion Mpal	\$4,194,010.50				\$4,194,010.50	
7.8.1.1.1.5.2 AC-196-601 S/501.854 Donacion Mpal	\$426,572.50				\$426,572.50	
7.8.1.1.1.5.3 AC-196-604 S/6,003.713 Donacion Mpal	\$5,103,153.50				\$5,103,153.50	
7.8.1.1.1.5.4 AC-284-101 S/3,200.000 Equipamiento Escolar	\$2,720,000.00				\$2,720,000.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.1.1.1.5.5 AC-284-102 S/2,800.000 Equipamiento Escolar	\$2,380,000.00				\$2,380,000.00	
7.8.1.1.1.5.6 AC-196-101 S/3,572.043 Donacion Mpal	\$3,036,234.00				\$3,036,234.00	
7.8.1.1.1.5.7 AC-196-201 S/2,265.372 Preservacion Ecologica	\$1,925,564.50				\$1,925,564.50	
7.8.1.1.1.5.8 AC-196-301 S/28,780.286 Preservacion Ecologica	\$18,548,326.00				\$18,548,326.00	
<b>7.8.1.1.1.6 Col. 17 De Agosto</b>	\$15,144,370.00			\$10,182,640.00	\$4,961,730.00	
7.8.1.1.1.6.1 AG-001-027 S/1,271.584 Area Verde	\$1,271,500.00				\$1,271,500.00	
7.8.1.1.1.6.2 AG-014-011 S/3,326.944 Donacion Mpal	\$3,690,230.00				\$3,690,230.00	
7.8.1.1.1.6.3 AG-268-161 S/710182.640 Donacion	\$10,182,640.00			\$10,182,640.00		
<b>7.8.1.1.1.9 Col. Independencia</b>	\$28,349,472.00				\$28,349,472.00	
7.8.1.1.1.9.1 IN-000-001 S/20,175.280 Area Verde	\$17,062,487.00				\$17,062,487.00	
7.8.1.1.1.9.2 IN-017-001 S/12,041.461 Donacion Mpal	\$9,031,095.00				\$9,031,095.00	
7.8.1.1.1.9.3 IN-032-000 S/845.254 Area Verde	\$845,250.00				\$845,250.00	
7.8.1.1.1.9.4 IN-044-001 S/1,410.641 Area Verde	\$1,410,640.00				\$1,410,640.00	
<b>7.8.1.1.1.10 Col. Ejido Primo Tapia</b>	\$460,800.00				\$460,800.00	
7.8.1.1.1.10.1 PT-004-059 S/480.000 Equipamiento Urbano	\$460,800.00				\$460,800.00	
<b>7.8.1.1.1.12 Fracc. El Descanso</b>	\$46,872,815.00				\$46,872,815.00	
7.8.1.1.1.12.1 DE-004-002 S/10,559.948 Donacion Mpal	\$26,399,875.00				\$26,399,875.00	
7.8.1.1.1.12.2 DE-001-009 S/725.926 Area Verde	\$1,814,815.00				\$1,814,815.00	
7.8.1.1.1.12.3 DE-002-006 S/5,836.391 Area Verde	\$14,590,975.00				\$14,590,975.00	
7.8.1.1.1.12.4 DE-003-002 S/1,626.864 Area Verde	\$4,067,150.00				\$4,067,150.00	
<b>7.8.1.1.1.13 Fracc. Mision Del Mar</b>	\$12,229,980.00				\$12,229,980.00	
7.8.1.1.1.13.1 KF-101-339 S/686,590.000 Area Verde	\$480,613.00				\$480,613.00	
7.8.1.1.1.13.2 KF-101-340 S/257.000 Area Verde	\$179,900.00				\$179,900.00	
7.8.1.1.1.13.3 KF-106-340 S/2,463.20 Area Verde	\$1,724,240.00				\$1,724,240.00	
7.8.1.1.1.13.4 KF-107-326 S/1,974.06 Area Verde	\$1,381,842.00				\$1,381,842.00	
7.8.1.1.1.13.5 KF-116-345 S/1,402.780 Area Verde	\$981,946.00				\$981,946.00	
7.8.1.1.1.13.6 KF-120-394 S/675.130 Area Verde	\$472,591.00				\$472,591.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.1.1.1.13.7 KF-120-395 S/272.240 Area Verde	\$190,568.00				\$190,568.00	
7.8.1.1.1.13.8 KF-120-396 S/1,474.440 Area Verde	\$1,032,108.00				\$1,032,108.00	
7.8.1.1.1.13.9 KF-124-302 S/165.710 Area Verde	\$115,997.00				\$115,997.00	
7.8.1.1.1.13.10 KF-125-335 S/1,108.110 Area Verde	\$775,677.00				\$775,677.00	
7.8.1.1.1.13.11 KF-128-327 S/983.910 Area Verde	\$688,737.00				\$688,737.00	
7.8.1.1.1.13.12 KF-129-331 S/1,310.460 Area Verde	\$917,322.00				\$917,322.00	
7.8.1.1.1.13.13 KF-131-336 S/1,626.24 Area Verde	\$1,138,368.00				\$1,138,368.00	
7.8.1.1.1.13.14 KF-132-355 S/1,342.010 Area Verde	\$939,407.00				\$939,407.00	
7.8.1.1.1.13.15 KF-133-319 S/1,729.520 Area Verde	\$1,210,664.00				\$1,210,664.00	
<b>7.8.1.1.1.14 Lomas De Cantamar</b>	<b>\$21,393,007.24</b>				<b>\$21,393,007.24</b>	
7.8.1.1.1.14.1 CA-129-001 S/3,428.88 Donacion Mpal	\$2,187,625.00				\$2,187,625.00	
7.8.1.1.1.14.2 CA-130-001 S/10,764.270 Donacion Mpal	\$6,867,604.26				\$6,867,604.26	
7.8.1.1.1.14.3 CA-131-008 S/3,193.390 Area Verde	\$2,037,382.82				\$2,037,382.82	
7.8.1.1.1.14.4 CA-119-001 S/701.970 Donacion Mpal	\$1,665,818.00				\$1,665,818.00	
7.8.1.1.1.14.5 CA-119-002 S/2,611.000 Donacion Mpal	\$1,665,818.00				\$1,665,818.00	
7.8.1.1.1.14.6 CA-126-002 S/1,285.600 Area Verde	\$820,212.80				\$820,212.80	
7.8.1.1.1.14.7 CA-130-002 S/8,753.060 Donacion Mpal	\$5,584,452.28				\$5,584,452.28	
7.8.1.1.1.14.8 CA-124-001 S/884.160 Area Verde	\$564,094.08				\$564,094.08	
<b>7.8.1.1.1.15 Fracc. Vista Marina</b>	<b>\$10,259,665.00</b>				<b>\$10,259,665.00</b>	
7.8.1.1.1.15.1 VM-040-024 S/3,078.930 Talud	\$1,539,465.00				\$1,539,465.00	
7.8.1.1.1.15.2 VM-044-021 S/630.130 Talud	\$315,065.00				\$315,065.00	
7.8.1.1.1.15.3 VM-045-001 S/607.890 Talud	\$303,945.00				\$303,945.00	
7.8.1.1.1.15.4 VM-046-022 S/7,587.060 Talud	\$3,793,530.00				\$3,793,530.00	
7.8.1.1.1.15.5 VM-048-001 S/3,048.310 Talud	\$1,524,155.00				\$1,524,155.00	
7.8.1.1.1.15.6 VM-050-004 S/3,605.330 Talud	\$1,802,665.00				\$1,802,665.00	
7.8.1.1.1.15.7 VM-050-006 S/1,961.680 Talud	\$980,840.00				\$980,840.00	
<b>7.8.1.1.1.16 Valles Del Mar</b>	<b>\$24,197,933.00</b>				<b>\$24,197,933.00</b>	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.1.1.1.16.1 Vr-001-028 S/281.100 Donacion Mpal	\$196,770.00				\$196,770.00	
7.8.1.1.1.16.2 Vr-001-011 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.3 Vr-001-012 S/281.100 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.4 Vr-001-013 S/465.650 Donacion Mpal	\$325,955.00				\$325,955.00	
7.8.1.1.1.16.5 Vr-001-014 S/388.040 Donacion Mpal	\$271,628.00				\$271,628.00	
7.8.1.1.1.16.6 Vr-001-015 S/200.040 Donacion Mpal	\$140,028.00				\$140,028.00	
7.8.1.1.1.16.7 Vr-001-016 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.8 Vr-001-017 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.9 Vr-001-018 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.10 Vr-001-019 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.11 Vr-001-020 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.12 Vr-001-021 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.13 Vr-001-022 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.14 Vr-001-023 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.15 Vr-001-024 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.16 Vr-001-025 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.17 Vr-001-026 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.18 Vr-001-027 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.19 Vr-001-005 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.20 Vr-002-010 S/192.810 Donacion Mpal	\$134,967.00				\$134,967.00	
7.8.1.1.1.16.21 Vr-002-011 S/187.730 Donacion Mpal	\$131,411.00				\$131,411.00	
7.8.1.1.1.16.22 Vr-002-012 S/207.000 Donacion Mpal	\$144,900.00				\$144,900.00	
7.8.1.1.1.16.23 Vr-002-013 S/218.420 Donacion Mpal	\$152,894.00				\$152,894.00	
7.8.1.1.1.16.24 Vr-002-014 S/196.980 Donacion Mpal	\$152,886.00				\$152,886.00	
7.8.1.1.1.16.25 Vr-002-015 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.26 Vr-002-016 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.27 Vr-002-017 S/212.650 Donacion Mpal	\$148,855.00				\$148,855.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.1.1.1.16.28 Vr-002-018 S/351.890 Donacion Mpal	\$246,323.00				\$246,323.00	
7.8.1.1.1.16.29 Vr-002-019 S/265.090 Donacion Mpal	\$185,563.00				\$185,563.00	
7.8.1.1.1.16.30 Vr-003-001 S/208.150 Donacion Mpal	\$145,705.00				\$145,705.00	
7.8.1.1.1.16.31 Vr-003-002 S/219.250 Donacion Mpal	\$153,475.00				\$153,475.00	
7.8.1.1.1.16.32 Vr-003-003 S/232.570 Donacion Mpal	\$162,799.00				\$162,799.00	
7.8.1.1.1.16.33 Vr-003-004 S/232.570 Donacion Mpal	\$162,799.00				\$162,799.00	
7.8.1.1.1.16.34 Vr-003-005 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.35 Vr-003-007 S/232-570 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.36 Vr-003-008 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.37 Vr-003-009 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.38 Vr-003-010 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.39 Vr-003-011 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.40 Vr-003-012 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.41 Vr-003-013 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.42 Vr-003-014 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.43 Vr-003-015 S/258.070 Donacion Mpal	\$180,649.00				\$180,649.00	
7.8.1.1.1.16.44 Vr-003-018 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.45 Vr-003-019 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.46 Vr-003-020 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.47 Vr-003-021 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.48 Vr-003-022 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.49 Vr-003-023 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.50 Vr-003-024 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.51 Vr-003-025 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.52 Vr-008-004 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.53 Vr-008-005 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.54 Vr-008-006 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.1.1.1.16.55 Vr-008-007 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.56 Vr-008-008 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.57 Vr-008-010 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.58 Vr-008-011 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.59 Vr-008-012 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.60 Vr-008-018 S/282.800 Donacion Mpal	\$197,960.00				\$197,960.00	
7.8.1.1.1.16.61 Vr-008-019 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.62 Vr-008-020 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.63 Vr-008-021 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.64 Vr-008-022 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.65 Vr-008-023 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.66 Vr-008-024 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.67 Vr-008-025 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.68 Vr-008-026 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.69 Vr-008-027 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.70 Vr-008-028 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.71 Vr-008-029 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.72 Vr-008-030 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.73 Vr-008-031 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.74 Vr-008-032 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.75 Vr-008-033 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.76 Vr-008-034 S/190.570 Donacion Mpal	\$133,399.00				\$133,399.00	
7.8.1.1.1.16.77 Vr-009-001 S/207.820 Area Verde	\$145,474.00				\$145,474.00	
7.8.1.1.1.16.78 Vr-009-002 S/303.440 Area Verde	\$212,408.00				\$212,408.00	
7.8.1.1.1.16.79 Vr-009-004 S/205.900 Donacion Mpal	\$144,347.00				\$144,347.00	
7.8.1.1.1.16.80 Vr-009-005 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.81 Vr-009-006 S/245.490 Donacion Mpal	\$171,843.00				\$171,843.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.1.1.1.16.82 Vr-009-007 S/200.000 Donacion Mpal	\$163,128.00				\$163,128.00	
7.8.1.1.1.16.83 Vr-009-008 S/220.590 Donacion Mpal	\$154,413.00				\$154,413.00	
7.8.1.1.1.16.84 Vr-009-009 S/208.130 Donacion Mpal	\$145,691.00				\$145,691.00	
7.8.1.1.1.16.85 Vr-009-013 S/660.190 Donacion Mpal	\$462,133.00				\$462,133.00	
7.8.1.1.1.16.86 Vr-022-005 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.87 Vr-022-002 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.88 Vr-022-003 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.89 Vr-022-004 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.90 Vr-022-007 S/369.200 Donacion Mpal	\$258,440.00				\$258,440.00	
7.8.1.1.1.16.91 Vr-022-008 S/206.460 Donacion Mpal	\$144,494.00				\$144,494.00	
7.8.1.1.1.16.92 Vr-022-009 S/206.880 Donacion Mpal	\$144,816.00				\$144,816.00	
7.8.1.1.1.16.93 Vr-022-010 S/204.980 Donacion Mpal	\$143,486.00				\$143,486.00	
7.8.1.1.1.16.94 Vr-022-011 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.95 Vr-022-012 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.96 Vr-022-013 S/211.140 Donacion Mpal	\$147,798.00				\$147,798.00	
7.8.1.1.1.16.97 Vr-035-001 S/419.640 Area Verde	\$393,748.00				\$393,748.00	
7.8.1.1.1.16.98 Vr-038-001 S/255.870 Donacion Mpal	\$179,109.00				\$179,109.00	
7.8.1.1.1.16.99 Vr-038-002 S/202.890 Donacion Mpal	\$142,023.00				\$142,023.00	
7.8.1.1.1.16.100 Vr-038-003 S/218.910 Donacion Mpal	\$153,237.00				\$153,237.00	
7.8.1.1.1.16.101 Vr-038-004 S/219.530 Donacion Mpal	\$153,671.00				\$153,671.00	
7.8.1.1.1.16.102 Vr-038-005 S/209.340 Donacion Mpal	\$146,538.00				\$146,538.00	
7.8.1.1.1.16.103 Vr-038-006 S/206.140 Donacion Mpal	\$144,298.00				\$144,298.00	
7.8.1.1.1.16.104 Vr-038-007 S/213.030 Donacion Mpal	\$149,121.00				\$149,121.00	
7.8.1.1.1.16.105 Vr-038-009 S/202.610 Donacion Mpal	\$141,827.00				\$141,827.00	
7.8.1.1.1.16.106 Vr-038-010 S/203.040 Donacion Mpal	\$142,128.00				\$142,128.00	
7.8.1.1.1.16.107 Vr-038-011 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.108 Vr-038-012 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.1.1.1.16.109 Vr-038-013 S/213.640 Donacion Mpal	\$149,548.00				\$149,548.00	
7.8.1.1.1.16.110 Vr-041-015 S/284.250 Area Verde	\$198,975.00				\$198,975.00	
7.8.1.1.1.16.111 Vr-041-031 S/201.100 Area Verde	\$140,770.00				\$140,770.00	
7.8.1.1.1.16.112 Vr-046-048 S/208.830 Donacion Mpal	\$196,581.00				\$196,581.00	
7.8.1.1.1.16.113 Vr-046-049 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.114 Vr-046-050 S/209.810 Donacion Mpal	\$146,867.00				\$146,867.00	
7.8.1.1.1.16.115 Vr-046-051 S/210.920 Donacion Mpal	\$147,644.00				\$147,644.00	
7.8.1.1.1.16.116 Vr-046-052 S/206.410 Donacion Mpal	\$144,487.00				\$144,487.00	
7.8.1.1.1.16.117 Vr-046-053 S/206.030 Donacion Mpal	\$144,221.00				\$144,221.00	
7.8.1.1.1.16.118 Vr-046-054 S/212.990 Donacion Mpal	\$149,093.00				\$149,093.00	
7.8.1.1.1.16.119 Vr-046-055 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.120 Vr-046-056 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.121 Vr-046-057 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.122 Vr-046-058 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.123 Vr-046-059 S/201.460 Donacion Mpal	\$141,022.00				\$141,022.00	
7.8.1.1.1.16.124 Vr-046-060 S/289.770 Donacion Mpal	\$202,839.00				\$202,839.00	
7.8.1.1.1.16.125 Vr-046-061 S/2,799.800 Area Verde	\$1,959,860.00				\$1,959,860.00	
7.8.1.1.1.16.126 Vr-046-082 S/2,138.460 Area Verde	\$1,496,922.00				\$1,496,922.00	
7.8.1.1.1.16.127 Vr-048-001 S/244.530 Area Verde	\$171,171.00				\$171,171.00	
7.8.1.1.1.16.128 Vr-048-016 S/253.320 Area Verde	\$176,624.00				\$176,624.00	
7.8.1.1.1.16.129 Vr-049-001 S/443.980 Area Verde	\$310,786.00				\$310,786.00	
7.8.1.1.1.16.130 Vr-050-001 S/229.920 Area Verde	\$160,944.00				\$160,944.00	
7.8.1.1.1.16.131 Vr-050-015 S/283.340 Area Verde	\$198,338.00				\$198,338.00	
7.8.1.1.1.16.132 Vr-053-001 S/212.920 Area Verde	\$149,044.00				\$149,044.00	
7.8.1.1.1.16.133 Vr-059-001 S/212.210 Area Verde	\$145,747.00				\$145,747.00	
7.8.1.1.1.16.134 Vr-060-001 S/247.210 Area Verde	\$173,313.00				\$173,313.00	
<b>7.8.1.1.1.19 Fracc. Campo Real</b>	\$1,148,400.00				\$1,148,400.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.1.1.1.19.1 CL-167-005 L5 S/225.00 Baldio	\$143,550.00				\$143,550.00	
7.8.1.1.1.19.2 S/C 225.00 L4 Baldio	\$143,550.00				\$143,550.00	
7.8.1.1.1.19.3 S/C 225.00 L3 Baldio	\$143,550.00				\$143,550.00	
7.8.1.1.1.19.4 S/C 225.00 L15 Baldio	\$143,550.00				\$143,550.00	
7.8.1.1.1.19.5 S/C 225.00 L14 Baldio	\$143,550.00				\$143,550.00	
7.8.1.1.1.19.6 S/C 225.00 L13 Baldio	\$143,550.00				\$143,550.00	
7.8.1.1.1.19.7 S/C 225.00 L12 Baldio	\$143,550.00				\$143,550.00	
7.8.1.1.1.19.8 S/C 225.00 L44 Baldio	\$143,550.00				\$143,550.00	
<b>7.8.1.1.1.20 Fracc. Mar de Calafia</b>	\$260,424.00				\$260,424.00	
7.8.1.1.1.20.7 MC-125-022 S/289.36 L22 Baldio	\$260,424.00				\$260,424.00	
<b>7.8.1.1.1.21 Fracc. Misión del Mar II</b>	\$1,672,903.00				\$1,672,903.00	
7.8.1.1.1.21.1 S/C L6 S/200.00 Baldio	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.21.2 S/C L2 S/190.19 Baldio	\$133,133.00				\$133,133.00	
7.8.1.1.1.21.3 S/C L23 S/200.00 Baldio	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.21.4 S/C L22 S/200.00 Baldio	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.21.5 S/C L21 S/200.00 Baldio	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.21.6 S/C L20 S/207 Baldio	\$144,900.00				\$144,900.00	
7.8.1.1.1.21.7 S/C L8 S/200 Baldio	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.21.8 S/C L7 S/200 Baldio	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.21.9 S/C L6 S/354.1 Baldio	\$274,870.00				\$274,870.00	
7.8.1.1.1.21.10 S/C L5 S/200 Baldio	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.21.11 S/C L4 S/200 Baldio	\$140,000.00				\$140,000.00	
<b>7.8.1.1.1.22 Fracc. Mar de Popotla</b>	\$570,871.00				\$570,871.00	
7.8.1.1.1.22.1 PO-138-009 L9 S/366.04 Baldio	\$210,473.00				\$210,473.00	
7.8.1.1.1.22.2 PO-138-007 L7 S/323.92 Baldio	\$186,254.00				\$186,254.00	
7.8.1.1.1.22.3 PO-138-006 L6 S/302.86 Baldio	\$174,144.00				\$174,144.00	
<b>7.8.1.1.1.23 Fracc. Terrazas del Mar</b>	\$179,295.00				\$179,295.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.1.1.1.23.1 S/C L43 S/358.59 Baldío	\$179,295.00				\$179,295.00	
<b>7.8.1.1.1.25 Fracc. Lomas De Leon</b>	\$8,182,602.00		\$37.20		\$8,182,639.20	
7.8.1.1.1.25.1 LL-020-001 Sup/ 6909.924	\$4,145,952.00				\$4,145,952.00	
7.8.1.1.1.25.2 LL-013-001 Sup/1539.603	\$923,760.00				\$923,760.00	
7.8.1.1.1.25.3 LL-015-001 Sup/3376.662	\$2,025,960.00		\$37.20		\$2,025,997.20	
7.8.1.1.1.25.4 LL-020-002 Sup/1618.943	\$971,364.00				\$971,364.00	
7.8.1.1.1.25.5 LL-025-001 Sup/192.613	\$115,566.00				\$115,566.00	
<b>7.8.1.1.1.27 Fracc. Villas Costa Rica</b>			\$27,518,427.20		\$27,518,427.20	
7.8.1.1.1.27.2 Lote 11 Mza 13 Superficie 4,500.003 m2 VD-013-011			\$3,600,000.00		\$3,600,000.00	
7.8.1.1.1.27.3 Lote 01 Mza 25 Superficie 6,163.202 m2 VD-025-001			\$4,930,560.00		\$4,930,560.00	
7.8.1.1.1.27.4 Lote 01 Mza 36 Superficie 3,853.405 m2 VD-036-001			\$3,082,728.00		\$3,082,728.00	
7.8.1.1.1.27.5 Lote 01 Mza 38 Superficie 2,819.431 m2 VD-038-001			\$2,255,528.00		\$2,255,528.00	
7.8.1.1.1.27.6 Lote 15 Mza 49 Superficie 3,385.231 m2 VD-049-015			\$2,708,184.00		\$2,708,184.00	
7.8.1.1.1.27.7 Lote 03 Mza 12 Superficie 4,448.313 m2 VD-012-003			\$3,558,648.00		\$3,558,648.00	
7.8.1.1.1.27.8 Lote 22 Mza 28 Superficie 3,489.700 m2 VD-028-022			\$2,791,760.00		\$2,791,760.00	
7.8.1.1.1.27.9 Lote 01 Mza 10 Superficie 5,738.774 m2 VD-010-001			\$4,591,019.20		\$4,591,019.20	
<b>7.8.2 Regularización De Bienes Inmuebles</b>	\$293,672,447.99		\$10,182,602.80	\$27,491,427.20	\$310,981,272.39	
<b>7.8.2.1 Regularización De Bienes Inmuebles Oficina Central</b>	\$293,672,447.99		\$10,182,602.80	\$27,491,427.20	\$310,981,272.39	
<b>7.8.2.1.1 Terrenos</b>	\$293,672,447.99		\$10,182,602.80	\$27,491,427.20	\$310,981,272.39	
<b>7.8.2.1.1.1 Fracc. Los Ramos</b>	\$3,994,255.00				\$3,994,255.00	
7.8.2.1.1.1.1 Lr-009-011 S/2,818.275 Área Verde	\$1,409,135.00				\$1,409,135.00	
7.8.2.1.1.1.2 Lr-010-019 S/4,170.248 Área Verde	\$2,585,120.00				\$2,585,120.00	
<b>7.8.2.1.1.2 Col. Lucio Blanco</b>	\$55,032,286.00				\$55,032,286.00	
7.8.2.1.1.2.1 Lb-003-104 S/9,899.100 Donación Mpal	\$8,909,190.00				\$8,909,190.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.2.1.1.2.2 Lb-081-100 S/10,642.525 Equipamiento Urbano		\$6,385,512.00				\$6,385,512.00
7.8.2.1.1.2.3 Lb-000-101 S/723.953 Preservación Ecológica		\$579,160.00				\$579,160.00
7.8.2.1.1.2.4 Lb-000-102 S/19,161.372 Preservación Ecológica		\$15,329,096.00				\$15,329,096.00
7.8.2.1.1.2.5 Lb-000-103 S/3,015.776 Preservación Ecológica		\$2,412,616.00				\$2,412,616.00
7.8.2.1.1.2.6 Lb-000-104 Preservación Ecológica		\$6,341,112.00				\$6,341,112.00
7.8.2.1.1.2.7 Lb-000-105 S/19,340.039 Preservación Ecológica		\$15,075,600.00				\$15,075,600.00
<b>7.8.2.1.1.3 Col. Ampliación Constitución</b>		\$765,000.00				\$765,000.00
7.8.2.1.1.3.1 Ac-116-119 S/900.000 Equipamiento Urbano		\$765,000.00				\$765,000.00
<b>7.8.2.1.1.4 Col. Ampliación Lucio Blanco</b>		\$24,624,508.75				\$24,624,508.75
7.8.2.1.1.4.1 Ac-118-100 S/5,385.905 Donación Mpal		\$4,578,015.00				\$4,578,015.00
7.8.2.1.1.4.2 Lb-000-100 S/18,515.679 Área Verde		\$12,498,077.25				\$12,498,077.25
7.8.2.1.1.4.3 Ac-196-701 S/436.497 Preservación Ecológica		\$371,025.00				\$371,025.00
7.8.2.1.1.4.4 Ac-196-704 S/8,443.994 Preservación Ecológica		\$7,177,391.50				\$7,177,391.50
<b>7.8.2.1.1.5 Col. Constitución</b>		\$38,333,861.00				\$38,333,861.00
7.8.2.1.1.5.1 Ac-196-600 S/5,790.937 Donación Mpal		\$4,194,010.50				\$4,194,010.50
7.8.2.1.1.5.2 Ac-196-601 S/501.854 Donación Mpal		\$426,572.50				\$426,572.50
7.8.2.1.1.5.3 Ac-196-604 S/6,003.713 Donación Mpal		\$5,103,153.50				\$5,103,153.50
7.8.2.1.1.5.4 Ac-284-101 S/3,200.000 Equipamiento Escolar		\$2,720,000.00				\$2,720,000.00
7.8.2.1.1.5.5 Ac-284-102 S/2,800.000 Equipamiento Escolar		\$2,380,000.00				\$2,380,000.00
7.8.2.1.1.5.6 Ac-196-101 S/3,572.043		\$3,036,234.00				\$3,036,234.00
7.8.2.1.1.5.7 Ac-196-201 S/2,265.372 Preservación Ecológica		\$1,925,564.50				\$1,925,564.50
7.8.2.1.1.5.8 Ac-196-301 S/28780.286 Preservación Ecológica		\$18,548,326.00				\$18,548,326.00
<b>7.8.2.1.1.6 Col. 17 De Agosto</b>		\$15,144,370.00	\$10,182,640.00			\$4,961,730.00
7.8.2.1.1.6.1 Ag-001-027 S/1,271.584 Área Verde		\$1,271,500.00				\$1,271,500.00
7.8.2.1.1.6.2 Ag-014-011 S/3,326.944 Donación Mpal		\$3,690,230.00				\$3,690,230.00
7.8.2.1.1.6.3 Ag-268-161 S/10,182.640 Donación Mpal		\$10,182,640.00	\$10,182,640.00			
<b>7.8.2.1.1.9 In-000-001 S/20,175.280 Área Verde</b>		\$28,349,472.00				\$28,349,472.00



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.2.1.1.9.1 In-017-001 S/12,041.461 Donacion Mpal		\$17,062,487.00				\$17,062,487.00
7.8.2.1.1.9.2 In-032-000 S/845.254 Area Verde		\$9,031,095.00				\$9,031,095.00
7.8.2.1.1.9.3 In-044-001 S/1,410.641 Area Verde		\$845,250.00				\$845,250.00
7.8.2.1.1.9.4 In-000-001 S/20,175.280 Area Verde		\$1,410,640.00				\$1,410,640.00
<b>7.8.2.1.1.10 Col. Ejido Promo Tapia</b>		\$460,800.00				\$460,800.00
7.8.2.1.1.10.1 Pt-004-059 S/480.000 Equipamiento Urbano		\$460,800.00				\$460,800.00
<b>7.8.2.1.1.12 Fracc. El Descanso</b>		\$46,872,815.00				\$46,872,815.00
7.8.2.1.1.12.1 De-004-002 S/10,559.948 Donación Mpal		\$26,399,875.00				\$26,399,875.00
7.8.2.1.1.12.2 De-001-009 S/725.926 Area Verde		\$1,814,815.00				\$1,814,815.00
7.8.2.1.1.12.3 De-002-006 S/5,836.391 Area Verde		\$14,590,975.00				\$14,590,975.00
7.8.2.1.1.12.4 De-003-002 S/1,626.864 Area Verde		\$4,067,150.00				\$4,067,150.00
<b>7.8.2.1.1.13 Fracc. Mision Del Mar</b>		\$12,229,980.00				\$12,229,980.00
7.8.2.1.1.13.1 Kf-101-339 S/686,590.000 Area Verde		\$480,613.00				\$480,613.00
7.8.2.1.1.13.2 Kf-101-340 S/257.000 Area Verde		\$179,900.00				\$179,900.00
7.8.2.1.1.13.3 Kf-106-340 S/2,463.200 Area Verde		\$1,724,240.00				\$1,724,240.00
7.8.2.1.1.13.4 Kf-107-326 S/1,974.060 Area Verde		\$1,381,842.00				\$1,381,842.00
7.8.2.1.1.13.5 Kf-116-345 S/1,402.780 Area Verde		\$981,946.00				\$981,946.00
7.8.2.1.1.13.6 Kf-120-394 S/675.130 Area Verde		\$472,591.00				\$472,591.00
7.8.2.1.1.13.7 Kf-120-395 S/272.240 Area Verde		\$190,568.00				\$190,568.00
7.8.2.1.1.13.8 Kf-120-396 S/1,474.440 Area Verde		\$1,032,108.00				\$1,032,108.00
7.8.2.1.1.13.9 Kf-124-302 S/165.710 Area Verde		\$115,997.00				\$115,997.00
7.8.2.1.1.13.10 Kf-125-335 S/1,108.110 Area Verde		\$775,677.00				\$775,677.00
7.8.2.1.1.13.11 Kf-128-327 S/983.910 Area Verde		\$688,737.00				\$688,737.00
7.8.2.1.1.13.12 Kf-129-331 S/1,310.460 Area Verde		\$917,322.00				\$917,322.00
7.8.2.1.1.13.13 Kf-131-336 S/1,626.240 Area Verde		\$1,138,368.00				\$1,138,368.00
7.8.2.1.1.13.14 Kf-132-355 S/1,342.010 Area Verde		\$939,407.00				\$939,407.00
7.8.2.1.1.13.15 Kf-133-319 S/1,7129.520 Area Verde		\$1,210,664.00				\$1,210,664.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>7.8.2.1.1.14 Lomas De Cantamar</b>		\$21,393,007.24				\$21,393,007.24
7.8.2.1.1.14.1 Ca-129-001 S/3,428.880 Donacion Mpal		\$2,187,625.00				\$2,187,625.00
7.8.2.1.1.14.2 Ca-130-001 S/10,764.270 Donacion Mpal		\$6,867,604.26				\$6,867,604.26
7.8.2.1.1.14.3 Ca-131-008 S/3,193.390 Area Verde		\$2,037,382.82				\$2,037,382.82
7.8.2.1.1.14.4 Ca-119-001 S/701.970 Donacion Mpal		\$1,665,818.00				\$1,665,818.00
7.8.2.1.1.14.5 Ca-119-002 S/2,611.000 Donacion Mpal		\$1,665,818.00				\$1,665,818.00
7.8.2.1.1.14.6 Ca-126-002 S/1,285.600 Area Verde		\$820,212.80				\$820,212.80
7.8.2.1.1.14.7 Ca-130-002 S/8,753.060 Donacion Mpal		\$5,584,452.28				\$5,584,452.28
7.8.2.1.1.14.8 Ca-124-001 S/884.160 Area Verde		\$564,094.08				\$564,094.08
<b>7.8.2.1.1.15 Fracc. Vista Marina</b>		\$10,259,665.00				\$10,259,665.00
7.8.2.1.1.15.1 Vm-040-024 S/3,078.930 Talud		\$1,539,465.00				\$1,539,465.00
7.8.2.1.1.15.2 Vm-044-021 S/630.130 Talud		\$315,065.00				\$315,065.00
7.8.2.1.1.15.3 Vm-045-001 S/607.890 Talud		\$303,945.00				\$303,945.00
7.8.2.1.1.15.4 Vm-046-022 S/7,587.060 Talud		\$3,793,530.00				\$3,793,530.00
7.8.2.1.1.15.5 Vm-048-001 S/3,048.310 Talud		\$1,524,155.00				\$1,524,155.00
7.8.2.1.1.15.6 Vm-050-004 S/3,605.330 Talud		\$1,802,665.00				\$1,802,665.00
7.8.2.1.1.15.7 Vm-050-006 S/1,961.680 Talud		\$980,840.00				\$980,840.00
<b>7.8.2.1.1.16 Valles Del Mar</b>		\$24,197,933.00				\$24,197,933.00
7.8.2.1.1.16.1 Vr-001-028 S/281.100 Donacion Mpal		\$196,770.00				\$196,770.00
7.8.2.1.1.16.2 Vr-001-011 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.3 Vr-001-012 S/281.100 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.4 Vr-001-013 S/465.650 Donacion Mpal		\$325,955.00				\$325,955.00
7.8.2.1.1.16.5 Vr-001-014 S/388.040 Donacion Mpal		\$271,628.00				\$271,628.00
7.8.2.1.1.16.6 Vr-001-015 S/200.040 Donacion Mpal		\$140,028.00				\$140,028.00
7.8.2.1.1.16.7 Vr-001-016 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.8 Vr-001-017 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.9 Vr-001-018 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.2.1.1.16.10 Vr-001-019 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.11 Vr-001-020 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.12 Vr-001-021 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.13 Vr-001-022 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.14 Vr-001-023 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.15 Vr-001-024 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.16 Vr-001-025 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.17 Vr-001-026 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.18 Vr-001-027 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.19 Vr-001-005 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.20 Vr-002-010 S/192.810 Donacion Mpal		\$134,967.00				\$134,967.00
7.8.2.1.1.16.21 Vr-002-011 S/187.730 Donacion Mpal		\$131,411.00				\$131,411.00
7.8.2.1.1.16.22 Vr-002-012 S/207.000 Donacion Mal		\$144,900.00				\$144,900.00
7.8.2.1.1.16.23 Vr-002-013 S/218.420 Donacion Mpal		\$152,894.00				\$152,894.00
7.8.2.1.1.16.24 Vr-002-014 S/196.980 Donacion Mpal		\$152,886.00				\$152,886.00
7.8.2.1.1.16.25 Vr-002-015 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.26 Vr-002-016 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.27 Vr-002-017 S/212.650 Donacion Mpal		\$148,855.00				\$148,855.00
7.8.2.1.1.16.28 Vr-002-018 S/351.890 Donacion Mpal		\$246,323.00				\$246,323.00
7.8.2.1.1.16.29 Vr-002-019 S/265.090 Donacion Mpal		\$185,563.00				\$185,563.00
7.8.2.1.1.16.30 Vr-003-001 S/208.150 Donacion Mpal		\$145,705.00				\$145,705.00
7.8.2.1.1.16.31 Vr-003-002 S/219.250 Donacion Mpal		\$153,475.00				\$153,475.00
7.8.2.1.1.16.32 Vr-003-003 S/232.570 Donacion Mpal		\$162,799.00				\$162,799.00
7.8.2.1.1.16.33 Vr-003-004 S/232.570 Donacion Mpal		\$162,799.00				\$162,799.00
7.8.2.1.1.16.34 Vr-003-005 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.35 Vr-003-007 S/232.570 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.36 Vr-003-008 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.2.1.1.16.37 Vr-003-009 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.38 Vr-003-010 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.39 Vr-003-011 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.40 Vr-003-012 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.41 Vr-003-013 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.42 Vr-003-014 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.43 Vr-003-015 S/258.070 Donacion Mpal		\$180,649.00				\$180,649.00
7.8.2.1.1.16.44 Vr-003-018 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.45 Vr-003-019 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.46 Vr-003-020 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.47 Vr-003-021 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.48 Vr-003-022 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.49 Vr-003-023 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.50 Vr-003-024 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.51 Vr-003-025 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.52 Vr-008-004 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.53 Vr-008-005 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.54 Vr-008-006 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.55 Vr-008-007 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.56 Vr-008-008 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.57 Vr-008-010 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.58 Vr-008-011 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.59 Vr-008-012 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.60 Vr-008-018 S/282.800 Donacion Mpal		\$197,960.00				\$197,960.00
7.8.2.1.1.16.61 Vr-008-019 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.62 Vr-008-020 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.63 Vr-008-021 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.2.1.1.16.64 Vr-008-022 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.65 Vr-008-023 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.66 Vr-008-024 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.67 Vr-008-025 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.68 Vr-008-026 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.69 Vr-008-027 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.70 Vr-008-028 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.71 Vr-008-029 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.72 Vr-008-030 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.73 Vr-008-031 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.74 Vr-008-032 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.75 Vr-008-033 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.76 Vr-008-034 S/190.570 Donacion Mpal		\$133,399.00				\$133,399.00
7.8.2.1.1.16.77 Vr-009-001 S/207.820 Area Verde		\$145,474.00				\$145,474.00
7.8.2.1.1.16.78 Vr-009-002 S/303.440 Area Verde		\$212,408.00				\$212,408.00
7.8.2.1.1.16.79 Vr-009-004 S/205.900 Donacion Mpal		\$144,347.00				\$144,347.00
7.8.2.1.1.16.80 Vr-009-005 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.81 Vr-009-006 S/245.490 Donacion Mpal		\$171,843.00				\$171,843.00
7.8.2.1.1.16.82 Vr-009-007 S/200.000 Donacion Mpal		\$163,128.00				\$163,128.00
7.8.2.1.1.16.83 Vr-009-008 S/220.590 Donacion Mpal		\$154,413.00				\$154,413.00
7.8.2.1.1.16.84 Vr-009-009 S/208.130 Donacion Mpal		\$145,691.00				\$145,691.00
7.8.2.1.1.16.85 Vr-009-013 S/660.190 Donacion Mpal		\$462,133.00				\$462,133.00
7.8.2.1.1.16.86 Vr-022-005 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.87 Vr-022-002 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.88 Vr-022-003 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.89 Vr-022-004 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.90 Vr-022-007 S/369.200 Donacion Mpal		\$258,440.00				\$258,440.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.2.1.1.16.91 Vr-022-008 S/206.460 Donacion Mpal		\$144,494.00				\$144,494.00
7.8.2.1.1.16.92 Vr-022-009 S/206.880 Donacion Mpal		\$144,816.00				\$144,816.00
7.8.2.1.1.16.93 Vr-022-010 S/204.980 Donacion Mpal		\$143,486.00				\$143,486.00
7.8.2.1.1.16.94 Vr-022-011 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.95 Vr-022-012 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.96 Vr-022-013 S/211.140 Donacion Mpal		\$147,798.00				\$147,798.00
7.8.2.1.1.16.97 Vr-035-001 S/419.640 Area Verde		\$393,748.00				\$393,748.00
7.8.2.1.1.16.98 Vr-038-001 S/255.870 Donacion Mpal		\$179,109.00				\$179,109.00
7.8.2.1.1.16.99 Vr-038-002 S/202.890 Donacion Mpal		\$142,023.00				\$142,023.00
7.8.2.1.1.16.100 Vr-038-003 S/218.910 Donacion Mpal		\$153,237.00				\$153,237.00
7.8.2.1.1.16.101 Vr-038-004 S/219.530 Donacion Mpal		\$153,671.00				\$153,671.00
7.8.2.1.1.16.102 Vr-038-005 S/209.340 Donacion Mpal		\$146,538.00				\$146,538.00
7.8.2.1.1.16.103 Vr-038-006 S/206.140 Donacion Mpal		\$144,298.00				\$144,298.00
7.8.2.1.1.16.104 Vr-038-007 S/213.030 Donacion Mpal		\$149,121.00				\$149,121.00
7.8.2.1.1.16.105 Vr-038-009 S/202.610 Donacion Mpal		\$141,827.00				\$141,827.00
7.8.2.1.1.16.106 Vr-038-010 S/203.040 Donacion Mpal		\$142,128.00				\$142,128.00
7.8.2.1.1.16.107 Vr-038-011 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.108 Vr-038-012 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.109 Vr-038-013 S/213.640 Donacion Mpal		\$149,548.00				\$149,548.00
7.8.2.1.1.16.110 Vr-041-015 S/284.250 Area Verde		\$198,975.00				\$198,975.00
7.8.2.1.1.16.111 Vr-041-031 S/201.100 Area Verde		\$140,770.00				\$140,770.00
7.8.2.1.1.16.112 Vr-046-048 S/208.830 Donacion Mpal		\$196,581.00				\$196,581.00
7.8.2.1.1.16.113 Vr-046-049 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.114 Vr-046-050 S/209.810 Donacion Mpal		\$146,867.00				\$146,867.00
7.8.2.1.1.16.115 Vr-046-051 S/210.920 Donacion Mpal		\$147,644.00				\$147,644.00
7.8.2.1.1.16.116 Vr-046-052 S/206.410 Donacion Mpal		\$144,487.00				\$144,487.00
7.8.2.1.1.16.117 Vr-046-053 S/206.030 Donacion Mpal		\$144,221.00				\$144,221.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.2.1.1.16.118 Vr-046-054 S/212.990 Donacion Mpal		\$149,093.00				\$149,093.00
7.8.2.1.1.16.119 Vr-046-055 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.120 Vr-046-056 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.121 Vr-046-057 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.122 Vr-046-058 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.123 Vr-046-059 S/201.460 Donacion Mpal		\$141,022.00				\$141,022.00
7.8.2.1.1.16.124 Vr-046-060 S/289.770 Donacion Mpal		\$202,839.00				\$202,839.00
7.8.2.1.1.16.125 Vr-046-061 S/2,799.800 Area Verde		\$1,959,860.00				\$1,959,860.00
7.8.2.1.1.16.126 Vr-046-082 S/2,138.460 Area Verde		\$1,496,922.00				\$1,496,922.00
7.8.2.1.1.16.127 Vr-048-001 S/244.530 Area Verde		\$171,171.00				\$171,171.00
7.8.2.1.1.16.128 Vr-048-016 S/253.320 Area Verde		\$176,624.00				\$176,624.00
7.8.2.1.1.16.129 Vr-049-001 S/443.980 Area Verde		\$310,786.00				\$310,786.00
7.8.2.1.1.16.130 Vr-050-001 S/229.920 Area Verde		\$160,944.00				\$160,944.00
7.8.2.1.1.16.131 Vr-050-015 S/283.340 Area Verde		\$198,338.00				\$198,338.00
7.8.2.1.1.16.132 Vr-053-001 S/212.920 Area Verde		\$149,044.00				\$149,044.00
7.8.2.1.1.16.133 Vr-059-001 S/212.210 Area Verde		\$145,747.00				\$145,747.00
7.8.2.1.1.16.134 Vr-060-001 S/247.210 Area Verde		\$173,313.00				\$173,313.00
<b>7.8.2.1.1.19 Fracc. Campo Real</b>		\$1,148,400.00				\$1,148,400.00
7.8.2.1.1.19.1 CL-167-005 L5 S/225.00 Baldio		\$143,550.00				\$143,550.00
7.8.2.1.1.19.2 S/C 225.00 L4 Baldio		\$143,550.00				\$143,550.00
7.8.2.1.1.19.3 S/C 225.00 L3 Baldio		\$143,550.00				\$143,550.00
7.8.2.1.1.19.4 S/C 225.00 L15 Baldio		\$143,550.00				\$143,550.00
7.8.2.1.1.19.5 S/C 225.00 L14 Baldio		\$143,550.00				\$143,550.00
7.8.2.1.1.19.6 S/C 225.00 L13 Baldio		\$143,550.00				\$143,550.00
7.8.2.1.1.19.7 S/C 225.00 L12 Baldio		\$143,550.00				\$143,550.00
7.8.2.1.1.19.8 S/C 225.00 L44 Baldio		\$143,550.00				\$143,550.00
<b>7.8.2.1.1.20 Fracc. Mar de Calafia</b>		\$260,424.00				\$260,424.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.2.1.1.20.7 MC-125-022 S/289.36 L22 Baldio		\$260,424.00				\$260,424.00
<b>7.8.2.1.1.21 Fracc. Misión del Mar II</b>		\$1,672,903.00		-\$27,000.00		\$1,645,903.00
7.8.2.1.1.21.1 S/C L6 S/200.00 Baldio		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.21.2 S/C L2 S/190.19 Baldio		\$133,133.00				\$133,133.00
7.8.2.1.1.21.3 S/C L23 S/200.00 Baldio		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.21.4 S/C L22 S/200.00 Baldio		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.21.5 S/C L21 S/200.00 Baldio		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.21.6 S/C L20 S/207 Baldio		\$144,900.00				\$144,900.00
7.8.2.1.1.21.7 S/C L8 S/200 Baldio		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.21.8 S/C L7 S/200 Baldio		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.21.9 S/C L6 S/354.1 Baldio		\$274,870.00		-\$27,000.00		\$247,870.00
7.8.2.1.1.21.10 S/C L5 S/200 Baldio		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.21.11 S/C L4 S/200 Baldio		\$140,000.00				\$140,000.00
<b>7.8.2.1.1.22 Fracc. Mar de Popotla</b>		\$570,871.00				\$570,871.00
7.8.2.1.1.22.1 PO-138-009 L9 S/366.04 Baldio		\$210,473.00				\$210,473.00
7.8.2.1.1.22.2 PO-138-007 L7 S/323.92 Baldio		\$186,254.00				\$186,254.00
7.8.2.1.1.22.3 PO-138-006 L6 S/302.86 Baldio		\$174,144.00				\$174,144.00
<b>7.8.2.1.1.23 Fracc. Terrazas del Mar</b>		\$179,295.00				\$179,295.00
7.8.2.1.1.23.1 S/C L43 S/358.59 Baldio		\$179,295.00				\$179,295.00
<b>7.8.2.1.1.25 Fracc. Lomas De Leon</b>		\$8,182,602.00	-\$37.20			\$8,182,639.20
7.8.2.1.1.25.1 LL-020-001 Sup/ 6909.924		\$4,145,952.00				\$4,145,952.00
7.8.2.1.1.25.2 LL-013-001 Sup/1539.603		\$923,760.00	-\$37.20			\$923,797.20
7.8.2.1.1.25.3 LL-015-001 Sup/3376.662		\$2,025,960.00				\$2,025,960.00
7.8.2.1.1.25.4 LL-020-002 Sup/1618.943		\$971,364.00				\$971,364.00
7.8.2.1.1.25.5 LL-025-001 Sup/192.613		\$115,566.00				\$115,566.00
<b>7.8.2.1.1.27 Fracc. Villas Costa Rica</b>				\$27,518,427.20		\$27,518,427.20



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.2.1.1.27.2 Lote 11 Mnza 13 con Superficie de 4,500.003 VD-013-011				\$3,600,000.00		\$3,600,000.00
7.8.2.1.1.27.3 Lote 01 Mnza 25 con Superficie de 6,163.202 VD-025-001				\$4,930,560.00		\$4,930,560.00
7.8.2.1.1.27.4 Lote 01 Mnza 36 con Superficie de 3,853.405 VD-036-001				\$3,082,728.00		\$3,082,728.00
7.8.2.1.1.27.5 Lote 01 Mnza 38 con Superficie de 2,819.431 VD-038-001				\$2,255,528.00		\$2,255,528.00
7.8.2.1.1.27.6 Lote 15 Mnza 49 con Superficie de 3,385.231 VD-049-015				\$2,708,184.00		\$2,708,184.00
7.8.2.1.1.27.7 Lote 03 Mnza 12 con Superficie de 4,448.313 VD-012-003				\$3,558,648.00		\$3,558,648.00
7.8.2.1.1.27.8 Lote 22 Mnza 28 con Superficie de 3,489.700 VD-028-022				\$2,791,760.00		\$2,791,760.00
7.8.2.1.1.27.9 Lote 01 Mza 10 Superficie 5,738.774 m2 VD-010-001				\$4,591,019.20		\$4,591,019.20
<b>8 Cuentas de Orden Presupuestarias</b>			\$7,079,315,475.90	\$7,079,315,475.90		
<b>8.1 Ley de Ingresos</b>			\$2,679,380,366.58	\$2,679,380,366.58		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$531,385,960.27	\$531,385,960.27		
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$680,593,372.73	\$680,593,372.73		
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$47,092,655.33	\$47,092,655.33		
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$784,415,269.23	\$784,415,269.23		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$635,893,109.02	\$635,893,109.02		
<b>8.2 Presupuesto de Egresos</b>			\$4,399,935,109.32	\$4,399,935,109.32		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado			\$512,246,275.28	\$512,246,275.28		
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$932,686,203.26	\$932,686,203.26		
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$315,530,216.54	\$315,530,216.54		
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$701,813,125.34	\$701,813,125.34		
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$681,657,367.56	\$681,657,367.56		
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$669,722,749.96	\$669,722,749.96		
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$586,279,171.38	\$586,279,171.38		
<b>9 Cuentas de Liquidacion y Cierre Presupuestario</b>			\$28,620,073.21	\$28,620,073.21		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/12/2016**

**CIERRE DEL AÑO**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
9.1 Superávit Financiero			\$19,142,184.99	\$19,142,184.99		
9.3 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			\$9,477,888.22	\$9,477,888.22		
<b>TOTAL =</b>	<b>\$1,096,203,049.01</b>	<b>\$1,096,203,049.01</b>	<b>\$32,202,047,166.79</b>	<b>\$32,202,047,166.79</b>	<b>\$1,142,232,785.53</b>	<b>\$1,142,232,785.53</b>