

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$1,142,232,785.53		\$3,444,586,065.72	\$3,379,308,090.30	\$1,207,510,760.95	
1.1 Activo Circulante	\$75,331,279.34		\$3,438,987,749.72	\$3,378,754,343.92	\$135,564,685.14	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$68,324,244.03		\$3,435,523,297.18	\$3,375,375,360.48	\$128,472,180.73	
1.1.1.1 Efectivo			\$157,533,403.53	\$157,533,403.53		
1.1.1.1.1 Caja			\$157,533,403.53	\$157,533,403.53		
1.1.1.1.1.1 Caja Oficina Central			\$157,533,403.53	\$157,533,403.53		
1.1.1.1.1.1.1 Caja			\$157,533,403.53	\$157,533,403.53		
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$14,991,377.06		\$1,770,506,982.49	\$1,774,144,271.04	\$11,354,088.51	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$13,296,233.92		\$1,769,930,005.19	\$1,773,919,447.58	\$9,306,791.53	
1.1.1.2.1.1 Bancos MN Oficina Central	\$13,296,233.92		\$1,769,930,005.19	\$1,773,919,447.58	\$9,306,791.53	
1.1.1.2.1.1.1 Banamex	\$77,474.61			\$5,327.50	\$72,147.11	
1.1.1.2.1.1.1.1 43596468 Obra BDAN Banamex 2010	\$77,474.61			\$5,327.50	\$72,147.11	
1.1.1.2.1.1.2 Banorte	\$7,852,249.32		\$335,807,571.07	\$336,681,886.66	\$6,977,933.73	
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos			\$1,790,275.42	\$1,790,275.42		
1.1.1.2.1.1.2.2 0567488150 Banorte Tesorera	\$4,967,959.50		\$150,399,772.64	\$148,907,237.39	\$6,460,494.75	
1.1.1.2.1.1.2.8 0210218756 Banorte Tesorera	\$19,945.08		\$93,230,052.24	\$93,229,982.46	\$20,014.86	
1.1.1.2.1.1.2.9 0210218738 Banorte Nomina y Gastos	\$1,612,756.78		\$90,229,362.20	\$91,384,456.93	\$457,662.05	
1.1.1.2.1.1.2.13 0298494950 Banorte Habitat Mpal 2015	\$137,400.17		\$37.87	\$137,438.04		
1.1.1.2.1.1.2.15 0420595171 FORTASEG Mpal 2016	\$1,094,678.64		\$212.85	\$1,094,891.49		
1.1.1.2.1.1.2.16 0460789574 Banorte Habitat Mpal 2016	\$19,509.15		\$137,853.24	\$137,604.93	\$19,757.46	
1.1.1.2.1.1.2.17 0493015833 Banorte FortaSeg Mpal 2017			\$20,004.61		\$20,004.61	
1.1.1.2.1.1.3 BBVA Bancomer	\$1,323,878.71		\$1,466,384.07	\$1,023,368.14	\$1,766,894.64	
1.1.1.2.1.1.3.1 0159159231 Predial BBVA	\$1,307,552.93		\$1,466,383.66	\$1,023,368.14	\$1,750,568.45	
1.1.1.2.1.1.3.3 0195419298 Gastos BBVA Bancomer	\$16,325.78		\$0.41		\$16,326.19	
1.1.1.2.1.1.4 HSBC	\$988,906.17		\$5,582,698.67	\$6,102,410.84	\$469,194.00	
1.1.1.2.1.1.4.1 4050618545 HSBC Gastos	\$77,629.03		\$1.00	\$50,006.96	\$27,623.07	
1.1.1.2.1.1.4.2 4054621933 PREP Municipal HSBC	\$14,679.87		\$4.77	\$1,044.00	\$13,640.64	
1.1.1.2.1.1.4.3 4054621917 Habitat Municipal HSBC	\$5,518.65		\$5.92		\$5,524.57	
1.1.1.2.1.1.4.4 4054507249 PREP Municipal 2013	\$125,086.73		\$31.27		\$125,118.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.1.2.1.1.4.5 4054507272 Habitat Municipal 2013	\$103,359.05		\$24.98	\$103,384.03		
1.1.1.2.1.1.4.6 4056949621 HSBC Nómina	\$299,690.40		\$5,582,547.24	\$5,585,477.57	\$296,760.07	
1.1.1.2.1.1.4.9 4056949738 Habitat Mpal 2014	\$362,942.44		\$83.49	\$362,498.28	\$527.65	
1.1.1.2.1.1.5 BanBajo	\$3,053,725.11		\$1,427,073,351.38	\$1,430,106,454.44	\$20,622.05	
1.1.1.2.1.1.5.1 Efectivo Restringido	\$140.27		\$34,451,688.63	\$34,451,550.07	\$278.83	
1.1.1.2.1.1.5.1.1 13637277 Fideicomiso 16905-12-85 (Concentradora)	\$140.27		\$34,451,688.63	\$34,451,550.07	\$278.83	
1.1.1.2.1.1.5.2 13637376 Fideicomiso 16905-12-85 (Disposicion)			\$1,192,167,416.45	\$1,192,167,416.45		
1.1.1.2.1.1.5.3 13637426 Fideicomiso (Fondo Reserva Para Servicio De La Deuda)			\$189,849,060.24	\$189,849,060.24		
1.1.1.2.1.1.5.4 13637483 Fideicomiso (Fondo Fiduciario)			\$3,188,427.68	\$3,188,427.68		
1.1.1.2.1.1.5.5 14228241 Fideicomiso Clasica Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	\$3,053,584.84		\$7,416,758.38	\$10,450,000.00	\$20,343.22	
1.1.1.2.2 Bancos Dolares	\$82,033.64		\$30,318.65	\$2,917.40	\$109,434.89	
1.1.1.2.2.1 Bancos Dlls Oficina Central	\$82,033.64		\$30,318.65	\$2,917.40	\$109,434.89	
1.1.1.2.2.1.2 Banorte Dlls	\$82,033.64		\$30,318.65	\$2,917.40	\$109,434.89	
1.1.1.2.2.1.2.1 566264665 Banorte Dlls	\$82,033.64		\$30,318.65	\$2,917.40	\$109,434.89	
1.1.1.2.3 Complementaria	\$1,613,109.50		\$546,658.65	\$221,906.06	\$1,937,862.09	
1.1.1.2.3.1 Complementaria Oficina Central	\$1,613,109.50		\$546,658.65	\$221,906.06	\$1,937,862.09	
1.1.1.2.3.1.1 Complementaria	\$1,613,109.50		\$546,658.65	\$221,906.06	\$1,937,862.09	
1.1.1.3 Bancos/ Dependencias y Otros	\$10,396,120.11		\$19,429,544.33	\$14,876,001.15	\$14,949,663.29	
1.1.1.3.1 Bancos Fondos Federales	\$10,396,120.11		\$19,429,544.33	\$14,876,001.15	\$14,949,663.29	
1.1.1.3.1.1 Bancos Fondos Federales Oficina Central	\$10,396,120.11		\$19,429,544.33	\$14,876,001.15	\$14,949,663.29	
1.1.1.3.1.1.1 Banamex Fondos Federales	\$54,050.76		\$81.81		\$54,132.57	
1.1.1.3.1.1.1.4 7006 433028 Fondo III 2015 Banamex	\$54,050.76		\$81.81		\$54,132.57	
1.1.1.3.1.1.2 Banorte Fondos Federales	\$9,438,333.11		\$19,428,687.57	\$14,738,624.71	\$14,128,395.97	
1.1.1.3.1.1.2.5 639785309 Subsemun 2010 Banorte	-\$5,757.86			\$178.67	-\$5,936.53	
1.1.1.3.1.1.2.13 0816757705 Subsemun Federal 2012 Banorte	\$179,627.91		\$98.81		\$179,726.72	
1.1.1.3.1.1.2.23 0289909612 Banorte Habitat Fed 2015	\$204,944.37		\$31.44	\$204,975.81		
1.1.1.3.1.1.2.26 0298494914 Zofemat Banorte	\$3,048,838.93		\$808,365.20	\$645,153.30	\$3,212,050.83	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.1.3.1.1.2.27 0415948625 FAISM 2016 (FIII)	\$5,881,036.29		\$3,405.14	\$2,014,383.76	\$3,870,057.67	
1.1.1.3.1.1.2.28 0415948634 FORTAMUN 2016 (FIV)	\$834,485.94		\$51.92	\$834,537.86		
1.1.1.3.1.1.2.29 0415948643 FORTASEG FED 2016	\$260,746.55		\$39.83	\$260,786.38		
1.1.1.3.1.1.2.30 0430288128 Banorte Fort de Infrest. Est y Mpal (FORTALECE)	\$20,330.85		\$166,669.97	\$187,000.82		
1.1.1.3.1.1.2.31 0445846111 Banorte Programas Regionales 2016	\$161,904.81		\$11.89	\$161,916.70		
1.1.1.3.1.1.2.32 0445846120 Banorte FAIP Fed 16	\$14,403.27		\$4.68		\$14,407.95	
1.1.1.3.1.1.2.33 0484915780 Banorte Habitat Fed 2016	-\$1,162,227.95		\$93.16	\$81.20	-\$1,162,215.99	
1.1.1.3.1.1.2.34 0489433757 Banorte FISM 2017 (FIII)			\$4,322,062.69	\$1,089,934.32	\$3,232,128.37	
1.1.1.3.1.1.2.35 0489430505 Banorte FORTAMUN 2017 (FIV)			\$14,007,827.06	\$9,339,675.89	\$4,668,151.17	
1.1.1.3.1.1.2.36 0493007641 Banorte CENAPRED EXT.			\$20,004.61		\$20,004.61	
1.1.1.3.1.1.2.37 0493011705 Banorte SAGARPA EXT			\$20,004.61		\$20,004.61	
1.1.1.3.1.1.2.38 0493020097 Banorte FORTALECE EXT			\$20,004.61		\$20,004.61	
1.1.1.3.1.1.2.39 0493023388 Banorte FortaSeg Fed 2017			\$20,004.61		\$20,004.61	
1.1.1.3.1.1.2.40 0497064688 Banorte Proy. Desarr. Regional (PDR)			\$20,003.17		\$20,003.17	
1.1.1.3.1.1.2.41 0497068387 Banorte Fortalece 2017			\$20,003.17		\$20,003.17	
1.1.1.3.1.1.2.42 0308657476 Banorte Fondo Desastres Naturales (FONDEN) 2017			\$1.00		\$1.00	
1.1.1.3.1.1.4 HSBC Fondos Federales	\$859,484.84		\$135.79	\$137,376.44	\$722,244.19	
1.1.1.3.1.1.4.1 4051538510 Subsemun 2011 HSBC	\$634,238.21				\$634,238.21	
1.1.1.3.1.1.4.3 4054621909 Habtat Federal HSBC	\$28,975.73		\$67.76	\$32,179.54	-\$3,136.05	
1.1.1.3.1.1.4.4 4054621925 PREP Federal HSBC	\$85,966.32		\$21.50		\$85,987.82	
1.1.1.3.1.1.4.5 4055742795 PREP Federal 2013	\$71,263.08		\$11.68	\$71,274.76		
1.1.1.3.1.1.4.6 4055742803 Habitat Federal 2013	\$33,913.94		\$8.20	\$33,922.14		
1.1.1.3.1.1.4.9 4056949720 Habitat Federal 2014	\$5,127.56		\$26.65		\$5,154.21	
1.1.1.3.1.1.6 Scotiabank Fondos Federales	\$44,251.40		\$639.16		\$44,890.56	
1.1.1.3.1.1.6.1 2569027 FOSEG Scotiabank	\$44,251.40		\$639.16		\$44,890.56	
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$42,936,746.86		\$1,488,053,366.83	\$1,428,821,684.76	\$102,168,428.93	
1.1.1.4.1 Inversiones Temporales	\$42,936,746.86		\$1,488,053,366.83	\$1,428,821,684.76	\$102,168,428.93	
1.1.1.4.1.1 Inversiones Temporales Oficina Central	\$42,936,746.86		\$1,488,053,366.83	\$1,428,821,684.76	\$102,168,428.93	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.1.4.1.1.2 Banorte Inversión Temporal	\$21,004,849.30		\$74,311,654.29	\$22,700,045.75	\$72,616,457.84	
1.1.1.4.1.1.2.14 0210218756 Inv. Tesorera 2014	\$21,004,849.30		\$74,311,654.29	\$22,700,045.75	\$72,616,457.84	
1.1.1.4.1.1.8 BanBajo Inversión Temporal	\$21,931,897.56		\$1,413,741,712.54	\$1,406,121,639.01	\$29,551,971.09	
1.1.1.4.1.1.8.1 13637376 Inv. Fideicomiso 16905-12-85 (Disposicion)	\$18,852,276.58		\$1,192,306,110.75	\$1,192,167,416.45	\$18,990,970.88	
1.1.1.4.1.1.8.2 13637426 Inv. Fideicomiso (Fondo Reserva Para Servicio De La Deuda)	\$3,002,175.64		\$189,871,146.95	\$189,849,060.24	\$3,024,262.35	
1.1.1.4.1.1.8.3 13637277 Inv. Fideicomiso 16905-12-85 (Concentradora)	\$153.01		\$20,916,581.63	\$20,916,734.64		
1.1.1.4.1.1.8.4 13637483 Inv. Fideicomiso (Fondo Fiduciario)	\$50,420.64		\$3,188,798.62	\$3,188,427.68	\$50,791.58	
1.1.1.4.1.1.8.5 14228241 Inv. Fideicomiso Brillante	\$26,871.69		\$7,459,074.59		\$7,485,946.28	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$5,990,932.87		\$829,962.27	\$744,493.17	\$6,076,401.97	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$1,946,436.78		\$333,333.33	\$483,333.33	\$1,796,436.78	
1.1.2.2.4 Cuentas por Cobrar de Entidades Paramunicipales	\$1,928,466.81		\$333,333.33	\$483,333.33	\$1,778,466.81	
1.1.2.2.4.1 Cuentas por Cobrar de Entidades Paramunicipales Oficina Central	\$1,928,466.81		\$333,333.33	\$483,333.33	\$1,778,466.81	
1.1.2.2.4.1.1 Prodeur (Promotora Del Desarrollo Urbano)			\$333,333.33	\$333,333.33		
1.1.2.2.4.1.2 Imdel (Instituto Mpal. Del Deporte)	\$1,928,466.81			\$150,000.00	\$1,778,466.81	
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar	\$17,969.97				\$17,969.97	
1.1.2.2.9.1 Otras Cuentas por cobrar Oficina Central	\$17,969.97				\$17,969.97	
1.1.2.2.9.1.4 Dacion en pago	\$10,121.00				\$10,121.00	
1.1.2.2.9.1.4.2 Tinoco Maria Aurelia	\$10,121.00				\$10,121.00	
1.1.2.2.9.1.5 Otras Cuentas por Cobrar a Sociedades Financieras	\$7,848.97				\$7,848.97	
1.1.2.2.9.1.5.3 Fimubac S.A. De C.V. (Credito Credezn)	\$7,848.97				\$7,848.97	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$4,032,996.09		\$380,420.14	\$209,555.84	\$4,203,860.39	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar			\$137,055.60	\$93,076.60	\$43,979.00	
1.1.2.3.1.1 Gastos por Comprobar Oficina Central			\$137,055.60	\$93,076.60	\$43,979.00	
1.1.2.3.1.1.117 Palomino Castrejon José			\$2,070.00	\$2,070.00		
1.1.2.3.1.1.157 Rodríguez Herrera Alejandra			\$1,000.00	\$1,000.00		
1.1.2.3.1.1.179 Gonzalez Lopez Alma Nidia			\$5,000.00	\$5,000.00		
1.1.2.3.1.1.190 Parra Amparan Julio Cesar			\$8,500.00	\$5,500.00	\$3,000.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.1.241 Esquivel Amaro Jesús Armando			\$9,000.00		\$9,000.00	
1.1.2.3.1.1.248 Angulo Sanchez Jose Miguel			\$15,604.00	\$8,004.00	\$7,600.00	
1.1.2.3.1.1.249 Mora Alcaraz Jorge			\$1,000.00	\$1,000.00		
1.1.2.3.1.1.250 Garza Mora Jose Adrian			\$8,000.00	\$7,400.00	\$600.00	
1.1.2.3.1.1.251 Velarde Magaña Socorro			\$7,650.00	\$4,650.00	\$3,000.00	
1.1.2.3.1.1.253 Gonzalez Araujo Jose Maunel			\$4,071.60	\$4,071.60		
1.1.2.3.1.1.254 Luis Armando Galdean Aleman			\$1,000.00	\$1,000.00		
1.1.2.3.1.1.255 Gallegos Vazquez Raymundo Guadalupe			\$5,000.00	\$5,000.00		
1.1.2.3.1.1.256 Morales Ordoño Oscar			\$4,560.00	\$4,560.00		
1.1.2.3.1.1.258 Hernandez Alfaro Juan Antonio			\$24,621.00	\$24,621.00		
1.1.2.3.1.1.259 Martin Arturo Bernal Gapi			\$14,500.00	\$12,000.00	\$2,500.00	
1.1.2.3.1.1.260 Martinez Cabrales Ricardo			\$12,200.00	\$4,200.00	\$8,000.00	
1.1.2.3.1.1.261 Ruiz Aguilar Matilde Elena			\$3,000.00	\$3,000.00		
1.1.2.3.1.1.263 Vila Rocha Marco Antonio			\$1,500.00		\$1,500.00	
1.1.2.3.1.1.265 Moreno Perez Ricardo			\$8,779.00		\$8,779.00	
1.1.2.3.2 Faltantes de Caja	\$189.77		\$6,890.47	\$5,097.88	\$1,982.36	
1.1.2.3.2.1 Faltantes de Caja Oficina Central	\$189.77		\$6,890.47	\$5,097.88	\$1,982.36	
1.1.2.3.2.1.2 Nuñez Napoles Arlet	\$31.11		\$426.30	\$265.90	\$191.51	
1.1.2.3.2.1.4 Lopez Gilbert Martha Gpe.	\$21.94		\$427.41	\$429.80	\$19.55	
1.1.2.3.2.1.7 Grijalva Galdean Jesus Manuel	\$5.00		\$92.50	\$25.50	\$72.00	
1.1.2.3.2.1.17 Rios Gutierrez Lluvia Arlene	\$115.79				\$115.79	
1.1.2.3.2.1.19 Dueñas Ramirez Esmeralda	\$1.00				\$1.00	
1.1.2.3.2.1.22 Avalos Espinoza Luis Ruben			\$752.08		\$752.08	
1.1.2.3.2.1.24 Alvarez Mata Israel	\$10.63		\$16.07	\$10.07	\$16.63	
1.1.2.3.2.1.25 Quintana Pantoja Raul			\$4,741.71	\$4,122.73	\$618.98	
1.1.2.3.2.1.26 Saldaña Escobar Karina			\$11.05		\$11.05	
1.1.2.3.2.1.35 Ortega Medellin Herminio	\$1.70				\$1.70	
1.1.2.3.2.1.39 Renteria Olvera Iveth	\$1.26		\$218.35	\$227.54	-\$7.93	
1.1.2.3.2.1.41 Cedeño Ramirez Andres Agustin			\$40.00		\$40.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.2.1.42 Vergara Saucedo Jesus Antonio			\$150.00		\$150.00	
1.1.2.3.2.1.43 Rodriguez Vazquez Araceli	\$1.34		\$10.00	\$1.34	\$10.00	
1.1.2.3.2.1.44 Garcia Mojarro Leslie Janeth			\$5.00	\$5.00		
1.1.2.3.2.1.45 Grijalva Galdean Jesus Manuel				\$10.00		-\$10.00
1.1.2.3.3 Cheques devueltos	\$1,118,721.57		\$133,178.00	\$29,921.00	\$1,221,978.57	
1.1.2.3.3.1 Cheques devueltos Oficina Central	\$1,118,721.57		\$133,178.00	\$29,921.00	\$1,221,978.57	
1.1.2.3.3.1.1 Cheques devueltos	\$1,118,721.57		\$133,178.00	\$29,921.00	\$1,221,978.57	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$33,839.49		\$103,296.07	\$79,548.51	\$57,587.05	
1.1.2.3.4.1 Funcionarios y Empleados Oficina Central	\$33,839.49		\$103,296.07	\$79,548.51	\$57,587.05	
1.1.2.3.4.1.17 Favela Rivera Adan				\$2,813.85		-\$2,813.85
1.1.2.3.4.1.23 Almada Vilchez Francisco Javier (P.C.)			\$25,000.00	\$5,000.00		\$20,000.00
1.1.2.3.4.1.64 Aguilar Perez Jaime (P.C.)	\$1,800.00			\$1,800.00		
1.1.2.3.4.1.95 Meza Izaguirre Jose Alfonso P.C.				\$2,372.30		-\$2,372.30
1.1.2.3.4.1.102 Avalos Espinoza Luis Ruben				\$752.08		-\$752.08
1.1.2.3.4.1.105 Deudores De Nomina	\$2,498.50					\$2,498.50
1.1.2.3.4.1.113 Coronado Hernandez Angel Pc			\$20,000.00	\$8,000.00		\$12,000.00
1.1.2.3.4.1.197 Becerra Lopez Juan Antonio				\$4,523.12		-\$4,523.12
1.1.2.3.4.1.260 Gonzalez Martinez Mario Alberto	\$3,117.57		\$0.13	\$3,117.70		
1.1.2.3.4.1.312 Perez Ortega Hugo Enrique			\$10,000.00			\$10,000.00
1.1.2.3.4.1.329 Fernandez Reyez Antonio	\$4,000.00					\$4,000.00
1.1.2.3.4.1.345 Rivera Martinez Francisco Javier				\$4,039.49		-\$4,039.49
1.1.2.3.4.1.487 Gomez Ramirez Maria Del Carmen			\$17,000.00			\$17,000.00
1.1.2.3.4.1.499 Cortez Mendoza Jesus Gerardo	\$4,500.00					\$4,500.00
1.1.2.3.4.1.505 Aguilar Aguirre Laura Esther	\$6,000.00					\$6,000.00
1.1.2.3.4.1.506 Morales Velazquez Justino			\$1,600.80	\$1,600.80		
1.1.2.3.4.1.510 Lopez Rodriguez Jaime Alberto				\$5,018.16		-\$5,018.16
1.1.2.3.4.1.544 Ortega Maciel Manuel Horacio				\$2,401.20		-\$2,401.20
1.1.2.3.4.1.556 Beltran Meda Jesus Ernesto	\$5,012.03			\$5,012.03		
1.1.2.3.4.1.558 Morales Orduña Oscar	\$198.63			\$198.63		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.1.561 Hernandez Gutierrez Ajax Cain				\$3,957.73	-\$3,957.73	
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		
1.1.2.3.4.1.565 Rincon Vargas Mirna Cecilia				\$2,533.52	-\$2,533.52	
1.1.2.3.4.1.566 Guadarrama Villalobos Jesica Piedad			\$1,840.10	\$1,840.10		
1.1.2.3.4.1.567 Castro Amador Luis Omar			\$14,113.36	\$14,113.36		
1.1.2.3.4.1.568 Rodriguez Guerrero Roberto Alejandro			\$2,401.20	\$2,401.20		
1.1.2.3.4.1.569 Hidalgo Zepeda Juan Abel			\$1,340.48	\$1,340.48		
1.1.2.3.4.1.570 Luis Esteban Ruvalcaba Arias			\$10,000.00			\$10,000.00
1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos	\$2,880,245.26			\$1,911.85	\$2,878,333.41	
1.1.2.3.5.1 Otros Deudores Diversos Oficina Central	\$2,880,245.26			\$1,911.85	\$2,878,333.41	
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	\$861,946.35				\$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	
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				\$41,646.10	
1.1.2.3.5.1.26 Gobierno del Estado de B.C.	\$900.00				\$900.00	
1.1.2.3.5.1.29 Peña Rosales Arturo	\$179.66				\$179.66	
1.1.2.3.5.1.33 Universidad Autónoma del Estado de Baja California	\$6.00				\$6.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
1.1.2.3.5.1.38 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.	\$1,218.79				\$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	
1.1.2.3.5.1.57 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	
1.1.2.3.5.1.66 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)	\$540.00			\$540.00		
1.1.2.3.5.1.67 Diseño Arquitectonico, S.C. de S.R.L. de C.V.	\$389,834.67				\$389,834.67	
1.1.2.3.5.1.68 PROGRAMA HABITAT	\$28,626.24				\$28,626.24	
1.1.2.3.5.1.69 ESCUELA DE ASESORIAS SUPERACION EDUCATIVA S.C.	\$1,200.00				\$1,200.00	
1.1.2.3.5.1.70 Adelanto Express S.A de C.V. SOFOM, E.N.R	\$1,371.85			\$1,371.85		
1.1.2.3.5.1.71 Credito Credenz	\$2,640.03				\$2,640.03	
1.1.2.3.5.1.72 Credito Global	\$42,179.97				\$42,179.97	
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	\$11,500.00		\$116,208.80	\$51,604.00	\$76,104.80	
1.1.2.5.1 Deudores por Fondos Rotatorios	\$11,500.00		\$103,108.80	\$43,004.00	\$71,604.80	
1.1.2.5.1.1 Deudores por Fondos Rotatorios Oficina Central	\$11,500.00		\$103,108.80	\$43,004.00	\$71,604.80	
1.1.2.5.1.1.1 Galdean Aleman Armando	\$11,500.00		\$800.00		\$12,300.00	
1.1.2.5.1.1.17 Robles Zuñiga Florencio			\$1,600.80		\$1,600.80	
1.1.2.5.1.1.58 Esquivel Amaro Jesús Armando			\$17,500.00	\$9,500.00	\$8,000.00	
1.1.2.5.1.1.73 Parra Amparan Julio Cesar			\$22,500.00	\$17,500.00	\$5,000.00	
1.1.2.5.1.1.86 Arevalo Mendoza Jorge Nicolas			\$8,004.00	\$8,004.00		
1.1.2.5.1.1.88 Gomez Escobar Lucia			\$666.00		\$666.00	
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			\$8,004.00		\$8,004.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.5.1.1.99 Martínez Chavez Eva Leticia			\$4,000.00		\$4,000.00	
1.1.2.5.1.1.115 Lozano Casavantes Ivan Homar			\$1,600.00		\$1,600.00	
1.1.2.5.1.1.116 Esquivel Amaro Tania Judith			\$8,000.00	\$4,800.00	\$3,200.00	
1.1.2.5.1.1.120 Bautista Lozano Silvia			\$8,000.00		\$8,000.00	
1.1.2.5.1.1.121 Velarde Magaña Socorro			\$2,000.00		\$2,000.00	
1.1.2.5.1.1.122 Araujo Luevanos Ana Claudia			\$6,400.00	\$3,200.00	\$3,200.00	
1.1.2.5.1.1.124 Conrado Guillermo Acevedo Machado			\$1,200.00		\$1,200.00	
1.1.2.5.1.1.125 Lozano Casavantes Oscar Rene			\$1,600.00		\$1,600.00	
1.1.2.5.1.1.126 Garza Mora Jose Adrian			\$4,800.00		\$4,800.00	
1.1.2.5.1.1.128 Gonzalez Villena Francisco			\$834.00		\$834.00	
1.1.2.5.1.1.129 Lopez Tamez Aldo			\$1,600.00		\$1,600.00	
1.1.2.5.3 Deudores por Caja de Apoyos			\$13,100.00	\$8,600.00	\$4,500.00	
1.1.2.5.3.6 Ramirez Ramirez Nancy Veronica			\$5,600.00	\$5,600.00		
1.1.2.5.3.8 Calles Muñoz Miguel Apolinar			\$3,000.00	\$3,000.00		
1.1.2.5.3.9 Hernandez Martinez Mario Enrique			\$3,000.00		\$3,000.00	
1.1.2.5.3.10 Abarca Mendoza Belem del Carmen			\$1,500.00		\$1,500.00	
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,016,102.44		\$86,310.60	\$86,310.60	\$1,016,102.44	
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	\$1,016,102.44				\$1,016,102.44	
1.1.3.1.1 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional	\$1,016,102.44				\$1,016,102.44	
1.1.3.1.1.1 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional Oficina Central	\$1,016,102.44				\$1,016,102.44	
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	\$275,087.24				\$275,087.24	
1.1.3.1.1.1.57 Dirección General de Industria Militar	\$500,263.00				\$500,263.00	
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			\$86,310.60	\$86,310.60		
1.1.3.2.3 Por Adquisiciones de Bienes Muebles Moneda Nacional			\$86,310.60	\$86,310.60		
1.1.3.2.3.1 Por Adquisiciones de Bienes Muebles Moneda Nacional Oficina Central			\$86,310.60	\$86,310.60		
1.1.3.2.3.1.1 Home Depot de Mexico S de R.L. de C.V.			\$86,310.60	\$86,310.60		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.5 Almacén			\$2,548,179.67	\$2,548,179.67		
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			\$2,548,179.67	\$2,548,179.67		
1.1.5.1.1 Materiales de Administración, Emisión de Doctos y Artículos Oficiales			\$830,217.91	\$830,217.91		
1.1.5.1.1.1 Materiales y equipos menores de oficina			\$830,217.91	\$830,217.91		
1.1.5.1.2 Alimentos y Utensilios			\$7,047.36	\$7,047.36		
1.1.5.1.2.4 Alimentos para personal			\$7,047.36	\$7,047.36		
1.1.5.1.3 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			\$790,624.91	\$790,624.91		
1.1.5.1.4 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$36,759.93	\$36,759.93		
1.1.5.1.5 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$75,724.12	\$75,724.12		
1.1.5.1.6 Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$348,771.98	\$348,771.98		
1.1.5.1.8 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo			\$404,487.46	\$404,487.46		
1.1.5.1.9 Otros Materiales			\$54,546.00	\$54,546.00		
1.2 Activo No Circulante	\$1,066,901,506.19		\$5,598,316.00	\$553,746.38	\$1,071,946,075.81	
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$4,478,595.85				\$4,478,595.85	
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo Rezagos	\$4,072,702.29				\$4,072,702.29	
1.2.2.1.1 Contratos por venta de Terrenos en Abonos	\$4,072,702.29				\$4,072,702.29	
1.2.2.1.1.1 Contratos por venta de Terrenos en Abonos Oficina Central	\$4,072,702.29				\$4,072,702.29	
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 Mejía Kf-325-2	\$2,150.28				\$2,150.28	
1.2.2.1.1.1.5 Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-4	\$5,429.30				\$5,429.30	
1.2.2.1.1.1.6 Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-5	\$5,429.30				\$5,429.30	
1.2.2.1.1.1.7 Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-6	\$5,429.30				\$5,429.30	
1.2.2.1.1.1.8 Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-7	\$11,633.30				\$11,633.30	
1.2.2.1.1.1.10 Ricardo Sánchez Pérez Kf-325-9	\$54,703.64				\$54,703.64	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.2.1.1.1.12 Francisco Chavez Lopez Kf-328-018	\$44,262.25				\$44,262.25	
1.2.2.1.1.1.13 Francisco Chavez Lopez Kf-328-019	\$48,059.98				\$48,059.98	
1.2.2.1.1.1.14 Francisco Chavez Lopez Kf-328-020	\$67,014.61				\$67,014.61	
1.2.2.1.1.1.15 Francisco Chavez Lopez Kf-328-021	\$75,453.17				\$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	\$231,393.45				\$231,393.45	
1.2.2.1.1.1.28 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-035	\$129,658.85				\$129,658.85	
1.2.2.1.1.1.29 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-065	\$114,047.40				\$114,047.40	
1.2.2.1.1.1.30 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-365	\$114,047.40				\$114,047.40	
1.2.2.1.1.1.31 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-395	\$116,158.80				\$116,158.80	
1.2.2.1.1.1.32 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-425	\$118,271.40				\$118,271.40	
1.2.2.1.1.1.33 Elvicela Soto Contreras MI-007-095	\$111,936.00				\$111,936.00	
1.2.2.1.1.1.34 Elvicela Soto Contreras MI-007-125	\$111,936.00				\$111,936.00	
1.2.2.1.1.1.35 Elvicela Soto Contreras MI-007-155	\$116,160.00				\$116,160.00	
1.2.2.1.1.1.36 Elvicela Soto Contreras MI-007-185	\$116,160.00				\$116,160.00	
1.2.2.1.1.1.37 Elvicela Soto Contreras MI-007-215	\$116,160.00				\$116,160.00	
1.2.2.1.1.1.38 Elvicela Soto Contreras MI-007-245	\$116,160.00				\$116,160.00	
1.2.2.1.1.1.39 Erika Roxana Romero Castro MI-007-275	\$107,712.00				\$107,712.00	
1.2.2.1.1.1.40 Jonathan David Galvan Nuño MI-007-305	\$117,317.34				\$117,317.34	
1.2.2.1.1.1.41 Maria del Socorro Sanchez Gutierrez MI-007-335	\$151,829.90				\$151,829.90	
1.2.2.1.1.1.42 Margarita Lopez Hernandez MI-007-455	\$105,600.00				\$105,600.00	
1.2.2.1.1.1.43 Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-485	\$107,712.00				\$107,712.00	
1.2.2.1.1.1.44 Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-515	\$107,712.00				\$107,712.00	
1.2.2.1.1.1.45 Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-575	\$114,912.00				\$114,912.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.2.1.1.1.46 Josefina Senteno García MI-007-545	\$109,824.00				\$109,824.00	
1.2.2.1.1.1.47 Alma Olivia Cruz Lopez MI-007-605	\$124,583.90				\$124,583.90	
1.2.2.1.1.1.48 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-001	\$129,529.46				\$129,529.46	
1.2.2.1.1.1.49 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-061	\$116,445.30				\$116,445.30	
1.2.2.1.1.1.50 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-091	\$117,753.72				\$117,753.72	
1.2.2.1.1.1.51 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-121	\$117,753.72				\$117,753.72	
1.2.2.1.1.1.52 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-151	\$129,529.48				\$129,529.48	
1.2.2.1.1.1.53 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-181	\$109,979.56				\$109,979.56	
1.2.2.1.1.1.54 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-221	\$109,979.56				\$109,979.56	
1.2.2.1.1.1.55 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-241	\$109,979.34				\$109,979.34	
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo	\$405,893.56				\$405,893.56	
1.2.2.2.1 Gastos por comprobar de Ex-Funcionarios	\$114,335.10				\$114,335.10	
1.2.2.2.1.1 Verdugo Ramos Hector Javier	\$792.00				\$792.00	
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 Agüero 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	
1.2.2.2.1.18 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	
1.2.2.2.1.21 Cobian Moreno Rafael Quintin	\$7,391.00				\$7,391.00	
1.2.2.2.2 Faltantes de caja de Ex-Funcionarios	\$10,309.22				\$10,309.22	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.2.2.1 Figuroa Martinez Susana	\$3,808.66				\$3,808.66	
1.2.2.2.2 Robles Lizarraga Rosa Isela	\$1.00				\$1.00	
1.2.2.2.3 Magdalena Avalos Ruben	\$1,645.92				\$1,645.92	
1.2.2.2.4 Zepeda Duarte Ilian Bianey	\$4,766.66				\$4,766.66	
1.2.2.2.5 Valdez Valdez Jesus Heriberto	\$86.98				\$86.98	
1.2.2.2.4 Ex-Funcionarios y Ex-empleados	\$262,974.68				\$262,974.68	
1.2.2.2.4.1 Figuroa Martinez Susana	\$4,000.00				\$4,000.00	
1.2.2.2.4.3 Agüero Castro Omar	\$24,925.69				\$24,925.69	
1.2.2.2.4.4 Orozco Lopez Eduardo Diego	\$47,990.59				\$47,990.59	
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	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
1.2.2.2.4.32	Casas Perez Karla Paola	\$5,600.00			\$5,600.00	
1.2.2.2.6	Deudores por Fondos Rotatorios	\$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	
1.2.2.2.7	Prestamos a Ex-Empleados	\$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	
1.2.3	Bienes Inmuebles	\$916,487,764.66	\$4,499,601.88		\$920,987,366.54	
1.2.3.1	Terrenos	\$748,281,991.51			\$748,281,991.51	
1.2.3.1.1	Terrenos	\$748,281,991.51			\$748,281,991.51	
1.2.3.1.1.1	Terrenos Oficina Central	\$748,281,991.51			\$748,281,991.51	
1.2.3.1.1.1.1	Fracc. La Cascada	\$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	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.3 CC-001-009 S/8523.511 Area Verde Contr.6028385	\$18,751,722.00				\$18,751,722.00	
1.2.3.1.1.1.4 CC-001-017 S/5726.418 Area Verde Contr.6028385	\$12,598,102.00				\$12,598,102.00	
1.2.3.1.1.1.5 CC-001-049 S/998.249 Talud Contr.6028385	\$2,196,128.00				\$2,196,128.00	
1.2.3.1.1.1.6 CC-001-022 S/490.436 Talud Contr.6028385	\$1,078,946.00				\$1,078,946.00	
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	
1.2.3.1.1.1.2 Catalina Del Mar	\$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	
1.2.3.1.1.1.3 Fracc. Costa De Oro	\$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	
1.2.3.1.1.1.4 Fracc. Cumbres Del Mar	\$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	
1.2.3.1.1.1.5 Fracc. Colinas Del Volcan	\$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	
1.2.3.1.1.1.6 Col. Zona Rural (Morelos)	\$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	
1.2.3.1.1.1.7 Ejido Primo Tapia	\$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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.7.2 ET-005-001 Lt. 1 Mz. 5 S/238.73m2	\$229,180.80				\$229,180.80	
1.2.3.1.1.1.8 Hacienda Las Flores	\$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	
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	
1.2.3.1.1.1.9 Fracc. La Mina	\$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	
1.2.3.1.1.1.10 Col. Puesta Del Sol	\$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	
1.2.3.1.1.1.11 Col. Puesta Del Sol II	\$46,062,163.50				\$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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
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	
1.2.3.1.1.1.11.10 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	
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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
1.2.3.1.1.1.11.112 Lote 64 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-164	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.113 Lote 65 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-165	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.114 Lote 66 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-166	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.115 Lote 67 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-167	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.116 Lote 68 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-168	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.117 Lote 69 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-169	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.118 Lote 7 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-107	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.119 Lote 70 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-170	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.120 Lote 71 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-171	\$120,000.00				\$120,000.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
1.2.3.1.1.1.11.139Lote 89 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-189	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.140Lote 9 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-109	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.141Lote 90 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-190	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.142Lote 91 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-191	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.143Lote 92 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-192	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.144Lote 93 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-193	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.145Lote 94 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-194	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.146Lote 95 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-195	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.147Lote 96 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-196	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.148Lote 97 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-197	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.149Lote 98 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-198	\$120,000.00				\$120,000.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.11.15 Lote 99 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-199	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.15 IKF-369-101 S/2,895.06 m2 Donacion C/6010200	\$1,737,036.00				\$1,737,036.00	
1.2.3.1.1.1.12 Rancho El Mirador	\$3,771,304.24				\$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	\$97,589.00				\$97,589.00	
1.2.3.1.1.1.12.10 L-1 FG Mz 8	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.11 L-1 FH Mz 8	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.12 L-5 FA Mz 7	\$114,798.75				\$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	
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	\$100,205.25				\$100,205.25	
1.2.3.1.1.1.12.22 L-5 FK Mz 7	\$129,679.75				\$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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	\$114,798.75				\$114,798.75	
1.2.3.1.1.1.13 Mar De Puerto Nuevo	\$28,070,611.88				\$28,070,611.88	
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	
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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
1.2.3.1.1.1.14 Mar De Puerto Nuevo II	\$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	
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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
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	
1.2.3.1.1.1.15 Col. Puerta Del Mar	\$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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
1.2.3.1.1.1.16 Playas De Santander	\$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	
1.2.3.1.1.1.16.2 PS-007-017 S/713.123 Area Verde C/6010648	\$570,496.00				\$570,496.00	
1.2.3.1.1.1.17 Colonia Reforma	\$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	
1.2.3.1.1.1.18 Rancho Del Mar	\$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	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
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	
1.2.3.1.1.1.19 Fraccionamiento Rosamar	\$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 S/7396214 Area Deportiva / 6012365	\$4,358,354.00				\$4,358,354.00	
1.2.3.1.1.1.20 Fracc. Real Del Sol	\$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 S/76876.54 Baldio Donacion Mipal 6012062	\$3,438,270.00				\$3,438,270.00	
1.2.3.1.1.1.21 Zona Centro Seccion Carretera	\$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	
1.2.3.1.1.1.22 Zona Centro Seccion Playas	\$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	
1.2.3.1.1.1.23 Vista Hermosa	\$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	
1.2.3.1.1.1.24 Fracc. Chulavista	\$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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
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	
1.2.3.1.1.1.25 Fraccionamiento Del Sol	\$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	
1.2.3.1.1.1.26 Fraccionamiento Vista Marina	\$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	
1.2.3.1.1.1.27 Col. Villas De Siboney	\$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	
1.2.3.1.1.1.28 Colonia 17 De Agosto	\$18,127,700.00				\$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 S710891.48 /Donacion Municipal	\$10,891,480.00				\$10,891,480.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.29 Fracc. Villa Turística	\$38,262,712.50				\$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	
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	\$1,151,257.50				\$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	
1.2.3.1.1.1.30 Col. San Miguel	\$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	
1.2.3.1.1.1.31 Col. Villa Bonita	\$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	
1.2.3.1.1.1.32 Punta Azul	\$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 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.33 Cañon El Cuervo (Gran Parque)	\$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	
1.2.3.1.1.1.34 Lomas De Colorado	\$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	
1.2.3.1.1.1.35 Col. Lucio Blanco	\$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	
1.2.3.1.1.1.36 Col. Leyes De Reforma	\$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	
1.2.3.1.1.1.44 Fracc. Rancho La Capilla	\$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	
1.2.3.1.1.1.45 Fracc. Agua Marina	\$11,944,059.50				\$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	
1.2.3.1.1.1.45.3 AM - 018025 Lt. 25 Mz 18 Superficie 18,265.685 M2	\$9,132,844.50				\$9,132,844.50	
1.2.3.1.1.1.46 Fracc. Santa Isabel Del Mar	\$14,451,125.00				\$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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
1.2.3.1.1.1.47 Mar De Puerto Nuevo	\$3,715,095.42				\$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	\$128,461.30				\$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	
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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	\$165,133.54				\$165,133.54	
1.2.3.1.1.1.48 Fracc. Cumbres De Rosarito	\$10,965,175.00				\$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	
1.2.3.1.1.1.48.4 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	
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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	\$110,515.00				\$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	
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	
1.2.3.1.1.1.49 Col. Ejido Mazatlan	\$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	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
1.2.3.1.1.1.49.13 Lote 26 Mz. 49 S/426.58 Clave Catastral BJ049100	\$422,850.00				\$422,850.00	
1.2.3.1.1.1.50 Fracc. Real De Rosarito I	\$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	
1.2.3.1.1.1.51 Fracc. Crosthwaite Segunda Seccion	\$7,502,528.80				\$7,502,528.80	
1.2.3.1.1.1.51.1 Lote Único Mza 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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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, Mza 9, Sup. 1,562.407 m2 EQ-109-001	\$1,249,925.60				\$1,249,925.60	
1.2.3.1.1.1.52 Col. Marbella (Ex-Ejido Primo Tapia)	\$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	
1.2.3.1.1.1.53 Fracc. Real de Rosarito II	\$4,000,256.00				\$4,000,256.00	
1.2.3.1.1.1.53.1 Lote 1 Mnza 3 Superficie 985.288 m2 RE-203-001	\$1,610,280.00				\$1,610,280.00	
1.2.3.1.1.1.53.2 Lote 3 Mnza 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 Mnza 7 Superficie 1,614.133 m2 RE-207-002	\$1,291,304.00				\$1,291,304.00	
1.2.3.3 Edificios	\$139,334,341.77				\$139,334,341.77	
1.2.3.3.1 Edificios Publicos Recursos Propios	\$139,334,341.77				\$139,334,341.77	
1.2.3.3.1.1 Edificios Publicos Recursos Propios Oficina Central	\$139,334,341.77				\$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	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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)	\$3,271,240.50				\$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	
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)	\$1,986,225.00				\$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)	\$2,742,040.72				\$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	
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$16,986,618.68		\$4,499,601.88		\$21,486,220.56	
1.2.3.5.1 Edificación Habitacional en Proceso			\$4,499,601.88		\$4,499,601.88	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.5.1.1 Edificación Habitacional en Proceso Oficina Central			\$4,499,601.88		\$4,499,601.88	
1.2.3.5.2 Edificación No Habitacional en Proceso	\$6,565,912.95				\$6,565,912.95	
1.2.3.5.2.1 Edificación No Habitacional en Proceso Oficina Central	\$6,565,912.95				\$6,565,912.95	
1.2.3.5.2.1.1 Edificación No habitacional en Proceso Aportacion Federal	\$2,429,999.98				\$2,429,999.98	
1.2.3.5.2.1.2 Edificación No habitacional en Proceso Recursos Propios	\$4,135,912.97				\$4,135,912.97	
1.2.3.5.5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$10,420,705.73				\$10,420,705.73	
1.2.3.5.5.1 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso Oficina Central	\$10,420,705.73				\$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 Vías de Comunicacion en Procesos	\$8,506,030.13				\$8,506,030.13	
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$7,165,003.70				\$7,165,003.70	
1.2.3.6.2 Edificación No Habitacional en Proceso	\$3,185,356.75				\$3,185,356.75	
1.2.3.6.2.1 Edificación No Habitacional en Proceso Oficina Central	\$3,185,356.75				\$3,185,356.75	
1.2.3.6.3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petroleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$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	
1.2.3.6.4 División de Terrenos y Contruccion de Obras de Urbanizacion en Proceso	\$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	
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	\$4,719,809.00				\$4,719,809.00	
1.2.3.9.9 Otros Bienes Inmuebles en proceso de regularización	\$4,719,809.00				\$4,719,809.00	
1.2.3.9.9.1 Otros Bienes Inmuebles en proceso de regularización Oficina Central	\$4,719,809.00				\$4,719,809.00	
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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	\$914,916.00				\$914,916.00	
1.2.4 Bienes Muebles	\$140,410,053.03		\$1,098,714.12	\$553,746.38	\$140,955,020.77	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$22,285,121.02		\$466,527.84	\$237,653.24	\$22,513,995.62	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$6,640,601.07		\$351,590.52	\$233,263.92	\$6,758,927.67	
1.2.4.1.2 Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	\$64,897.50				\$64,897.50	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$15,160,793.57		\$114,937.32	\$4,389.32	\$15,271,341.57	
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$418,828.88				\$418,828.88	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,012,562.90		\$32,186.28	\$16,093.14	\$5,028,656.04	
1.2.4.2.1 Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$576,211.90		\$32,186.28	\$16,093.14	\$592,305.04	
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	\$1,797,658.24				\$1,797,658.24	
1.2.4.2.9 Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$175,690.38				\$175,690.38	
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	\$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	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$78,035,982.99		\$600,000.00	\$300,000.00	\$78,335,982.99	
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$71,211,506.91		\$600,000.00	\$300,000.00	\$71,511,506.91	
1.2.4.4.9 Otros equipos de Transporte	\$6,824,476.08				\$6,824,476.08	
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	\$3,884,590.42				\$3,884,590.42	
1.2.4.5.1 Equipo de Defensa y Seguridad	\$3,884,590.42				\$3,884,590.42	
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$30,926,711.29				\$30,926,711.29	
1.2.4.6.3 Maquinaria Y Equipo De Construccion	\$13,346,719.04				\$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	\$12,643,584.67				\$12,643,584.67	
1.2.4.6.6 Eq. De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos	\$482,415.99				\$482,415.99	
1.2.4.6.7 Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$2,409,867.49				\$2,409,867.49	
1.2.4.6.9 Otros Equipos	\$1,994,124.15				\$1,994,124.15	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$150,000.00				\$150,000.00	
1.2.4.7.3 Barco/Casco Ex-Arm Uribe	\$150,000.00				\$150,000.00	
1.2.5 Activos Intangibles	\$5,525,092.65				\$5,525,092.65	
1.2.5.1 Software	\$303,911.25				\$303,911.25	
1.2.5.1.1 Software varios	\$303,911.25				\$303,911.25	
1.2.5.4 Licencias	\$5,221,181.40				\$5,221,181.40	
1.2.5.4.1 Licencias Informaticas e Intelectuales	\$5,221,181.40				\$5,221,181.40	
2 Pasivo		\$300,423,981.64	\$150,959,863.39	\$152,327,556.37		\$301,791,674.62
2.1 Pasivo Circulante		\$66,326,884.86	\$150,959,863.39	\$152,327,556.37		\$67,694,577.84
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$55,166,972.29	\$90,881,466.36	\$96,363,019.79		\$60,648,525.72
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$1,711,454.44	\$37,681,062.45	\$38,042,536.79		\$2,072,928.78
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$1,528,974.71	\$37,403,077.67	\$37,403,081.22		\$1,528,978.26
2.1.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP Oficina Central		\$1,528,974.71	\$37,403,077.67	\$37,403,081.22		\$1,528,978.26
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				\$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
2.1.1.1.1.1.6 Provisión Finiquitos Lista de Raya		\$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
2.1.1.1.1.1.7 Provisión Finiquitos Confianza OK.		\$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 Peñalosa 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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.1.1.7.013 Iturrios Marquez Kathia Danira		\$95,750.44				\$95,750.44
2.1.1.1.1.7.014 Avila Guerrero Noe		\$45,316.71				\$45,316.71
2.1.1.1.1.7.015 Duron Higuera Ernesto		\$19,475.00				\$19,475.00
2.1.1.1.1.7.021 Gomez Ramirez Teresa Cinthia		\$31,933.09				\$31,933.09
2.1.1.1.1.11 Sueldo por pagar (Homologacion Policia Activa)		\$41,728.27				\$41,728.27
2.1.1.1.1.12 Sueldos X Pagar Personal Permanente		\$3.51	\$37,403,077.67	\$37,403,081.22		\$7.06
2.1.1.1.2 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP		\$181,975.14	\$277,984.78	\$639,455.57		\$543,445.93
2.1.1.1.2.1 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP Oficina Central		\$181,975.14	\$277,984.78	\$639,455.57		\$543,445.93
2.1.1.1.2.1.1 Provisiones De Finiquitos (Contrato)		\$105,951.23				\$105,951.23
2.1.1.1.2.1.4 Sueldos por Pagar Asimilados a Salarios		\$76,023.90	\$277,984.78	\$639,455.56		\$437,494.68
2.1.1.1.2.1.5 Aguinaldo Lista de Raya		\$0.01		\$0.01		\$0.02
2.1.1.1.9 Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP		\$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
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$12,276,717.22	\$25,585,669.62	\$28,910,317.04		\$15,601,364.64
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$12,218,537.93	\$25,520,519.69	\$28,850,674.49		\$15,548,692.73
2.1.1.2.1.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios Oficina Central		\$12,218,537.93	\$25,520,519.69	\$28,850,674.49		\$15,548,692.73
2.1.1.2.1.1.3 Herrada Ozuna Jose Salomon		\$23,361.30	\$8,176.50	\$21,424.50		\$36,609.30
2.1.1.2.1.1.11 Rubio Aguilar Sergio		\$144,115.50	\$144,115.50	\$56,835.01		\$56,835.01
2.1.1.2.1.1.13 Herrera Rivera Mariano		\$3,564.00	\$3,564.00			
2.1.1.2.1.1.19 Noble Sanchez Eduardo		\$1,188.00	\$1,188.00			
2.1.1.2.1.1.35 Rodriguez Robles Rodrigo Serafin			\$86,172.04	\$86,172.04		
2.1.1.2.1.1.47 Editorial Playas De Rosarito S.A. De C.V.		\$1,320.90	\$34,140.00	\$34,140.00		\$1,320.90
2.1.1.2.1.1.48 Choix Editores S. De R.L. De C.V.			\$1,040.00	\$1,040.00		
2.1.1.2.1.1.51 Colin Arroyo Adolfo		\$754.90				\$754.90
2.1.1.2.1.1.53 Salceda Garcia Moises		\$147,284.20	\$382,310.42	\$509,680.41		\$274,654.19
2.1.1.2.1.1.55 Soporte 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		\$2,134.49	\$78,644.73	\$104,170.37		\$27,660.13

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.62 Ramirez Robles Claudia Karina			\$46,266.60	\$112,491.00		\$66,224.40
2.1.1.2.1.1.67 Tecnicentro Royal S.A. De C.V.				\$102,814.41		\$102,814.41
2.1.1.2.1.1.74 Instituto Nefrologico De Tijuana S.A. De C.V.		\$87,170.56				\$87,170.56
2.1.1.2.1.1.75 Canal De Noticias De Rosarito S.A. De C.V.			\$162,400.00	\$162,400.00		
2.1.1.2.1.1.76 Diagnostico X Imagen S.A. De C.V.		\$32,016.00	\$66,932.00	\$34,916.00		
2.1.1.2.1.1.77 Recolectora De Desechos Y Residuos King Kong S.A. de C.V.		\$2,116,546.02	\$6,146,826.38	\$4,060,307.28		\$30,026.92
2.1.1.2.1.1.78 Farmacias Modernas De Tijuana S.A. De C.V.		\$790.84				\$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.		\$83,853.45				\$83,853.45
2.1.1.2.1.1.82 Califarma De Baja California S.A.P.I. De C.V.		\$75,391.62				\$75,391.62
2.1.1.2.1.1.84 Nevarez Machado Maria Aurelia		\$943.50	\$40,624.00	\$82,426.92		\$42,746.42
2.1.1.2.1.1.85 Mayoral Hernandez Sergio		\$4,440.10	\$5,117.92	\$5,117.92		\$4,440.10
2.1.1.2.1.1.89 Cuen Gandarilla Juan Manuel			\$6,500.00	\$6,500.00		
2.1.1.2.1.1.90 Impresora Y Editorial S.A. De C.V.		\$92,440.96	\$80,475.34	\$81,674.34		\$93,639.96
2.1.1.2.1.1.103 Juarez Reyes Patricia		\$37,467.88	\$12,867.88			\$24,600.00
2.1.1.2.1.1.107 Tequida Hadar Maria Elena			\$116,901.33	\$216,069.52		\$99,168.19
2.1.1.2.1.1.112 Iga De Tijuana S.A. De C.V.		\$100.00	\$44,897.80	\$59,508.00		\$14,710.20
2.1.1.2.1.1.113 Incoretec S.A. De C.V.		-\$0.01		\$0.01		
2.1.1.2.1.1.115 Laboratorio Gamboa S.A.		\$26,816.92	\$2,545.04	\$1,022.25		\$25,294.13
2.1.1.2.1.1.129 Soto Ruiz Ricardo			\$109,303.37	\$109,303.37		
2.1.1.2.1.1.130 Sanitarios De Tijuana S. De R.L. De C.V.		\$3,359.44				\$3,359.44
2.1.1.2.1.1.135 Hernandez Crisanto Irene		\$29,557.04	\$57,393.17	\$70,848.89		\$43,012.76
2.1.1.2.1.1.142 Unitel Comunicaciones S.A. De C.V.		\$1,776.00				\$1,776.00
2.1.1.2.1.1.161 Valdez Aguiluz Miguel Leonardo			\$104,400.00	\$104,400.00		
2.1.1.2.1.1.180 Eglantina Esquivel Martinez			\$11,600.00	\$11,600.00		
2.1.1.2.1.1.182 Antonio Azuara Alvarez			\$58,000.00	\$58,000.00		
2.1.1.2.1.1.183 Maria del Carmen Cabañas Medina			\$46,400.00	\$46,400.00		
2.1.1.2.1.1.193 Andrade Alvarado Raul Alfredo		\$23,142.12	\$96,439.82	\$115,050.28		\$41,752.58



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.195 Dental Zamora S.C.		\$51,975.00				\$51,975.00
2.1.1.2.1.1.197 Zazueta Osorio Angelica Paola		\$6,852.93	\$6,852.93			
2.1.1.2.1.1.209 Amador Ibarra Ana Lizeth			\$114,840.01	\$114,840.01		
2.1.1.2.1.1.217 Perales Acevedo Elias		\$855.00				\$855.00
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			\$34,800.00	\$34,800.00		
2.1.1.2.1.1.248 Comision Estatal De Servicios Publicos De Tijuana		\$4,384,417.79		\$383,071.45		\$4,767,489.24
2.1.1.2.1.1.289 Gasmart Comercializadora S.A. de C.V.		\$185,021.41	\$1,999,295.08	\$2,076,247.35		\$261,973.68
2.1.1.2.1.1.299 DISTRIBUIDORA EL FLORIDO S.A. DE C.V.			\$44,179.34	\$44,179.34		
2.1.1.2.1.1.300 Seguros Atlas S.A.		\$17,061.23				\$17,061.23
2.1.1.2.1.1.314 Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			\$15,476.00	\$15,476.00		
2.1.1.2.1.1.318 Durazo Bazua Luis Armando			\$7,107.00	\$7,107.00		
2.1.1.2.1.1.321 Mendoza Martinez Gustavo			\$60,000.12	\$330,000.00		\$269,999.88
2.1.1.2.1.1.329 Bello Mazon Elizabeth			\$17,400.00	\$17,400.00		
2.1.1.2.1.1.332 Secretaria de Hacienda y Credito Publico			\$1,105,885.00	\$1,105,885.00		
2.1.1.2.1.1.346 Acabados y Pinturas Calette S.A. De C.V.			\$2,999.76	\$2,999.76		
2.1.1.2.1.1.351 Santoyo Morales Jose Luis		\$4,710.00	\$5,825.52	\$5,825.52		\$4,710.00
2.1.1.2.1.1.353 Llantera del Guaycura S.A. De C.V.			\$6,960.00	\$6,960.00		
2.1.1.2.1.1.355 General de Seguros S.A.B.			\$265,162.19	\$265,162.19		
2.1.1.2.1.1.358 Flores Gutierrez Juan Jose Daniel		\$27,599.88	\$55,199.76	\$37,477.28		\$9,877.40
2.1.1.2.1.1.362 Jimenez Zamudio Maricela			\$10,045.60	\$10,045.60		
2.1.1.2.1.1.365 Militares Calderon S.A. De C.V.			\$52,113.00	\$52,113.00		
2.1.1.2.1.1.369 Excel Distribuidora S. de R.L. De C.V.		\$9,100.20				\$9,100.20
2.1.1.2.1.1.374 Compañía de Gas de Tijuana S.A. De C.V.			\$3,458.25	\$3,458.25		
2.1.1.2.1.1.377 Protección Integral de B.C. S.A. De C.V.			\$109,428.60	\$109,428.60		
2.1.1.2.1.1.390 Gonzalez Gonzalez Mauricio		\$700.80		\$253,251.20		\$253,952.00
2.1.1.2.1.1.396 Importadora y Distribuidora La Canasta S. de R.L. de C.V.			\$28,095.00	\$28,095.00		
2.1.1.2.1.1.400 Distribuidora de Refacciones Pegaso de Tijuana S.A. de C.V.			\$16,853.20	\$16,853.20		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.413 Pulido Saavedra Jose Andres		\$27,413.88				\$27,413.88
2.1.1.2.1.1.415 Cias Periodisticas del Sol del Pacifico S.A. de C.V.		\$5,564.80	\$3,290.00	\$3,290.00		\$5,564.80
2.1.1.2.1.1.424 Los Remos Constructora S. de R.L. de C.V.			\$50,000.00	\$50,000.00		
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.			\$92,800.00	\$139,200.00		\$46,400.00
2.1.1.2.1.1.433 Radio América de México S.A. de C.V.				\$19,720.00		\$19,720.00
2.1.1.2.1.1.435 Huerta Suarez Hector Javier		\$2,080.91				\$2,080.91
2.1.1.2.1.1.439 Ochoop S.A. de C.V.		\$76,058.30				\$76,058.30
2.1.1.2.1.1.445 Soluciones Viales S.A. de C.V.			\$24,742.80	\$24,742.80		
2.1.1.2.1.1.449 Soluciones en Redes Digitales S. de R.L. de C.V.		\$0.01	\$4,389.33	\$4,389.32		
2.1.1.2.1.1.453 Pabacano S.A. de C.V.			\$30,450.00	\$30,450.00		
2.1.1.2.1.1.475 Equipos y Servicios Industriales De Tijuana S.A. de C.V.			\$132,851.32	\$132,851.32		
2.1.1.2.1.1.495 Germán Riviello Sanchez Guerra		\$5,126.81				\$5,126.81
2.1.1.2.1.1.502 Servicios Publicitarios Valcle S.A. de C.V.		\$17,405.57	\$173,540.64	\$173,540.64		\$17,405.57
2.1.1.2.1.1.503 Zamora Carrillo Blanca Azucena			\$9,712.68	\$18,354.68		\$8,642.00
2.1.1.2.1.1.552 Flores Jimenez Lilia Eloisa				\$14,500.00		\$14,500.00
2.1.1.2.1.1.576 Millan Ruiz Veronica			\$1,179.90	\$1,179.90		
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	\$1,900.00	\$1,900.00		\$10,133.76
2.1.1.2.1.1.611 Alfredo Calva Sanchez			\$17,400.00	\$17,400.00		
2.1.1.2.1.1.614 Comercializadora de Marcas e Impresos de Calidad S.A. De C.V.			\$15,230.80	\$15,230.80		
2.1.1.2.1.1.623 Farmacos Especializados S.A de C.V.		\$16,563.30				\$16,563.30
2.1.1.2.1.1.627 Cema Ingenieria S.A. de C.V.		\$285,177.58				\$285,177.58
2.1.1.2.1.1.628 Cruz Piñarrieta Juan Andres			\$19,720.00	\$19,720.00		
2.1.1.2.1.1.646 Academia Regional de Seguridad Publica del Noroeste		\$48,000.00				\$48,000.00
2.1.1.2.1.1.653 Loyes Ingenieria S De R.L. De C.V.		\$28,720.00				\$28,720.00
2.1.1.2.1.1.654 Comercio Automotriz S.A de C.V			\$300,000.00	\$300,000.00		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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			\$79,774.00	\$79,774.00		
2.1.1.2.1.1.667 Telefonos Del Noroeste S.A. De C.V.		\$70,495.05	\$282,319.20	\$211,824.15		
2.1.1.2.1.1.668 Gobierno Del Estado De B.C.			\$1,466,276.45	\$1,466,276.45		
2.1.1.2.1.1.673 COPRON S.A. de C.V		\$0.14	\$0.14			
2.1.1.2.1.1.678 Televisora Fronteriza S.A. De C.V.		\$172,999.50				\$172,999.50
2.1.1.2.1.1.699 Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito B.C.			\$1,005,654.00	\$1,005,654.00		
2.1.1.2.1.1.700 Vizlo S.A. De C.V.			\$178,948.00	\$178,948.00		
2.1.1.2.1.1.701 Cruz y Galindo Leonardo				\$3,000.00		\$3,000.00
2.1.1.2.1.1.704 MG PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DEL NORTE S DE RL DE CV		\$373,546.36				\$373,546.36
2.1.1.2.1.1.707 Equipos Electricos De Baja California S.A. De C.V.			\$434,774.96	\$460,062.96		\$25,288.00
2.1.1.2.1.1.715 Gonzalez Moreno Karina Lizeth			\$11,500.01	\$11,500.01		
2.1.1.2.1.1.718 Claudius Viña y Bodega S.A. De C.V.		\$7,539.94				\$7,539.94
2.1.1.2.1.1.725 Cañizalez Bujan Omaira Elena		\$175.93				\$175.93
2.1.1.2.1.1.740 Nuevo Periodismo Diez 4 S. De R.L. De C.V.		\$0.31	\$0.31			
2.1.1.2.1.1.765 Instituto de capacitación de la contruccion		\$16,789.83				\$16,789.83
2.1.1.2.1.1.769 Grupo Uniradio SA. De C.V.			\$236,332.48	\$326,125.70		\$89,793.22
2.1.1.2.1.1.784 UNI-RED Computacion y sistemas S.A de C.V			\$348.00	\$348.00		
2.1.1.2.1.1.808 Tesoreria De La Federacion		\$36,620.97	\$14,434.00	\$203,805.59		\$225,992.56
2.1.1.2.1.1.824 Sanchez Palma Adan Alberto		\$9,594.85				\$9,594.85
2.1.1.2.1.1.840 Rosarito Sur Construcciones SA de CV		\$0.01	\$1,016,507.75	\$2,086,503.53		\$1,069,995.79
2.1.1.2.1.1.850 Pimpa S. De R.L. De C.V.			\$56,581.32	\$69,312.32		\$12,731.00
2.1.1.2.1.1.851 Magallanes Navarro Rosio Areli			\$15,904.00	\$15,904.00		
2.1.1.2.1.1.853 Sanchez Gomez Maria Guadalupe			\$6,670.00	\$6,670.00		
2.1.1.2.1.1.871 Electronica Steren, S.A. de C.V			\$7,240.02	\$7,240.02		
2.1.1.2.1.1.882 North American Development Bank		\$500.00				\$500.00
2.1.1.2.1.1.883 International de Baja California, S.A. de C.V.			\$2,737.07	\$11,287.02		\$8,549.95
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.887 Ejido Mazatlan		\$17,869.68	\$74,299.73	\$56,430.05		
2.1.1.2.1.1.890 Romero Ayon Erick Bernardo			\$50,000.00	\$75,000.01		\$25,000.01
2.1.1.2.1.1.894 Baja Dialisis, S.C.		\$13,800.00	\$13,800.00			
2.1.1.2.1.1.924 Manrique Navarro Manuel Osmar			\$17,400.00	\$52,200.00		\$34,800.00
2.1.1.2.1.1.927 Estacion Ambar S. De R.L. De C.V.		\$10,000.00	\$300,000.00	\$290,000.00		
2.1.1.2.1.1.929 NOROESTV, S.A. DE C.V				\$69,484.00		\$69,484.00
2.1.1.2.1.1.931 Yanagui Flores Antonio Hiroshi			\$23,200.00	\$23,200.00		
2.1.1.2.1.1.934 Ayala Gomez Fabian Antonio			\$14,964.00	\$14,964.00		
2.1.1.2.1.1.935 Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V.			\$655.75	\$655.75		
2.1.1.2.1.1.939 Club de Niños y Niñas Seccion Rosarito A.C.		\$141.00				\$141.00
2.1.1.2.1.1.942 Vazquez Sanchez Alfredo			\$3,480.00	\$4,872.00		\$1,392.00
2.1.1.2.1.1.944 Empresas Matco S.A. de C.V.			\$10,169.18	\$10,169.18		
2.1.1.2.1.1.949 Seguros de Vida SURA México, S.A. de C.V.			\$434,701.11	\$434,701.11		
2.1.1.2.1.1.954 Calpumex Construcciones S. de R.L. de C.V.		\$2,613,744.98				\$2,613,744.98
2.1.1.2.1.1.956 Grupo Acuper S.A. de C.V..			\$145,200.00	\$145,200.00		
2.1.1.2.1.1.961 Ayala Berumen Manuel Francisco				\$5,000.00		\$5,000.00
2.1.1.2.1.1.962 Blue Ocean Technologies S.A. de C.V.			\$699,920.00	\$699,920.00		
2.1.1.2.1.1.970 Proveedores Industriales Coprisa S, de R.L. de C.V..			\$137,452.70	\$178,220.32		\$40,767.62
2.1.1.2.1.1.997 Perez Veloz Juan Manuel			\$18,567.75	\$23,083.11		\$4,515.36
2.1.1.2.1.1.999 Ochoa Valdez Mario Alejandro		\$185,652.90	\$185,652.90			
2.1.1.2.1.1.1008 Acevedo Payan Jorge Manuel				\$24,360.00		\$24,360.00
2.1.1.2.1.1.1014 Dominguez Medina Araceli			\$14,500.00	\$14,500.00		
2.1.1.2.1.1.1021 Rodolfo Lopez Roque		\$171,049.69	\$3,369,588.29	\$4,802,922.92		\$1,604,384.32
2.1.1.2.1.1.1023 Torres Ramirez Gustavo Ruben			\$3,480.00	\$3,480.00		
2.1.1.2.1.1.1024 Gonzalez Fuentes Rafael Ivan		\$11,600.00				\$11,600.00
2.1.1.2.1.1.1046 Barraza Chiquete Miguel Angel			\$9,137.92	\$54,827.59		\$45,689.67
2.1.1.2.1.1.1056 Sevilla Garcia Alejandro			\$104,400.00	\$452,400.00		\$348,000.00
2.1.1.2.1.1.1060 Marroquin Mejia Fathy Raquel			\$119,665.79	\$144,235.58		\$24,569.79

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.1063 Estolano Valencia Nydia			\$2,473.68	\$2,473.68		
2.1.1.2.1.1.1066 International MR5 S de R.L. de C.V.			\$65,426.40	\$68,558.40		\$3,132.00
2.1.1.2.1.1.1070 Perez Celis Francisco Gerardo			\$55,102.92	\$77,320.56		\$22,217.64
2.1.1.2.1.1.1073 Sporting Autorreparaciones S.A de C.V.			\$55,552.40	\$178,512.40		\$122,960.00
2.1.1.2.1.1.1074 CFE Suministrador de Servicios Basicos			\$1,281,072.95	\$1,281,072.95		
2.1.1.2.1.1.1075 Rosati Beristain Ernesto			\$147,436.00	\$147,436.00		
2.1.1.2.1.1.1076 Ayala Mejia Daniel Andres			\$5,172.41	\$60,000.00		\$54,827.59
2.1.1.2.1.1.1077 Ezquivel Zamudio Benicio			\$14,268.00	\$14,268.00		
2.1.1.2.1.1.1078 Construccion y Mantenimiento de Pavimentos, S.A de C.V.			\$108,750.00	\$108,750.00		
2.1.1.2.1.1.1079 Mogollon Perez Danny Fidel				\$54,827.59		\$54,827.59
2.1.1.2.1.1.1081 Comercial Sonora BCN, S.A de C.V			\$8,800.22	\$8,800.22		
2.1.1.2.1.1.1082 Naranjo Quiroz Felipe Guillermo			\$13,706.88	\$59,396.55		\$45,689.67
2.1.1.2.1.1.1083 Ochoa Montalban Clarisol			\$12,062.08	\$72,372.41		\$60,310.33
2.1.1.2.1.1.1084 Valenzuela Silvestre Nahum Francisco			\$8,853.12	\$8,853.12		
2.1.1.2.1.1.1086 Flores Zamudio Brendley Vladimir			\$19,501.92	\$36,901.92		\$17,400.00
2.1.1.2.1.1.1087 Rodriguez Ibarra Ivan Hiram			\$108,266.66	\$162,399.97		\$54,133.31
2.1.1.2.1.1.1088 Comercializadora Quiba S.A. de C.V.			\$25,476.74	\$25,476.74		
2.1.1.2.1.1.1089 Copyrent Del Noroeste S.A de C.V.			\$712.24	\$712.24		
2.1.1.2.1.1.1090 Dueñas Castillo Andres Alejandro			\$4,568.97	\$4,568.97		
2.1.1.2.1.1.1092 Bernal Hinojosa Carlos Enrique				\$275,000.05		\$275,000.05
2.1.1.2.1.1.1093 Serrano Garcia Luis Fernando			\$40,000.00	\$120,000.00		\$80,000.00
2.1.1.2.1.1.1095 DMA Consorcio Empresarial S. de R.L de C.V.			\$32,016.00	\$32,016.00		
2.1.1.2.1.1.1096 Gonzalez Labastida Ricardo				\$17,400.00		\$17,400.00
2.1.1.2.1.1.1097 Millan Torrecillas Felix			\$17,400.00	\$17,400.00		
2.1.1.2.1.1.1098 Agencia Fronteriza de Noticias S.A. de C.V.				\$17,400.00		\$17,400.00
2.1.1.2.1.1.1099 Felix Vega Maria del Rosario			\$23,200.00	\$23,200.00		
2.1.1.2.1.1.1103 Difusora MLVH S.A de C.V			\$110,037.60	\$110,037.60		
2.1.1.2.5 Proveedores por Pagar Moneda Extranjera		\$58,179.29	\$65,149.93	\$59,642.55		\$52,671.91

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.5.1 Proveedores por Pagar Moneda Extranjera Oficina Central		\$58,179.29	\$65,149.93	\$59,642.55		\$52,671.91
2.1.1.2.5.1.1 Complementaria Prov. Dlls.		\$55,363.80	\$62,888.28	\$57,380.90		\$49,856.42
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
2.1.1.2.5.1.11 Zurich Compañia de Seguros SA de CV			\$2,261.65	\$2,261.65		
2.1.1.4 Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo		\$1,693,600.73	\$6,373,489.32	\$6,211,742.97		\$1,531,854.38
2.1.1.4.1 Participaciones y Aportaciones a Municipios		\$1,693,600.63	\$5,939,670.54	\$5,777,924.19		\$1,531,854.28
2.1.1.4.1.1 Participaciones y Aportaciones a Municipios Oficina Central		\$1,693,600.63	\$5,939,670.54	\$5,777,924.19		\$1,531,854.28
2.1.1.4.1.1.1 Prodeur		\$553,724.16	\$828,412.99	\$666,666.64		\$391,977.81
2.1.1.4.1.1.2 Dif			\$1,980,000.00	\$1,980,000.00		
2.1.1.4.1.1.3 Implan			\$425,000.06	\$425,000.06		
2.1.1.4.1.1.4 Imder			\$1,125,000.00	\$1,125,000.00		
2.1.1.4.1.1.5 Cotuco			\$699,999.99	\$699,999.99		
2.1.1.4.1.1.6 Copladem		\$131,198.35	\$318,757.50	\$318,757.50		\$131,198.35
2.1.1.4.1.1.7 Imac		\$44,166.66	\$187,500.00	\$187,500.00		\$44,166.66
2.1.1.4.1.1.8 Injuver			\$187,500.00	\$187,500.00		
2.1.1.4.1.1.9 Inmujer			\$187,500.00	\$187,500.00		
2.1.1.4.1.1.10 Prodeur Años Anteriores		\$964,511.46				\$964,511.46
2.1.1.4.2 Aportaciones Municipales P/Fondos Federales		\$0.10	\$433,818.78	\$433,818.78		\$0.10
2.1.1.4.2.1 Aportaciones Municipales P/Fondos Federales Oficina Central		\$0.10	\$433,818.78	\$433,818.78		\$0.10
2.1.1.4.2.1.1 Aportacion Mpal Zofemat		\$0.10	\$433,818.78	\$433,818.78		\$0.10
2.1.1.6 Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo			\$6,095,307.16	\$6,095,307.16		
2.1.1.6.1 Intereses sobre Prestamos de Deuda Publica por Pagar a CP			\$6,095,307.16	\$6,095,307.16		
2.1.1.6.1.1 Intereses sobre Prestamos de Deuda Publica por Pagar a CP Oficina Central			\$6,095,307.16	\$6,095,307.16		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.6.1.1.1 Intereses sobre prestamos de Deuda Publica			\$6,095,307.16	\$6,095,307.16		
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$6,171,920.75	\$7,001,818.76	\$8,261,600.66		\$7,431,702.65
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$1,355,113.10	\$19,709.00	\$22,095.27		\$1,357,499.37
2.1.1.7.1.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP Oficina Central		\$1,355,113.10	\$19,709.00	\$22,095.27		\$1,357,499.37
2.1.1.7.1.1.2 ISR Retenciones Por Servicios Profesionales		\$1,355,113.10	\$19,709.00	\$22,095.27		\$1,357,499.37
2.1.1.7.2 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP			\$2,532,249.83	\$3,399,189.82		\$866,939.99
2.1.1.7.2.1 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP Oficina Central			\$2,532,249.83	\$3,399,189.82		\$866,939.99
2.1.1.7.2.1.1 ISSSTECALI			\$2,374,097.68	\$2,714,057.72		\$339,960.04
2.1.1.7.2.1.2 Servicios Medicos			\$158,152.15	\$685,132.10		\$526,979.95
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$4,238,434.55	\$1,042,378.00	\$1,156,674.62		\$4,352,731.17
2.1.1.7.5.1 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP Oficina Central		\$4,238,434.55	\$1,042,378.00	\$1,156,674.62		\$4,352,731.17
2.1.1.7.5.1.1 ISPT		\$4,115,360.62	\$1,022,908.00	\$1,116,008.94		\$4,208,461.56
2.1.1.7.5.1.2 ISR Asimilados a Sueldos		\$54,835.71	\$19,470.00	\$40,665.68		\$76,031.39
2.1.1.7.5.1.4 Retencion por Servicios Medicos ZOFEMAT		\$68,238.22				\$68,238.22
2.1.1.7.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$578,373.10	\$3,407,481.93	\$3,683,640.95		\$854,532.12
2.1.1.7.9.1 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP Oficina Central		\$578,373.10	\$3,407,481.93	\$3,683,640.95		\$854,532.12
2.1.1.7.9.1.1 Cuotas Sindicales		\$11,601.94	\$2,309,737.73	\$2,309,737.73		\$11,601.94
2.1.1.7.9.1.2 Cuotas Estatutuaras		\$221,475.41		\$10,963.47		\$232,438.88
2.1.1.7.9.1.3 Pension Alimenticia		\$18,513.22	\$510,415.56	\$510,415.52		\$18,513.18
2.1.1.7.9.1.4 Caja de Ahorro		\$60,342.65				\$60,342.65
2.1.1.7.9.1.6 UABC Boletos		\$1,014.00				\$1,014.00
2.1.1.7.9.1.7 Asociacion Manos Unidas		\$7,150.00	\$4,250.00	\$4,950.00		\$7,850.00
2.1.1.7.9.1.12 BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC TIJUANA		\$46,702.58	\$1,721.64	\$7,757.93		\$52,738.87
2.1.1.7.9.1.13 SEFUPU (Sec. De la Funcion Publica)		\$43,830.25				\$43,830.25
2.1.1.7.9.1.15 Argos Seguros		\$84,350.02	\$93,150.00	\$108,775.00		\$99,975.02

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.7.9.1.18 Crédito Fácil		\$39,282.28				\$39,282.28
2.1.1.7.9.1.19 Dinero Facil y Rapido		\$32,675.93	\$54,682.98	\$147,036.25		\$125,029.20
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)		\$4,314.89	\$860.81	\$3,878.96		\$7,333.04
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)		\$2,798.93				\$2,798.93
2.1.1.7.9.1.26 Prestamos de ISSSTECALI a empleados base.		\$27.00	\$343,355.63	\$478,149.43		\$134,820.80
2.1.1.7.9.1.27 Adelanto Express S.A de C.V. SOFOM, E.N.R			\$89,307.58	\$101,976.66		\$12,669.08
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$33,313,279.15	\$8,144,119.05	\$8,841,515.17		\$34,010,675.27
2.1.1.9.5 Cuentas Por Pagar A Terceros		\$312,330.35	\$100,743.00	\$156,669.00		\$368,256.35
2.1.1.9.5.1 Cuentas Por Pagar A Terceros Oficina Central		\$312,330.35	\$100,743.00	\$156,669.00		\$368,256.35
2.1.1.9.5.1.4 Gob. Edo 20% Zofemat		\$14,491.05				\$14,491.05
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
2.1.1.9.5.1.14 Las Cervezas Modelo en Baja California SA de CV			\$79,554.00	\$135,480.00		\$55,926.00
2.1.1.9.5.1.15 Torres Chabert Hugo Eduardo			\$21,189.00	\$21,189.00		
2.1.1.9.9 Otras Cuentas por Pagar a CP		\$33,000,948.80	\$8,043,376.05	\$8,684,846.17		\$33,642,418.92
2.1.1.9.9.1 Otras Cuentas por Pagar a CP Oficina Central		\$33,000,948.80	\$8,043,376.05	\$8,684,846.17		\$33,642,418.92
2.1.1.9.9.1.1 Talleristas Cemac		\$31,274.00				\$31,274.00
2.1.1.9.9.1.2 Issstecali		\$27,148,385.66	\$4,306,706.53	\$4,834,964.55		\$27,676,643.68
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 Maritimo Terrestre		\$3,056,024.08	\$645,153.10	\$808,365.20		\$3,219,236.18
2.1.1.9.9.1.10 Sosa Cepeda Alma		\$1,429.00				\$1,429.00
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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
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	\$1,740,275.42		\$1,740,275.42
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
2.1.1.9.9.1.147 Ruben Eugenio Coppel Bernal			\$99,348.00	\$99,348.00		
2.1.1.9.9.1.148 Gobierno del Estado de Baja California			\$1,089,924.00	\$1,089,924.00		
2.1.1.9.9.1.149 Patrimonio SA de CV SOFOM ENR			\$111,969.00	\$111,969.00		
2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$77,581.20				\$77,581.20

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		\$77,581.20				\$77,581.20
2.1.2.1.1 Documentos por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		\$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
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		\$2,547,806.98				\$2,547,806.98
2.1.3.1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		\$2,547,806.98				\$2,547,806.98
2.1.3.1.2 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna		\$2,547,806.98				\$2,547,806.98
2.1.3.1.2.1 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
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$8,317,435.14	\$51,683,050.46	\$46,360,355.88		\$2,994,740.56
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$8,317,435.14	\$51,683,050.46	\$46,360,355.88		\$2,994,740.56
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$8,317,435.14	\$51,683,050.46	\$46,360,355.88		\$2,994,740.56
2.1.7.9.1.1 Otras Provisiones a Corto Plazo Oficina Central		\$8,317,435.14	\$51,683,050.46	\$46,360,355.88		\$2,994,740.56
2.1.7.9.1.1.1 Provision Varios		\$1,188,713.16	\$3,453,503.51	\$4,564,408.78		\$2,299,618.43
2.1.7.9.1.1.2 Reembolsos 2013		\$17,814.13				\$17,814.13
2.1.7.9.1.1.3 Provisiones Nomina		\$6,746,216.24	\$46,232,402.43	\$39,486,209.37		\$23.18
2.1.7.9.1.1.5 Provisiones Sindicato		\$364,691.61	\$1,997,144.52	\$2,309,737.73		\$677,284.82
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		\$217,089.25	\$8,395,346.57	\$9,604,180.70		\$1,425,923.38
2.1.9.1 Ingresos por Clasificar		\$175,046.29	\$8,129,610.37	\$8,408,146.31		\$453,582.23
2.1.9.1.1 Ingresos Transitorios		\$175,046.29	\$8,129,610.37	\$8,408,146.31		\$453,582.23
2.1.9.1.1.1 Ingresos Transitorios Oficina Central		\$175,046.29	\$8,129,610.37	\$8,408,146.31		\$453,582.23
2.1.9.1.1.1.1 Recuperacion Cheques Devueltos			\$29,921.00	\$29,921.00		
2.1.9.1.1.1.3 Remanentes De Gastos Por Comprobar		\$11,565.65	\$17,121.74	\$17,419.12		\$11,863.03
2.1.9.1.1.1.4 16% Iva Cobrado Por Cta Concesionario Grua			\$64,113.10	\$65,136.09		\$1,022.99
2.1.9.1.1.1.6 Honorarios De Intervencion				\$300.00		\$300.00
2.1.9.1.1.1.7 Multas Federales No Fiscales		\$700.00	\$32,672.09	\$33,065.54		\$1,093.45
2.1.9.1.1.1.11 Concesion Maniob. Arrastre/ Almacen Vehiculos			\$400,706.89	\$407,096.24		\$6,389.35

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.9.1.1.1.14 Excedentes De Cheques Por Pagos Foraneos			\$135,480.00	\$135,480.00		
2.1.9.1.1.1.16 Gastos De Ejecucion Zfmt (20%)		\$440.80	\$1,108.65	\$1,807.80		\$1,139.95
2.1.9.1.1.1.21 20% Part. Edo. Y Fed Uso Zfmt		\$13,442.36	\$867,637.56	\$1,123,315.40		\$269,120.20
2.1.9.1.1.1.49 Redondeo			\$0.40	-\$3,876.91		-\$3,877.31
2.1.9.1.1.1.59 Donacion Voluntaria A Cruz Roja Mexicana		\$1,451.46	\$1,451.46	\$10,967.00		\$10,967.00
2.1.9.1.1.1.75 Impuesto al Alumbrado Publico		-\$0.56	\$6,432,952.05	\$6,432,953.17		\$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		\$1,042.30	\$4,524.00	\$4,529.40		\$1,047.70
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		\$18,144.11	\$58,438.72	\$61,777.52		\$21,482.91
2.1.9.1.1.1.85 Expedicion de Actas de Nacimiento		\$3,895.50	\$15,984.24	\$12,267.93		\$179.19
2.1.9.1.1.1.88 Expedición de Actas de Otros Estados		\$22,023.13	\$67,498.47	\$75,987.01		\$30,511.67
2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes		\$42,042.96	\$265,736.20	\$1,196,034.39		\$972,341.15
2.1.9.9.2 Rendimientos Bancarios Por Clasificar			\$197,285.75	\$960,271.05		\$762,985.30
2.1.9.9.3 ISR Asimilados A Sueldos Por Clasificar			\$45,437.40	\$122,039.36		\$76,601.96
2.1.9.9.4 ISR Retenciones Por Servicios Profesionales Por Clasificar		\$39,152.44	\$23,013.05	\$108,988.94		\$125,128.33
2.1.9.9.6 Rendimientos Bancarios por Clasificar Fondo Federales		\$2,890.52		\$4,735.04		\$7,625.56
2.2 Pasivo No Circulante		\$234,097,096.78				\$234,097,096.78
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$3,758,023.12				\$3,758,023.12
2.2.1.1 Servicios Personales por Pagar a Largo Plazo		\$76,531.99				\$76,531.99
2.2.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP		\$76,531.99				\$76,531.99
2.2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP Oficina Central		\$76,531.99				\$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
2.2.1.1.1.1.3 Jarquin Martinez Adilia Ivonne		\$3,427.95				\$3,427.95
2.2.1.1.1.1.4 Albañez Tapia Esmeralda		\$3,427.95				\$3,427.95
2.2.1.2 Proveedores por Pagar a Largo Plazo		\$3,628,040.51				\$3,628,040.51

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.2.1.2.1 Proveedores por Adq. de bienes y contratacion de servicios a Largo Plazo		\$3,628,040.51				\$3,628,040.51
2.2.1.2.1.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios a LP Oficina Central		\$3,628,040.51				\$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
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 Garcia Porras Francisco		\$4,495.50				\$4,495.50
2.2.1.2.1.1.27 Ramirez Dominguez Humberto (Zofemat)		\$777.00				\$777.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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
2.2.1.2.1.1.44 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
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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
2.2.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$53,450.62				\$53,450.62
2.2.1.9.4 Préstamos Recibidos a LP		\$53,450.62				\$53,450.62
2.2.1.9.4.1 Préstamos Recibidos a LP Oficina Central		\$53,450.62				\$53,450.62
2.2.1.9.4.1.2 Prestamo Banorte		\$53,450.62				\$53,450.62
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo		\$225,994,073.02				\$225,994,073.02
2.2.3.3 Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo		\$225,994,073.02				\$225,994,073.02
2.2.3.3.2 Credito Cofidan BC 4410 (9-Jun-15)		\$225,994,073.02				\$225,994,073.02
2.2.4 Pasivos Diferidos a largo Plazo		\$4,345,000.64				\$4,345,000.64
2.2.4.9 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		\$4,345,000.64				\$4,345,000.64
2.2.4.9.2 Venta De Terrenos Pagos En Abonos		\$4,070,815.63				\$4,070,815.63
2.2.4.9.2.1 Venta De Terrenos Pagos En Abonos Oficina Central		\$4,070,815.63				\$4,070,815.63
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		\$5,429.30				\$5,429.30
2.2.4.9.2.1.7 Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-5		\$5,429.30				\$5,429.30
2.2.4.9.2.1.8 Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-6		\$5,429.30				\$5,429.30
2.2.4.9.2.1.9 Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-7		\$11,633.30				\$11,633.30
2.2.4.9.2.1.11 Ricardo Sanchez Perez Kf-325-9		\$54,703.64				\$54,703.64
2.2.4.9.2.1.13 Francisco Chavez Lopez Kf-328018		\$44,262.25				\$44,262.25
2.2.4.9.2.1.14 Francisco Chavez Lopez Kf328019		\$48,059.98				\$48,059.98
2.2.4.9.2.1.15 Francisco Chavez Lopez Kf328020		\$67,014.61				\$67,014.61
2.2.4.9.2.1.16 Francisco Chavez Lopez Kf328021		\$75,453.17				\$75,453.17

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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		\$231,393.45				\$231,393.45
2.2.4.9.2.1.29 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-035		\$129,658.85				\$129,658.85
2.2.4.9.2.1.30 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-065		\$114,047.40				\$114,047.40
2.2.4.9.2.1.31 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-365		\$114,047.40				\$114,047.40
2.2.4.9.2.1.32 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-395		\$116,158.80				\$116,158.80
2.2.4.9.2.1.33 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-425		\$118,271.40				\$118,271.40
2.2.4.9.2.1.34 Elvicela Soto Contreras MI-007-095		\$111,936.00				\$111,936.00
2.2.4.9.2.1.35 Elvicela Soto Contreras MI-007-125		\$111,936.00				\$111,936.00
2.2.4.9.2.1.36 Elvicela Soto Contreras MI-007-155		\$116,160.00				\$116,160.00
2.2.4.9.2.1.37 Elvicela Soto Contreras MI-007-185		\$116,160.00				\$116,160.00
2.2.4.9.2.1.38 Elvicela Soto Contreras MI-007-215		\$116,160.00				\$116,160.00
2.2.4.9.2.1.39 Elvicela Soto Contreras MI-007-245		\$116,160.00				\$116,160.00
2.2.4.9.2.1.40 Erika Roxana Romero Castro MI-007-275		\$107,712.00				\$107,712.00
2.2.4.9.2.1.41 Jonathan David Galvan Nuño MI-007-305		\$117,317.34				\$117,317.34
2.2.4.9.2.1.42 Maria del Socorro Sanchez Gutierrez MI-007-335		\$151,829.90				\$151,829.90
2.2.4.9.2.1.43 Margarita Lopez Hernandez MI-007-455		\$105,600.00				\$105,600.00
2.2.4.9.2.1.44 Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-485		\$107,712.00				\$107,712.00
2.2.4.9.2.1.45 Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-515		\$107,712.00				\$107,712.00
2.2.4.9.2.1.46 Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-575		\$114,912.00				\$114,912.00
2.2.4.9.2.1.47 Josefina Senteno Garcia MI-007-545		\$109,824.00				\$109,824.00
2.2.4.9.2.1.48 Alma Olivia Cruz Lopez MI-007-605		\$124,583.90				\$124,583.90
2.2.4.9.2.1.49 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-001		\$129,529.46				\$129,529.46
2.2.4.9.2.1.50 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-061		\$116,445.30				\$116,445.30

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.2.4.9.2.1.51	Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-091	\$117,753.72				\$117,753.72
2.2.4.9.2.1.52	Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-121	\$117,753.72				\$117,753.72
2.2.4.9.2.1.53	Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-151	\$129,529.48				\$129,529.48
2.2.4.9.2.1.54	Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-181	\$109,979.56				\$109,979.56
2.2.4.9.2.1.55	Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-221	\$109,979.56				\$109,979.56
2.2.4.9.2.1.56	Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-241	\$109,979.34				\$109,979.34
2.2.4.9.4	Reembolsos	\$69,079.07				\$69,079.07
2.2.4.9.4.1	Reembolsos Oficina Central	\$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
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
2.2.4.9.5	Retenciones y Contribuciones	\$205,105.94				\$205,105.94
2.2.4.9.5.1	Otras Retenciones y Contribuciones Oficina Central	\$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
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$841,808,803.89	\$655,691.39	\$40,551.74		\$841,193,664.24
3.1	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	\$860,434,712.39				\$860,434,712.39
3.1.2	Donaciones de capital	\$860,434,712.39				\$860,434,712.39
3.1.2.1	Donaciones de capital	\$860,434,712.39				\$860,434,712.39
3.1.2.1.1	Donaciones de capital	\$179,929,195.55				\$179,929,195.55

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
3.1.2.1.1.1 Patrimonio Recibido Oficina Central		\$179,929,195.55				\$179,929,195.55
3.1.2.1.1.1.1 Mobiliario Y Equipo		\$552,362.07				\$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
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
3.1.2.1.2 Bienes Inmuebles		\$680,505,516.84				\$680,505,516.84
3.1.2.1.2.1 Bienes Inmuebles Oficina Central		\$680,505,516.84				\$680,505,516.84
3.1.2.1.2.1.1 Terrenos		\$282,422,530.82				\$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		\$312,222,961.40				\$312,222,961.40
3.2 Patrimonio Generado		-\$18,625,908.50	\$655,691.39	\$40,551.74		-\$19,241,048.15
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$102,331,838.85	\$655,691.39	\$40,551.74		\$101,716,699.20
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$102,331,838.85	\$655,691.39	\$40,551.74		\$101,716,699.20
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores Oficina Central		\$102,331,838.85	\$655,691.39	\$40,551.74		\$101,716,699.20
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
3.2.2.1.1.1.5 Resultado Ejercicio 1999		-\$2,787,734.36				-\$2,787,734.36

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
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		-\$147,492,426.28				-\$147,492,426.28
3.2.2.1.1.1.17 Resultado Ejercicio 2011		-\$57,355,405.89				-\$57,355,405.89
3.2.2.1.1.1.18 Resultado Ejercicio 2012		-\$23,283,695.13				-\$23,283,695.13
3.2.2.1.1.1.19 Resultado de Ejercicio 2013		\$57,673,902.06				\$57,673,902.06
3.2.2.1.1.1.20 Resultado de Ejercicio 2014		\$48,369,597.84				\$48,369,597.84
3.2.2.1.1.1.21 Resultado de Ejercicio 2015		\$5,538,375.14	\$409,094.18			\$5,129,280.96
3.2.2.1.1.1.22 Resultado de Ejercicio 2016		\$66,799,411.97	\$246,597.21	\$40,551.74		\$66,593,366.50
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$120,957,747.35				-\$120,957,747.35
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables		-\$120,957,747.35				-\$120,957,747.35
3.2.5.2.1 Rectificacion Patrimonial		-\$120,957,747.35				-\$120,957,747.35
3.2.5.2.1.1 Rectificacion Patrimonial Oficina Central		-\$120,957,747.35				-\$120,957,747.35
3.2.5.2.1.1.1 Rectificacion Patrim. 2008		-\$15,620.77				-\$15,620.77
3.2.5.2.1.1.2 Rectificacion Patrim. 2009		\$536,064.18				\$536,064.18
3.2.5.2.1.1.3 Rectificacion Patrim. 2010		\$375,759.16				\$375,759.16
3.2.5.2.1.1.4 Rectificacion Patrim. 2011		-\$113,214,062.60				-\$113,214,062.60
3.2.5.2.1.1.5 Rectificación Patrimonial 2012		-\$5,004,811.66				-\$5,004,811.66
3.2.5.2.1.1.6 Rectificacion Patrimonial 2013		-\$1,343,711.46				-\$1,343,711.46
3.2.5.2.1.1.7 Rectificacion Patrimonial 2014		-\$1,691,775.97				-\$1,691,775.97



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
3.2.5.2.1.1.8 Rectificación Patrimonial 2015		-\$599,588.23				-\$599,588.23
4 Ingresos			\$884,744.19	\$155,852,150.01		\$154,967,405.82
4.1 Ingresos de Gestión			\$13,419.26	\$80,711,066.83		\$80,697,647.57
4.1.1 Impuestos			\$13,419.26	\$66,152,254.67		\$66,138,835.41
4.1.1.2 Impuestos sobre el Patrimonio			\$10,700.38	\$38,324,809.42		\$38,314,109.04
4.1.1.2.1 Impuestos sobre el Patrimonio			\$10,700.38	\$38,324,809.42		\$38,314,109.04
4.1.1.2.1.1 Impuestos sobre el Patrimonio Oficina Central			\$10,700.38	\$38,324,809.42		\$38,314,109.04
4.1.1.2.1.1.2 Impuesto Predial			\$10,700.38	\$29,867,091.53		\$29,856,391.15
4.1.1.2.1.1.3 Impuesto Sobre Adquisición De Inmuebles				\$8,457,010.77		\$8,457,010.77
4.1.1.2.1.1.4 Diferencias De Predial Cuenta Corriente				\$707.12		\$707.12
4.1.1.3 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones				\$345.60		\$345.60
4.1.1.3.1 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones				\$345.60		\$345.60
4.1.1.3.1.1 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones Oficina Central				\$345.60		\$345.60
4.1.1.3.1.1.1 Asistencia A Diversiones Y Espect.PUBLICOS				\$345.60		\$345.60
4.1.1.7 Accesorios de Impuestos			\$2,718.88	\$13,040,682.72		\$13,037,963.84
4.1.1.7.1 Accesorios de Impuestos			\$2,718.88	\$13,040,682.72		\$13,037,963.84
4.1.1.7.1.1 Accesorios de Impuestos Oficina Central			\$2,718.88	\$13,040,682.72		\$13,037,963.84
4.1.1.7.1.1.1 15% Fomento Deportivo Y Educativo				\$1,876,569.49		\$1,876,569.49
4.1.1.7.1.1.2 10% Fomen.Turist.Y Desarr.Integral De La Fam.			\$1,070.02	\$4,886,874.47		\$4,885,804.45
4.1.1.7.1.1.4 15% Fomento Deport.Y Educ.Adicional Predial			\$1,605.06	\$5,454,269.08		\$5,452,664.02
4.1.1.7.1.1.5 Subsidio A Org. No Gubernamentales Sin Fines De Lucro			\$43.80	\$822,969.68		\$822,925.88
4.1.1.8 Otros Impuestos				\$8,292,772.07		\$8,292,772.07
4.1.1.8.1 Otros Impuestos				\$8,292,772.07		\$8,292,772.07
4.1.1.8.1.1 Otros Impuestos Oficina Central				\$8,292,772.07		\$8,292,772.07
4.1.1.8.1.1.1 Mantenimiento Y Conserv. De Las Vías Publicas				\$1,859,820.02		\$1,859,820.02
4.1.1.8.1.1.2 Impuesto Por Alumbrado Publico				\$6,432,952.05		\$6,432,952.05
4.1.1.9 Impuestos Causados en Ejercicios Anteriores				\$6,493,644.86		\$6,493,644.86

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.1.9.1				\$6,493,644.86		\$6,493,644.86
4.1.1.9.1.1				\$6,493,644.86		\$6,493,644.86
4.1.1.9.1.1.1				\$6,493,644.86		\$6,493,644.86
4.1.2				\$158,152.15		\$158,152.15
4.1.2.9				\$158,152.15		\$158,152.15
4.1.2.9.1				\$158,152.15		\$158,152.15
4.1.2.9.1.1				\$158,152.15		\$158,152.15
4.1.2.9.1.1.1				\$158,152.15		\$158,152.15
4.1.3				\$779,418.15		\$779,418.15
4.1.3.2				\$779,418.15		\$779,418.15
4.1.3.2.1				\$779,418.15		\$779,418.15
4.1.3.2.1.1				\$779,418.15		\$779,418.15
4.1.3.2.1.1.1				\$779,418.15		\$779,418.15
4.1.4				\$10,646,479.08		\$10,646,479.08
4.1.4.3				\$10,558,497.86		\$10,558,497.86
4.1.4.3.1				\$10,558,497.86		\$10,558,497.86
4.1.4.3.1.1				\$10,558,497.86		\$10,558,497.86
4.1.4.3.1.1.1				\$3,203.39		\$3,203.39
4.1.4.3.1.1.2				\$41,235.45		\$41,235.45
4.1.4.3.1.1.3				\$1,358.82		\$1,358.82
4.1.4.3.1.1.4				\$170,134.28		\$170,134.28
4.1.4.3.1.1.5				\$73,031.98		\$73,031.98
4.1.4.3.1.1.6				\$1,314.72		\$1,314.72
4.1.4.3.1.1.7				\$50,984.78		\$50,984.78
4.1.4.3.1.1.8				\$92,042.04		\$92,042.04

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1.1.10				\$51,649.04		\$51,649.04
4.1.4.3.1.1.12				\$44,229.51		\$44,229.51
4.1.4.3.1.1.13				\$8,546.60		\$8,546.60
4.1.4.3.1.1.14				\$143,504.95		\$143,504.95
4.1.4.3.1.1.15				\$27,705.09		\$27,705.09
4.1.4.3.1.1.16				\$39,662.10		\$39,662.10
4.1.4.3.1.1.17				\$3,286.80		\$3,286.80
4.1.4.3.1.1.20				\$8,763.03		\$8,763.03
4.1.4.3.1.1.21				\$11,322.70		\$11,322.70
4.1.4.3.1.1.22				\$214,153.50		\$214,153.50
4.1.4.3.1.1.23				\$70,193.03		\$70,193.03
4.1.4.3.1.1.24				\$54,509.77		\$54,509.77
4.1.4.3.1.1.25				\$10,081.30		\$10,081.30
4.1.4.3.1.1.27				\$43,775.14		\$43,775.14
4.1.4.3.1.1.28				\$6,809.20		\$6,809.20
4.1.4.3.1.1.29				\$71,756.85		\$71,756.85
4.1.4.3.1.1.30				\$38,898.15		\$38,898.15
4.1.4.3.1.1.31				\$4,748.06		\$4,748.06
4.1.4.3.1.1.33				\$13,609.00		\$13,609.00
4.1.4.3.1.1.34				\$484,680.51		\$484,680.51
4.1.4.3.1.1.35				\$121,256.98		\$121,256.98
4.1.4.3.1.1.36				\$848,742.89		\$848,742.89
4.1.4.3.1.1.37				\$2,113.72		\$2,113.72
4.1.4.3.1.1.40				\$27,721.41		\$27,721.41
4.1.4.3.1.1.41				\$35,723.10		\$35,723.10
4.1.4.3.1.1.43				\$10,387.30		\$10,387.30
4.1.4.3.1.1.44				\$6,301.74		\$6,301.74
4.1.4.3.1.1.45				\$742.65		\$742.65

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1.1.46 Sancionar Contrato De Compra Venta Prog. Reg.				\$186,291.20		\$186,291.20
4.1.4.3.1.1.47 Servicios Adicionales En Permisos De Alcohol				\$1,509.80		\$1,509.80
4.1.4.3.1.1.48 Certificado Prenupcial				\$21,678.60		\$21,678.60
4.1.4.3.1.1.49 Permisos Espectáculos Públicos Y Privados				\$11,883.32		\$11,883.32
4.1.4.3.1.1.50 Certificado Factibilidad Ocupación Vía Public				\$12,682.32		\$12,682.32
4.1.4.3.1.1.51 Op.Tec.Aut.Y Est.Imp.Soc.Permiso Alcohol				\$3,774.50		\$3,774.50
4.1.4.3.1.1.53 Ocupación De La Vía Publica Línea Amarilla				\$219,337.95		\$219,337.95
4.1.4.3.1.1.54 Reg.Cambios,Rectif.A Petición Contribuyente				\$264,394.05		\$264,394.05
4.1.4.3.1.1.57 Registro De Matrimonio				\$80,857.32		\$80,857.32
4.1.4.3.1.1.58 Registro De Defunciones				\$69,984.54		\$69,984.54
4.1.4.3.1.1.59 Registro De Divorcios				\$47,066.60		\$47,066.60
4.1.4.3.1.1.60 Inspecciones De Bomberos				\$262,894.05		\$262,894.05
4.1.4.3.1.1.61 Otros Servicios De Catastro				\$21,870.56		\$21,870.56
4.1.4.3.1.1.62 Asignación De Numero Oficial				\$28,764.16		\$28,764.16
4.1.4.3.1.1.64 Certificado Trabajos Deslinde/Levant.Topograf.				\$138,508.37		\$138,508.37
4.1.4.3.1.1.65 Registro Inicial Perito Responsable De Obra				\$9,142.80		\$9,142.80
4.1.4.3.1.1.66 Revisión Anteproy.Fraccionamientos/Condominio				\$33,662.19		\$33,662.19
4.1.4.3.1.1.67 Renta De Espacio (6 Años)				\$5,152.46		\$5,152.46
4.1.4.3.1.1.68 Derechos Por Urbanización Fracc/Condominios				\$235,678.78		\$235,678.78
4.1.4.3.1.1.71 Aportación Para Vigilancia Policiaica				\$1,598,480.35		\$1,598,480.35
4.1.4.3.1.1.72 Servicios Del Centro De Control Canino				\$1,339.22		\$1,339.22
4.1.4.3.1.1.73 Revalid.Permisos Venta De Bebidas Alcoholicas				\$347,359.86		\$347,359.86
4.1.4.3.1.1.74 Cambio De Nombre Comercial				\$4,159.49		\$4,159.49
4.1.4.3.1.1.75 Otros Servicios De La Secretaria General				\$1,887.25		\$1,887.25
4.1.4.3.1.1.76 Recep. Notif.Cierre Temp. Giros Bebidas Alcohólicas				\$448.04		\$448.04
4.1.4.3.1.1.77 Registro Inicial Perito Valuador				\$3,019.60		\$3,019.60
4.1.4.3.1.1.78 Constancias De Incendios				\$10,190.21		\$10,190.21
4.1.4.3.1.1.80 Cartas De Factibilidad De Servicios				\$62,351.68		\$62,351.68

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1.1.82 Licencia Ambiental				\$83,681.05		\$83,681.05
4.1.4.3.1.1.84 Anal Y Emisión Fact. Opinión Y Dict. Tec. Impacto Ambiental				\$36,138.37		\$36,138.37
4.1.4.3.1.1.85 Otros Servicios Que Presta Depto De Ecologia				\$1,509.80		\$1,509.80
4.1.4.3.1.1.86 Registro De Prest. De Serv. Ambientales				\$2,264.70		\$2,264.70
4.1.4.3.1.1.87 Depósitos Por Compra De Bases Para Licitación				\$21,538.60		\$21,538.60
4.1.4.3.1.1.88 Permiso De Obra En Panteones				\$7,244.94		\$7,244.94
4.1.4.3.1.1.90 Servicio De Inhumación A Perpetuidad				\$36,839.73		\$36,839.73
4.1.4.3.1.1.91 Derecho Por Recolección De Basura				\$523,348.81		\$523,348.81
4.1.4.3.1.1.93 Otros Servicios Que Presta La Recaudacion				\$40,607.83		\$40,607.83
4.1.4.3.1.1.96 Revisión Mecánica De Vehículos De Servicio Publico				\$356,432.82		\$356,432.82
4.1.4.3.1.1.97 Revisión Mecánica De Vehículos Particulares Y Privados				\$4,594.63		\$4,594.63
4.1.4.3.1.1.98 Certificados De La Dirección De Transito Y Transporte Mpal				\$976.47		\$976.47
4.1.4.3.1.1.100 Registro Inicial Y Rev. De Proveedores				\$41,096.00		\$41,096.00
4.1.4.3.1.1.102 Expedicion anual de calcomanias por maquina centro de apuestas				\$1,426,761.00		\$1,426,761.00
4.1.4.3.1.1.103 Rev. Anual Lic. De Op. Por Estable				\$377,450.00		\$377,450.00
4.1.4.3.1.1.104 Aport. Prog. Prev. Ludopatía, Trim. Por Maquina				\$47,559.00		\$47,559.00
4.1.4.3.1.1.108 Revalidacion Anual Comercio Establecido				\$41,902.96		\$41,902.96
4.1.4.3.1.1.109 Revalidacion Anual de Licencia de Anuncio, Rotulos y Similares				\$155,570.49		\$155,570.49
4.1.4.3.1.1.110 Revalidacion Anual de Certificacion de Dispos. de Seguridad				\$104,484.02		\$104,484.02
4.1.4.3.1.1.111 Expedicion, Prorroga, Baja y Transferencai de Permisos y Consesion				\$395,691.68		\$395,691.68
4.1.4.3.1.1.112 Inspeccion de Predios por Catastro				\$39,845.24		\$39,845.24
4.1.4.3.1.1.114 Certificado de Salud y Vigilancia Epidemiologica, Enfermedades				\$108,887.75		\$108,887.75
4.1.4.3.1.1.115 Revision de Avaluos Fiscales				\$111,556.76		\$111,556.76
4.1.4.3.1.1.116 Constancias de Arraigo				\$679.41		\$679.41
4.1.4.3.1.1.118 Revalidacion Anual Perito Deslindador				\$69,286.95		\$69,286.95
4.1.4.9 Derechos Causados en Ejercicios Anteriores				\$87,981.22		\$87,981.22

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.4.9.1	Derechos Causados en Ejercicios Anteriores			\$87,981.22		\$87,981.22
4.1.4.9.1.1	Derechos Causados en Ejercicios Anteriores Oficina Central			\$87,981.22		\$87,981.22
4.1.4.9.1.1.2	Rezago Aportación Vigilancia Policiaca			\$75,224.24		\$75,224.24
4.1.4.9.1.1.3	Rezagos Ocupación Vía Publica Línea Amarilla			\$12,756.98		\$12,756.98
4.1.5	Productos de Tipo Corriente			\$548,237.64		\$548,237.64
4.1.5.1	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			\$548,237.64		\$548,237.64
4.1.5.1.1	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			\$548,237.64		\$548,237.64
4.1.5.1.1.1	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público Oficina Central			\$548,237.64		\$548,237.64
4.1.5.1.1.1.1	Suministros Formas Tramites Administrativos			\$1,023.73		\$1,023.73
4.1.5.1.1.1.4	Otros Productos			\$151,717.35		\$151,717.35
4.1.5.1.1.1.5	Concesión Arrastre Y Almacenamiento Vehículos			\$93,089.67		\$93,089.67
4.1.5.1.1.1.6	Venta De Inmuebles Propiedad Del Ayuntamiento			\$105,121.14		\$105,121.14
4.1.5.1.1.1.7	Productos Financieros			\$197,285.75		\$197,285.75
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente			\$2,236,164.07		\$2,236,164.07
4.1.6.2	Multas			\$1,204,630.74		\$1,204,630.74
4.1.6.2.1	Multas			\$1,204,630.74		\$1,204,630.74
4.1.6.2.1.1	Multas Oficina Central			\$1,204,630.74		\$1,204,630.74
4.1.6.2.1.1.2	Multa Impuesta Por Catastro Mpal.			\$84,020.09		\$84,020.09
4.1.6.2.1.1.3	Multa Impuesta Por Centro De Control Canino			\$1,792.16		\$1,792.16
4.1.6.2.1.1.4	Multa Impuesta Por Sindicatura			\$4,002.00		\$4,002.00
4.1.6.2.1.1.8	Multas De La Tesoreria			\$28,138.39		\$28,138.39
4.1.6.2.1.1.9	Multas De Obras Publicas			\$730.02		\$730.02
4.1.6.2.1.1.10	Multas De Planeacion Y Desarrollo Urbano			\$6,259.26		\$6,259.26
4.1.6.2.1.1.11	Multas De Policia			\$75,030.02		\$75,030.02
4.1.6.2.1.1.12	Multas De Predial			\$82,664.36		\$82,664.36

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.6.2.1.1.13 Multas De Transito				\$697,927.84		\$697,927.84
4.1.6.2.1.1.14 Multas De Transporte Publico Municipal				\$62,290.21		\$62,290.21
4.1.6.2.1.1.15 Multas Del Depto. De Ecologia				\$130,516.80		\$130,516.80
4.1.6.2.1.1.16 Multas Del Registro Civil				\$452.94		\$452.94
4.1.6.2.1.1.18 Multas Por Infringir Reglamentos				\$4,512.25		\$4,512.25
4.1.6.2.1.1.20 Multas Violacion Ley De Alcoholes				\$26,294.40		\$26,294.40
4.1.6.3 Indemnizaciones				\$137,723.94		\$137,723.94
4.1.6.3.1 Indemnizaciones				\$137,723.94		\$137,723.94
4.1.6.3.1.1 Indemnizaciones Oficina Central				\$137,723.94		\$137,723.94
4.1.6.3.1.1.1 Indemnizacion Por Recuperacion De Bienes Asegurados				\$137,723.94		\$137,723.94
4.1.6.4 Reintegros				\$5,984.20		\$5,984.20
4.1.6.4.1 Reintegros				\$5,984.20		\$5,984.20
4.1.6.4.1.1 Reintegros Oficina Central				\$5,984.20		\$5,984.20
4.1.6.4.1.1.1 Reintegros E Indemnizaciones				\$5,984.20		\$5,984.20
4.1.6.5 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas				\$96,485.60		\$96,485.60
4.1.6.5.1 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas				\$96,485.60		\$96,485.60
4.1.6.5.1.1 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas Oficina Central				\$96,485.60		\$96,485.60
4.1.6.5.1.1.1 Financiamiento Obras Pavimento Credito Bdan				\$96,485.60		\$96,485.60
4.1.6.8 Aprovechamientos de Aprovechamientos				\$262,788.54		\$262,788.54
4.1.6.8.1 Aprovechamientos de Aprovechamientos				\$262,788.54		\$262,788.54
4.1.6.8.1.1 Aprovechamientos de Aprovechamientos Oficina Central				\$262,788.54		\$262,788.54
4.1.6.8.1.1.1 Recargos De Impuesto Predial				\$230,143.40		\$230,143.40
4.1.6.8.1.1.2 Recargos Por Financiamiento En Convenios				\$936.29		\$936.29
4.1.6.8.1.1.3 Recargos Varios				\$31,708.85		\$31,708.85
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos				\$528,551.05		\$528,551.05
4.1.6.9.1 Otros Aprovechamientos				\$528,551.05		\$528,551.05
4.1.6.9.1.1 Otros Aprovechamientos Oficina Central				\$528,551.05		\$528,551.05

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.6.9.1.1.1 Actualizaciones (Incp)				\$23,716.68		\$23,716.68
4.1.6.9.1.1.9 Gastos De Ejecucion Otros Municipales				\$37,421.27		\$37,421.27
4.1.6.9.1.1.10 Gastos De Ejecucion Zfimt 80%				\$7,231.46		\$7,231.46
4.1.6.9.1.1.11 Gastos Ejecucion Impuesto Predial				\$459,823.39		\$459,823.39
4.1.6.9.1.1.17 Financiamiento Part. Obra Pav 2005				\$358.25		\$358.25
4.1.9 Ingresos no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago				\$190,361.07		\$190,361.07
4.1.9.2 Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago				\$190,361.07		\$190,361.07
4.1.9.2.1 Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago				\$190,361.07		\$190,361.07
4.1.9.2.1.1 Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Oficina Central				\$190,361.07		\$190,361.07
4.1.9.2.1.1.1 Multas De Transporte de años anteriores				\$10,902.72		\$10,902.72
4.1.9.2.1.1.2 Multas De Transito de años anteriores				\$179,458.35		\$179,458.35
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$74,062,995.22		\$74,062,995.22
4.2.1 Participaciones y Aportaciones				\$74,062,995.22		\$74,062,995.22
4.2.1.1 Participaciones				\$52,183,930.00		\$52,183,930.00
4.2.1.1.1 Participaciones				\$52,183,930.00		\$52,183,930.00
4.2.1.1.1.1 Participaciones Oficina Central				\$52,183,930.00		\$52,183,930.00
4.2.1.1.1.1.1 Participación Federal Fondo General				\$34,262,100.00		\$34,262,100.00
4.2.1.1.1.1.3 Participación Federal Fondo Fomento Municipal				\$5,125,175.00		\$5,125,175.00
4.2.1.1.1.1.4 Participación Federal Impuesto Sobre Tenencia				\$1,729.00		\$1,729.00
4.2.1.1.1.1.5 Particip.Federal Imp.Bebidas Y Tabaco Labrado				\$111,293.00		\$111,293.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.2.1.1.1.6 Participaciones De Impuestos Estatales				\$2,603,365.00		\$2,603,365.00
4.2.1.1.1.7 Participación Federal Impto. Autos Nuevos				\$426,313.00		\$426,313.00
4.2.1.1.1.8 Fondo De Fiscalización				\$1,832,521.00		\$1,832,521.00
4.2.1.1.1.9 Fondo De Impuestos Especiales				\$977,416.00		\$977,416.00
4.2.1.1.1.11 Impuesto Estatal S/Serv. Hospedaje				\$91,928.00		\$91,928.00
4.2.1.1.1.12 Impuesto Estatal Fondo Compensatorio				\$1,493,106.00		\$1,493,106.00
4.2.1.1.1.13 Imp.Sobre La Vta.Final De Gasolinas Y Diesel				\$2,806,059.00		\$2,806,059.00
4.2.1.1.1.14 Impuesto Sobre Tenencia Estatal				\$169,998.00		\$169,998.00
4.2.1.1.1.19 Participación Estatal Año Anterior				\$2,282,927.00		\$2,282,927.00
4.2.1.2 Aportaciones				\$17,237,483.00		\$17,237,483.00
4.2.1.2.1 Aportaciones				\$17,237,483.00		\$17,237,483.00
4.2.1.2.1.1 Aportaciones Oficina Central				\$17,237,483.00		\$17,237,483.00
4.2.1.2.1.1.1 Fondo Para Fortalecimiento De Los Mpios.				\$14,006,127.00		\$14,006,127.00
4.2.1.2.1.1.2 Fondo Para Infraest. Social Mpal.				\$3,231,356.00		\$3,231,356.00
4.2.1.3 Convenios				\$4,641,582.22		\$4,641,582.22
4.2.1.3.1 Convenios				\$4,641,582.22		\$4,641,582.22
4.2.1.3.1.1 Convenios Oficina Central				\$4,641,582.22		\$4,641,582.22
4.2.1.3.1.1.1 Participación de Multas Federales No Fiscales				\$29,065.54		\$29,065.54
4.2.1.3.1.1.2 Participación Uso Zona Fed.Marítimo/Terrestre				\$4,524,261.74		\$4,524,261.74
4.2.1.3.1.1.7 Participacion Expedicion de Actas Estatales e Interestatales				\$88,254.94		\$88,254.94
4.3 Otros Ingresos			\$871,324.93	\$1,078,087.96		\$206,763.03
4.3.1 Ingresos Financieros			\$1,091.12	\$25,491.04		\$24,399.92
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros			\$1,091.12	\$25,491.04		\$24,399.92
4.3.1.1.1 Productos de Capital			\$1,091.12	\$25,491.04		\$24,399.92
4.3.1.1.1.1 Productos de Capital Oficina Central			\$1,091.12	\$25,491.04		\$24,399.92
4.3.1.1.1.1.2 Ausencias			\$489.30	\$23,517.73		\$23,028.43
4.3.1.1.1.1.3 Diversos			\$7.00	\$7.00		
4.3.1.1.1.1.4 Sobrantes de Caja			\$594.82	\$1,966.31		\$1,371.49

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$870,233.81	\$1,052,596.92		\$182,363.11
4.3.9.2 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos			\$69,917.09	\$246,505.92		\$176,588.83
4.3.9.2.1 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos			\$69,917.09	\$246,505.92		\$176,588.83
4.3.9.2.1.1 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos Oficina Central			\$69,917.09	\$246,505.92		\$176,588.83
4.3.9.3 Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes			\$16,167.72	\$21,942.00		\$5,774.28
4.3.9.3.1 Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes			\$16,167.72	\$21,942.00		\$5,774.28
4.3.9.3.1.1 Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes Oficina Central			\$16,167.72	\$21,942.00		\$5,774.28
4.3.9.3.1.1.1 Utilidad En Tipo De Cambio			\$16,167.72	\$21,942.00		\$5,774.28
4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$784,149.00	\$784,149.00		
4.3.9.9.1 Ingresos Extraordinarios			\$784,149.00	\$784,149.00		
4.3.9.9.1.1 Ingresos Extraordinarios Oficina Central			\$784,149.00	\$784,149.00		
4.3.9.9.1.1.3 Otros Ingresos			\$784,149.00	\$784,149.00		
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$92,203,445.03	\$1,761,461.30	\$90,441,983.73	
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$77,445,304.40	\$197,493.68	\$77,247,810.72	
5.1.1 Servicios Personales			\$52,647,550.82	\$92,745.47	\$52,554,805.35	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$17,544,317.98	\$7,979.72	\$17,536,338.26	
5.1.1.1.1 Dietas			\$1,756,203.49		\$1,756,203.49	
5.1.1.1.1.1 Dietas y retribuciones			\$1,756,203.49		\$1,756,203.49	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente			\$15,788,114.49	\$7,979.72	\$15,780,134.77	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Base Personal Permanente			\$15,788,114.49	\$7,979.72	\$15,780,134.77	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$1,416,794.56	\$58,605.74	\$1,358,188.82	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$1,416,794.56	\$58,605.74	\$1,358,188.82	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$1,416,794.56	\$58,605.74	\$1,358,188.82	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$13,331,123.00	\$17,689.30	\$13,313,433.70	
5.1.1.3.1 Primas por años de servicios efectivos prestados			\$283,006.14		\$283,006.14	
5.1.1.3.1.1 Primas por años de servicios efectivos prestados			\$223,841.76		\$223,841.76	
5.1.1.3.1.5 Prima de Antigüedad			\$59,164.38		\$59,164.38	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$296,306.30		\$296,306.30	
5.1.1.3.2.10 Prima Dominical			\$123,705.87		\$123,705.87	
5.1.1.3.2.11 Prima vacacional			\$43,118.31		\$43,118.31	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de fin de año			\$129,482.12		\$129,482.12	
5.1.1.3.4 Compensaciones			\$12,511,305.78	\$17,689.30	\$12,493,616.48	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones			\$12,511,305.78	\$17,689.30	\$12,493,616.48	
5.1.1.3.7 Honorarios Especiales			\$240,504.78		\$240,504.78	
5.1.1.3.7.1 Participaciones a notificadores y ejecutores			\$240,504.78		\$240,504.78	
5.1.1.4 Seguridad Social			\$4,770,861.39		\$4,770,861.39	
5.1.1.4.1 Aportaciones de Seguridad Social			\$4,336,160.28		\$4,336,160.28	
5.1.1.4.1.4 Aportación Patronal Servicio Medico			\$4,336,160.28		\$4,336,160.28	
5.1.1.4.4 Aportaciones para Seguros			\$434,701.11		\$434,701.11	
5.1.1.4.4.5 Seguro de vida			\$434,701.11		\$434,701.11	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$14,713,952.70	\$8,470.71	\$14,705,481.99	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales			\$14,713,952.70	\$8,470.71	\$14,705,481.99	
5.1.1.5.4.11 Bono por Buena Disposición			\$368,325.45		\$368,325.45	
5.1.1.5.4.12 Fomento Educativo			\$1,677,484.58		\$1,677,484.58	
5.1.1.5.4.15 Otras prestaciones Contractuales			\$37,104.00		\$37,104.00	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica			\$1,286,363.63		\$1,286,363.63	
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte			\$3,891,940.46	\$3,336.95	\$3,888,603.51	
5.1.1.5.4.18 Prevision Social Multiple			\$4,665,784.37	\$2,566.88	\$4,663,217.49	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia			\$1,703,427.85	\$2,566.88	\$1,700,860.97	
5.1.1.5.4.21 Otras Prestaciones Sociales			\$1,083,522.36		\$1,083,522.36	
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos			\$870,501.19		\$870,501.19	
5.1.1.6.1 Estímulos			\$870,501.19		\$870,501.19	
5.1.1.6.1.4 Estimulos al personal			\$870,501.19		\$870,501.19	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$4,561,297.40	\$132.24	\$4,561,165.16	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$438,289.91		\$438,289.91	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$203,337.19		\$203,337.19	
5.1.2.1.1.1 Materiales y Útiles De Oficina			\$203,337.19		\$203,337.19	
5.1.2.1.2 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion			\$62,757.67		\$62,757.67	
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$62,757.67		\$62,757.67	
5.1.2.1.4 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$1,914.00		\$1,914.00	
5.1.2.1.4.1 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$1,914.00		\$1,914.00	
5.1.2.1.5 Material Impreso y de Informacion Digital			\$11,500.60		\$11,500.60	
5.1.2.1.5.1 Material Impreso y de Apoyo Informatico			\$11,500.60		\$11,500.60	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$158,780.45		\$158,780.45	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$158,780.45		\$158,780.45	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$39,622.05	\$132.24	\$39,489.81	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$36,367.65	\$132.24	\$36,235.41	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$4,165.98	\$132.24	\$4,033.74	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafería			\$30,103.37		\$30,103.37	
5.1.2.2.1.4 Alimentos para eventos			\$2,098.30		\$2,098.30	
5.1.2.2.2 Productos alimenticios para animales			\$3,254.40		\$3,254.40	
5.1.2.2.2.1 Alimentación De Animales			\$3,254.40		\$3,254.40	
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación			\$798,651.84		\$798,651.84	
5.1.2.4.1 Productos Minerales No Metálicos			\$6,500.00		\$6,500.00	
5.1.2.4.1.1 Productos Minerales No Metálicos			\$6,500.00		\$6,500.00	
5.1.2.4.4 Madera Y Productos De Madera			\$7,990.00		\$7,990.00	
5.1.2.4.4.1 Madera Y Productos De Madera			\$7,990.00		\$7,990.00	
5.1.2.4.6 Material Electrico			\$599,496.36		\$599,496.36	
5.1.2.4.6.1 Material Electrico			\$599,496.36		\$599,496.36	
5.1.2.4.7 Artículos Metálicos Para La Construcción			\$13,615.22		\$13,615.22	
5.1.2.4.7.1 Artículos Metálicos Para La Construcción			\$13,615.22		\$13,615.22	
5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion			\$171,050.26		\$171,050.26	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion		\$62,300.26		\$62,300.26	
5.1.2.4.9.2	Material Asfaltico		\$108,750.00		\$108,750.00	
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		\$44,763.93		\$44,763.93	
5.1.2.5.6	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos Y Derivados		\$44,763.93		\$44,763.93	
5.1.2.5.6.1	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos Y Derivados		\$44,763.93		\$44,763.93	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$2,448,445.09		\$2,448,445.09	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$2,448,445.09		\$2,448,445.09	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$2,371,460.77		\$2,371,460.77	
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos		\$76,984.32		\$76,984.32	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		\$355,580.26		\$355,580.26	
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes		\$310,381.20		\$310,381.20	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes		\$310,381.20		\$310,381.20	
5.1.2.7.2	Prendas De Seguridad Y Proteccion Personal		\$45,199.06		\$45,199.06	
5.1.2.7.2.1	Prendas De Seguridad Y Proteccion Personal		\$45,199.06		\$45,199.06	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$435,944.32		\$435,944.32	
5.1.2.9.1	Herramientas Menores		\$184.00		\$184.00	
5.1.2.9.1.1	Herramientas Menores		\$184.00		\$184.00	
5.1.2.9.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion		\$4,389.32		\$4,389.32	
5.1.2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion		\$4,389.32		\$4,389.32	
5.1.2.9.6	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte		\$255,849.48		\$255,849.48	
5.1.2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte		\$255,849.48		\$255,849.48	
5.1.2.9.8	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De Construccion		\$175,521.52		\$175,521.52	
5.1.2.9.8.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De Construccion		\$175,521.52		\$175,521.52	
5.1.3	Servicios Generales		\$20,236,456.18	\$104,615.97	\$20,131,840.21	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$8,618,595.76	\$35,507.00	\$8,583,088.76	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.3.1.1 Servicio de Energia			\$7,755,566.00	\$35,507.00	\$7,720,059.00	
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energia			\$7,755,566.00	\$35,507.00	\$7,720,059.00	
5.1.3.1.2 Gas			\$3,458.25		\$3,458.25	
5.1.3.1.2.1 Gas Butano Y Propano Para La Preparación De Alimentos			\$3,458.25		\$3,458.25	
5.1.3.1.3 Agua			\$419,750.52		\$419,750.52	
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable			\$419,750.52		\$419,750.52	
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional			\$116,198.96		\$116,198.96	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$116,198.96		\$116,198.96	
5.1.3.1.5 Telefonía Celular			\$15,476.00		\$15,476.00	
5.1.3.1.5.1 Telefonía Celular			\$15,476.00		\$15,476.00	
5.1.3.1.7 Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Información			\$305,452.04		\$305,452.04	
5.1.3.1.7.1 Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Información			\$305,452.04		\$305,452.04	
5.1.3.1.8 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería			\$2,693.99		\$2,693.99	
5.1.3.1.8.1 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería			\$2,693.99		\$2,693.99	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$1,280,139.02		\$1,280,139.02	
5.1.3.2.2 Arrendamientos De Edificios Y Locales			\$56,430.05		\$56,430.05	
5.1.3.2.2.1 Arrendamientos De Edificios Y Locales			\$56,430.05		\$56,430.05	
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$109,303.37		\$109,303.37	
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos			\$109,303.37		\$109,303.37	
5.1.3.2.5 Arrendamiento de Equipo de Transporte			\$1,080,000.00		\$1,080,000.00	
5.1.3.2.5.1 Arrendamiento de Equipo de Transporte			\$1,080,000.00		\$1,080,000.00	
5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos			\$34,405.60		\$34,405.60	
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos			\$34,405.60		\$34,405.60	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$2,371,825.38		\$2,371,825.38	
5.1.3.3.1 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionado			\$712,908.00		\$712,908.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.3.3.1.1 Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica , Economica Y Contable			\$712,908.00		\$712,908.00	
5.1.3.3.3 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Tecnica y en Tecnologias de la Informacion			\$1,214,259.70		\$1,214,259.70	
5.1.3.3.3.1 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos			\$514,339.70		\$514,339.70	
5.1.3.3.3.2 Servicios De Consultoria en Tecnologias de la Informacion			\$699,920.00		\$699,920.00	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$222,064.71		\$222,064.71	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$222,064.71		\$222,064.71	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos Integrales			\$222,592.97		\$222,592.97	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$222,592.97		\$222,592.97	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$556,566.53	\$46,831.05	\$509,735.48	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$157,636.38		\$157,636.38	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$156,759.38		\$156,759.38	
5.1.3.4.1.2 Avalúos No Relacionados Con La Ejecución De Obras			\$877.00		\$877.00	
5.1.3.4.3 Servicios de Recaudacion, Traslado y Custodia de Valores			\$109,428.60	\$46,831.05	\$62,597.55	
5.1.3.4.3.2 Servicios de Traslado y Custodia de Valores			\$109,428.60	\$46,831.05	\$62,597.55	
5.1.3.4.5 Seguros De Bienes Patrimoniales			\$289,501.55		\$289,501.55	
5.1.3.4.5.1 Seguros De Bienes Patrimoniales			\$289,501.55		\$289,501.55	
5.1.3.5 Srvcios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles			\$4,936,950.45	\$12,077.92	\$4,924,872.53	
5.1.3.5.1 Cons.Y Mnto. Menor de Inmuebles			\$263,632.00		\$263,632.00	
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales			\$263,632.00		\$263,632.00	
5.1.3.5.3 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información			\$43,616.00		\$43,616.00	
5.1.3.5.3.1 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información			\$43,616.00		\$43,616.00	
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$386,936.17	\$6,960.00	\$379,976.17	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$386,936.17	\$6,960.00	\$379,976.17	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.3.5.7 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion			\$182,459.00	\$5,117.92	\$177,341.08	
5.1.3.5.7.1 Inst. Rep. Y Mto. De Maq. Y Eq. De Construccion			\$169,003.00	\$5,117.92	\$163,885.08	
5.1.3.5.7.3 Inst. Rep. Y Mto. De Eq De Comunicación Y Telecom			\$4,060.00		\$4,060.00	
5.1.3.5.7.6 Inst. Repar. Y Mantenimiento De Otros Equipos			\$9,396.00		\$9,396.00	
5.1.3.5.8 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos			\$4,060,307.28		\$4,060,307.28	
5.1.3.5.8.2 Servicios De Recoleccion Y Manejo De Desechos			\$4,060,307.28		\$4,060,307.28	
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$2,263,830.03		\$2,263,830.03	
5.1.3.6.1 Servicios De Difusion Institucional			\$2,121,730.03		\$2,121,730.03	
5.1.3.6.1.1 Servicios De Difusion Institucional			\$2,121,730.03		\$2,121,730.03	
5.1.3.6.6 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet			\$142,100.00		\$142,100.00	
5.1.3.6.6.1 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet			\$142,100.00		\$142,100.00	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			\$75,766.44	\$10,200.00	\$65,566.44	
5.1.3.7.1 Pasajes Aereos			\$41,036.71	\$7,500.00	\$33,536.71	
5.1.3.7.1.1 Pasajes Aereos			\$41,036.71	\$7,500.00	\$33,536.71	
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais			\$29,097.73	\$2,700.00	\$26,397.73	
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais			\$16,618.73	\$2,700.00	\$13,918.73	
5.1.3.7.5.2 Hospedaje En El Pais			\$12,479.00		\$12,479.00	
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$5,632.00		\$5,632.00	
5.1.3.7.9.2 Peajes			\$5,632.00		\$5,632.00	
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$132,782.57		\$132,782.57	
5.1.3.8.2 Gastos De Orden Social Y Cultural			\$115,084.90		\$115,084.90	
5.1.3.8.2.1 Gastos De Orden Social Y Cultural			\$115,084.90		\$115,084.90	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación			\$17,697.67		\$17,697.67	
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo			\$14,555.07		\$14,555.07	
5.1.3.8.5.2 Gastos De Gobierno (Exclusivo Ofna. Ejecutivo)			\$3,142.60		\$3,142.60	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$8,497,774.51	\$2,360.00	\$8,495,414.51	
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			\$5,761,257.53		\$5,761,257.53	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.2.1.2			\$5,761,257.53		\$5,761,257.53	
5.2.1.2.1			\$5,761,257.53		\$5,761,257.53	
5.2.1.2.1.1			\$5,761,257.53		\$5,761,257.53	
5.2.1.2.1.1.10			\$5,761,257.53		\$5,761,257.53	
5.2.2			\$433,818.78		\$433,818.78	
5.2.2.2			\$433,818.78		\$433,818.78	
5.2.2.2.1			\$433,818.78		\$433,818.78	
5.2.2.2.1.1			\$433,818.78		\$433,818.78	
5.2.2.2.1.1.1			\$433,818.78		\$433,818.78	
5.2.4			\$2,302,698.20	\$2,360.00	\$2,300,338.20	
5.2.4.1			\$2,104,698.20	\$2,360.00	\$2,102,338.20	
5.2.4.1.1			\$2,104,698.20	\$2,360.00	\$2,102,338.20	
5.2.4.1.1.1			\$2,104,698.20	\$2,360.00	\$2,102,338.20	
5.2.4.2			\$198,000.00		\$198,000.00	
5.2.4.2.1			\$198,000.00		\$198,000.00	
5.2.4.2.1.1			\$198,000.00		\$198,000.00	
5.4			\$6,095,307.16	\$1,561,607.62	\$4,533,699.54	
5.4.1			\$6,095,307.16	\$1,561,607.62	\$4,533,699.54	
5.4.1.1			\$6,095,307.16	\$1,561,607.62	\$4,533,699.54	
5.4.1.1.1			\$6,095,307.16	\$1,561,607.62	\$4,533,699.54	
5.4.1.1.1.1			\$6,095,307.16	\$1,561,607.62	\$4,533,699.54	
5.5			\$165,058.96		\$165,058.96	
5.5.9			\$165,058.96		\$165,058.96	
5.5.9.4			\$165,058.96		\$165,058.96	
5.5.9.4.1			\$165,058.96		\$165,058.96	
5.5.9.4.1.1			\$165,058.96		\$165,058.96	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.5.9.4.1.1.1 Perdida En Cambio			\$165,058.96		\$165,058.96	
7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	\$61,031,526.76				\$61,031,526.76	
7.4.1.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución Oficina Central	\$61,031,526.76				\$61,031,526.76	
7.4.1.1.1 Juicios Civiles	\$43,353.64				\$43,353.64	
7.4.1.1.2 Juicios Penales	-\$18,358,306.78				-\$18,358,306.78	
7.4.1.1.3 Juicios Contenciosos	\$13,268,679.91				\$13,268,679.91	
7.4.1.1.4 Juicios Laborales	\$66,462,999.99				\$66,462,999.99	
7.4.1.1.5 Juicios Mercantiles	-\$385,200.00				-\$385,200.00	
7.4.2 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales		\$61,031,526.76				\$61,031,526.76
7.4.2.1 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales Oficina Central		\$61,031,526.76				\$61,031,526.76
7.4.2.1.1 Juicios Civiles		\$43,353.64				\$43,353.64
7.4.2.1.2 Juicios Penales		-\$18,358,306.78				-\$18,358,306.78
7.4.2.1.3 Juicios Contenciosos		\$13,268,679.91				\$13,268,679.91
7.4.2.1.4 Juicios Laborales		\$66,462,999.99				\$66,462,999.99
7.4.2.1.5 Juicios Mercantiles		-\$385,200.00				-\$385,200.00
7.7.1 Rezago	\$649,646,972.18				\$649,646,972.18	
7.7.1.1 Rezago Oficina Central	\$649,646,972.18				\$649,646,972.18	
7.7.1.1.1 Rezago De Ingresos	\$649,646,972.18				\$649,646,972.18	
7.7.1.1.1.1 Rezago De Impuesto Predial	\$453,636,065.77				\$453,636,065.77	
7.7.1.1.1.2 Rezago Multas De Transito	\$39,720,633.20				\$39,720,633.20	
7.7.1.1.1.3 Rezago Cuentas Por Cobrar De Vigil Y Pol Comercia	\$600,425.00				\$600,425.00	
7.7.1.1.1.4 Rezago Revalidación De Alcoholes	\$567,772.00				\$567,772.00	
7.7.1.1.1.5 Rezago De Estacionamiento Y Línea Amarilla	\$452,345.20				\$452,345.20	
7.7.1.1.1.6 Rezago De Convenios Diversos	\$382,792.98				\$382,792.98	
7.7.1.1.1.7 Rezago De Multas Por Sindicatura	\$4,915,613.62				\$4,915,613.62	
7.7.1.1.1.11 Rezago por Multas de Control Urbano	\$3,736.00				\$3,736.00	
7.7.1.1.1.12 Rezago por Multas de Transporte	\$351,464.00				\$351,464.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.7.1.1.1.13	Rezago por Multas de Regulacion	\$13,136.00			\$13,136.00	
7.7.1.1.1.14	Rezago de Pavimentacion	\$37,162,934.78			\$37,162,934.78	
7.7.1.1.1.15	Rezago por Multas Federales No Fiscales	\$6,294,635.78			\$6,294,635.78	
7.7.1.1.1.16	Rezago por Zona Federal Marítimo Terrestre	\$105,545,417.85			\$105,545,417.85	
7.7.2	Rezago Por Recuperar					\$649,646,972.18
7.7.2.1	Rezago Por Recuperar Oficina Central					\$649,646,972.18
7.7.2.1.1	Rezago Ingresos					\$649,646,972.18
7.7.2.1.1.1	Rezago De Impuesto		\$453,636,065.77			\$453,636,065.77
7.7.2.1.1.2	Rezago Multas De Transito		\$39,720,633.20			\$39,720,633.20
7.7.2.1.1.3	Rezago Cuentas Por Cobrar De Vigilancia Y Pol Com		\$600,425.00			\$600,425.00
7.7.2.1.1.4	Rezago Revalidación De Alcoholes		\$567,772.00			\$567,772.00
7.7.2.1.1.5	Rezago De Estacionamiento Y Línea Amarilla		\$452,345.20			\$452,345.20
7.7.2.1.1.6	Rezago De Convenio Diversos		\$382,792.98			\$382,792.98
7.7.2.1.1.7	Rezago De Multas Impuestas Por Sindicatura		\$4,915,613.62			\$4,915,613.62
7.7.2.1.1.11	Rezago por Multas de Control Urbano		\$3,736.00			\$3,736.00
7.7.2.1.1.12	Rezago por Multas de Transporte		\$351,464.00			\$351,464.00
7.7.2.1.1.13	Rezago por Multas de Regulacion		\$13,136.00			\$13,136.00
7.7.2.1.1.14	Rezago de Pavimentacion		\$37,162,934.78			\$37,162,934.78
7.7.2.1.1.15	Rezago por Multas Federales No Fiscales		\$6,294,635.78			\$6,294,635.78
7.7.2.1.1.16	Rezago por Zona Federal Marítimo Terrestre		\$105,545,417.85			\$105,545,417.85
7.8.1	Bienes Inmuebles Por Regularizar	\$310,981,272.39			\$310,981,272.39	
7.8.1.1	Bienes Inmuebles Por Regularizar Oficina Central	\$310,981,272.39			\$310,981,272.39	
7.8.1.1.1	Terrenos	\$310,981,272.39			\$310,981,272.39	
7.8.1.1.1.1	Fracc. Los Ramos	\$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	
7.8.1.1.1.2	Col. Lucio Blanco	\$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	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
7.8.1.1.1.3 Col. Ampliacion Constitucion	\$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	
7.8.1.1.1.4 Col. Ampliacion Lucio Blanco	\$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	
7.8.1.1.1.5 Col. Constitucion	\$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	
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	
7.8.1.1.1.6 Col. 17 De Agosto	\$4,961,730.00				\$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	
7.8.1.1.1.9 Col. Independencia	\$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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.1.1.1.9.4 IN-044-001 S/1,410.641 Area Verde	\$1,410,640.00				\$1,410,640.00	
7.8.1.1.1.10 Col. Ejido Primo Tapia	\$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	
7.8.1.1.1.12 Fracc. El Descanso	\$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	
7.8.1.1.1.13 Fracc. Mision Del Mar	\$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	
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	
7.8.1.1.1.14 Lomas De Cantamar	\$21,393,007.24				\$21,393,007.24	
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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
7.8.1.1.1.15 Fracc. Vista Marina	\$10,259,665.00				\$10,259,665.00	
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	
7.8.1.1.1.16 Valles Del Mar	\$24,197,933.00				\$24,197,933.00	
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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
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	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
7.8.1.1.1.16.55 Vr-008-007 S/200.000 Doanacion 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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
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	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
7.8.1.1.1.19 Fracc. Campo Real	\$1,148,400.00				\$1,148,400.00	
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	
7.8.1.1.1.20 Fracc. Mar de Calafia	\$260,424.00				\$260,424.00	
7.8.1.1.1.20.7 MC-124-022 S/289.36 L22 Baldio	\$260,424.00				\$260,424.00	
7.8.1.1.1.21 Fracc. Misión del Mar II	\$1,645,903.00				\$1,645,903.00	
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	\$247,870.00				\$247,870.00	
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	
7.8.1.1.1.22 Fracc. Mar de Popotla	\$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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.1.1.1.23 Fracc. Terrazas del Mar	\$179,295.00				\$179,295.00	
7.8.1.1.1.23.1 S/C L43 S/358.59 Baldío	\$179,295.00				\$179,295.00	
7.8.1.1.1.25 Fracc. Lomas De Leon	\$8,182,639.20				\$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	\$2,025,997.20				\$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	
7.8.1.1.1.27 Fracc. Villas Costa Rica	\$27,518,427.20				\$27,518,427.20	
7.8.1.1.1.27.2 Lote con Sup. 4,500.00 M2 VD-013-011	\$3,600,000.00				\$3,600,000.00	
7.8.1.1.1.27.3 Lote con Sup. 6,163.20 M2 VD-025-001	\$4,930,560.00				\$4,930,560.00	
7.8.1.1.1.27.4 Lote con Sup. 3,853.40 M2 VD-036-001	\$3,082,728.00				\$3,082,728.00	
7.8.1.1.1.27.5 Lote con Sup. 2,819.43 M2 VD-038-001	\$2,255,528.00				\$2,255,528.00	
7.8.1.1.1.27.6 Lote con Sup. 3,385.23 M2 VD-049-015	\$2,708,184.00				\$2,708,184.00	
7.8.1.1.1.27.7 Lote con Sup. 4,448.31 M2 VD-012-003	\$3,558,648.00				\$3,558,648.00	
7.8.1.1.1.27.8 Lote con Sup. 3,489.70 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	
7.8.2 Regularización De Bienes Inmuebles		\$310,981,272.39				\$310,981,272.39
7.8.2.1 Regularización De Bienes Inmuebles Oficina Central		\$310,981,272.39				\$310,981,272.39
7.8.2.1.1 Terrenos		\$310,981,272.39				\$310,981,272.39
7.8.2.1.1.1 Fracc. Los Ramos		\$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
7.8.2.1.1.2 Col. Lucio Blanco		\$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
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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
7.8.2.1.1.3 Col. Ampliación Constitución		\$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
7.8.2.1.1.4 Col. Ampliación Lucio Blanco		\$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
7.8.2.1.1.5 Col. Constitución		\$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
7.8.2.1.1.6 Col. 17 De Agosto		\$4,961,730.00				\$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
7.8.2.1.1.9 In-000-001 S/20,175.280 Área Verde		\$28,349,472.00				\$28,349,472.00
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
7.8.2.1.1.10 Col. Ejido Promo Tapia		\$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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.2.1.1.12 Fracc. El Descanso		\$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
7.8.2.1.1.13 Fracc. Mision Del Mar		\$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
7.8.2.1.1.14 Lomas De Cantamar		\$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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.2.1.1.14.8 Ca-124-001 S/884.160 Area Verde		\$564,094.08				\$564,094.08
7.8.2.1.1.15 Fracc. Vista Marina		\$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
7.8.2.1.1.16 Valles Del Mar		\$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
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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
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
7.8.2.1.1.19 Fracc. Campo Real		\$1,148,400.00				\$1,148,400.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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
7.8.2.1.1.20 Fracc. Mar de Calafia		\$260,424.00				\$260,424.00
7.8.2.1.1.20.7 MC-124-022 S/289.36 L22 Baldio		\$260,424.00				\$260,424.00
7.8.2.1.1.21 Fracc. Misión del Mar II		\$1,645,903.00				\$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		\$247,870.00				\$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
7.8.2.1.1.22 Fracc. Mar de Popotla		\$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
7.8.2.1.1.23 Fracc. Terrazas del Mar		\$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
7.8.2.1.1.25 Fracc. Lomas De Leon		\$8,182,639.20				\$8,182,639.20

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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		\$923,797.20				\$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
7.8.2.1.1.27 Fracc. Villas Costa Rica		\$27,518,427.20				\$27,518,427.20
7.8.2.1.1.27.2 Lote con Sup. 4,500.00 M2 VD-013-011		\$3,600,000.00				\$3,600,000.00
7.8.2.1.1.27.3 Lote con Sup. 6,163.20 M2 VD-025-001		\$4,930,560.00				\$4,930,560.00
7.8.2.1.1.27.4 Lote con Sup. 3,853.40 M2 VD-036-001		\$3,082,728.00				\$3,082,728.00
7.8.2.1.1.27.5 Lote con Sup. 2,819.43 M2 VD-038-001		\$2,255,528.00				\$2,255,528.00
7.8.2.1.1.27.6 Lote con Sup. 3,385.23 M2 VD-049-015		\$2,708,184.00				\$2,708,184.00
7.8.2.1.1.27.7 Lote con Sup. 4,448.31 M2 VD-012-003		\$3,558,648.00				\$3,558,648.00
7.8.2.1.1.27.8 Lote con Sup. 3,489.70 M2 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
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$2,070,757,181.99	\$2,070,757,181.99		
8.1 Ley de Ingresos			\$1,013,323,216.91	\$1,013,323,216.91		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$443,856,000.00		\$443,856,000.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$216,314,144.71	\$519,421,417.45		\$303,107,272.74
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$14,291,907.41			-\$14,291,907.41
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$277,587,654.75	\$277,587,654.75		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$61,273,510.04	\$216,314,144.71		\$155,040,634.67
8.2 Presupuesto de Egresos			\$1,057,433,965.08	\$1,057,433,965.08		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$443,075,729.41		\$443,075,729.41
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$537,505,887.41	\$171,730,284.06	\$365,775,603.35	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$61,223,641.37	\$81,360,367.98	-\$20,136,726.61	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$121,167,977.67	\$118,618,800.61	\$2,549,177.06	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$121,715,045.70	\$113,310,973.86	\$8,404,071.84	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$116,007,983.34	\$115,994,589.05	\$13,394.29	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$99,813,429.59	\$13,343,220.11	\$86,470,209.48	
TOTAL =	\$1,142,232,785.53	\$1,142,232,785.53	\$5,760,046,991.71	\$5,760,046,991.71	\$1,297,952,744.68	\$1,297,952,744.68