



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>1 Activo</b>	\$1,142,232,785.53		\$6,649,411,584.13	\$6,551,951,795.24	\$1,239,692,574.42	
<b>1.1 Activo Circulante</b>	\$75,331,279.34		\$6,567,998,602.99	\$6,494,597,194.88	\$148,732,687.45	
<b>1.1.1 Efectivo y Equivalentes</b>	\$68,324,244.03		\$6,555,014,059.45	\$6,482,658,683.55	\$140,679,619.93	
<b>1.1.1.1 Efectivo</b>			\$305,553,511.00	\$305,542,511.00	\$11,000.00	
<b>1.1.1.1.1 Caja</b>			\$305,553,511.00	\$305,542,511.00	\$11,000.00	
<b>1.1.1.1.1.1 Caja Oficina Central</b>			\$305,553,511.00	\$305,542,511.00	\$11,000.00	
1.1.1.1.1.1.1 Caja			\$305,542,511.00	\$305,542,511.00		
1.1.1.1.1.1.2 Fondo Fijo de Caja de Recaudación			\$11,000.00		\$11,000.00	
<b>1.1.1.2 Bancos y Tesorería</b>	\$14,991,377.06		\$3,411,085,105.89	\$3,410,327,472.52	\$15,749,010.43	
<b>1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional</b>	\$13,296,233.92		\$3,410,058,641.50	\$3,409,954,665.10	\$13,400,210.32	
<b>1.1.1.2.1.1 Bancos MN Oficina Central</b>	\$13,296,233.92		\$3,410,058,641.50	\$3,409,954,665.10	\$13,400,210.32	
<b>1.1.1.2.1.1.1 Banamex</b>	\$77,474.61			\$77,474.61		
1.1.1.2.1.1.1.1 43596468 Obra BDAN Banamex 2010	\$77,474.61			\$77,474.61		
<b>1.1.1.2.1.1.2 Banorte</b>	\$7,852,249.32		\$720,183,798.82	\$716,366,557.67	\$11,669,490.47	
1.1.1.2.1.1.2.1 0567488141 Banorte Gastos			\$3,530,550.84	\$3,530,550.84		
1.1.1.2.1.1.2.2 0567488150 Banorte Tesorera	\$4,967,959.50		\$298,601,610.72	\$294,524,239.01	\$9,045,331.21	
1.1.1.2.1.1.2.8 0210218756 Banorte Tesorera	\$19,945.08		\$202,275,140.46	\$202,274,932.31	\$20,153.23	
1.1.1.2.1.1.2.9 0210218738 Banorte Nomina y Gastos	\$1,612,756.78		\$213,081,730.50	\$213,620,548.67	\$1,073,938.61	
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		\$139,379.25	\$138,854.85	\$20,033.55	
1.1.1.2.1.1.2.17 0493015833 Banorte FortaSeg Mpal 2017			\$2,555,136.33	\$1,045,102.46	\$1,510,033.87	
<b>1.1.1.2.1.1.3 BBVA Bancomer</b>	\$1,323,878.71		\$1,869,809.07	\$1,943,480.03	\$1,250,207.75	
1.1.1.2.1.1.3.1 0159159231 Predial BBVA	\$1,307,552.93		\$1,869,808.38	\$1,927,153.56	\$1,250,207.75	
1.1.1.2.1.1.3.3 0195419298 Gastos BBVA Bancomer	\$16,325.78		\$0.69	\$16,326.47		
<b>1.1.1.2.1.1.4 HSBC</b>	\$988,906.17		\$11,115,047.81	\$11,637,906.89	\$466,047.09	
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		\$9.33	\$2,088.00	\$12,601.20	
1.1.1.2.1.1.4.3 4054621917 Habitat Municipal HSBC	\$5,518.65		\$11.90		\$5,530.55	
1.1.1.2.1.1.4.4 4054507249 PREP Municipal 2013	\$125,086.73		\$62.90		\$125,149.63	
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		\$11,114,836.98	\$11,119,929.62	\$294,597.76	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.1.2.1.1.4.9 4056949738 Habitat Mpal 2014	\$362,942.44		\$100.72	\$362,498.28	\$544.88	
<b>1.1.1.2.1.1.5 BanBajo</b>	\$3,053,725.11		\$2,676,889,985.80	\$2,679,929,245.90	\$14,465.01	
<b>1.1.1.2.1.1.5.1 Efectivo Restringido</b>	\$140.27		\$61,918,189.56	\$61,909,945.76	\$8,384.07	
1.1.1.2.1.1.5.1.1 13637277 Fideicomiso	\$140.27		\$61,918,189.56	\$61,909,945.76	\$8,384.07	
16905-12-85 (Concentradora)						
1.1.1.2.1.1.5.2 13637376 Fideicomiso			\$2,208,979,659.75	\$2,208,979,629.44	\$30.31	
16905-12-85 (Disposicion)						
1.1.1.2.1.1.5.3 13637426 Fideicomiso (Fondo			\$378,230,293.70	\$378,230,265.84	\$27.86	
Reserva Para Servicio De La						
Deuda)						
1.1.1.2.1.1.5.4 13637483 Fideicomiso (Fondo			\$6,351,645.93	\$6,351,623.16	\$22.77	
Fiduciario)						
1.1.1.2.1.1.5.5 14228241 Fideicomiso Clasica	\$3,053,584.84		\$21,410,196.86	\$24,457,781.70	\$6,000.00	
Ayuntamiento Municipal de						
Playas de Rosarito						
<b>1.1.1.2.2 Bancos Dolares</b>	\$82,033.64		\$52,498.00	\$4,244.69	\$130,286.95	
<b>1.1.1.2.2.1 Bancos Dlls Oficina Central</b>	\$82,033.64		\$52,498.00	\$4,244.69	\$130,286.95	
<b>1.1.1.2.2.1.2 Banorte Dlls</b>	\$82,033.64		\$52,498.00	\$4,244.69	\$130,286.95	
1.1.1.2.2.1.2.1 566264665 Banorte Dlls	\$82,033.64		\$52,498.00	\$4,244.69	\$130,286.95	
<b>1.1.1.2.3 Complementaria</b>	\$1,613,109.50		\$973,966.39	\$368,562.73	\$2,218,513.16	
<b>1.1.1.2.3.1 Complementaria Oficina</b>	\$1,613,109.50		\$973,966.39	\$368,562.73	\$2,218,513.16	
<b>Central</b>						
1.1.1.2.3.1.1 Complementaria	\$1,613,109.50		\$973,966.39	\$368,562.73	\$2,218,513.16	
<b>1.1.1.3 Bancos/ Dependencias y Otros</b>	\$10,396,120.11		\$57,245,517.27	\$47,020,100.34	\$20,621,537.04	
<b>1.1.1.3.1 Bancos Fondos Federales</b>	\$10,396,120.11		\$57,245,517.27	\$47,020,100.34	\$20,621,537.04	
<b>1.1.1.3.1.1 Bancos Fondos Federales</b>	\$10,396,120.11		\$57,245,517.27	\$47,020,100.34	\$20,621,537.04	
<b>Oficina Central</b>						
1.1.1.3.1.1.1 Banamex Fondos Federales	\$54,050.76		\$172.31		\$54,223.07	
1.1.1.3.1.1.1.4 7006 433028 Fondo III 2015	\$54,050.76		\$172.31		\$54,223.07	
Banamex						
<b>1.1.1.3.1.1.2 Banorte Fondos Federales</b>	\$9,438,333.11		\$57,244,313.64	\$46,837,625.65	\$19,845,021.10	
1.1.1.3.1.1.2.5 639785309 Subsemun 2010	-\$5,757.86			\$178.67	-\$5,936.53	
Banorte						
1.1.1.3.1.1.2.13 0816757705 Subsemun Federal	\$179,627.91		\$198.77		\$179,826.68	
2012 Banorte						
1.1.1.3.1.1.2.23 0289909612 Banorte Habitat	\$204,944.37		\$31.44	\$204,975.81		
Fed 2015						
1.1.1.3.1.1.2.26 0298494914 Zofemat Banorte	\$3,048,838.93		\$2,493,856.37	\$1,959,554.48	\$3,583,140.82	
1.1.1.3.1.1.2.27 0415948625 FAISM 2016 (FIII)	\$5,881,036.29		\$5,196.75	\$5,285,985.34	\$600,247.70	
1.1.1.3.1.1.2.28 0415948634 FORTAMUN	\$834,485.94		\$51.92	\$834,537.86		
2016 (FIV)						
1.1.1.3.1.1.2.29 0415948643 FORTASEG FED	\$260,746.55		\$39.83	\$260,786.38		
2016						
1.1.1.3.1.1.2.30 0430288128 Banorte Fort de	\$20,330.85		\$166,669.97	\$187,000.82		
Infrest. Est y Mpal						
(FORTALECE)						
1.1.1.3.1.1.2.31 0445846111 Banorte Programas	\$161,904.81		\$11.89	\$161,916.70		
Regionales 2016						
1.1.1.3.1.1.2.32 0445846120 Banorte FAIP Fed	\$14,403.27		\$1,170,149.41	\$1,170,140.00	\$14,412.68	
16						



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.1.3.1.1.2.33 0484915780 Banorte Habitat Fed 2016	-\$1,162,227.95		\$1,170,929.68	\$259.83	\$8,441.90	
1.1.1.3.1.1.2.34 0489433757 Banorte FISM 2017 (FIII)			\$7,518,085.77	\$1,089,934.32	\$6,428,151.45	
1.1.1.3.1.1.2.35 0489430505 Banorte FORTAMUN 2017 (FIV)			\$28,016,210.08	\$23,059,676.39	\$4,956,533.69	
1.1.1.3.1.1.2.36 0493007641 Banorte CENAPRED EXT.			\$20,011.19		\$20,011.19	
1.1.1.3.1.1.2.37 0493011705 Banorte SAGARPA EXT			\$20,011.19		\$20,011.19	
1.1.1.3.1.1.2.38 0493020097 Banorte FORTALECE EXT			\$20,011.19		\$20,011.19	
1.1.1.3.1.1.2.39 0493023388 Banorte FortaSeg Fed 2017			\$8,893,600.91	\$4,942,195.33	\$3,951,405.58	
1.1.1.3.1.1.2.40 0497064688 Banorte Proy. Desarr. Regional (PDR)			\$4,476,705.48	\$4,460,015.66	\$16,689.82	
1.1.1.3.1.1.2.41 0497068387 Banorte Fortalece 2017			\$3,212,533.03	\$3,200,015.66	\$12,517.37	
1.1.1.3.1.1.2.42 0308657476 Banorte Fondo Desastres Naturales (FONDEN) 2017			\$20,005.31	\$452.40	\$19,552.91	
1.1.1.3.1.1.2.43 0316230182 Banorte Fondo Para Fronteras 2017			\$40,003.46	\$20,000.00	\$20,003.46	
<b>1.1.1.3.1.1.4 HSBC Fondos Federales</b>	\$859,484.84		\$184.48	\$137,376.45	\$722,292.87	
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	\$32,179.55	-\$3,136.06	
1.1.1.3.1.1.4.4 4054621925 PREP Federal HSBC	\$85,966.32		\$43.23		\$86,009.55	
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		\$53.61		\$5,181.17	
<b>1.1.1.3.1.1.6 Scotiabank Fondos Federales</b>	\$44,251.40		\$846.84	\$45,098.24		
1.1.1.3.1.1.6.1 2569027 FOSEG Scotiabank	\$44,251.40		\$846.84	\$45,098.24		
<b>1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>	\$42,936,746.86		\$2,781,129,925.29	\$2,719,768,599.69	\$104,298,072.46	
<b>1.1.1.4.1 Inversiones Temporales</b>	\$42,936,746.86		\$2,781,129,925.29	\$2,719,768,599.69	\$104,298,072.46	
<b>1.1.1.4.1.1 Inversiones Temporales Oficina Central</b>	\$42,936,746.86		\$2,781,129,925.29	\$2,719,768,599.69	\$104,298,072.46	
<b>1.1.1.4.1.1.2 Banorte Inversión Temporal</b>	\$21,004,849.30		\$143,428,009.17	\$89,395,092.49	\$75,037,765.98	
1.1.1.4.1.1.2.14 0210218756 Inv. Tesorera 2014	\$21,004,849.30		\$143,428,009.17	\$89,395,092.49	\$75,037,765.98	
<b>1.1.1.4.1.1.8 BanBajo Inversión Temporal</b>	\$21,931,897.56		\$2,637,701,916.12	\$2,630,373,507.20	\$29,260,306.48	
1.1.1.4.1.1.8.1 13637376 Inv. Fideicomiso 16905-12-85 (Disposicion)	\$18,852,276.58		\$2,206,262,155.63	\$2,208,979,659.75	\$16,134,772.46	
1.1.1.4.1.1.8.2 13637426 Inv. Fideicomiso (Fondo Reserva Para Servicio De La Deuda)	\$3,002,175.64		\$378,280,522.41	\$378,230,293.70	\$3,052,404.35	
1.1.1.4.1.1.8.3 13637277 Inv. Fideicomiso 16905-12-85 (Concentradora)	\$153.01		\$34,797,172.15	\$34,797,325.16		
1.1.1.4.1.1.8.4 13637483 Inv. Fideicomiso (Fondo Fiduciario)	\$50,420.64		\$6,352,467.07	\$6,351,645.93	\$51,241.78	
1.1.1.4.1.1.8.5 14228241 Inv. Fideicomiso Brillante	\$26,871.69		\$12,009,598.86	\$2,014,582.66	\$10,021,887.89	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>1.1.2</b> Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$5,990,932.87		\$1,459,355.63	\$3,184,202.63	\$4,266,085.87	
<b>1.1.2.2</b> Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$1,946,436.78		\$333,333.33	\$2,261,800.14	\$17,969.97	
<b>1.1.2.2.4</b> Cuentas por Cobrar de Entidades Paramunicipales	\$1,928,466.81		\$333,333.33	\$2,261,800.14		
<b>1.1.2.2.4.1</b> Cuentas por Cobrar de Entidades Paramunicipales Oficina Central	\$1,928,466.81		\$333,333.33	\$2,261,800.14		
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 Imder (Instituto Mpal. Del Deporte)	\$1,928,466.81			\$1,928,466.81		
<b>1.1.2.2.9</b> Otras Cuentas por Cobrar	\$17,969.97				\$17,969.97	
<b>1.1.2.2.9.1</b> Otras Cuentas por cobrar Oficina Central	\$17,969.97				\$17,969.97	
<b>1.1.2.2.9.1.4</b> 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	
<b>1.1.2.2.9.1.5</b> 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 Credenz)	\$7,848.97				\$7,848.97	
<b>1.1.2.3</b> Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$4,032,996.09		\$929,259.46	\$781,726.05	\$4,180,529.50	
<b>1.1.2.3.1</b> Gastos por Comprobar			\$405,663.33	\$361,854.33	\$43,809.00	
<b>1.1.2.3.1.1</b> Gastos por Comprobar Oficina Central			\$405,663.33	\$361,854.33	\$43,809.00	
1.1.2.3.1.1.117 Palomino Castrejon José			\$3,140.00	\$3,140.00		
1.1.2.3.1.1.157 Rodríguez Herrera Alejandra			\$3,800.00	\$3,800.00		
1.1.2.3.1.1.160 Pichardo Merlos J. Javier			\$11,000.00		\$11,000.00	
1.1.2.3.1.1.179 Gonzalez Lopez Alma Nidia			\$6,400.00	\$6,400.00		
1.1.2.3.1.1.190 Parra Amparan Julio Cesar			\$32,000.00	\$21,000.00	\$11,000.00	
1.1.2.3.1.1.212 Mendoza Quintana Yrene			\$11,939.57	\$11,939.57		
1.1.2.3.1.1.234 Mancera Gonzalez Dustin			\$14,616.00	\$14,616.00		
1.1.2.3.1.1.237 Tovar Servin Elizabeth			\$2,600.00	\$2,600.00		
1.1.2.3.1.1.241 Esquivel Amaro Jesús Armando			\$18,000.00	\$18,000.00		
1.1.2.3.1.1.248 Angulo Sanchez Jose Miguel			\$31,612.00	\$31,612.00		
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			\$12,900.00	\$11,500.00	\$1,400.00	
1.1.2.3.1.1.251 Velarde Magaña Socorro			\$59,202.40	\$59,202.40		
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		



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	\$14,500.00		
1.1.2.3.1.1.260 Martinez Cabrales Ricardo			\$41,100.00	\$35,100.00	\$6,000.00	
1.1.2.3.1.1.261 Ruiz Aguilar Matilde Elena			\$4,000.00	\$3,000.00	\$1,000.00	
1.1.2.3.1.1.262 Cipres Tinoco Jose Manuel			\$1,500.00	\$1,500.00		
1.1.2.3.1.1.263 Vila Rocha Marco Antonio			\$3,000.00	\$3,000.00		
1.1.2.3.1.1.265 Moreno Perez Ricardo			\$14,558.00	\$14,558.00		
1.1.2.3.1.1.266 Romero AlaTorre Marcelo			\$1,500.00	\$1,500.00		
1.1.2.3.1.1.267 Acevedo Machado Conrado Guillermo			\$18,000.00	\$18,000.00		
1.1.2.3.1.1.268 Ramirez Gaxiola Denisse Elizabeth			\$2,500.00	\$2,500.00		
1.1.2.3.1.1.269 Esquivel Fierro Ana Luisa			\$26,042.76	\$19,633.76	\$6,409.00	
1.1.2.3.1.1.270 Calles Muñoz Miguel Apolinar			\$5,000.00	\$5,000.00		
1.1.2.3.1.1.271 Abarca Mendoza Belem del Carmen			\$1,500.00	\$1,500.00		
1.1.2.3.1.1.272 Rincon Vargas Mirna Cecilia			\$16,000.00	\$16,000.00		
1.1.2.3.1.1.273 De la Cruz Diaz Linda Valeria			\$1,200.00	\$1,200.00		
1.1.2.3.1.1.274 Garcia Serna Julio Cesar			\$800.00	\$800.00		
1.1.2.3.1.1.275 Leon Rivera Claudia Veronica			\$3,000.00		\$3,000.00	
1.1.2.3.1.1.584 Meraz Cañas Manuel Otilio			\$4,000.00		\$4,000.00	
<b>1.1.2.3.2 Faltantes de Caja</b>	\$189.77		\$10,330.09	\$8,991.65	\$1,528.21	
<b>1.1.2.3.2.1 Faltantes de Caja Oficina Central</b>	\$189.77		\$10,330.09	\$8,991.65	\$1,528.21	
1.1.2.3.2.1.2 Nuñez Napoles Arlet	\$31.11		\$475.89	\$265.90	\$241.10	
1.1.2.3.2.1.4 Lopez Gilbert Martha Gpe.	\$21.94		\$752.43	\$756.27	\$18.10	
1.1.2.3.2.1.7 Grijalva Galdean Jesus Manuel	\$5.00		\$147.00	\$120.50	\$31.50	
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		\$29.85	\$10.07	\$30.41	
1.1.2.3.2.1.25 Quintana Pantoja Raul			\$6,959.76	\$6,489.01	\$470.75	
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		\$252.35	\$253.61		
1.1.2.3.2.1.41 Cedeño Ramirez Andres Agustin			\$150.00	\$152.00	-\$2.00	
1.1.2.3.2.1.42 Vergara Saucedo Jesus Antonio			\$755.00	\$150.00	\$605.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.2.1.43 Rodriguez Vazquez Araceli	\$1.34		\$35.60	\$36.94		
1.1.2.3.2.1.44 Garcia Mojarro Leslie Janeth			\$8.34	\$5.27	\$3.07	
1.1.2.3.2.1.46 Paredes Zuñiga Minerva			\$0.74		\$0.74	
<b>1.1.2.3.3 Cheques devueltos</b>	\$1,118,721.57		\$133,178.00	\$133,178.00	\$1,118,721.57	
<b>1.1.2.3.3.1 Cheques devueltos Oficina Central</b>	\$1,118,721.57		\$133,178.00	\$133,178.00	\$1,118,721.57	
1.1.2.3.3.1.1 Cheques devueltos	\$1,118,721.57		\$133,178.00	\$133,178.00	\$1,118,721.57	
<b>1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados</b>	\$33,839.49		\$377,718.13	\$273,420.31	\$138,137.31	
<b>1.1.2.3.4.1 Funcionarios y Empleados Oficina Central</b>	\$33,839.49		\$377,718.13	\$273,420.31	\$138,137.31	
1.1.2.3.4.1.17 Favela Rivera Adan				\$8,591.67	-\$8,591.67	
1.1.2.3.4.1.23 Almada Vilchez Francisco Javier (P.C.)			\$25,000.00	\$16,820.00	\$8,180.00	
1.1.2.3.4.1.37 Casillas Rodriguez Hizhar Karin			\$10,000.00		\$10,000.00	
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 Pe			\$20,000.00	\$18,000.00	\$2,000.00	
1.1.2.3.4.1.131 Duron Higuera Ernesto				\$1,106.64	-\$1,106.64	
1.1.2.3.4.1.197 Becerra Lopez Juan Antonio				\$4,523.12	-\$4,523.12	
1.1.2.3.4.1.200 Espinoza Torres Carlos Armando			\$14,600.00	\$7,300.00	\$7,300.00	
1.1.2.3.4.1.206 Lugo Camacho Judith Gabriela			\$6,000.00	\$600.00	\$5,400.00	
1.1.2.3.4.1.212 Martinez Chavez Eva Leticia			\$12,000.00		\$12,000.00	
1.1.2.3.4.1.214 Calixto Arteaga Luis Angel			\$6,000.00	\$3,600.00	\$2,400.00	
1.1.2.3.4.1.260 Gonzalez Martinez Mario Alberto	\$3,117.57		\$0.13	\$3,117.70		
1.1.2.3.4.1.300 Mancera Gonzalez Dustin			\$7,000.00		\$7,000.00	
1.1.2.3.4.1.303 Curiel Rios Valentin Adrian			\$5,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	
1.1.2.3.4.1.310 Rodriguez Ramirez Juan Carlos				\$804.00	-\$804.00	
1.1.2.3.4.1.312 Perez Ortega Hugo Enrique			\$10,000.00	\$6,000.00	\$4,000.00	
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			\$577.07	\$23,659.87	-\$23,082.80	
1.1.2.3.4.1.487 Gomez Ramirez Maria Del Carmen			\$17,000.00	\$10,200.00	\$6,800.00	
1.1.2.3.4.1.488 Valente Adame Fidel			\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
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	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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				\$9,319.44	-\$9,319.44	
1.1.2.3.4.1.525 Martinez Contreras Rafael			\$16,700.00	\$6,680.00	\$10,020.00	
1.1.2.3.4.1.539 Armenta del Cid Valeria Guadalupe			\$10,000.00		\$10,000.00	
1.1.2.3.4.1.544 Ortega Maciel Manuel Horacio			\$3,000.00	\$5,401.20	-\$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		
1.1.2.3.4.1.561 Hernandez Gutierrez Ajax Cain			\$565.39	\$6,219.29	-\$5,653.90	
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			\$26,340.48	\$1,340.48	\$25,000.00	
1.1.2.3.4.1.570 Luis Esteban Ruvalcaba Arias			\$10,000.00	\$6,000.00	\$4,000.00	
1.1.2.3.4.1.571 Rojas Olguin Mariana			\$11,000.00	\$3,000.00	\$8,000.00	
1.1.2.3.4.1.572 Vega Sanchez Ketzia			\$10,000.00	\$6,000.00	\$4,000.00	
1.1.2.3.4.1.573 Perez Briones Juan Antonio			\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
1.1.2.3.4.1.574 Calles Muñoz Miguel Apolinar			\$40,000.00	\$40,000.00		
1.1.2.3.4.1.575 Vergara Saucedo Jesus Antonio			\$100.00	\$100.00		
1.1.2.3.4.1.576 Malinchrinny Burgueño Ahl Geobany				\$1,250.00	-\$1,250.00	
1.1.2.3.4.1.577 Zazueta Venegas Miguel Alejandro			\$5,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	
1.1.2.3.4.1.578 Abarca Mendoza Belem del Carmen			\$20,537.52	\$20,537.52		
1.1.2.3.4.1.579 Gallo Sevilla Israel			\$15,000.00	\$3,000.00	\$12,000.00	
1.1.2.3.4.1.580 Lomeli Gonzalez Ricardo			\$2,090.00	\$2,200.00	-\$110.00	
1.1.2.3.4.1.581 Quiroz Gonzalez Jose Gilberto			\$19,000.00	\$5,262.60	\$13,737.40	
1.1.2.3.4.1.582 Martinez Monarrez Siddharta Gautama			\$7,500.00	\$750.00	\$6,750.00	
1.1.2.3.4.1.583 Marroquin Ibañez Lourdes			\$7,000.00	\$700.00	\$6,300.00	
<b>1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos</b>	\$2,880,245.26		\$2,369.91	\$4,281.76	\$2,878,333.41	
<b>1.1.2.3.5.1 Otros Deudores Diversos Oficina Central</b>	\$2,880,245.26		\$2,369.91	\$4,281.76	\$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	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

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





**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.5.1.73 Madrid Escandon Johanna Elizabeth			\$2,369.91	\$2,369.91		
<b>1.1.2.5 Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo</b>	\$11,500.00		\$196,578.40	\$140,492.00	\$67,586.40	
<b>1.1.2.5.1 Deudores por Fondos Rotatorios</b>	\$11,500.00		\$151,878.40	\$104,792.00	\$58,586.40	
<b>1.1.2.5.1.1 Deudores por Fondos Rotatorios Oficina Central</b>	\$11,500.00		\$151,878.40	\$104,792.00	\$58,586.40	
1.1.2.5.1.1.1 Galdean Aleman Armando	\$11,500.00		\$800.00	\$11,000.00	\$1,300.00	
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			\$26,500.00	\$18,500.00	\$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			\$17,508.00	\$16,008.00	\$1,500.00	
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	
1.1.2.5.1.1.99 Martinez 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			\$34,550.00	\$32,950.00	\$1,600.00	
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	\$6,400.00		
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	
1.1.2.5.1.1.127 Chanon Ramirez Francisco Javier			\$1,600.00		\$1,600.00	
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	
1.1.2.5.1.1.130 Curiel Rios Valentin Adrian			\$1,315.60		\$1,315.60	
1.1.2.5.1.1.131 Rodriguez Vazquez Araceli			\$800.00		\$800.00	
<b>1.1.2.5.3 Deudores por Caja de Apoyos</b>			\$44,700.00	\$35,700.00	\$9,000.00	
1.1.2.5.3.6 Ramirez Ramirez Nancy Veronica			\$14,600.00	\$11,600.00	\$3,000.00	
1.1.2.5.3.8 Calles Muñoz Miguel Apolinar			\$4,000.00	\$4,000.00		
1.1.2.5.3.9 Hernandez Martinez Mario Enrique			\$12,000.00	\$9,000.00	\$3,000.00	
1.1.2.5.3.10 Abarca Mendoza Belem del Carmen			\$1,500.00	\$1,500.00		
1.1.2.5.3.11 Araujo Luevanos Ana Claudia			\$9,600.00	\$9,600.00		
1.1.2.5.3.13 Mendoza Rojas Elias			\$3,000.00		\$3,000.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo			\$184.44	\$184.44		
1.1.2.6.2 Prestamos a Empleados			\$184.44	\$184.44		
1.1.2.6.2.1 Prestamos a Empleados Oficina Central			\$184.44	\$184.44		
1.1.2.6.2.1.83 Duron Higuera Ernesto			\$184.44	\$184.44		
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,016,102.44		\$6,366,601.85	\$3,595,722.64	\$3,786,981.65	
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	\$1,016,102.44		\$6,280,291.25	\$3,509,412.04	\$3,786,981.65	
1.1.3.1.1 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional	\$1,016,102.44		\$6,280,291.25	\$3,509,412.04	\$3,786,981.65	
1.1.3.1.1.1 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional Oficina Central	\$1,016,102.44		\$6,280,291.25	\$3,509,412.04	\$3,786,981.65	
1.1.3.1.1.1.3 Vazquez Sarabia Luis Fernando	\$240,752.20		\$240,752.20	\$481,504.40		
1.1.3.1.1.1.5 Servicio De Administracion y Enajenacion De Bienes			\$136,391.00	\$136,391.00		
1.1.3.1.1.1.6 Secretaria De La Defensa Nacional	\$275,087.24				\$275,087.24	
1.1.3.1.1.1.8 Gobierno Del Estado De B.C.			\$217,481.10	\$217,481.10		
1.1.3.1.1.1.28 Academia Regional de Seguridad Publica del Noroeste			\$86,250.00	\$86,250.00		
1.1.3.1.1.1.46 Proveedora Baja de Equipos y Textiles, S. de R.L. de C.V.			\$1,099,535.00		\$1,099,535.00	
1.1.3.1.1.1.48 Cassidian Mexico S.A DE C.V			\$812,901.32	\$812,901.32		
1.1.3.1.1.1.51 Blindaje Continental S.A. de C.V.			\$1,903,499.88		\$1,903,499.88	
1.1.3.1.1.1.57 Dirección General de Industria Militar	\$500,263.00				\$500,263.00	
1.1.3.1.1.1.61 Blindado Seguro S.A. De C.V.			\$1,772,028.18	\$1,772,028.18		
1.1.3.1.1.1.62 Evangelina Camacho Elizondo			\$8,596.53		\$8,596.53	
1.1.3.1.1.1.63 Industrial Castor S.A. de CV.			\$2,856.04	\$2,856.04		
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		
1.1.5 Almacen			\$5,158,586.06	\$5,158,586.06		
1.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo			\$5,158,586.06	\$5,158,586.06		
1.1.5.1.1 Materiales de Administracion, Emision de Doctos y Articulos Oficiales			\$2,139,440.58	\$2,139,440.58		
1.1.5.1.1.1 Materiales y equipos menores de oficina			\$2,139,440.58	\$2,139,440.58		



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>1.1.5.1.2</b>			\$18,268.36	\$18,268.36		
1.1.5.1.2.4			\$18,268.36	\$18,268.36		
1.1.5.1.3			\$1,065,144.02	\$1,065,144.02		
1.1.5.1.4			\$44,991.12	\$44,991.12		
1.1.5.1.5			\$178,796.22	\$178,796.22		
1.1.5.1.6			\$462,627.26	\$462,627.26		
1.1.5.1.8			\$1,033,849.82	\$1,033,849.82		
1.1.5.1.9			\$215,468.68	\$215,468.68		
<b>1.2</b>	\$1,066,901,506.19		\$81,412,981.14	\$57,354,600.36	\$1,090,959,886.97	
<b>1.2.2</b>	\$4,478,595.85			\$180,139.21	\$4,298,456.64	
<b>1.2.2.1</b>	\$4,072,702.29			\$174,402.10	\$3,898,300.19	
<b>1.2.2.1.1</b>	\$4,072,702.29			\$174,402.10	\$3,898,300.19	
<b>1.2.2.1.1.1</b>	\$4,072,702.29			\$174,402.10	\$3,898,300.19	
1.2.2.1.1.1.1	\$11,545.00				\$11,545.00	
1.2.2.1.1.1.2	\$125,960.97				\$125,960.97	
1.2.2.1.1.1.3	\$103,205.69				\$103,205.69	
1.2.2.1.1.1.4	\$2,150.28				\$2,150.28	
1.2.2.1.1.1.5	\$5,429.30				\$5,429.30	
1.2.2.1.1.1.6	\$5,429.30				\$5,429.30	
1.2.2.1.1.1.7	\$5,429.30				\$5,429.30	
1.2.2.1.1.1.8	\$11,633.30				\$11,633.30	
1.2.2.1.1.1.10	\$54,703.64			\$10,500.00	\$44,203.64	
1.2.2.1.1.1.12	\$44,262.25				\$44,262.25	
1.2.2.1.1.1.13	\$48,059.98				\$48,059.98	
1.2.2.1.1.1.14	\$67,014.61				\$67,014.61	
1.2.2.1.1.1.15	\$75,453.17				\$75,453.17	
1.2.2.1.1.1.17	\$4,712.40				\$4,712.40	
1.2.2.1.1.1.18	\$1,834.60				\$1,834.60	
1.2.2.1.1.1.19	\$2,085.64				\$2,085.64	
1.2.2.1.1.1.20	\$2,368.20				\$2,368.20	
1.2.2.1.1.1.21	\$27.00				\$27.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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			\$2,112.60	\$127,546.25	
1.2.2.1.1.1.29 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-065	\$114,047.40			\$2,112.60	\$111,934.80	
1.2.2.1.1.1.30 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-365	\$114,047.40			\$2,112.60	\$111,934.80	
1.2.2.1.1.1.31 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-395	\$116,158.80			\$2,112.60	\$114,046.20	
1.2.2.1.1.1.32 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-425	\$118,271.40			\$2,112.60	\$116,158.80	
1.2.2.1.1.1.33 Elvicela Soto Contreras MI-007-095	\$111,936.00			\$12,672.00	\$99,264.00	
1.2.2.1.1.1.34 Elvicela Soto Contreras MI-007-125	\$111,936.00			\$10,560.00	\$101,376.00	
1.2.2.1.1.1.35 Elvicela Soto Contreras MI-007-155	\$116,160.00			\$2,112.60	\$114,047.40	
1.2.2.1.1.1.36 Elvicela Soto Contreras MI-007-185	\$116,160.00			\$2,112.60	\$114,047.40	
1.2.2.1.1.1.37 Elvicela Soto Contreras MI-007-215	\$116,160.00			\$2,112.60	\$114,047.40	
1.2.2.1.1.1.38 Elvicela Soto Contreras MI-007-245	\$116,160.00			\$2,112.60	\$114,047.40	
1.2.2.1.1.1.39 Erika Roxana Romero Castro MI-007-275	\$107,712.00			\$12,672.00	\$95,040.00	
1.2.2.1.1.1.40 Jonathan David Galvan Nuño MI-007-305	\$117,317.34			\$11,500.00	\$105,817.34	
1.2.2.1.1.1.41 Maria del Socorro Sanchez Gutierrez MI-007-335	\$151,829.90			\$17,862.00	\$133,967.90	
1.2.2.1.1.1.42 Margarita Lopez Hernandez MI-007-455	\$105,600.00			\$10,560.00	\$95,040.00	
1.2.2.1.1.1.43 Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-485	\$107,712.00			\$12,672.00	\$95,040.00	
1.2.2.1.1.1.44 Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-515	\$107,712.00			\$12,672.00	\$95,040.00	
1.2.2.1.1.1.45 Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-575	\$114,912.00			\$12,672.00	\$102,240.00	
1.2.2.1.1.1.46 Josefina Senteno Garcia MI-007-545	\$109,824.00			\$10,560.00	\$99,264.00	
1.2.2.1.1.1.47 Alma Olivia Cruz Lopez MI-007-605	\$124,583.90			\$14,375.70	\$110,208.20	
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			\$6,111.00	\$103,868.56	
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	
<b>1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo</b>	\$405,893.56			\$5,737.11	\$400,156.45	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>1.2.2.2.1 Gastos por comprobar de Ex-Funcionarios</b>	\$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	
<b>1.2.2.2.2 Faltantes de caja de Ex-Funcionarios</b>	\$10,309.22				\$10,309.22	
1.2.2.2.2.1 Figueroa Martinez Susana	\$3,808.66				\$3,808.66	
1.2.2.2.2.2 Robles Lizarraga Rosa Isela	\$1.00				\$1.00	
1.2.2.2.2.3 Magdaleno Avalos Ruben	\$1,645.92				\$1,645.92	
1.2.2.2.2.4 Zepeda Duarte Ilian Bianey	\$4,766.66				\$4,766.66	
1.2.2.2.2.5 Valdez Valdez Jesus Heriberto	\$86.98				\$86.98	
<b>1.2.2.2.4 Ex-Funcionarios y Ex-empleados</b>	\$262,974.68			\$5,737.11	\$257,237.57	
1.2.2.2.4.1 Figueroa 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	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	Jarquín Martínez Adilia Ivonne	\$3,126.67			\$3,126.67	
1.2.2.2.4.25	Albáñez 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	
<b>1.2.2.2.6</b>	<b>Deudores por Fondos Rotatorios</b>	\$1,271.00			\$1,271.00	
1.2.2.2.6.1	García Serna Julio Cesar	\$1,200.00			\$1,200.00	
1.2.2.2.6.2	Lozano Alvarez Lilia	\$71.00			\$71.00	
<b>1.2.2.2.7</b>	<b>Prestamos a Ex-Empleados</b>	\$17,003.56			\$17,003.56	
1.2.2.2.7.1	Verdugo Barraza Jorge Alonso	\$2,000.00			\$2,000.00	
1.2.2.2.7.2	Ayala Cortes Martha Patricia	\$2,000.00			\$2,000.00	
1.2.2.2.7.3	Pineda Paez Gerardo Luis	\$600.00			\$600.00	
1.2.2.2.7.4	Delgado Aguirre Maria Susana	\$4,800.00			\$4,800.00	
1.2.2.2.7.5	Zamarripa Bernal Jose	\$1,300.00			\$1,300.00	
1.2.2.2.7.6	Isarraras Duarte Manuel	\$1,903.56			\$1,903.56	
1.2.2.2.7.8	Perez Martinez Karla Judith	\$500.00			\$500.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.2.2.7.10	Perez Perez Hernando Federico	\$700.00			\$700.00	
1.2.2.2.7.11	Mendoza X Armando	\$2,000.00			\$2,000.00	
1.2.2.2.7.12	Gomez Velazco Jhoseph Abraham	\$1,200.00			\$1,200.00	
<b>1.2.3</b>	<b>Bienes Inmuebles</b>	\$916,487,764.66	\$65,805,885.04	\$49,239,072.27	\$933,054,577.43	
<b>1.2.3.1</b>	<b>Terrenos</b>	\$748,281,991.51	\$59,970,212.00	\$37,616,570.00	\$770,635,633.51	
<b>1.2.3.1.1</b>	<b>Terrenos</b>	\$748,281,991.51	\$59,970,212.00	\$37,616,570.00	\$770,635,633.51	
<b>1.2.3.1.1.1</b>	<b>Terrenos Oficina Central</b>	\$748,281,991.51	\$59,970,212.00	\$37,616,570.00	\$770,635,633.51	
<b>1.2.3.1.1.1.1</b>	<b>Fracc. La Cascada</b>	\$38,186,346.00			\$38,186,346.00	
1.2.3.1.1.1.1.1	CC-001-001 S/205.429 Area Verde Contr.6028385	\$451,924.00			\$451,924.00	
1.2.3.1.1.1.1.2	CC-001-003 S/90.041 Area Verde Contr.6028385	\$198,088.00			\$198,088.00	
1.2.3.1.1.1.1.3	CC-001-009 S/8523.511 Area Verde Contr.6028385	\$18,751,722.00			\$18,751,722.00	
1.2.3.1.1.1.1.4	CC-001-017 S/5726.418 Area Verde Contr.6028385	\$12,598,102.00			\$12,598,102.00	
1.2.3.1.1.1.1.5	CC-001-049 S/998.249 Talud Contr.6028385	\$2,196,128.00			\$2,196,128.00	
1.2.3.1.1.1.1.6	CC-001-022 S/490.436 Talud Contr.6028385	\$1,078,946.00			\$1,078,946.00	
1.2.3.1.1.1.1.7	CC-001-023 S/1323.381 Area Verde Contr.6028385	\$2,911,436.00			\$2,911,436.00	
<b>1.2.3.1.1.1.2</b>	<b>Catalina Del Mar</b>	\$3,582,920.00			\$3,582,920.00	
1.2.3.1.1.1.2.1	CM-001-012 S/5512.260 Donacion Contr.6009308	\$2,756,130.00			\$2,756,130.00	
1.2.3.1.1.1.2.2	CM-002-015 S/1653.680 Area Verde C/6009308	\$826,790.00			\$826,790.00	
<b>1.2.3.1.1.1.3</b>	<b>Fracc. Costa De Oro</b>	\$763,656.00			\$763,656.00	
1.2.3.1.1.1.3.1	CO-002-007 S/183.780 Area Verde C/6010796	\$220,536.00			\$220,536.00	
1.2.3.1.1.1.3.2	CO-002-016 S/132.484 Area Verde C/6010796	\$158,976.00			\$158,976.00	
1.2.3.1.1.1.3.3	CO-002-019 S/67.185 Area Verde C/6010796	\$80,616.00			\$80,616.00	
1.2.3.1.1.1.3.4	CO-004-007 S/252.947 C/6010796	\$303,528.00			\$303,528.00	
<b>1.2.3.1.1.1.4</b>	<b>Fracc. Cumbres Del Mar</b>	\$16,820,302.00			\$16,820,302.00	
1.2.3.1.1.1.4.1	CU-084-002 S/6446.563 Area Verde C/6024025	\$5,157,248.00			\$5,157,248.00	
1.2.3.1.1.1.4.2	CU-073-001 S/16,294.766 Donacion C/6024025	\$9,776,862.00			\$9,776,862.00	
1.2.3.1.1.1.4.3	CU-075-001 S/338.136 Donacion C/6024025	\$270,512.00			\$270,512.00	
1.2.3.1.1.1.4.4	CU-084-012 S/2,019.602 Donacion C/6024025	\$1,615,680.00			\$1,615,680.00	
<b>1.2.3.1.1.1.5</b>	<b>Fracc. Colinas Del Volcan</b>	\$11,322,950.00			\$11,322,950.00	
1.2.3.1.1.1.5.1	CV-015-014 S/8790.551 Area Verde C/6024197	\$4,395,275.00			\$4,395,275.00	
1.2.3.1.1.1.5.2	CV-052-023 S/3489.480 Area Verde	\$1,744,740.00			\$1,744,740.00	
1.2.3.1.1.1.5.3	CV-083-001 S/7070.943 Area Verde C/6024197	\$3,535,470.00			\$3,535,470.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.5.4 CV-130-32 S/3294.932 Area Verde C/	\$1,647,465.00				\$1,647,465.00	
<b>1.2.3.1.1.1.6 Col. Zona Rural (Morelos)</b>	\$375,000.00				\$375,000.00	
1.2.3.1.1.1.6.1 DR-003-166 S/187500.000 Donacion (Perrera)	\$375,000.00				\$375,000.00	
<b>1.2.3.1.1.1.7 Ejido Primo Tapia</b>	\$1,519,718.40				\$1,519,718.40	
1.2.3.1.1.1.7.1 ET-030-001 S/1344.310 Area Verde C/	\$1,290,537.60				\$1,290,537.60	
1.2.3.1.1.1.7.2 ET-005-001 Lt. 1 Mz. 5 S/238.73m2	\$229,180.80				\$229,180.80	
<b>1.2.3.1.1.1.8 Hacienda Las Flores</b>	\$2,714,430.00				\$2,714,430.00	
1.2.3.1.1.1.8.1 HF-007-004 1085.003 Area Verde C/6028074	\$542,500.00				\$542,500.00	
1.2.3.1.1.1.8.2 HF-006-007 S/4,343.863 Donacion C/6028074	\$2,171,930.00				\$2,171,930.00	
<b>1.2.3.1.1.1.9 Fracc. La Mina</b>	\$7,846,144.00				\$7,846,144.00	
1.2.3.1.1.1.9.1 KD-125-001 S/9807.680 Area Verde C/6010485	\$7,846,144.00				\$7,846,144.00	
<b>1.2.3.1.1.1.10 Col. Puesta Del Sol</b>	\$21,294,093.00		\$1,783,872.00	\$2,675,802.00	\$20,402,163.00	
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	
1.2.3.1.1.1.10.15 KF-317-031 Lote: 1FA, Manzana:317,Colonia Puesta del Sol,Superficie:1486.555 M2			\$891,936.00	\$891,936.00		
1.2.3.1.1.1.10.16 KF-317-061 Lote: 1FB, Manzana: 317, Colonia Puesta del Sol, Superficie:1486.555 M2			\$891,936.00		\$891,936.00	
<b>1.2.3.1.1.1.11 Col. Puesta Del Sol II</b>	\$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	





**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.11.3 KF-353-111 S/16664.780 Area Verde C/6010200	\$9,998,868.00				\$9,998,868.00	
1.2.3.1.1.1.11.4 KF-358-115 S/13646.793 Preserv.Ecologica C/6010200	\$8,188,074.00				\$8,188,074.00	
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	
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	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
1.2.3.1.1.1.11.121 Lote 72 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-172	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.122 Lote 73 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-173	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.123 Lote 74 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-174	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.124 Lote 75 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-175	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.125 Lote 76 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-176	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.126 Lote 77 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-177	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.127 Lote 78 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-178	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.128 Lote 79 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-179	\$120,000.00				\$120,000.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.11.129 Lote 8 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-108	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.130 Lote 80 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-180	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.131 Lote 81 Mza 369 Sup. 202.78 m2 KF-369-181	\$121,668.00				\$121,668.00	
1.2.3.1.1.1.11.132 Lote 82 Mza 369 Sup. 190.02 m2 KF-369-182	\$114,012.00				\$114,012.00	
1.2.3.1.1.1.11.133 Lote 83 Mza 369 Sup. 199.97 m2 KF-369-183	\$119,982.00				\$119,982.00	
1.2.3.1.1.1.11.134 Lote 84 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-184	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.135 Lote 85 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-185	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.136 Lote 86 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-186	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.137 Lote 87 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-187	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.138 Lote 88 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-188	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.139 Lote 89 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-189	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.140 Lote 9 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-109	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.141 Lote 90 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-190	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.142 Lote 91 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-191	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.143 Lote 92 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-192	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.144 Lote 93 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-193	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.145 Lote 94 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-194	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.146 Lote 95 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-195	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.147 Lote 96 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-196	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.148 Lote 97 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-197	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.149 Lote 98 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-198	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.150 Lote 99 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-199	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.151 KF-369-101 S/2,895.06 m2 Donacion C/6010200	\$1,737,036.00				\$1,737,036.00	
<b>1.2.3.1.1.1.12 Rancho El Mirador</b>	\$3,771,304.24				\$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	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
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	
<b>1.2.3.1.1.1.13 Mar De Puerto Nuevo</b>	<b>\$28,070,611.88</b>				<b>\$28,070,611.88</b>	
1.2.3.1.1.1.13.1 Mp-015-056 S/4094.580 Area Verde	\$4,606,402.50				\$4,606,402.50	
1.2.3.1.1.1.13.2 Mp-022-028 S/230.250 Area Verde C/	\$94,207.50				\$94,207.50	
1.2.3.1.1.1.13.3 Mp-058-010 S/230.250 Area Verde C/	\$259,031.25				\$259,031.25	
1.2.3.1.1.1.13.4 Mp-063-001 S/4683.400 Area Deportiva	\$5,268,825.00				\$5,268,825.00	
1.2.3.1.1.1.13.5 Mp-068-004 S/243.820 Area Verde C/	\$274,297.50				\$274,297.50	
1.2.3.1.1.1.13.6 Mp-068-005 S/2250.000 Area Deportiva C/	\$2,531,250.00				\$2,531,250.00	
1.2.3.1.1.1.13.7 Mp-059-002 S/11,821.700 Donacion C/	\$9,974,559.38				\$9,974,559.38	
1.2.3.1.1.1.13.8 Mp-061-005 S/184.260 Donacion C/	\$207,292.50				\$207,292.50	
1.2.3.1.1.1.13.9 Mp-061-006 S/217.640 Donacion C/	\$244,845.00				\$244,845.00	
1.2.3.1.1.1.13.10 Mp-061-007 S/265.950 Donacion C/	\$299,193.75				\$299,193.75	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

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





**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.14.47 Mp-139-170 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.48 Mp-140-101 S/275.140 Donacion C/6017212	\$175,539.32				\$175,539.32	
1.2.3.1.1.1.14.49 Mp-140-102 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.50 Mp-140-103 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.51 Mp-140-104 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.52 Mp-140-123 S/240.930 Donacion C/6017212	\$153,713.34				\$153,713.34	
<b>1.2.3.1.1.1.15 Col. Puerta Del Mar</b>	\$14,156,874.00				\$14,156,874.00	
1.2.3.1.1.1.15.1 PM-002-001 S/175.440 Area Verde C/6017212	\$438,600.00				\$438,600.00	
1.2.3.1.1.1.15.2 PM-003-001 S/158.640 Area Verde C/6017212	\$396,600.00				\$396,600.00	
1.2.3.1.1.1.15.3 PM-004-001 S/444.690 Area Verde C/6017212	\$1,389,656.00				\$1,389,656.00	
1.2.3.1.1.1.15.4 PM-006-016 S/189.460 Area Verde C/6017212	\$473,650.00				\$473,650.00	
1.2.3.1.1.1.15.5 PM-010-022 S/339.830 Area Verde C/6017437	\$1,061,968.00				\$1,061,968.00	
1.2.3.1.1.1.15.6 PM-011-014 S/189.470 Area Verde C/6017437	\$473,675.00				\$473,675.00	
1.2.3.1.1.1.15.7 PM-015-001 S/167.230 Area Verde C/6017437	\$418,075.00				\$418,075.00	
1.2.3.1.1.1.15.8 PM-017-001 S/164.670 Area Verde C/6017437	\$411,675.00				\$411,675.00	
1.2.3.1.1.1.15.9 PM-15-024 S/3637.19 Area Deportiva 6017437	\$9,092,975.00				\$9,092,975.00	
<b>1.2.3.1.1.1.16 Playas De Santander</b>	\$1,766,624.00				\$1,766,624.00	
1.2.3.1.1.1.16.1 PS-006-001 S/1,495.160 Area Verde C/6010648	\$1,196,128.00				\$1,196,128.00	
1.2.3.1.1.1.16.2 PS-007-017 S/713.123 Area Verde C/6010648	\$570,496.00				\$570,496.00	
<b>1.2.3.1.1.1.17 Colonia Reforma</b>	\$86,410,379.80		\$56,488,620.00	\$34,940,768.00	\$107,958,231.80	
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	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.17.13 EM-029-100 S/735.40 Donacion Municipal	\$882,480.00				\$882,480.00	
1.2.3.1.1.1.17.14 RF-161-291, Lote: 1 Fracc.C,Manzana:64,Colonia Ejido Mazatlan ,Superficie:1747.30 M2			\$2,096,760.00		\$2,096,760.00	
1.2.3.1.1.1.17.15 RF-161-261, Lote: 1 Fracc.B,Manzana:64,Colonia Ejido Mazatlan,Superficie:45,326.55 M2			\$54,391,860.00		\$54,391,860.00	
<b>1.2.3.1.1.1.18 Rancho Del Mar</b>	\$36,264,749.00				\$36,264,749.00	
1.2.3.1.1.1.18.1 RM-004-104 S/44.924 Area Jardinada C/6010100	\$85,348.00				\$85,348.00	
1.2.3.1.1.1.18.2 RM-005-105 S/44.924 Area Jardinada C/6010100	\$85,348.00				\$85,348.00	
1.2.3.1.1.1.18.3 RM-006-106 S/44.924 Area Jardinada C/6010100	\$85,348.00				\$85,348.00	
1.2.3.1.1.1.18.4 RM-007-107 S/44.924 Area Jardinada C/6010100	\$85,348.00				\$85,348.00	
1.2.3.1.1.1.18.5 RM-008-108 S/44.924 Area Jardinada C/6010100	\$85,348.00				\$85,348.00	
1.2.3.1.1.1.18.6 RM-009-109 S/45.652 Area Jardinada C/6010100	\$86,735.00				\$86,735.00	
1.2.3.1.1.1.18.7 RM-010-110 S/58.266 Area Jardinada C/6010100	\$110,713.00				\$110,713.00	
1.2.3.1.1.1.18.8 RM-011-083 S/3,551.368 Area Deportiva C/6010100	\$6,747,584.00				\$6,747,584.00	
1.2.3.1.1.1.18.9 RM-011-084 S/5,337.310 Area Verde C/6010100	\$10,140,889.00				\$10,140,889.00	
1.2.3.1.1.1.18.10 RM-012-003 S/8,902.357 Area Deportiva C/6010100	\$16,914,465.00				\$16,914,465.00	
1.2.3.1.1.1.18.11 RM-017-002 S/362.500 Donacion C/	\$688,750.00				\$688,750.00	
1.2.3.1.1.1.18.12 RM-017-003 S/604.670 Donacion C/	\$1,148,873.00				\$1,148,873.00	
<b>1.2.3.1.1.1.19 Fraccionamiento Rosamar</b>	\$8,538,200.00				\$8,538,200.00	
1.2.3.1.1.1.19.1 RO-002-047 S/3,799.863 Area Verde C/6012365	\$4,179,846.00				\$4,179,846.00	
1.2.3.1.1.1.19.2 RO-002-169 S/7396214 Area Deportiva / 6012365	\$4,358,354.00				\$4,358,354.00	
<b>1.2.3.1.1.1.20 Fracc. Real Del Sol</b>	\$4,790,190.00				\$4,790,190.00	
1.2.3.1.1.1.20.1 RS-006-010 S/2,447.390 Area Verde C/6012062	\$1,223,695.00				\$1,223,695.00	
1.2.3.1.1.1.20.2 RS-021-001 S/256.450 Area Verde C/6012062	\$128,225.00				\$128,225.00	
1.2.3.1.1.1.20.3 RS-004-008 S/76876.54 Baldio Donacion Mipal 6012062	\$3,438,270.00				\$3,438,270.00	
<b>1.2.3.1.1.1.21 Zona Centro Seccion Carretera</b>	\$2,805,000.00				\$2,805,000.00	
1.2.3.1.1.1.21.1 RT-034-001 S/1,200.000 Equipam. Urbano C/6007548	\$2,805,000.00				\$2,805,000.00	
<b>1.2.3.1.1.1.22 Zona Centro Seccion Playas</b>	\$10,880,000.00				\$10,880,000.00	
1.2.3.1.1.1.22.1 RT-038-001 S/6,400.000 Area Verde C/6007548	\$10,880,000.00				\$10,880,000.00	
<b>1.2.3.1.1.1.23 Vista Hermosa</b>	\$4,392,184.00				\$4,392,184.00	
1.2.3.1.1.1.23.1 RZ-066-091 S/4,721.920 Area Verde C/	\$3,777,536.00				\$3,777,536.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.23.2 RZ-002-012 S/768.312 Area Verde C/	\$614,648.00				\$614,648.00	
<b>1.2.3.1.1.1.24 Fracc. Chulavista</b>	\$3,283,000.00				\$3,283,000.00	
1.2.3.1.1.1.24.1 Rz-113-004 S/1,677.200 Area Verde C/6010686	\$1,341,760.00				\$1,341,760.00	
1.2.3.1.1.1.24.2 Rz-112-014 S/200.000 Donacion C/6010686	\$160,000.00				\$160,000.00	
1.2.3.1.1.1.24.3 Rz-112-015 S/200.000 Donacion C/6010686	\$160,000.00				\$160,000.00	
1.2.3.1.1.1.24.4 Rz-112-016 S/199.610 Donacion C/6010686	\$159,688.00				\$159,688.00	
1.2.3.1.1.1.24.5 Rz-105-018 S/281.370 Donacion C/6010686	\$157,192.00				\$157,192.00	
1.2.3.1.1.1.24.6 Rz-111-001 S/226.340 Donacion C/6010686	\$181,072.00				\$181,072.00	
1.2.3.1.1.1.24.7 Rz-111-002 S/226.360 Donacion C/6010686	\$181,040.00				\$181,040.00	
1.2.3.1.1.1.24.8 Rz-111-003 S/217.420 Donacion C/6010686	\$173,936.00				\$173,936.00	
1.2.3.1.1.1.24.9 Rz-111-004 S/190.000 Donacion C/6010686	\$152,000.00				\$152,000.00	
1.2.3.1.1.1.24.10 Rz-111-005 S/190.000 Donacion C/6010686	\$152,000.00				\$152,000.00	
1.2.3.1.1.1.24.11 Rz-111-006 S/190.000 Donacion C/6010686	\$152,000.00				\$152,000.00	
1.2.3.1.1.1.24.12 Rz-111-007 S/190.000 Donacion C/6010686	\$152,312.00				\$152,312.00	
1.2.3.1.1.1.24.22 RZ-112-011 Lt. 11 Mz 112 S/200.00 Donacion C/6010686	\$160,000.00				\$160,000.00	
<b>1.2.3.1.1.1.25 Fraccionamiento Del Sol</b>	\$1,894,245.00				\$1,894,245.00	
1.2.3.1.1.1.25.1 SL-004-019 S/882.050 Area Verde C/6012648	\$441,025.00				\$441,025.00	
1.2.3.1.1.1.25.2 SL-004-017 S/2,906.446 Donacion C/6012648	\$1,453,220.00				\$1,453,220.00	
<b>1.2.3.1.1.1.26 Fraccionamiento Vista Marina</b>	\$14,350,512.50				\$14,350,512.50	
1.2.3.1.1.1.26.1 VM-014-001 S/1,984.505 Equipam. Urbano C/6012186	\$992,250.00				\$992,250.00	
1.2.3.1.1.1.26.2 VM-016-004 S/100 Lote De Servicio C/6012186	\$50,000.00				\$50,000.00	
1.2.3.1.1.1.26.3 VM-016-010 S/11,887.550 Lote De Servicio C/	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.26.4 VM-050-003 S/12,449.110 Area Verde C/	\$3,078,300.00				\$3,078,300.00	
1.2.3.1.1.1.26.5 VM-050-001 S/1,967.430 Donacion C/	\$983,715.00				\$983,715.00	
1.2.3.1.1.1.26.6 VM-050-005 S/11,887.550 Donacion C/6012186	\$4,457,831.25				\$4,457,831.25	
1.2.3.1.1.1.26.7 VM-051-001 S/12449.107 Donacion C/6012186	\$4,668,416.25				\$4,668,416.25	
<b>1.2.3.1.1.1.27 Col. Villas De Siboney</b>	\$1,118,052.00				\$1,118,052.00	
1.2.3.1.1.1.27.1 VS-103-017 S/423.150 Area Verde C/6009835	\$253,890.00				\$253,890.00	
1.2.3.1.1.1.27.2 VS-103-012 S/1,4403.273 Donacion C/6009835	\$864,162.00				\$864,162.00	
<b>1.2.3.1.1.1.28 Colonia 17 De Agosto</b>	\$18,127,700.00				\$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	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.28.3 Ag-008-116 S/3494.160 Donacion C/	\$3,494,160.00				\$3,494,160.00	
1.2.3.1.1.1.28.4 Ag-268-171 S/710891.48 /Donacion Municipal	\$10,891,480.00				\$10,891,480.00	
<b>1.2.3.1.1.1.29 Fracc. Villa Turistica</b>	\$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	
<b>1.2.3.1.1.1.30 Col. San Miguel</b>	\$14,599,197.20				\$14,599,197.20	
1.2.3.1.1.1.30.1 WR-009-033 S/9189.130 Area Verde C/6002289	\$1,525,504.15				\$1,525,504.15	
1.2.3.1.1.1.30.2 MS-001-101 F/3987.120 Area Verde C/6029518	\$9,143,184.35				\$9,143,184.35	
1.2.3.1.1.1.30.3 MS-002-005 S/Xxxxx Donacion C/	\$3,930,508.70				\$3,930,508.70	
<b>1.2.3.1.1.1.31 Col. Villa Bonita</b>	\$4,834,728.00				\$4,834,728.00	
1.2.3.1.1.1.31.1 VB-124-008 S/3057.199 Area Verde C/6029518	\$1,834,314.00				\$1,834,314.00	
1.2.3.1.1.1.31.2 VB-124-009 S/808.620 Area Verde C/6029518	\$485,172.00				\$485,172.00	
1.2.3.1.1.1.31.3 VB-116-002 S/414.018 Area Verde C/6029518	\$248,406.00				\$248,406.00	
1.2.3.1.1.1.31.4 VB-119-001 S/3778.069 Area Verde C/6029518	\$2,266,836.00				\$2,266,836.00	
<b>1.2.3.1.1.1.32 Punta Azul</b>	\$18,676,710.00				\$18,676,710.00	
1.2.3.1.1.1.32.1 AZ-053-088 S/20279.757 Donacion C/6029308	\$12,167,856.00				\$12,167,856.00	
1.2.3.1.1.1.32.2 AZ-053-188 S/7232.062 Donacion C/6029307	\$6,508,854.00				\$6,508,854.00	
<b>1.2.3.1.1.1.33 Cañon El Cuervo (Gran Parque)</b>	\$85,129,094.40				\$85,129,094.40	
1.2.3.1.1.1.33.1 EM-000-006 S/301,159.104 Area Verde C/6021827	\$62,764,536.00				\$62,764,536.00	
1.2.3.1.1.1.33.2 DR-457-370 S/44,736.129 Equip. Deportivo C/6017695	\$894,722.40				\$894,722.40	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.33.3 DR-457-380 S/7998.070 Equip. Deportivo C/6017732	\$159,961.40				\$159,961.40	
1.2.3.1.1.1.33.4 DR-457-360 S/172562.92 Equip. Deportivo C/6017694	\$20,707,556.40				\$20,707,556.40	
1.2.3.1.1.1.33.5 DR-457-061 S/301,159.104 Propiedad Mpal C/	\$602,318.20				\$602,318.20	
<b>1.2.3.1.1.1.34 Lomas De Colorado</b>	<b>\$8,525,175.00</b>				<b>\$8,525,175.00</b>	
1.2.3.1.1.1.34.1 LO-004-001 S/11,366.896 Equipam. Urbano C/	\$8,525,175.00				\$8,525,175.00	
<b>1.2.3.1.1.1.35 Col. Lucio Blanco</b>	<b>\$7,614,552.00</b>		<b>\$1,697,720.00</b>		<b>\$9,312,272.00</b>	
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	
1.2.3.1.1.1.35.2 Lote 1 Fracc. B de 931.77 m2 LB-003-161 Cancha			\$931,770.00		\$931,770.00	
1.2.3.1.1.1.35.3 Lote 1, Fracción C Manzana 3, con superficie de 765.95m2, LB-003-191			\$765,950.00		\$765,950.00	
<b>1.2.3.1.1.1.36 Col. Leyes De Reforma</b>	<b>\$7,703,484.00</b>				<b>\$7,703,484.00</b>	
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	
<b>1.2.3.1.1.1.44 Fracc. Rancho La Capilla</b>	<b>\$1,964,755.00</b>				<b>\$1,964,755.00</b>	
1.2.3.1.1.1.44.1 RC-001050 Lt. 50 Mz 1 Superficie 901.310 M2	\$450,655.00				\$450,655.00	
1.2.3.1.1.1.44.2 RC-001051 Lt. 51 Mz 1 Superficie 577.688 M2	\$278,840.00				\$278,840.00	
1.2.3.1.1.1.44.3 RC-003612 Lt. 12 Mz 3 Superficie 2470.520 M2	\$1,235,260.00				\$1,235,260.00	
<b>1.2.3.1.1.1.45 Fracc. Agua Marina</b>	<b>\$11,944,059.50</b>				<b>\$11,944,059.50</b>	
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	
<b>1.2.3.1.1.1.46 Fracc. Santa Isabel Del Mar</b>	<b>\$14,451,125.00</b>				<b>\$14,451,125.00</b>	
1.2.3.1.1.1.46.1 IM - 001001 Lt. 1 Mz 1 Superficie 97.453 M2 (Area Verde)	\$48,725.00				\$48,725.00	
1.2.3.1.1.1.46.2 IM - 011002 Lt. 52 Mz 11 Superficie 21730.856 M2 (Donacion Municipal)	\$10,865,425.00				\$10,865,425.00	
1.2.3.1.1.1.46.3 Lt. 14 Mz 18 Superficie 109.307 M2 (Area Verde)	\$54,655.00				\$54,655.00	
1.2.3.1.1.1.46.4 IM - 022060 Lt. 60 Mz 22 Superficie 6964.644 M2 (Area Verde)	\$3,482,320.00				\$3,482,320.00	
<b>1.2.3.1.1.1.47 Mar De Puerto Nuevo</b>	<b>\$3,715,095.42</b>				<b>\$3,715,095.42</b>	
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	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
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	
<b>1.2.3.1.1.1.48 Fracc. Cumbres De Rosarito</b>	\$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	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

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





**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.48.70 Lote 67 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-567	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.71 Lote 68 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-568	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.72 Lote 69 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-569	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.73 Lote 7 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-507	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.74 Lote 70 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-570	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.75 Lote 71 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-571	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.76 Lote 72 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-572	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.77 Lote 73 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-573	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.78 Lote 74 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-574	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.79 Lote 75 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-575	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.80 Lote 8 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-508	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.81 Lote 9 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-509	\$80,000.00				\$80,000.00	
<b>1.2.3.1.1.1.49 Col. Ejido Mazatlan</b>	\$44,970,100.00				\$44,970,100.00	
1.2.3.1.1.1.49.1 Lote 1 Mz. 93 S/1872 Clave Catastral BJ073100	\$1,875,000.00				\$1,875,000.00	
1.2.3.1.1.1.49.2 Lote 1 Mz. 91 S/1950 Clave Catastral BJ075100	\$1,950,000.00				\$1,950,000.00	
1.2.3.1.1.1.49.3 Lote 1 Mz. 92 S/1950 Clave Catastral BJ077100	\$1,950,000.00				\$1,950,000.00	
1.2.3.1.1.1.49.4 Lote 1 Mz. 90 S/1887.17 Clave Catastral BJ000100	\$1,887,270.00				\$1,887,270.00	
1.2.3.1.1.1.49.5 Lote 1 Mz. 89 S/1903.34 Clave Catastral BJ081100	\$1,904,600.00				\$1,904,600.00	
1.2.3.1.1.1.49.6 Lote 1 Mz. 88 S/2083.99 Clave Catastral BJ083100	\$2,084,050.00				\$2,084,050.00	
1.2.3.1.1.1.49.7 Lote 1 Mz. 87 S/1949.46 Clave Catastral BJ085000	\$1,937,440.00				\$1,937,440.00	
1.2.3.1.1.1.49.8 Lote 1 Mz. 70 S/7436.08 Clave Catastral BJ070001	\$7,436,890.00				\$7,436,890.00	
1.2.3.1.1.1.49.9 Lote 11 Mz. 48 S/11,041.29 Clave Catastral BJ048011	\$11,041,290.00				\$11,041,290.00	
1.2.3.1.1.1.49.10 Lote 1 Mz. 69 S/1,553.37 Clave Catastral BJ069001	\$1,551,140.00				\$1,551,140.00	
1.2.3.1.1.1.49.11 Lote 1 Mz. 64 S/8,299.77 Clave Catastral BJ064000	\$8,300,040.00				\$8,300,040.00	
1.2.3.1.1.1.49.12 Lote 5 Mz. 60 S/2631.58 Clave Catastral BJ060005	\$2,629,530.00				\$2,629,530.00	
1.2.3.1.1.1.49.13 Lote 26 Mz. 49 S/426.58 Clave Catastral BJ049100	\$422,850.00				\$422,850.00	
<b>1.2.3.1.1.1.50 Fracc. Real De Rosarito I</b>	\$18,261,952.00				\$18,261,952.00	
1.2.3.1.1.1.50.1 Lt. 2 Mz. 14 S/898.07 m2	\$718,456.00				\$718,456.00	
1.2.3.1.1.1.50.2 Lt. 1 Mz. 15 S/5150.99 m2	\$4,120,792.00				\$4,120,792.00	
1.2.3.1.1.1.50.3 Lt. 7 Mz. 3 S/6499.81 m2	\$5,199,848.00				\$5,199,848.00	
1.2.3.1.1.1.50.4 Lt. 8 Mz. 3 S/2013.15 m2	\$1,610,520.00				\$1,610,520.00	
1.2.3.1.1.1.50.5 Lt.1 Mz. 10 S/463.64 m2	\$370,912.00				\$370,912.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.50.6 Lt. 10 Mz. 12 S/2156.92 m2	\$1,725,536.00				\$1,725,536.00	
1.2.3.1.1.1.50.7 Lt. 10 Mz. 6 S/73.000 m2	\$58,400.00				\$58,400.00	
1.2.3.1.1.1.50.8 Lt. 8 Mz. 1 S/590.640 m2	\$472,512.00				\$472,512.00	
1.2.3.1.1.1.50.9 Lt. 1 Mz.10 S/3658.103 m2	\$2,926,480.00				\$2,926,480.00	
1.2.3.1.1.1.50.10 Lt.11 Mz. 1 S/1022.606 m2	\$818,088.00				\$818,088.00	
1.2.3.1.1.1.50.11 Lt. 16 Mz. 5 S/300.505 m2	\$240,408.00				\$240,408.00	
<b>1.2.3.1.1.1.51 Fracc. Crosthwaite Segunda Seccion</b>	\$7,502,528.80				\$7,502,528.80	
1.2.3.1.1.1.51.1 Lote Único 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	
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	
<b>1.2.3.1.1.1.52 Col. Marbella (Ex-Ejido Primo Tapia)</b>	\$37,483,323.75				\$37,483,323.75	
1.2.3.1.1.1.52.1 Lote 1 Mza. 36 Col. Marbella MA-036-101	\$8,135,223.75				\$8,135,223.75	
1.2.3.1.1.1.52.2 Lote 38 Mza. 12 Col. Marbella MA-012-138	\$157,500.00				\$157,500.00	
1.2.3.1.1.1.52.3 Lote 37 Mza. 12 Col. Marbella MA-012-137	\$157,500.00				\$157,500.00	
1.2.3.1.1.1.52.4 Lote 1 Mza. 12 Col. Marbella MA-012-101	\$29,033,100.00				\$29,033,100.00	
<b>1.2.3.1.1.1.53 Fracc. Real de Rosarito II</b>	\$4,000,256.00				\$4,000,256.00	
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	
<b>1.2.3.3 Edificios</b>	\$139,334,341.77				\$139,334,341.77	
<b>1.2.3.3.1 Edificios Publicos Recursos Propios</b>	\$139,334,341.77				\$139,334,341.77	
<b>1.2.3.3.1.1 Edificios Publicos Recursos Propios Oficina Central</b>	\$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	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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-L O-802005996-N14-2013)	\$16,798,094.87				\$16,798,094.87	
1.2.3.3.1.1.12 Construcción del Lienzo Charro del municipio de Playas de Rosarito Refrendo No. 10010126171, CONADE	\$20,972,723.38				\$20,972,723.38	
1.2.3.3.1.1.13 Gimnasio Paralimpico (PRODEUR-CONADE-ROS-L O-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-0 1)	\$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-0 1)	\$11,365,209.83				\$11,365,209.83	
1.2.3.3.1.1.17 Unidad Deportiva Playa Santander (PRODEUR-ID-2014-ROS-IS-0 2)	\$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-0 3)	\$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-0 4)	\$3,159,745.25				\$3,159,745.25	
1.2.3.3.1.1.20 Cancha de Usos Multiples de la Unidad Deportiva Villa Bonita (PRODEUR-ID-2014-ROS-IS-0 5)	\$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-A D-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-2015 ROS-LP-01)	\$2,000,000.00				\$2,000,000.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.3.1.1.25 Mejoramiento De Instalaciones De Seguridad Publica Delegacion Primo Tapia (PRODEUR-SUBSEMUN-2015 -ROS-LP-02)	\$773,430.69				\$773,430.69	
1.2.3.3.1.1.26 Centro Interactivo y de Atención para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.	\$1,194,830.06				\$1,194,830.06	
1.2.3.3.1.1.27 Trotapista de asfalto y andador de concreto en Parque Conchita Cantu	\$316,865.55				\$316,865.55	
1.2.3.3.1.1.28 Centro de Desarrollo Comunitario Tonatzin	\$1,880,416.91				\$1,880,416.91	
<b>1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público</b>	\$16,986,618.68		\$5,835,673.04	\$11,045,422.73	\$11,776,868.99	
<b>1.2.3.5.1 Edificación Habitacional en Proceso</b>			\$5,408,070.05	\$2,746,637.95	\$2,661,432.10	
1.2.3.5.1.1 Edificación Habitacional en Proceso Oficina Central			\$5,408,070.05	\$2,746,637.95	\$2,661,432.10	
<b>1.2.3.5.2 Edificación No Habitacional en Proceso</b>	\$6,565,912.95				\$6,565,912.95	
<b>1.2.3.5.2.1 Edificación No Habitacional en Proceso Oficina Central</b>	\$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	
<b>1.2.3.5.3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petroleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso</b>			\$99,912.75		\$99,912.75	
1.2.3.5.3.1 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petroleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso Oficina Central			\$99,912.75		\$99,912.75	
<b>1.2.3.5.5 Construcción de Vias de Comunicación en Proceso</b>	\$10,420,705.73		\$327,690.24	\$8,298,784.78	\$2,449,611.19	
<b>1.2.3.5.5.1 Construcción de Vias de Comunicación en Proceso Oficina Central</b>	\$10,420,705.73		\$327,690.24	\$8,298,784.78	\$2,449,611.19	
1.2.3.5.5.1.1 Produer-Bdan-2012-Ros-Si-Ad-01 Pav.Vialid. 17 Agos	\$1,914,675.60				\$1,914,675.60	
1.2.3.5.5.1.2 Contruccion en Vias de Comunicacion en Procesos	\$8,506,030.13		\$327,690.24	\$8,298,784.78	\$534,935.59	
<b>1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios</b>	\$7,165,003.70			\$577,079.54	\$6,587,924.16	
<b>1.2.3.6.2 Edificación No Habitacional en Proceso</b>	\$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	
<b>1.2.3.6.3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petroleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso</b>	\$3,846,446.95			\$577,079.54	\$3,269,367.41	
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			\$577,079.54	\$3,269,367.41	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>1.2.3.6.4</b> Division de Terrenos y <b>Contruccion de Obras de Urbanizacion en Proceso</b>	\$133,200.00				\$133,200.00	
1.2.3.6.4.1 Division de Terrenos y Contruccion de Obras de Urbanizacion en Proceso	\$133,200.00				\$133,200.00	
<b>1.2.3.9</b> Oficina Central <b>Otros Bienes Inmuebles</b>	\$4,719,809.00				\$4,719,809.00	
<b>1.2.3.9.9</b> Oficina Central <b>Otros Bienes Inmuebles en proceso de regularización</b>	\$4,719,809.00				\$4,719,809.00	
<b>1.2.3.9.9.1</b> Oficina Central <b>Otros Bienes Inmuebles en proceso de regularización</b>	\$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	
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	
<b>1.2.4</b> Bienes Muebles	\$140,410,053.03		\$15,607,096.10	\$7,935,388.88	\$148,081,760.25	
<b>1.2.4.1</b> Mobiliario y Equipo de <b>Administración</b>	\$22,285,121.02		\$1,323,201.73	\$780,816.93	\$22,827,505.82	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$6,640,601.07		\$797,887.61	\$776,427.61	\$6,662,061.07	
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		\$512,518.12	\$4,389.32	\$15,668,922.37	
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$418,828.88		\$12,796.00		\$431,624.88	
<b>1.2.4.2</b> Mobiliario y Equipo <b>Educacional y Recreativo</b>	\$5,012,562.90		\$32,186.28	\$28,717.88	\$5,016,031.30	
1.2.4.2.1 Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$576,211.90		\$32,186.28	\$28,717.88	\$579,680.30	
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 Educacional Y Recreativo	\$175,690.38				\$175,690.38	
<b>1.2.4.3</b> Equipo e Instrumental Medico <b>y de Laboratorio</b>	\$115,084.41				\$115,084.41	
1.2.4.3.1 Equipo Medico Y De Laboratorio	\$39,637.89				\$39,637.89	
1.2.4.3.2 Instrumental Medico Y De Laboratorio	\$75,446.52				\$75,446.52	
<b>1.2.4.4</b> Equipo de Transporte	\$78,035,982.99		\$10,604,078.76	\$5,302,039.38	\$83,338,022.37	
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$71,211,506.91		\$10,604,078.76	\$5,302,039.38	\$76,513,546.29	
1.2.4.4.9 Otros equipos de Transporte	\$6,824,476.08				\$6,824,476.08	
<b>1.2.4.5</b> 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	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	\$30,926,711.29		\$3,647,629.33	\$1,823,814.69	\$32,750,525.93	
1.2.4.6.1 Maquinaria y Equipo Agropecuario			\$1,823,814.64	\$1,823,814.64		
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		\$1,812,214.69	\$0.05	\$14,455,799.31	
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		\$11,600.00		\$2,421,467.49	
1.2.4.6.9 Otros Equipos	\$1,994,124.15				\$1,994,124.15	
<b>1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos</b>	\$150,000.00				\$150,000.00	
1.2.4.7.3 Barco/Casco Ex-Arm Uribe	\$150,000.00				\$150,000.00	
<b>1.2.5 Activos Intangibles</b>	\$5,525,092.65				\$5,525,092.65	
<b>1.2.5.1 Software</b>	\$303,911.25				\$303,911.25	
1.2.5.1.1 Software varios	\$303,911.25				\$303,911.25	
<b>1.2.5.4 Licencias</b>	\$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	
<b>2 Pasivo</b>		\$300,423,981.64	\$340,975,609.99	\$329,798,404.78		\$289,246,776.43
<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		\$66,326,884.86	\$340,799,095.89	\$329,342,155.57		\$54,869,944.54
<b>2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		\$55,166,972.29	\$216,216,336.62	\$209,801,277.76		\$48,751,913.43
<b>2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>		\$1,711,454.44	\$79,642,871.99	\$80,095,417.64		\$2,164,000.09
<b>2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP</b>		\$1,528,974.71	\$78,508,271.51	\$78,508,271.63		\$1,528,974.83
<b>2.1.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP Oficina Central</b>		\$1,528,974.71	\$78,508,271.51	\$78,508,271.63		\$1,528,974.83
2.1.1.1.1.1.1 Provisión 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
<b>2.1.1.1.1.1.6 Provisión Finiquitos Lista de Raya</b>		\$13,131.39				\$13,131.39
2.1.1.1.1.1.6.029 Zamudio Garcia Maria Trinidad		\$8,321.71				\$8,321.71
2.1.1.1.1.1.6.042 Marce Aguilar Edgar Abraham		\$4,809.68				\$4,809.68
<b>2.1.1.1.1.1.7 Provisión Finiquitos Confianza OK.</b>		\$363,613.08				\$363,613.08
2.1.1.1.1.1.7.002 Gonzalez Casillas Aaron		\$4,418.18				\$4,418.18



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.1.1.1.7.003 Esparza Lopez Jose Juan		\$4,966.82				\$4,966.82
2.1.1.1.1.1.7.005 Delgado Aguirre Maria Susana		\$6,807.12				\$6,807.12
2.1.1.1.1.1.7.006 Grijalva Galdeana Jesus Manuel		\$42,827.48				\$42,827.48
2.1.1.1.1.1.7.008 Alvarez Dorado Blanca Nieves		\$28,726.42				\$28,726.42
2.1.1.1.1.1.7.009 Peñaloza Valencia Jose Miguel		\$11,051.10				\$11,051.10
2.1.1.1.1.1.7.012 Ayala Cortez Martha Patricia		\$72,340.72				\$72,340.72
2.1.1.1.1.1.7.013 Iturrios Marquez Kathia Danira		\$95,750.44				\$95,750.44
2.1.1.1.1.1.7.014 Avila Guerrero Noe		\$45,316.71				\$45,316.71
2.1.1.1.1.1.7.015 Duron Higuera Ernesto		\$19,475.00				\$19,475.00
2.1.1.1.1.1.7.021 Gomez Ramirez Teresa Cinthia		\$31,933.09				\$31,933.09
2.1.1.1.1.1.11 Sueldo por pagar (Homologacion Policia Activa)		\$41,728.27	\$952,530.53	\$952,530.53		\$41,728.27
2.1.1.1.1.1.12 Sueldos X Pagar Personal Permanente		\$3.51	\$77,555,740.98	\$77,555,741.10		\$3.63
<b>2.1.1.1.2 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP</b>		\$181,975.14	\$1,134,600.48	\$1,587,146.01		\$634,520.67
<b>2.1.1.1.2.1 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP Oficina Central</b>		\$181,975.14	\$1,134,600.48	\$1,587,146.01		\$634,520.67
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	\$1,134,600.48	\$1,587,146.00		\$528,569.42
2.1.1.1.2.1.5 Aguinaldo Lista de Raya		\$0.01		\$0.01		\$0.02
<b>2.1.1.1.9 Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP</b>		\$504.59				\$504.59
2.1.1.1.9.1 Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP Oficina Central		\$504.59				\$504.59
<b>2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>		\$12,276,717.22	\$68,335,457.02	\$59,946,611.09		\$3,887,871.29
<b>2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios</b>		\$12,218,537.93	\$68,244,817.58	\$59,863,393.57		\$3,837,113.92
<b>2.1.1.2.1.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios Oficina Central</b>		\$12,218,537.93	\$68,244,817.58	\$59,863,393.57		\$3,837,113.92
2.1.1.2.1.1.3 Herrada Ozuna Jose Salomon		\$23,361.30	\$47,972.25	\$39,795.75		\$15,184.80
2.1.1.2.1.1.11 Rubio Aguilar Sergio		\$144,115.50	\$260,718.35	\$116,602.85		
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	\$9,981.00	\$8,793.00		
2.1.1.2.1.1.22 Schulz Robles Enrique			\$1,350.00	\$1,350.00		
2.1.1.2.1.1.35 Rodriguez Robles Rodrigo Serafin			\$150,294.29	\$150,294.29		
2.1.1.2.1.1.37 Sandoval Lopez Heberto			\$20,762.84	\$32,107.64		\$11,344.80



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.47 Editorial Playas De Rosarito S.A. De C.V.		\$1,320.90	\$124,140.00	\$334,140.00		\$211,320.90
2.1.1.2.1.1.48 Choix Editores S. De R.L. De C.V.			\$35,840.00	\$35,840.00		
2.1.1.2.1.1.50 Auto Productos La Costa S.A. De C.V.			\$8,069.60	\$8,069.60		
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	\$980,282.40	\$1,067,085.39		\$234,087.19
2.1.1.2.1.1.55 Sопorte F1 S. De R.L. De C.V.		\$342,307.60				\$342,307.60
2.1.1.2.1.1.60 Mayoreo De Refacciones Tijuana S.A. De C.V		\$2,134.49	\$224,623.77	\$236,455.11		\$13,965.83
2.1.1.2.1.1.62 Ramirez Robles Claudia Karina			\$179,141.71	\$182,853.71		\$3,712.00
2.1.1.2.1.1.63 Impresos Y Papeleria Ocaña S. de R.L. de C.V.			\$40,119.37	\$40,119.37		
2.1.1.2.1.1.67 Tecnicentro Royal S.A. De C.V.			\$320,336.02	\$320,336.02		
2.1.1.2.1.1.72 Elevadores Ev Internacional S.A. De C.V.			\$20,082.30	\$20,082.30		
2.1.1.2.1.1.73 Vazquez Sarabia Luis Fernando			\$6,563.28	\$6,563.28		
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.			\$313,200.00	\$313,200.00		
2.1.1.2.1.1.76 Diagnostico X Imagen S.A. De C.V.		\$32,016.00	\$195,112.00	\$163,096.00		
2.1.1.2.1.1.77 Recolectora De Desechos Y Residuos King Kong S.A. de C.V.		\$2,116,546.02	\$12,884,114.55	\$10,797,595.45		\$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	\$199,622.06	\$199,622.06		\$943.50
2.1.1.2.1.1.85 Mayoral Hernandez Sergio		\$4,440.10	\$14,653.12	\$14,653.12		\$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	\$354,698.36	\$354,698.36		\$92,440.96
2.1.1.2.1.1.91 Editorial Septimo Dia S.A. De C.V.			\$52,200.00	\$52,200.00		
2.1.1.2.1.1.103 Juarez Reyes Patricia		\$37,467.88	\$32,729.40	\$19,861.52		\$24,600.00
2.1.1.2.1.1.105 Muñoz Flores Sergio			\$13,909.99	\$13,909.99		
2.1.1.2.1.1.107 Tequida Hadar Maria Elena			\$364,593.25	\$364,593.25		
2.1.1.2.1.1.109 Office Depot De Mexico S.A. De C.V.			\$105,269.97	\$105,269.97		
2.1.1.2.1.1.112 Iga De Tijuana S.A. De C.V.		\$100.00	\$84,610.40	\$91,427.74		\$6,917.34
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	\$8,067.74	\$6,544.95		\$25,294.13





**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.125 Blindado Seguro S.A. De C.V.			\$1,772,028.20	\$1,772,028.20		
2.1.1.2.1.1.129 Soto Ruiz Ricardo			\$228,506.55	\$228,506.55		
2.1.1.2.1.1.130 Sanitarios De Tijuana S. De R.L. De C.V.		\$3,359.44	\$2,320.00	\$2,320.00		\$3,359.44
2.1.1.2.1.1.135 Hernandez Crisanto Irene		\$29,557.04	\$150,648.88	\$153,020.97		\$31,929.13
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			\$23,200.00	\$23,200.00		
2.1.1.2.1.1.182 Antonio Azuara Alvarez			\$81,200.00	\$81,200.00		
2.1.1.2.1.1.183 Maria del Carmen Cabañas Medina			\$116,000.00	\$116,000.00		
2.1.1.2.1.1.187 Carlos Martinez Lopez			\$21,576.00	\$21,576.00		
2.1.1.2.1.1.193 Andrade Alvarado Raul Alfredo		\$23,142.12	\$162,398.42	\$162,689.69		\$23,433.39
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	\$19,569.17	\$12,716.24		
2.1.1.2.1.1.209 Amador Ibarra Ana Lizeth			\$273,093.01	\$273,093.01		
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
2.1.1.2.1.1.229 Martinez Esquivel Fausto Martin				\$11,600.00		\$11,600.00
2.1.1.2.1.1.235 MALACARA SANCHEZ JAVIER DE JESUS			\$75,400.00	\$75,400.00		
2.1.1.2.1.1.248 Comision Estatal De Servicios Publicos De Tijuana		\$4,384,417.79	\$7,890,629.05	\$3,688,199.58		\$181,988.32
2.1.1.2.1.1.289 Gasmart Comercializadora S.A. de C.V.		\$185,021.41	\$6,362,404.01	\$6,177,382.60		
2.1.1.2.1.1.299 DISTRIBUIDORA EL FLORIDO S.A. DE C.V.			\$103,110.44	\$103,110.44		
2.1.1.2.1.1.300 Seguros Atlas S.A.		\$17,061.23				\$17,061.23
2.1.1.2.1.1.313 IM NETWORKS S DE R.L DE C.V			\$121,800.00	\$121,800.00		
2.1.1.2.1.1.314 Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			\$27,024.00	\$27,024.00		
2.1.1.2.1.1.316 Silva Rodriguez Silvia Berenice			\$23,751.00	\$23,751.00		
2.1.1.2.1.1.318 Durazo Bazua Luis Armando			\$10,069.01	\$10,069.01		
2.1.1.2.1.1.321 Mendoza Martinez Gustavo			\$150,000.12	\$330,000.00		\$179,999.88
2.1.1.2.1.1.329 Bello Mazon Elizabeth			\$34,800.00	\$34,800.00		
2.1.1.2.1.1.332 Secretaria de Hacienda y Credito Publico			\$2,477,502.00	\$2,477,502.00		
2.1.1.2.1.1.346 Acabados y Pinturas Calette S.A. De C.V.			\$15,492.96	\$15,492.96		
2.1.1.2.1.1.351 Santoyo Morales Jose Luis		\$4,710.00	\$18,887.70	\$18,887.70		\$4,710.00
2.1.1.2.1.1.353 Llantera del Guaycura S.A. De C.V.			\$23,896.00	\$55,680.00		\$31,784.00



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.355 General de Seguros S.A.B.			\$623,727.61	\$623,727.61		
2.1.1.2.1.1.358 Flores Gutierrez Juan Jose Daniel		\$27,599.88	\$116,905.96	\$89,306.08		
2.1.1.2.1.1.362 Jimenez Zamudio Maricela			\$10,045.60	\$10,045.60		
2.1.1.2.1.1.364 Litho Forma S.A. De C.V.			\$70,992.00	\$70,992.00		
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	\$5,869.60	\$5,869.60		\$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.			\$175,548.60	\$175,548.60		
2.1.1.2.1.1.390 Gonzalez Gonzalez Mauricio		\$700.80	\$329,614.00	\$329,614.00		\$700.80
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		
2.1.1.2.1.1.397 Licores Kentucky Derby S.A. de C.V.				\$150,000.00		\$150,000.00
2.1.1.2.1.1.400 Distribuidora de Refacciones Pegaso de Tijuana S.A. de C.V.			\$35,884.45	\$35,884.45		
2.1.1.2.1.1.408 Gonzalez Sanchez Juan Carlos			\$4,408.00	\$4,408.00		
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
2.1.1.2.1.1.419 Cisneros Cruz Irineo Guadalupe			\$3,004.22	\$3,004.22		
2.1.1.2.1.1.421 Vidal Torres Yadira Estela			\$9,100.20	\$9,100.20		
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.			\$185,600.00	\$185,600.00		
2.1.1.2.1.1.433 Radio América de México S.A. de C.V.			\$78,880.00	\$118,320.00		\$39,440.00
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	\$314,258.97	\$314,258.96		
2.1.1.2.1.1.453 Pabacano S.A. de C.V.			\$30,450.00	\$30,450.00		
2.1.1.2.1.1.458 Cassidian Mexico S.A. de C.V.			\$812,901.32	\$812,901.32		
2.1.1.2.1.1.461 Santana Ramirez Jose Luis			\$22,027.50	\$22,027.50		
2.1.1.2.1.1.475 Equipos y Servicios Industriales De Tijuana S.A. de C.V.			\$231,326.04	\$231,326.04		
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 Valec 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			\$52,412.30	\$53,152.38		\$740.08



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.512 A Fiesta Elegante S.A. de C.V.			\$10,092.00	\$10,092.00		
2.1.1.2.1.1.513 Martínez Mayorquiz Cindia Yadira			\$63,991.40	\$63,991.40		
2.1.1.2.1.1.552 Flores Jimenez Lilia Eloisa			\$29,000.00	\$29,000.00		
2.1.1.2.1.1.555 Dominguez Leon Jesus Adrian			\$243,119.36	\$243,119.36		
2.1.1.2.1.1.574 Castillo Casiano Flor			\$34,800.00	\$34,800.00		
2.1.1.2.1.1.576 Millan Ruiz Veronica			\$6,520.50	\$6,520.50		
2.1.1.2.1.1.581 Alvarez Ayon Alfonso			\$23,200.00	\$23,200.00		
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			\$52,200.00	\$52,200.00		
2.1.1.2.1.1.614 Comercializadora de Marcas e Impresos de Calidad S.A. De C.V.			\$29,301.60	\$29,301.60		
2.1.1.2.1.1.617 Gallardo Garcia Nehiba			\$53,000.00	\$79,500.00		\$26,500.00
2.1.1.2.1.1.619 Serrano Monzon Mario Alberto			\$52,200.00	\$52,200.00		
2.1.1.2.1.1.623 Farmacos Especializados S.A de C.V.		\$16,563.30				\$16,563.30
2.1.1.2.1.1.624 Gudiño Tellez Nuria Huanita			\$13,230.00	\$13,230.00		
2.1.1.2.1.1.625 Lopez Amarillas Laura			\$17,082.00	\$17,082.00		
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 Piñarieta Juan Andres			\$19,720.00	\$19,720.00		
2.1.1.2.1.1.631 Comercializadora AJ S. De R.L. De C.V.			\$170,814.00	\$170,814.00		
2.1.1.2.1.1.646 Academia Regional de Seguridad Publica del Noroeste		\$48,000.00		\$86,250.00		\$134,250.00
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		
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	\$488,276.15	\$417,781.10		
2.1.1.2.1.1.668 Gobierno Del Estado De B.C.			\$3,035,924.17	\$3,035,924.17		
2.1.1.2.1.1.669 Aragon Harrison Carmen Olga			\$34,800.00	\$34,800.00		
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
2.1.1.2.1.1.689 SICOCSA S.A DE C.V.			\$202,843.84	\$202,843.84		
2.1.1.2.1.1.699 Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito B.C.			\$1,005,654.00	\$1,005,654.00		



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.700 Vizlo S.A. De C.V.			\$277,255.07	\$277,255.07		
2.1.1.2.1.1.701 Cruz y Galindo Leonardo			\$18,000.00	\$18,000.00		
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.			\$459,772.96	\$460,062.96		\$290.00
2.1.1.2.1.1.715 Gonzalez Moreno Karina Lizeth			\$21,000.01	\$21,000.01		
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			
2.1.1.2.1.1.742 Ortiz Aguilera Jose Lauro			\$34,800.00	\$34,800.00		
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.			\$326,125.70	\$326,125.70		
2.1.1.2.1.1.782 Rangel Aguilar Maria Concepcion			\$12,470.04	\$12,470.04		
2.1.1.2.1.1.784 UNI-RED Computacion y sistemas S.A de C.V			\$4,866.37	\$4,866.37		
2.1.1.2.1.1.808 Tesoreria De La Federacion		\$36,620.97	\$14,434.00	\$203,805.59		\$225,992.56
2.1.1.2.1.1.821 Optima Automotriz S.A. de C.V.			\$78,835.82	\$78,835.82		
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	\$1,405,441.39	\$1,405,441.38		
2.1.1.2.1.1.850 Pimpa S. De R.L. De C.V.			\$123,705.88	\$123,705.88		
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			\$47,966.00	\$47,966.00		
2.1.1.2.1.1.858 Garcia Garcia Ramiro			\$4,524.00	\$4,524.00		
2.1.1.2.1.1.871 Electronica Steren, S.A. de C.V			\$9,030.02	\$9,030.02		
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.			\$37,314.17	\$37,314.17		
2.1.1.2.1.1.886 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito B.C.		\$965.58				\$965.58
2.1.1.2.1.1.887 Ejido Mazatlan		\$17,869.68	\$149,539.77	\$131,670.09		
2.1.1.2.1.1.890 Romero Ayon Erick Bernardo			\$75,000.01	\$75,000.01		
2.1.1.2.1.1.891 Gonzalez Medina Cristobal Antonio			\$34,800.00	\$34,800.00		
2.1.1.2.1.1.894 Baja Dialisis, S.C.		\$13,800.00	\$13,800.00			
2.1.1.2.1.1.899 Guizar Mendia Juan Antonio			\$34,800.00	\$34,800.00		
2.1.1.2.1.1.924 Manrique Navarro Manuel Osmar			\$69,600.00	\$69,600.00		



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.925 Gomez Lopez Juan Carlos			\$69,600.00	\$69,600.00		
2.1.1.2.1.1.927 Estacion Ambar S. De R.L. De C.V.		\$10,000.00	\$610,000.00	\$600,000.00		
2.1.1.2.1.1.929 NOROESTV, S.A. DE C.V			\$104,284.00	\$104,284.00		
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			\$4,872.00	\$4,872.00		
2.1.1.2.1.1.944 Empresas Matco S.A. de C.V.			\$54,464.81	\$54,464.81		
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			
2.1.1.2.1.1.955 Garay Machado Juan Antonio			\$4,127.28	\$4,127.28		
2.1.1.2.1.1.956 Grupo Acuper S.A. de C.V..			\$185,800.00	\$185,800.00		
2.1.1.2.1.1.961 Ayala Berumen Manuel Francisco			\$15,000.00	\$15,000.00		
2.1.1.2.1.1.962 Blue Ocean Technologies S.A. de C.V.			\$699,920.00	\$699,920.00		
2.1.1.2.1.1.963 Sport Kines S.C.			\$4,485.00	\$4,485.00		
2.1.1.2.1.1.970 Proveedores Industriales Coprisa S, de R.L. de C.V..			\$245,718.86	\$270,701.09		\$24,982.23
2.1.1.2.1.1.982 Meza Gameros Esteban			\$9,999.55	\$9,999.55		
2.1.1.2.1.1.997 Perez Veloz Juan Manuel			\$59,142.99	\$59,142.99		
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			\$32,016.00	\$32,016.00		
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	\$4,534,390.69	\$4,363,341.00		
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	\$10,092.00	\$30,276.00		\$31,784.00
2.1.1.2.1.1.1032 Jose Roldan Zamora Valdez			\$7,070.20	\$7,070.20		
2.1.1.2.1.1.1046 Barraza Chiquete Miguel Angel			\$54,827.59	\$54,827.59		
2.1.1.2.1.1.1056 Sevilla Garcia Alejandro			\$243,600.00	\$452,400.00		\$208,800.00
2.1.1.2.1.1.1060 Marroquin Mejia Fathy Raquel			\$230,317.66	\$230,317.66		
2.1.1.2.1.1.1063 Estolano Valencia Nydia			\$102,473.68	\$102,473.68		
2.1.1.2.1.1.1066 International MR5 S de R.L. de C.V.			\$110,634.00	\$110,634.00		
2.1.1.2.1.1.1070 Perez Celis Francisco Gerardo			\$99,538.20	\$99,538.20		
2.1.1.2.1.1.1073 Sporting Autorreparaciones S.A de C.V.			\$178,512.40	\$178,512.40		



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.1074 CFE Suministrador de Servicios Basicos			\$1,879,719.39	\$1,879,719.39		
2.1.1.2.1.1.1075 Rosati Beristain Ernesto			\$177,435.08	\$177,435.08		
2.1.1.2.1.1.1076 Ayala Mejia Daniel Andres			\$60,000.00	\$114,827.59		\$54,827.59
2.1.1.2.1.1.1077 Ezquivel Zamudio Benicio			\$28,768.00	\$48,778.00		\$20,010.00
2.1.1.2.1.1.1078 Construccion y Mantenimiento de Pavimentos, S.A de C.V.			\$217,500.00	\$217,500.00		
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			\$27,413.76	\$59,396.55		\$31,982.79
2.1.1.2.1.1.1083 Ochoa Montalban Clarisol			\$24,124.16	\$72,372.41		\$48,248.25
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			\$71,701.92	\$71,701.92		
2.1.1.2.1.1.1087 Rodriguez Ibarra Ivan Hiram			\$162,399.97	\$162,399.97		
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		
2.1.1.2.1.1.1091 Zurich Compañía de Seguros, S.A. de C.V.			\$28,510.18	\$51,074.11		\$22,563.93
2.1.1.2.1.1.1092 Bernal Hinojosa Carlos Enrique			\$300,000.05	\$300,000.05		
2.1.1.2.1.1.1093 Serrano Garcia Luis Fernando			\$151,799.99	\$215,400.00		\$63,600.01
2.1.1.2.1.1.1094 Leon Gonzalez Hosanna Daniela			\$23,200.00	\$34,800.00		\$11,600.00
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			\$69,600.00	\$69,600.00		
2.1.1.2.1.1.1097 Millan Torrecillas Felix			\$40,600.00	\$40,600.00		
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			\$46,400.00	\$46,400.00		
2.1.1.2.1.1.1100 Capomas Construcciones y Asociados S.C.			\$145,707.37	\$145,707.37		
2.1.1.2.1.1.1101 Renteria Sanchez Fernando			\$60,842.00	\$60,842.00		
2.1.1.2.1.1.1103 Difusora MLVH S.A de C.V			\$380,072.72	\$708,055.76		\$327,983.04
2.1.1.2.1.1.1104 Bezares Chacon Miriam			\$34,800.00	\$34,800.00		
2.1.1.2.1.1.1105 Flores Alvarez Jesus Miguel			\$34,800.00	\$34,800.00		
2.1.1.2.1.1.1106 Rojo Jimenez Alma Guadalupe			\$6,158.25	\$6,158.25		
2.1.1.2.1.1.1108 Simental Avila Manuel de Jesus			\$3,944.00	\$3,944.00		
2.1.1.2.1.1.1109 Ingenieria en Vehiculos de Emergencia SA de CV			\$672,800.00	\$672,800.00		



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.1110 Monterrey Asistencia SA de CV			\$649,600.00	\$649,600.00		
2.1.1.2.1.1.1111 Castro Godoy Melchor			\$15,196.00	\$15,196.00		
2.1.1.2.1.1.1113 Garrido Carrion Enterprises S De RL De CV			\$26,100.00	\$43,500.00		\$17,400.00
2.1.1.2.1.1.1116 Perales Ramirez Edgar Alberto			\$69,600.00	\$69,600.00		
2.1.1.2.1.1.1117 Palacios Tejeida Sergio			\$11,004.92	\$11,004.92		
2.1.1.2.1.1.1120 Ruiz Gaitan Oscar Antonio			\$30,276.00	\$30,276.00		
2.1.1.2.1.1.1121 Salas Castillo Luis David			\$20,044.80	\$20,044.80		
2.1.1.2.1.1.1122 Rosarito ArtFest AC			\$125,000.00	\$125,000.00		
2.1.1.2.1.1.1123 Material y Maquinaria de Rosarito S.A de C.V			\$81,740.31	\$81,740.31		
2.1.1.2.1.1.1134 Interfase Tecnologia y de Comunicaciones, S.A. de C.V.			\$63,422.56	\$63,422.56		
2.1.1.2.1.1.1135 Multimedia S.A de C.V			\$49,880.00	\$49,880.00		
2.1.1.2.1.1.1136 Ercom Radiocomunicaciones y Servicios S.A. de C.V.			\$227,012.00	\$227,012.00		
2.1.1.2.1.1.1137 Laura Angelica Martinez Tobon			\$29,000.00	\$29,000.00		
2.1.1.2.1.1.1139 Estrada Gonzalez Raul			\$23,756.80	\$23,756.80		
2.1.1.2.1.1.1141 Save Max S. de R.L. de C.V.			\$12,340.38	\$12,340.38		
2.1.1.2.1.1.1144 El Ire del Cristal S.A. de C.V.			\$464.23	\$464.23		
2.1.1.2.1.1.1145 Asesoría y Construcciones Civiles S. de R.L. de C.V.			\$248,966.27	\$248,966.27		
2.1.1.2.1.1.1146 Leal Villegas Rosa Armida			\$7,308.00	\$7,308.00		
2.1.1.2.1.1.1148 Caldera Gonzalez Adriana Lizeth			\$3,480.00	\$3,480.00		
2.1.1.2.1.1.1149 Bravo Bravo Ruben			\$13,550.00	\$13,550.00		
2.1.1.2.1.1.1150 Insignia Life S.A. de C.V.			\$165,986.00	\$165,986.00		
2.1.1.2.1.1.1152 Chan Castillo Carolina			\$56,510.00	\$56,510.00		
2.1.1.2.1.1.1157 Meza Orozco Tame Ramiro			\$65,250.00	\$116,000.00		\$50,750.00
2.1.1.2.1.1.1159 Arreola Santos Jose Angel			\$5,684.00	\$5,684.00		
2.1.1.2.1.1.1160 Garduño Espinoza Luis Daniel			\$5,939.65	\$17,818.97		\$11,879.32
2.1.1.2.1.1.1163 Gonzalez Rangel Maria Elena			\$12,992.00	\$12,992.00		
2.1.1.2.1.1.1164 Sistemas y Servicios Profesionales S. C.			\$12,117.24	\$12,117.24		
2.1.1.2.1.1.1165 Hernandez Islas Jorge Antonio			\$26,500.00	\$79,500.00		\$53,000.00
2.1.1.2.1.1.1166 Suarez Garcia Ernesto			\$15,312.00	\$15,312.00		
2.1.1.2.1.1.1173 Martin Perez Maria Guadalupe			\$33,408.00	\$33,408.00		
2.1.1.2.1.1.1174 Cesar Humberto del Valle Ruiz			\$11,745.00	\$11,745.00		
2.1.1.2.1.1.1175 Cejudo Rodriguez Claudia			\$5,022.00	\$5,022.00		
2.1.1.2.1.1.1176 Fundación de Artes Musicales de Baja California A.C.			\$1,700.00	\$1,700.00		



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.5 Provedores por Pagar Moneda Extranjera		\$58,179.29	\$90,639.44	\$83,217.52		\$50,757.37
2.1.1.2.5.1 Provedores por Pagar Moneda Extranjera Oficina Central		\$58,179.29	\$90,639.44	\$83,217.52		\$50,757.37
2.1.1.2.5.1.1 Complementaria Prov. Dlls.		\$55,363.80	\$88,377.79	\$80,955.87		\$47,941.88
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		
2.1.1.3 Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo			\$1,255,873.30	\$1,903,007.10		\$647,133.80
2.1.1.3.1 Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P.			\$1,255,873.30	\$1,903,007.10		\$647,133.80
2.1.1.3.1.1 Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P. Oficina Central			\$1,255,873.30	\$1,903,007.10		\$647,133.80
2.1.1.3.1.1.3 SICOCSA SA DE CV			\$135,229.24	\$135,229.24		
2.1.1.3.1.1.4 Rosarito Sur Construcciones SA de CV			\$681,062.14	\$1,000,141.49		\$319,079.35
2.1.1.3.1.1.5 Rodolfo Lopez Roque			\$439,581.92	\$439,581.92		
2.1.1.3.1.1.6 Asesoria y Constrecciones Civiles S de RL de CV				\$99,654.35		\$99,654.35
2.1.1.3.1.1.7 VIZLO S.A DE C.V				\$228,400.10		\$228,400.10
2.1.1.4 Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$1,693,600.73		\$21,644,883.42	\$21,483,137.06		\$1,531,854.37
2.1.1.4.1 Participaciones y Aportaciones a Municipios	\$1,693,600.63		\$20,899,394.79	\$20,737,648.44		\$1,531,854.28
2.1.1.4.1.1 Participaciones y Aportaciones a Municipios Oficina Central	\$1,693,600.63		\$20,899,394.79	\$20,737,648.44		\$1,531,854.28
2.1.1.4.1.1.1 Prodeur	\$553,724.16		\$8,948,412.97	\$8,786,666.62		\$391,977.81
2.1.1.4.1.1.2 Dif			\$3,960,000.00	\$3,960,000.00		
2.1.1.4.1.1.3 Implan			\$850,000.04	\$850,000.04		
2.1.1.4.1.1.4 Imder			\$3,728,466.80	\$3,728,466.80		
2.1.1.4.1.1.5 Cotuco			\$1,399,999.98	\$1,399,999.98		
2.1.1.4.1.1.6 Copladem	\$131,198.35		\$637,515.00	\$637,515.00		\$131,198.35
2.1.1.4.1.1.7 Imac	\$44,166.66		\$375,000.00	\$375,000.00		\$44,166.66
2.1.1.4.1.1.8 Injuver			\$375,000.00	\$375,000.00		
2.1.1.4.1.1.9 Inmujer			\$375,000.00	\$375,000.00		
2.1.1.4.1.1.10 Prodeur Años Anteriores	\$964,511.46					\$964,511.46
2.1.1.4.1.1.11 Imcaceco			\$250,000.00	\$250,000.00		





**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.4.2 Aportaciones Municipales P/Fondos Federales		\$0.10	\$745,488.63	\$745,488.62		\$0.09
2.1.1.4.2.1 Aportaciones Municipales P/Fondos Federales Oficina Central		\$0.10	\$745,488.63	\$745,488.62		\$0.09
2.1.1.4.2.1.1 Aportacion Mpal Zofemat		\$0.10	\$745,488.63	\$745,488.62		\$0.09
2.1.1.6 Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo			\$10,679,381.14	\$10,679,381.14		
2.1.1.6.1 Intereses sobre Prestamos de Deuda Publica por Pagar a CP			\$10,679,381.14	\$10,679,381.14		
2.1.1.6.1.1 Intereses sobre Prestamos de Deuda Publica por Pagar a CP Oficina Central			\$10,679,381.14	\$10,679,381.14		
2.1.1.6.1.1.1 Intereses sobre prestamos de Deuda Publica			\$10,679,381.14	\$10,679,381.14		
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$6,171,920.75	\$18,046,173.13	\$18,512,811.48		\$6,638,559.10
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$1,355,113.10	\$64,287.00	\$103,248.56		\$1,394,074.66
2.1.1.7.1.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP Oficina Central		\$1,355,113.10	\$64,287.00	\$103,248.56		\$1,394,074.66
2.1.1.7.1.1.2 ISR Retenciones Por Servicios Profesionales		\$1,355,113.10	\$64,287.00	\$103,248.56		\$1,394,074.66
2.1.1.7.2 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP			\$6,670,060.89	\$6,872,735.71		\$202,674.82
2.1.1.7.2.1 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP Oficina Central			\$6,670,060.89	\$6,872,735.71		\$202,674.82
2.1.1.7.2.1.1 ISSSTE CALI			\$5,566,372.48	\$5,566,372.48		
2.1.1.7.2.1.2 Servicios Medicos			\$1,103,688.41	\$1,306,363.23		\$202,674.82
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$4,238,434.55	\$2,317,133.00	\$2,481,319.31		\$4,402,620.86
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	\$2,317,133.00	\$2,481,319.31		\$4,402,620.86
2.1.1.7.5.1.1 ISPT		\$4,115,360.62	\$2,236,795.00	\$2,379,770.01		\$4,258,335.63
2.1.1.7.5.1.2 ISR Asimilados a Sueldos		\$54,835.71	\$80,338.00	\$101,549.30		\$76,047.01
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	\$8,994,692.24	\$9,055,507.90		\$639,188.76
2.1.1.7.9.1 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP Oficina Central		\$578,373.10	\$8,994,692.24	\$9,055,507.90		\$639,188.76
2.1.1.7.9.1.1 Cuotas Sindicales		\$11,601.94	\$5,820,749.14	\$5,820,721.49		\$11,574.29
2.1.1.7.9.1.2 Cuotas Estatutarias		\$221,475.41		\$65,160.79		\$286,636.20
2.1.1.7.9.1.3 Pension Alimenticia		\$18,513.22	\$1,124,992.03	\$1,124,991.94		\$18,513.13
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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.7.9.1.7	Asociacion Manos Unidas	\$7,150.00	\$9,150.00	\$9,150.00		\$7,150.00
2.1.1.7.9.1.12	BANOBRAS S.N.C. FID 312	\$46,702.58	\$16,137.77	\$9,496.52		\$40,061.33
2.1.1.7.9.1.13	ICIC TIJUANA					
2.1.1.7.9.1.13	SEFUPU (Sec. De la Funcion Publica)	\$43,830.25	\$12,965.68			\$30,864.57
2.1.1.7.9.1.15	Argos Seguros	\$84,350.02	\$201,500.00	\$201,500.00		\$84,350.02
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	\$909,501.61	\$909,501.62		\$32,675.94
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	\$4,179.18	\$5,075.94		\$5,211.65
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	\$738,005.50	\$738,005.50		\$27.00
2.1.1.7.9.1.27	Adelanto Express S.A de C.V. SOFOM, E.N.R		\$152,248.73	\$152,248.72		-\$0.01
2.1.1.7.9.1.30	Ortega Silva Carlos Fabian		\$5,262.60	\$19,000.00		\$13,737.40
2.1.1.7.9.1.31	Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción			\$655.38		\$655.38
<b>2.1.1.9</b>	<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	\$33,313,279.15	\$16,611,696.62	\$17,180,912.25		\$33,882,494.78
<b>2.1.1.9.5</b>	<b>Cuentas Por Pagar A Terceros</b>	\$312,330.35	\$415,642.00	\$519,700.28		\$416,388.63
<b>2.1.1.9.5.1</b>	<b>Cuentas Por Pagar A Terceros Oficina Central</b>	\$312,330.35	\$415,642.00	\$519,700.28		\$416,388.63
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		\$394,453.00	\$498,511.28		\$104,058.28
2.1.1.9.5.1.15	Torres Chabert Hugo Eduardo		\$21,189.00	\$21,189.00		
<b>2.1.1.9.9</b>	<b>Otras Cuentas por Pagar a CP</b>	\$33,000,948.80	\$16,196,054.62	\$16,661,211.97		\$33,466,106.15
<b>2.1.1.9.9.1</b>	<b>Otras Cuentas por Pagar a CP Oficina Central</b>	\$33,000,948.80	\$16,196,054.62	\$16,661,211.97		\$33,466,106.15
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	\$9,404,708.10	\$9,385,563.76		\$27,129,241.32
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	\$1,959,554.68	\$2,493,856.37		\$3,590,325.77
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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.9.9.1.16 Rodriguez Pineda Eva Nallely		\$3,999.27				\$3,999.27
2.1.1.9.9.1.17 Perez Martinez Karla Judith		\$3,999.27				\$3,999.27
2.1.1.9.9.1.18 Delva Hernandez Melina		\$3,999.27				\$3,999.27
2.1.1.9.9.1.19 Lopez Rochin Karen Liliana		\$3,427.95				\$3,427.95
2.1.1.9.9.1.20 Vazquez Gonzalez Johana		\$3,427.95				\$3,427.95
2.1.1.9.9.1.21 Croswhaithe Melena Ariana		\$2,016.44				\$2,016.44
2.1.1.9.9.1.22 Flores Apodaca Cinthya		\$3,427.95				\$3,427.95
2.1.1.9.9.1.23 Zuleyma Valdivinos 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	\$3,530,550.84	\$3,480,550.84		\$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		
<b>2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>		\$77,581.20	\$77,581.20			



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

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		\$103,233,647.10	\$96,736,561.48		\$1,820,349.52
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo	\$8,317,435.14		\$103,233,647.10	\$96,736,561.48		\$1,820,349.52
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo	\$8,317,435.14		\$103,233,647.10	\$96,736,561.48		\$1,820,349.52
2.1.7.9.1.1 Otras Provisiones a Corto Plazo Oficina Central	\$8,317,435.14		\$103,233,647.10	\$96,736,561.48		\$1,820,349.52
2.1.7.9.1.1.1 Provision Varios	\$1,188,713.16		\$9,357,741.03	\$9,971,542.46		\$1,802,514.59
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		\$87,487,752.32	\$80,741,556.88		\$20.80
2.1.7.9.1.1.5 Provisiones Sindicato	\$364,691.61		\$6,388,153.75	\$6,023,462.14		
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$217,089.25		\$21,271,530.97	\$22,804,316.33		\$1,749,874.61
2.1.9.1 Ingresos por Clasificar	\$175,046.29		\$18,218,839.61	\$18,435,380.62		\$391,587.30
2.1.9.1.1 Ingresos Transitorios	\$175,046.29		\$18,218,839.61	\$18,435,380.62		\$391,587.30
2.1.9.1.1.1 Ingresos Transitorios Oficina Central	\$175,046.29		\$18,218,839.61	\$18,435,380.62		\$391,587.30
2.1.9.1.1.1.1 Recuperacion Cheques Devueltos			\$133,178.00	\$133,178.00		
2.1.9.1.1.1.3 Remanentes De Gastos Por Comprobar	\$11,565.65		\$47,731.14	\$48,855.64		\$12,690.15
2.1.9.1.1.1.4 16% Iva Cobrado Por Cta Concesionario Grua			\$144,993.51	\$143,385.20		-\$1,608.31
2.1.9.1.1.1.6 Honorarios De Intervencion			\$12,126.47	\$12,126.47		
2.1.9.1.1.1.7 Multas Federales No Fiscales	\$700.00		\$96,240.76	\$135,890.51		\$40,349.75
2.1.9.1.1.1.11 Concesion Maniob. Arrastre/ Almacen Vehiculos			\$877,231.46	\$896,144.50		\$18,913.04
2.1.9.1.1.1.14 Excedentes De Cheques Por Pagos Foraneos			\$498,511.28	\$498,511.28		
2.1.9.1.1.1.16 Gastos De Ejecucion Zfmt (20%)	\$440.80		\$5,816.65	\$7,620.25		\$2,244.40
2.1.9.1.1.1.21 20% Part. Edo. Y Fed Uso Zfmt	\$13,442.36		\$1,490,977.27	\$1,627,386.05		\$149,851.14
2.1.9.1.1.1.31 Reparacion De Daños Causados Bienes Del Mpio				\$4,000.00		\$4,000.00



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.9.1.1.1.49 Redondeo			\$0.82	-\$3,913.39		-\$3,914.21
2.1.9.1.1.1.54 Pago de Prestamos a Terceros			\$1,628,466.81	\$1,628,466.81		
2.1.9.1.1.1.59 Donacion Voluntaria A Cruz Roja Mexicana		\$1,451.46	\$1,451.46	\$11,589.00		\$11,589.00
2.1.9.1.1.1.75 Impuesto al Alumbrado Publico		-\$0.56	\$12,995,548.17	\$12,995,548.73		
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	\$13,949.00	\$14,720.55		\$1,813.85
2.1.9.1.1.1.80 Donativo Club de Niños y Niñas Seccion Rosarito A.C.		\$200.00		\$20.00		\$220.00
2.1.9.1.1.1.82 35% Imp. adicional Educación Media Superior		\$18,144.11	\$112,254.27	\$116,055.12		\$21,944.96
2.1.9.1.1.1.85 Expedicion de Actas de Nacimiento		\$3,895.50	\$26,586.75	\$30,385.00		\$7,693.75
2.1.9.1.1.1.88 Expedición de Actas de Otros Estados		\$22,023.13	\$133,775.79	\$135,410.90		\$23,658.24
<b>2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes</b>		\$42,042.96	\$3,052,691.36	\$4,368,935.71		\$1,358,287.31
<b>2.1.9.9.1 Ingresos por Clasificar</b>			\$928,707.00	\$1,624,037.41		\$695,330.41
<b>2.1.9.9.1.1 Ingresos por Clasificar Oficina Central</b>			\$928,707.00	\$1,624,037.41		\$695,330.41
2.1.9.9.1.1.1 Hisense Electronica Mexico SA de CV			\$928,707.00	\$1,624,037.41		\$695,330.41
2.1.9.9.2 Rendimientos Bancarios Por Clasificar			\$1,878,881.56	\$2,378,558.11		\$499,676.55
2.1.9.9.3 ISR Asimilados A Sueldos Por Clasificar			\$131,708.69	\$216,093.89		\$84,385.20
2.1.9.9.4 ISR Retenciones Por Servicios Profesionales Por Clasificar		\$39,152.44	\$113,394.11	\$134,669.98		\$60,428.31
2.1.9.9.6 Rendimientos Bancarios por Clasificar Fondo Federales		\$2,890.52		\$15,576.32		\$18,466.84
<b>2.2 Pasivo No Circulante</b>		\$234,097,096.78	\$176,514.10	\$456,249.21		\$234,376,831.89
<b>2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>		\$3,758,023.12		\$376,556.01		\$4,134,579.13
<b>2.2.1.1 Servicios Personales por Pagar a Largo Plazo</b>		\$76,531.99				\$76,531.99
<b>2.2.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP</b>		\$76,531.99				\$76,531.99
<b>2.2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP Oficina Central</b>		\$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
<b>2.2.1.2 Proveedores por Pagar a Largo Plazo</b>		\$3,628,040.51		\$86,462.53		\$3,714,503.04
<b>2.2.1.2.1 Proveedores por Adq. de bienes y contratacion de servicios a Largo Plazo</b>		\$3,628,040.51		\$86,462.53		\$3,714,503.04



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>2.2.1.2.1.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios a LP Oficina Central</b>		\$3,628,040.51		\$86,462.53		\$3,714,503.04
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
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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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
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
2.2.1.2.1.1.65 Nueva Wal-Mart de Mexico S. de R.L. de C.V.				\$12,584.66		\$12,584.66
2.2.1.2.1.1.66 Operadora Vips S. de R.L. de C.V.				\$5,392.79		\$5,392.79
2.2.1.2.1.1.67 Pegaso PCS S.A. de C.V.				\$47,159.40		\$47,159.40
2.2.1.2.1.1.68 Blockbuster de Mexico, S.A. de C.V.				\$11,704.00		\$11,704.00
2.2.1.2.1.1.69 El Nido Cachanilla S.A.				\$5,600.00		\$5,600.00
2.2.1.2.1.1.70 Choix Editores S. de R.L. de C.V.				\$635.00		\$635.00



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.2.1.2.1.1.71 Farmacias Similares S.A. de C.V.				\$673.00		\$673.00
2.2.1.2.1.1.72 Alvaro Jovany Quintero Castañeda				\$1,768.68		\$1,768.68
2.2.1.2.1.1.73 Valencia Lepe Rigoberto				\$182.00		\$182.00
2.2.1.2.1.1.74 Gonzalez Ortiz Antonio				\$763.00		\$763.00
<b>2.2.1.3 Contratistas por Pagar a Largo Plazo</b>				\$290,093.48		\$290,093.48
<b>2.2.1.3.1 Contratistas por Pagar a Largo Plazo Oficina Central</b>				\$290,093.48		\$290,093.48
<b>2.2.1.3.1.1 Contratistas por Pagar a Largo Plazo Oficina Central</b>				\$290,093.48		\$290,093.48
2.2.1.3.1.1.1 RPM ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.				\$4,915.90		\$4,915.90
2.2.1.3.1.1.2 Cema Ingenieria S.A. de C.V.				\$285,177.58		\$285,177.58
<b>2.2.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>		\$53,450.62				\$53,450.62
<b>2.2.1.9.4 Préstamos Recibidos a LP</b>		\$53,450.62				\$53,450.62
<b>2.2.1.9.4.1 Préstamos Recibidos a LP Oficina Central</b>		\$53,450.62				\$53,450.62
2.2.1.9.4.1.2 Prestamo Banorte		\$53,450.62				\$53,450.62
<b>2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>				\$77,581.20		\$77,581.20
<b>2.2.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a largo Plazo</b>				\$77,581.20		\$77,581.20
<b>2.2.2.1.1 Documentos comerciales por pagar a Largo Plazo M.N</b>				\$77,581.20		\$77,581.20
2.2.2.1.1.1 Documentos por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Oficina Central				\$77,581.20		\$77,581.20
<b>2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo</b>		\$225,994,073.02				\$225,994,073.02
<b>2.2.3.3 Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo</b>		\$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
<b>2.2.4 Pasivos Diferidos a largo Plazo</b>		\$4,345,000.64	\$176,514.10	\$2,112.00		\$4,170,598.54
<b>2.2.4.9 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>		\$4,345,000.64	\$176,514.10	\$2,112.00		\$4,170,598.54
<b>2.2.4.9.2 Venta De Terrenos Pagos En Abonos</b>		\$4,070,815.63	\$176,514.10	\$2,112.00		\$3,896,413.53
<b>2.2.4.9.2.1 Venta De Terrenos Pagos En Abonos Oficina Central</b>		\$4,070,815.63	\$176,514.10	\$2,112.00		\$3,896,413.53
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





**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	\$10,500.00			\$44,203.64
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
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	\$2,112.60			\$127,546.25
2.2.4.9.2.1.30 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-065		\$114,047.40	\$2,112.60			\$111,934.80
2.2.4.9.2.1.31 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-365		\$114,047.40	\$2,112.60			\$111,934.80
2.2.4.9.2.1.32 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-395		\$116,158.80	\$2,112.60			\$114,046.20
2.2.4.9.2.1.33 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-425		\$118,271.40	\$2,112.60			\$116,158.80
2.2.4.9.2.1.34 Elvicela Soto Contreras MI-007-095		\$111,936.00	\$14,784.00			\$97,152.00
2.2.4.9.2.1.35 Elvicela Soto Contreras MI-007-125		\$111,936.00	\$10,560.00	\$2,112.00		\$103,488.00
2.2.4.9.2.1.36 Elvicela Soto Contreras MI-007-155		\$116,160.00	\$2,112.60			\$114,047.40
2.2.4.9.2.1.37 Elvicela Soto Contreras MI-007-185		\$116,160.00	\$2,112.60			\$114,047.40
2.2.4.9.2.1.38 Elvicela Soto Contreras MI-007-215		\$116,160.00	\$2,112.60			\$114,047.40
2.2.4.9.2.1.39 Elvicela Soto Contreras MI-007-245		\$116,160.00	\$2,112.60			\$114,047.40
2.2.4.9.2.1.40 Erika Roxana Romero Castro MI-007-275		\$107,712.00	\$12,672.00			\$95,040.00
2.2.4.9.2.1.41 Jonathan David Galvan Nuño MI-007-305		\$117,317.34	\$11,500.00			\$105,817.34
2.2.4.9.2.1.42 Maria del Socorro Sanchez Gutierrez MI-007-335		\$151,829.90	\$17,862.00			\$133,967.90
2.2.4.9.2.1.43 Margarita Lopez Hernandez MI-007-455		\$105,600.00	\$10,560.00			\$95,040.00
2.2.4.9.2.1.44 Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-485		\$107,712.00	\$12,672.00			\$95,040.00
2.2.4.9.2.1.45 Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-515		\$107,712.00	\$12,672.00			\$95,040.00
2.2.4.9.2.1.46 Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-575		\$114,912.00	\$12,672.00			\$102,240.00



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.2.4.9.2.1.47 Josefina Senteno Garcia MI-007-545		\$109,824.00	\$10,560.00			\$99,264.00
2.2.4.9.2.1.48 Alma Olivia Cruz Lopez MI-007-605		\$124,583.90	\$14,375.70			\$110,208.20
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
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	\$6,111.00			\$103,868.56
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
<b>2.2.4.9.4 Reembolsos</b>		\$69,079.07				\$69,079.07
<b>2.2.4.9.4.1 Reembolsos Oficina Central</b>		\$69,079.07				\$69,079.07
2.2.4.9.4.1.1 Fernandez Lopez Hugo Alonso		\$2,560.00				\$2,560.00
2.2.4.9.4.1.2 Gonzalez Martinez Hipolito		\$498.01				\$498.01
2.2.4.9.4.1.3 Santana Mota Hector Alberto		\$971.15				\$971.15
2.2.4.9.4.1.4 Huerta Suarez Hector Javier		\$628.00				\$628.00
2.2.4.9.4.1.5 Salazar Quintero Gerardo		\$220.72				\$220.72
2.2.4.9.4.1.6 Ahumada Limon Gaddiel Moises		\$400.00				\$400.00
2.2.4.9.4.1.7 Quintero Gomez David Nahum		\$3,958.33				\$3,958.33
2.2.4.9.4.1.8 Bracamontes Hernandez Dulce Maria		\$1,200.00				\$1,200.00
2.2.4.9.4.1.9 Castillo Arias Carlos Alberto		\$1,171.00				\$1,171.00
2.2.4.9.4.1.11 Jaime Valadez Adriana		\$1,697.50				\$1,697.50
2.2.4.9.4.1.12 Provision Varios		\$55,774.36				\$55,774.36
<b>2.2.4.9.5 Retenciones y Contribuciones</b>		\$205,105.94				\$205,105.94
<b>2.2.4.9.5.1 Otras Retenciones y Contribuciones Oficina Central</b>		\$205,105.94				\$205,105.94
2.2.4.9.5.1.1 Credito Facil		\$198,455.94				\$198,455.94
2.2.4.9.5.1.2 Asociacion Manos Unidas A.C.		\$6,650.00				\$6,650.00
<b>3 Hacienda Pública / Patrimonio</b>		\$841,808,803.89	\$48,680,700.87	\$58,417,522.28		\$851,545,625.30
<b>3.1 Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido</b>		\$860,434,712.39	\$37,616,570.00	\$58,358,970.54		\$881,177,112.93
<b>3.1.2 Donaciones de capital</b>		\$860,434,712.39	\$37,616,570.00	\$58,285,287.95		\$881,103,430.34
<b>3.1.2.1 Donaciones de capital</b>		\$860,434,712.39	\$37,616,570.00	\$58,285,287.95		\$881,103,430.34
<b>3.1.2.1.1 Donaciones de capital</b>		\$179,929,195.55		\$12,795.95		\$179,941,991.50



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>3.1.2.1.1.1 Patrimonio Recibido Oficina Central</b>		\$179,929,195.55		\$12,795.95		\$179,941,991.50
3.1.2.1.1.1.1 Mobiliario Y Equipo		\$552,362.07		\$12,795.95		\$565,158.02
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
<b>3.1.2.1.2 Bienes Inmuebles</b>		\$680,505,516.84	\$37,616,570.00	\$58,272,492.00		\$701,161,438.84
<b>3.1.2.1.2.1 Bienes Inmuebles Oficina Central</b>		\$680,505,516.84	\$37,616,570.00	\$58,272,492.00		\$701,161,438.84
3.1.2.1.2.1.1 Terrenos		\$282,422,530.82	\$37,616,570.00	\$58,272,492.00		\$303,078,452.82
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
<b>3.1.3 Actualizacion de la Hacienda Publica/ Patrimonio</b>				\$73,682.59		\$73,682.59
3.1.3.2 Actualizacion de Bienes Inmuebles				\$73,682.59		\$73,682.59
<b>3.2 Patrimonio Generado</b>		-\$18,625,908.50	\$11,064,130.87	\$58,551.74		-\$29,631,487.63
<b>3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		\$102,331,838.85	\$11,030,958.44	\$58,551.74		\$91,359,432.15
<b>3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		\$102,331,838.85	\$11,030,958.44	\$58,551.74		\$91,359,432.15
<b>3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		\$102,331,838.85	\$11,030,958.44	\$58,551.74		\$91,359,432.15
<b>3.2.2.1.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores Oficina Central</b>						
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
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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	\$229.84			-\$147,492,656.12
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	\$1,000.00		\$5,130,280.96
3.2.2.1.1.1.22 Resultado de Ejercicio 2016		\$66,799,411.97	\$10,621,634.42	\$57,551.74		\$56,235,329.29
<b>3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		-\$120,957,747.35	\$33,172.43			-\$120,990,919.78
<b>3.2.5.2 Cambios por Errores Contables</b>		-\$120,957,747.35	\$33,172.43			-\$120,990,919.78
<b>3.2.5.2.1 Rectificación Patrimonial</b>		-\$120,957,747.35	\$33,172.43			-\$120,990,919.78
<b>3.2.5.2.1.1 Rectificación Patrimonial Oficina Central</b>		-\$120,957,747.35	\$33,172.43			-\$120,990,919.78
3.2.5.2.1.1.1 Rectificación Patrim. 2008		-\$15,620.77				-\$15,620.77
3.2.5.2.1.1.2 Rectificación Patrim. 2009		\$536,064.18				\$536,064.18
3.2.5.2.1.1.3 Rectificación Patrim. 2010		\$375,759.16				\$375,759.16
3.2.5.2.1.1.4 Rectificación Patrim. 2011		-\$113,214,062.60				-\$113,214,062.60
3.2.5.2.1.1.5 Rectificación Patrimonial 2012		-\$5,004,811.66				-\$5,004,811.66
3.2.5.2.1.1.6 Rectificación Patrimonial 2013		-\$1,343,711.46				-\$1,343,711.46
3.2.5.2.1.1.7 Rectificación Patrimonial 2014		-\$1,691,775.97				-\$1,691,775.97
3.2.5.2.1.1.8 Rectificación Patrimonial 2015		-\$599,588.23				-\$599,588.23
3.2.5.2.1.1.9 Rectificación Patrimonial 2016			\$33,172.43			-\$33,172.43
<b>4 Ingresos</b>			\$3,080,268.12	\$300,848,934.88		\$297,768,666.76
<b>4.1 Ingresos de Gestión</b>			\$17,199.38	\$133,167,944.00		\$133,150,744.62
<b>4.1.1 Impuestos</b>			\$15,312.13	\$100,369,203.53		\$100,353,891.40
<b>4.1.1.2 Impuestos sobre el Patrimonio</b>			\$11,777.22	\$51,870,095.97		\$51,858,318.75
<b>4.1.1.2.1 Impuestos sobre el Patrimonio</b>			\$11,777.22	\$51,870,095.97		\$51,858,318.75
<b>4.1.1.2.1.1 Impuestos sobre el Patrimonio Oficina Central</b>			\$11,777.22	\$51,870,095.97		\$51,858,318.75



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.1.2.1.1.2	Impuesto Predial		\$11,777.22	\$35,242,638.24		\$35,230,861.02
4.1.1.2.1.1.3	Impuesto Sobre Adquisición De Inmuebles			\$16,626,750.61		\$16,626,750.61
4.1.1.2.1.1.4	Diferencias De Predial Cuenta Corriente			\$707.12		\$707.12
<b>4.1.1.3</b>	<b>Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones</b>			\$27,575.33		\$27,575.33
4.1.1.3.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones			\$27,575.33		\$27,575.33
4.1.1.3.1.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones Oficina Central			\$27,575.33		\$27,575.33
4.1.1.3.1.1.1	Asistencia A Diversiones Y Espect.Publicos			\$27,575.33		\$27,575.33
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos		\$3,534.91	\$19,537,469.69		\$19,533,934.78
4.1.1.7.1	Accesorios de Impuestos		\$3,534.91	\$19,537,469.69		\$19,533,934.78
4.1.1.7.1.1	Accesorios de Impuestos Oficina Central		\$3,534.91	\$19,537,469.69		\$19,533,934.78
4.1.1.7.1.1.1	15% Fomento Deportivo Y Educativa		\$283.09	\$4,007,425.79		\$4,007,142.70
4.1.1.7.1.1.2	10% Fomen.Turist.Y Desarr.Integral De La Fam.		\$1,366.43	\$7,325,133.20		\$7,323,766.77
4.1.1.7.1.1.4	15% Fomento Deport.Y Educ.Adicional Predial		\$1,766.59	\$6,981,908.42		\$6,980,141.83
4.1.1.7.1.1.5	Subsidio A Org. No Gubernamentales Sin Fines De Lucro		\$118.80	\$1,223,002.28		\$1,222,883.48
4.1.1.8	Otros Impuestos			\$17,631,831.53		\$17,631,831.53
4.1.1.8.1	Otros Impuestos			\$17,631,831.53		\$17,631,831.53
4.1.1.8.1.1	Otros Impuestos Oficina Central			\$17,631,831.53		\$17,631,831.53
4.1.1.8.1.1.1	Mantenimiento Y Conserv. De Las Vías Publicas			\$4,636,283.92		\$4,636,283.92
4.1.1.8.1.1.2	Impuesto Por Alumbrado Publico			\$12,995,547.61		\$12,995,547.61
4.1.1.9	Impuestos Causados en Ejercicios Anteriores			\$11,302,231.01		\$11,302,231.01
4.1.1.9.1	Impuestos Causados en Ejercicios Anteriores			\$11,302,231.01		\$11,302,231.01
4.1.1.9.1.1	Impuestos Causados en Ejercicios Anteriores Oficina Central			\$11,302,231.01		\$11,302,231.01
4.1.1.9.1.1.1	Rezagos De Impuesto Predial			\$11,302,231.01		\$11,302,231.01
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$1,106,628.44		\$1,106,628.44
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			\$1,106,628.44		\$1,106,628.44
4.1.2.9.1	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			\$1,106,628.44		\$1,106,628.44
4.1.2.9.1.1	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social Oficina Central			\$1,106,628.44		\$1,106,628.44
4.1.2.9.1.1.1	Cuotas De Recuperación De Servicios Médicos			\$1,106,628.44		\$1,106,628.44
4.1.3	Contribuciones de Mejoras			\$1,601,998.50		\$1,601,998.50



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.3.2 Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores				\$1,601,998.50		\$1,601,998.50
4.1.3.2.1 Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores				\$1,601,998.50		\$1,601,998.50
4.1.3.2.1.1 Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores Oficina Central				\$1,601,998.50		\$1,601,998.50
4.1.3.2.1.1.1 Aportación Part. Obra Pav. Año Anterior				\$1,601,998.50		\$1,601,998.50
4.1.4 Derechos			\$1,887.25	\$22,080,792.23		\$22,078,904.98
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios			\$1,887.25	\$21,980,922.88		\$21,979,035.63
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios			\$1,887.25	\$21,980,922.88		\$21,979,035.63
4.1.4.3.1.1 Derechos por Prestación de Servicios Oficina Central			\$1,887.25	\$21,980,922.88		\$21,979,035.63
4.1.4.3.1.1.1 Constancia Para Traslación Dominio				\$9,167.10		\$9,167.10
4.1.4.3.1.1.2 Expedición anual de calcomanía por máquina centro de apuestas				\$70,275.00		\$70,275.00
4.1.4.3.1.1.3 Inscripción Emp. Transp. De Residuos Sólidos Mpales				\$10,870.56		\$10,870.56
4.1.4.3.1.1.4 Certificado De Libertad De Gravamen				\$294,088.86		\$294,088.86
4.1.4.3.1.1.5 Certificación De Documento De Catastro				\$159,452.90		\$159,452.90
4.1.4.3.1.1.6 Recep. Y Análisis De Detos. Reg. Condominio				\$8,712.74		\$8,712.74
4.1.4.3.1.1.7 Relotific. Subdiv. O Fusión Lotes Urbanos				\$109,942.47		\$109,942.47
4.1.4.3.1.1.8 Análisis Uso De Predios Para Construcción			\$679.41	\$220,617.36		\$219,937.95
4.1.4.3.1.1.10 Certificación De Planos				\$106,511.35		\$106,511.35
4.1.4.3.1.1.12 Consulta Medica				\$89,065.16		\$89,065.16
4.1.4.3.1.1.13 Derechos Por Movimientos De Tierra				\$71,023.55		\$71,023.55
4.1.4.3.1.1.14 Gafete permisionario comercio ambulante y mercado sobreruedas				\$217,892.50		\$217,892.50
4.1.4.3.1.1.15 Expedición De Tarjetas De Salud				\$38,349.18		\$38,349.18
4.1.4.3.1.1.16 Rev. Servicios Adicionales Perm. De Alcohol				\$125,720.70		\$125,720.70
4.1.4.3.1.1.17 Declarat.Factib.Conversion Reg. Condominio				\$49,788.64		\$49,788.64
4.1.4.3.1.1.19 Verifi. Anual Aparato Electromec. Videjuego				\$1,358.82		\$1,358.82
4.1.4.3.1.1.20 Búsqueda De Antecedentes En Registro Civil				\$15,609.13		\$15,609.13
4.1.4.3.1.1.21 Horas Extraordinarias				\$63,410.90		\$63,410.90
4.1.4.3.1.1.22 Certificado De Nacimiento				\$402,048.11		\$402,048.11
4.1.4.3.1.1.23 Certificado De Matrimonio				\$122,885.05		\$122,885.05
4.1.4.3.1.1.24 Servicios Generales Del Registro Civil				\$107,428.26		\$107,428.26
4.1.4.3.1.1.25 Permiso Venta Bebidas Graduación Alcohólica				\$27,066.55		\$27,066.55



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1.1.27	Certificados De Defunción			\$84,388.76		\$84,388.76
4.1.4.3.1.1.28	Cambio De Domicilio Permiso			\$171,236.93		\$171,236.93
4.1.4.3.1.1.29	Venta Grad. Alcohólica			\$157,058.49		\$157,058.49
4.1.4.3.1.1.30	Ocup.De Via Publica			\$76,567.66		\$76,567.66
4.1.4.3.1.1.31	Com.Ambulante Eventual			\$7,465.70		\$7,465.70
4.1.4.3.1.1.31	Traslado De Cadáveres					
4.1.4.3.1.1.31	Certificados Médicos			\$7,465.70		\$7,465.70
4.1.4.3.1.1.33	Cambio De Propietario Permiso			\$132,251.16		\$132,251.16
4.1.4.3.1.1.33	Beb. Alcohólicas					
4.1.4.3.1.1.34	Permisos Construc. Demolición			\$1,029,165.42		\$1,029,165.42
4.1.4.3.1.1.34	Y Traslado Casas					
4.1.4.3.1.1.35	Factibilidad Instalación De			\$214,808.73		\$214,808.73
4.1.4.3.1.1.35	Anuncios					
4.1.4.3.1.1.36	Ocup.Via Pub.Comercio			\$1,221,585.03		\$1,221,585.03
4.1.4.3.1.1.36	Ambulante Y Z.F.M.T Anual					
4.1.4.3.1.1.37	Ocupacion Temporal De La Via			\$18,744.17		\$18,744.17
4.1.4.3.1.1.37	Publica					
4.1.4.3.1.1.38	Cambio De Giro Comercial			\$1,509.80		\$1,509.80
4.1.4.3.1.1.38	Permiso De Bebida Alcohólica					
4.1.4.3.1.1.40	Certificado De Residencia			\$52,180.17		\$52,180.17
4.1.4.3.1.1.41	Certificado De Obras Publicas			\$180,700.25		\$180,700.25
4.1.4.3.1.1.43	Certificado De No Adeudo en			\$64,589.12		\$64,589.12
4.1.4.3.1.1.43	comercio establecido					
4.1.4.3.1.1.44	Copia Simples Y Cert. De			\$13,229.38		\$13,229.38
4.1.4.3.1.1.44	Documentos					
4.1.4.3.1.1.45	Derechos Oficialia Conciliadora			\$742.65		\$742.65
4.1.4.3.1.1.45	Y Calif. Mpal					
4.1.4.3.1.1.46	Sancionar Contrato De Compra			\$316,134.00		\$316,134.00
4.1.4.3.1.1.46	Venta Prog. Reg.					
4.1.4.3.1.1.47	Servicios Adicionales En			\$1,509.80		\$1,509.80
4.1.4.3.1.1.47	Permisos De Alcohol					
4.1.4.3.1.1.48	Certificado Prenupcial			\$47,194.22		\$47,194.22
4.1.4.3.1.1.49	Permisos Espectáculos Públicos			\$47,665.58		\$47,665.58
4.1.4.3.1.1.49	Y Privados					
4.1.4.3.1.1.50	Certificado Factibilidad			\$15,250.49		\$15,250.49
4.1.4.3.1.1.50	Ocupación Via Public					
4.1.4.3.1.1.51	Op.Tec.Aut.Y			\$28,686.20		\$28,686.20
4.1.4.3.1.1.51	Est.Imp.Soc.Permiso Alcohol					
4.1.4.3.1.1.53	Ocupación De La Via Publica			\$385,268.78		\$385,268.78
4.1.4.3.1.1.53	Línea Amarilla					
4.1.4.3.1.1.54	Reg.Cambios,Rectif.A Petición		\$150.98	\$430,396.56		\$430,245.58
4.1.4.3.1.1.54	Contribuyente					
4.1.4.3.1.1.57	Registro De Matrimonio			\$207,152.09		\$207,152.09
4.1.4.3.1.1.58	Registro De Defunciones			\$137,019.66		\$137,019.66
4.1.4.3.1.1.59	Registro De Divorcios			\$92,209.62		\$92,209.62
4.1.4.3.1.1.60	Inspecciones De Bomberos			\$566,938.23		\$566,938.23
4.1.4.3.1.1.61	Otros Servicios De Catastro			\$26,945.47		\$26,945.47
4.1.4.3.1.1.62	Asignación De Numero Oficial			\$53,373.90		\$53,373.90
4.1.4.3.1.1.64	Certificado Trabajos			\$385,875.34		\$385,875.34
4.1.4.3.1.1.64	Deslinde/Levant.Topograf.					
4.1.4.3.1.1.65	Registro Inicial Perito			\$30,280.00		\$30,280.00
4.1.4.3.1.1.65	Responsable De Obra					



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1.1.66 Revisión Anteproy.Fraccionamientos/Condominio				\$66,273.87		\$66,273.87
4.1.4.3.1.1.67 Renta De Espacio (6 Años)				\$8,625.00		\$8,625.00
4.1.4.3.1.1.68 Derechos Por Urbanización Frace/Condominios				\$433,361.76		\$433,361.76
4.1.4.3.1.1.71 Aportación Para Vigilancia Policiaca			\$1,056.86	\$3,978,128.54		\$3,977,071.68
4.1.4.3.1.1.72 Servicios Del Centro De Control Canino				\$3,222.80		\$3,222.80
4.1.4.3.1.1.73 Revalid.Permisos Venta De Bebidas Alcoholicas				\$1,065,647.23		\$1,065,647.23
4.1.4.3.1.1.74 Cambio De Nombre Comercial				\$27,459.06		\$27,459.06
4.1.4.3.1.1.75 Otros Servicios De La Secretaria General				\$16,082.85		\$16,082.85
4.1.4.3.1.1.76 Recep. Notif.Cierre Temp. Giros Bebidas Alcohólicas				\$6,940.18		\$6,940.18
4.1.4.3.1.1.77 Registro Inicial Perito Valuador				\$9,058.80		\$9,058.80
4.1.4.3.1.1.78 Constancias De Incendios				\$23,106.54		\$23,106.54
4.1.4.3.1.1.80 Cartas De Factibilidad De Servicios				\$168,415.13		\$168,415.13
4.1.4.3.1.1.82 Licencia Ambiental				\$219,653.63		\$219,653.63
4.1.4.3.1.1.84 Anal Y Emisión Fact. Opinión Y Dict. Tec. Impacto Ambiental				\$83,853.34		\$83,853.34
4.1.4.3.1.1.85 Otros Servicios Que Presta Depto De Ecología				\$21,288.18		\$21,288.18
4.1.4.3.1.1.86 Registro De Prest. De Serv. Ambientales				\$4,529.40		\$4,529.40
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				\$14,039.04		\$14,039.04
4.1.4.3.1.1.90 Servicio De Inhumación A Perpetuidad				\$63,941.98		\$63,941.98
4.1.4.3.1.1.91 Derecho Por Recolección De Basura				\$1,634,655.82		\$1,634,655.82
4.1.4.3.1.1.93 Otros Servicios Que Presta La Recaudacion				\$145,455.37		\$145,455.37
4.1.4.3.1.1.96 Revisión Mecánica De Vehiculos De Servicio Publico				\$759,926.90		\$759,926.90
4.1.4.3.1.1.97 Revisión Mecánica De Vehiculos Particulares Y Privados				\$6,481.88		\$6,481.88
4.1.4.3.1.1.98 Certificados De La Dirección De Transito Y Transporte Mpal				\$1,655.88		\$1,655.88
4.1.4.3.1.1.100 Registro Inicial Y Rev. De Proveedores				\$57,703.80		\$57,703.80
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				\$95,118.00		\$95,118.00
4.1.4.3.1.1.108 Revalidacion Anual Comercio Establecido				\$231,068.41		\$231,068.41
4.1.4.3.1.1.109 Revalidacion Anual de Licencia de Anuncio, Rotulos y Similares				\$815,138.87		\$815,138.87





**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1.1.110 Revalidacion Anual de Certificacion de Dispos. de Seguridad				\$358,822.64		\$358,822.64
4.1.4.3.1.1.111 Expedicion, Prorroga, Baja y Transferencai de Permisos y Consesion				\$674,948.46		\$674,948.46
4.1.4.3.1.1.112 Inspeccion de Predios por Catastro				\$55,245.20		\$55,245.20
4.1.4.3.1.1.114 Certificado de Salud y Vigilancia Epidemiologica, Enfermedades				\$258,622.16		\$258,622.16
4.1.4.3.1.1.115 Revision de Avaluos Fiscales				\$250,760.32		\$250,760.32
4.1.4.3.1.1.116 Constancias de Arraigo				\$2,717.64		\$2,717.64
4.1.4.3.1.1.118 Revalidacion Anual Perito Deslindador				\$73,816.35		\$73,816.35
<b>4.1.4.9 Derechos Causados en Ejercicios Anteriores</b>				\$99,869.35		\$99,869.35
<b>4.1.4.9.1 Derechos Causados en Ejercicios Anteriores</b>				\$99,869.35		\$99,869.35
<b>4.1.4.9.1.1 Derechos Causados en Ejercicios Anteriores Oficina Central</b>				\$99,869.35		\$99,869.35
4.1.4.9.1.1.2 Rezago Aportación Vigilancia Policiaca				\$80,420.67		\$80,420.67
4.1.4.9.1.1.3 Rezagos Ocupación Via Publica Linea Amarilla				\$19,448.68		\$19,448.68
<b>4.1.5 Productos de Tipo Corriente</b>				\$3,175,947.18		\$3,175,947.18
<b>4.1.5.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público</b>				\$3,175,947.18		\$3,175,947.18
<b>4.1.5.1.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público</b>				\$3,175,947.18		\$3,175,947.18
<b>4.1.5.1.1.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público Oficina Central</b>				\$3,175,947.18		\$3,175,947.18
4.1.5.1.1.1.1 Suministros Formas Tramites Administrativos				\$2,533.33		\$2,533.33
4.1.5.1.1.1.2 Renta De Inmuebles Propiedad Del Ayuntamiento				\$101,532.00		\$101,532.00
4.1.5.1.1.1.4 Otros Productos				\$730,166.53		\$730,166.53
4.1.5.1.1.1.5 Concesión Arrastre Y Almacenamiento Vehiculos				\$275,453.03		\$275,453.03
4.1.5.1.1.1.6 Venta De Inmuebles Propiedad Del Ayuntamiento				\$187,380.73		\$187,380.73
4.1.5.1.1.1.7 Productos Financieros				\$1,878,881.56		\$1,878,881.56
<b>4.1.6 Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>				\$4,535,741.58		\$4,535,741.58
<b>4.1.6.2 Multas</b>				\$2,672,383.07		\$2,672,383.07
<b>4.1.6.2.1 Multas</b>				\$2,672,383.07		\$2,672,383.07
<b>4.1.6.2.1.1 Multas Oficina Central</b>				\$2,672,383.07		\$2,672,383.07
4.1.6.2.1.1.2 Multa Impuesta Por Catastro Mpal.				\$159,350.31		\$159,350.31



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.6.2.1.1.3 Multa Impuesta Por Centro De Control Canino				\$4,509.80		\$4,509.80
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				\$55,795.19		\$55,795.19
4.1.6.2.1.1.9 Multas De Obras Publicas				\$2,767.77		\$2,767.77
4.1.6.2.1.1.10 Multas De Planeacion Y Desarrollo Urbano				\$31,774.88		\$31,774.88
4.1.6.2.1.1.11 Multas De Policia				\$149,765.44		\$149,765.44
4.1.6.2.1.1.12 Multas De Predial				\$199,673.86		\$199,673.86
4.1.6.2.1.1.13 Multas De Transito				\$1,361,053.87		\$1,361,053.87
4.1.6.2.1.1.14 Multas De Transporte Publico Municipal				\$260,216.90		\$260,216.90
4.1.6.2.1.1.15 Multas Del Depto. De Ecologia				\$349,026.00		\$349,026.00
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				\$34,257.64		\$34,257.64
4.1.6.2.1.1.20 Multas Violacion Ley De Alcoholes				\$59,208.04		\$59,208.04
4.1.6.2.1.1.21 Multas de Servicios Medicos Municipales				\$528.43		\$528.43
<b>4.1.6.3 Indemnizaciones</b>				\$137,723.94		\$137,723.94
<b>4.1.6.3.1 Indemnizaciones</b>				\$137,723.94		\$137,723.94
<b>4.1.6.3.1.1 Indemnizaciones Oficina Central</b>				\$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
<b>4.1.6.4 Reintegros</b>				\$26,635.60		\$26,635.60
<b>4.1.6.4.1 Reintegros</b>				\$26,635.60		\$26,635.60
<b>4.1.6.4.1.1 Reintegros Oficina Central</b>				\$26,635.60		\$26,635.60
4.1.6.4.1.1.1 Reintegros E Indemnizaciones				\$26,635.60		\$26,635.60
<b>4.1.6.5 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas</b>				\$183,943.94		\$183,943.94
<b>4.1.6.5.1 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas</b>				\$183,943.94		\$183,943.94
<b>4.1.6.5.1.1 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas Oficina Central</b>				\$183,943.94		\$183,943.94
4.1.6.5.1.1.1 Financiamiento Obras Pavimento Credito Bdan				\$183,943.94		\$183,943.94
<b>4.1.6.8 Aprovechamientos de Aprovechamientos</b>				\$388,018.20		\$388,018.20
<b>4.1.6.8.1 Aprovechamientos de Aprovechamientos</b>				\$388,018.20		\$388,018.20
<b>4.1.6.8.1.1 Aprovechamientos de Aprovechamientos Oficina Central</b>				\$388,018.20		\$388,018.20
4.1.6.8.1.1.1 Recargos De Impuesto Predial				\$318,514.52		\$318,514.52
4.1.6.8.1.1.2 Recargos Por Financiamiento En Convenios				\$31,109.36		\$31,109.36



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.6.8.1.1.3	Recargos Varios			\$38,394.32		\$38,394.32
<b>4.1.6.9</b>	<b>Otros Aprovechamientos</b>			\$1,127,036.83		\$1,127,036.83
<b>4.1.6.9.1</b>	<b>Otros Aprovechamientos</b>			\$1,127,036.83		\$1,127,036.83
<b>4.1.6.9.1.1</b>	<b>Otros Aprovechamientos Oficina Central</b>			\$1,127,036.83		\$1,127,036.83
4.1.6.9.1.1.1	Actualizaciones (Incp)			\$37,813.82		\$37,813.82
4.1.6.9.1.1.8	Gastos De Ejecucion Multas Federales O Cheques Devueltos			\$4,862.58		\$4,862.58
4.1.6.9.1.1.9	Gastos De Ejecucion Otros Municipales			\$89,107.55		\$89,107.55
4.1.6.9.1.1.10	Gastos De Ejecucion Zfmt 80%			\$30,500.76		\$30,500.76
4.1.6.9.1.1.11	Gastos Ejecucion Impuesto Predial			\$963,080.68		\$963,080.68
4.1.6.9.1.1.12	Otros Conceptos De Aprovechamientos			\$669.26		\$669.26
4.1.6.9.1.1.17	Financiamiento Part. Obra Pav 2005			\$1,002.18		\$1,002.18
<b>4.1.9</b>	<b>Ingresos no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago</b>			\$297,632.54		\$297,632.54
<b>4.1.9.2</b>	<b>Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago</b>			\$297,632.54		\$297,632.54
<b>4.1.9.2.1</b>	<b>Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago</b>			\$297,632.54		\$297,632.54
<b>4.1.9.2.1.1</b>	<b>Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago Oficina Central</b>			\$297,632.54		\$297,632.54
4.1.9.2.1.1.1	Multas De Transporte de años anteriores			\$14,970.24		\$14,970.24
4.1.9.2.1.1.2	Multas De Transito de años anteriores			\$282,662.30		\$282,662.30
<b>4.2</b>	<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>			\$164,468,725.76		\$164,468,725.76
<b>4.2.1</b>	<b>Participaciones y Aportaciones</b>			\$164,468,725.76		\$164,468,725.76



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>4.2.1.1 Participaciones</b>				\$105,500,580.00		\$105,500,580.00
<b>4.2.1.1.1 Participaciones</b>				\$105,500,580.00		\$105,500,580.00
<b>4.2.1.1.1.1 Participaciones Oficina Central</b>				\$105,500,580.00		\$105,500,580.00
4.2.1.1.1.1.1 Participación Federal Fondo General				\$70,800,993.00		\$70,800,993.00
4.2.1.1.1.1.3 Participación Federal Fondo Fomento Municipal				\$10,683,256.00		\$10,683,256.00
4.2.1.1.1.1.4 Participación Federal Impuesto Sobre Tenencia				\$2,614.00		\$2,614.00
4.2.1.1.1.1.5 Particip. Federal Imp. Bebidas Y Tabaco Labrado				\$185,476.00		\$185,476.00
4.2.1.1.1.1.6 Participaciones De Impuestos Estatales				\$5,292,961.00		\$5,292,961.00
4.2.1.1.1.1.7 Participación Federal Imppto. Autos Nuevos				\$765,858.00		\$765,858.00
4.2.1.1.1.1.8 Fondo De Fiscalización				\$4,280,292.00		\$4,280,292.00
4.2.1.1.1.1.9 Fondo De Impuestos Especiales				\$1,649,164.00		\$1,649,164.00
4.2.1.1.1.1.11 Impuesto Estatal S/Serv. Hospedaje				\$200,755.00		\$200,755.00
4.2.1.1.1.1.12 Impuesto Estatal Fondo Compensatorio				\$1,643,590.00		\$1,643,590.00
4.2.1.1.1.1.13 Imp. Sobre La Vta. Final De Gasolinas Y Diesel				\$5,475,834.00		\$5,475,834.00
4.2.1.1.1.1.14 Impuesto Sobre Tenencia Estatal				\$463,906.00		\$463,906.00
4.2.1.1.1.1.19 Participación Estatal Año Anterior				\$2,282,927.00		\$2,282,927.00
4.2.1.1.1.1.20 Participación Federal Año Anterior				\$1,772,954.00		\$1,772,954.00
<b>4.2.1.2 Aportaciones</b>				\$44,474,899.00		\$44,474,899.00
<b>4.2.1.2.1 Aportaciones</b>				\$44,474,899.00		\$44,474,899.00
<b>4.2.1.2.1.1 Aportaciones Oficina Central</b>				\$44,474,899.00		\$44,474,899.00
4.2.1.2.1.1.1 Fondo Para Fortalecimiento De Los Mpios.				\$28,012,254.00		\$28,012,254.00
4.2.1.2.1.1.2 Fondo Para Infraest. Social Mpal.				\$6,424,296.00		\$6,424,296.00
4.2.1.2.1.1.6 Habitat				\$1,170,140.00		\$1,170,140.00
4.2.1.2.1.1.14 Subsidio para la Seguridad Mpal. (Fortaseg)				\$8,868,209.00		\$8,868,209.00
<b>4.2.1.3 Convenios</b>				\$14,493,246.76		\$14,493,246.76
<b>4.2.1.3.1 Convenios</b>				\$14,493,246.76		\$14,493,246.76
<b>4.2.1.3.1.1 Convenios Oficina Central</b>				\$14,493,246.76		\$14,493,246.76
4.2.1.3.1.1.1 Participación de Multas Federales No Fiscales				\$85,986.73		\$85,986.73
4.2.1.3.1.1.2 Participación Uso Zona Fed. Marítimo/Terrestre				\$6,594,798.56		\$6,594,798.56
4.2.1.3.1.1.7 Participacion Expedicion de Actas Estatales e Interestatales				\$165,795.90		\$165,795.90
4.2.1.3.1.1.8 FORTALECE				\$3,191,458.06		\$3,191,458.06
4.2.1.3.1.1.10 Proyectos de Desarrollo Regional				\$4,455,207.51		\$4,455,207.51



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.3	Otros Ingresos		\$3,063,068.74	\$3,212,265.12		\$149,196.38
4.3.1	Ingresos Financieros		\$47,707.40	\$58,427.17		\$10,719.77
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros Productos de Capital		\$47,707.40	\$58,427.17		\$10,719.77
4.3.1.1.1	Productos de Capital Oficina Central		\$47,707.40	\$58,427.17		\$10,719.77
4.3.1.1.1.1.2	Ausencias		\$44,008.56	\$55,699.44		\$11,690.88
4.3.1.1.1.1.3	Diversos		\$19.94	\$14.06		-\$5.88
4.3.1.1.1.1.4	Sobrantes de Caja		\$3,678.90	\$2,713.67		-\$965.23
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$3,015,361.34	\$3,153,837.95		\$138,476.61
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		\$475,661.43	\$589,782.33		\$114,120.90
4.3.9.2.1	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		\$475,661.43	\$589,782.33		\$114,120.90
4.3.9.2.1.1	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos Oficina Central		\$475,661.43	\$589,782.33		\$114,120.90
4.3.9.3	Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes		\$72,925.91	\$97,281.62		\$24,355.71
4.3.9.3.1	Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes		\$72,925.91	\$97,281.62		\$24,355.71
4.3.9.3.1.1	Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes Oficina Central		\$72,925.91	\$97,281.62		\$24,355.71
4.3.9.3.1.1.1	Utilidad En Tipo De Cambio		\$72,925.91	\$97,281.62		\$24,355.71
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$2,466,774.00	\$2,466,774.00		
4.3.9.9.1	Ingresos Extraordinarios		\$2,466,774.00	\$2,466,774.00		
4.3.9.9.1.1	Ingresos Extraordinarios Oficina Central		\$2,466,774.00	\$2,466,774.00		
4.3.9.9.1.1.3	Otros Ingresos		\$2,466,774.00	\$2,466,774.00		
5	Gastos y Otras Pérdidas		\$202,422,210.22	\$3,553,716.15	\$198,868,494.07	
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$162,537,605.17	\$1,964,712.53	\$160,572,892.64	
5.1.1	Servicios Personales		\$109,072,390.10	\$772,265.91	\$108,300,124.19	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$36,302,947.80	\$8,862.41	\$36,294,085.39	
5.1.1.1.1	Dietas		\$3,375,611.05		\$3,375,611.05	
5.1.1.1.1.1	Dietas y retribuciones		\$3,375,611.05		\$3,375,611.05	
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente		\$32,927,336.75	\$8,862.41	\$32,918,474.34	
5.1.1.1.2.3	Sueldo Base Personal Permanente		\$32,927,336.75	\$8,862.41	\$32,918,474.34	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$2,599,723.24	\$388,318.28	\$2,211,404.96	
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$2,599,723.24	\$388,318.28	\$2,211,404.96	
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios		\$2,599,723.24	\$388,318.28	\$2,211,404.96	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>			\$29,367,902.42	\$18,465.62	\$29,349,436.80	
<b>5.1.1.3.1 Primas por años de servicios efectivos prestados</b>			\$633,101.44		\$633,101.44	
5.1.1.3.1.1 Primas por años de servicios efectivos prestados			\$573,937.06		\$573,937.06	
5.1.1.3.1.5 Prima de Antigüedad			\$59,164.38		\$59,164.38	
<b>5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año</b>			\$4,252,936.49	\$0.02	\$4,252,936.47	
5.1.1.3.2.10 Prima Dominical			\$285,935.45		\$285,935.45	
5.1.1.3.2.11 Prima vacacional			\$3,617,570.34	\$0.02	\$3,617,570.32	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de fin de año			\$349,430.70		\$349,430.70	
<b>5.1.1.3.4 Compensaciones</b>			\$23,861,832.96	\$18,465.60	\$23,843,367.36	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones			\$23,861,832.96	\$18,465.60	\$23,843,367.36	
<b>5.1.1.3.7 Honorarios Especiales</b>			\$620,031.53		\$620,031.53	
5.1.1.3.7.1 Participaciones a notificadores y ejecutores			\$620,031.53		\$620,031.53	
<b>5.1.1.4 Seguridad Social</b>			\$9,486,833.90	\$184,656.10	\$9,302,177.80	
<b>5.1.1.4.1 Aportaciones de Seguridad Social</b>			\$8,886,146.79	\$184,656.10	\$8,701,490.69	
5.1.1.4.1.4 Aportación Patronal Servicio Medico			\$8,886,146.79	\$184,656.10	\$8,701,490.69	
<b>5.1.1.4.4 Aportaciones para Seguros</b>			\$600,687.11		\$600,687.11	
5.1.1.4.4.5 Seguro de vida			\$600,687.11		\$600,687.11	
<b>5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>			\$29,758,365.20	\$171,963.50	\$29,586,401.70	
<b>5.1.1.5.2 Indemnizaciones</b>			\$349,825.12	\$86,857.46	\$262,967.66	
5.1.1.5.2.4 Indemnizaciones			\$349,825.12	\$86,857.46	\$262,967.66	
<b>5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales</b>			\$29,408,540.08	\$85,106.04	\$29,323,434.04	
5.1.1.5.4.11 Bono por Buena Disposición			\$1,350,637.03	\$51,549.45	\$1,299,087.58	
5.1.1.5.4.12 Fomento Educativo			\$3,275,650.09		\$3,275,650.09	
5.1.1.5.4.15 Otras prestaciones Contractuales			\$389,339.20		\$389,339.20	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica			\$2,518,605.08		\$2,518,605.08	
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte			\$7,494,237.39	\$3,552.88	\$7,490,684.51	
5.1.1.5.4.18 Prevision Social Multiple			\$9,063,643.81	\$27,267.77	\$9,036,376.04	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia			\$3,245,873.27	\$2,735.94	\$3,243,137.33	
5.1.1.5.4.21 Otras Prestaciones Sociales			\$2,070,554.21		\$2,070,554.21	
<b>5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos</b>			\$1,556,617.54		\$1,556,617.54	
<b>5.1.1.6.1 Estímulos</b>			\$1,556,617.54		\$1,556,617.54	
5.1.1.6.1.4 Estímulos al personal			\$1,556,617.54		\$1,556,617.54	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>5.1.2</b>	<b>Materiales y Suministros</b>		\$10,740,728.62	\$9,953.17	\$10,730,775.45	
<b>5.1.2.1</b>	<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>		\$966,106.34		\$966,106.34	
<b>5.1.2.1.1</b>	<b>Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina</b>		\$528,256.09		\$528,256.09	
5.1.2.1.1.1	Materiales y Útiles De Oficina		\$394,343.62		\$394,343.62	
5.1.2.1.1.3	Otros Equipos Menores Diversos		\$133,912.47		\$133,912.47	
<b>5.1.2.1.2</b>	<b>Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion</b>		\$121,908.94		\$121,908.94	
5.1.2.1.2.1	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción		\$121,908.94		\$121,908.94	
<b>5.1.2.1.4</b>	<b>Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Informacion Y Comunicaciones</b>		\$16,582.16		\$16,582.16	
5.1.2.1.4.1	Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Informacion Y Comunicaciones		\$16,582.16		\$16,582.16	
<b>5.1.2.1.5</b>	<b>Material Impreso y de Informacion Digital</b>		\$12,199.60		\$12,199.60	
5.1.2.1.5.1	Material Impreso y de Apoyo Informatico		\$12,199.60		\$12,199.60	
<b>5.1.2.1.6</b>	<b>Material de Limpieza</b>		\$287,159.55		\$287,159.55	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		\$287,159.55		\$287,159.55	
<b>5.1.2.2</b>	<b>Alimentos y Utensilios</b>		\$105,535.61	\$1,949.17	\$103,586.44	
<b>5.1.2.2.1</b>	<b>Productos alimenticios para personas</b>		\$98,202.41	\$1,949.17	\$96,253.24	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano		\$13,097.01	\$613.77	\$12,483.24	
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafetería		\$70,890.92	\$1,335.40	\$69,555.52	
5.1.2.2.1.4	Alimentos para eventos		\$14,214.48		\$14,214.48	
<b>5.1.2.2.2</b>	<b>Productos alimenticios para animales</b>		\$7,333.20		\$7,333.20	
5.1.2.2.2.1	Alimentación De Animales		\$7,333.20		\$7,333.20	
<b>5.1.2.4</b>	<b>Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación</b>		\$1,086,031.96		\$1,086,031.96	
<b>5.1.2.4.1</b>	<b>Productos Minerales No Metálicos</b>		\$6,500.00		\$6,500.00	
5.1.2.4.1.1	Productos Minerales No Metálicos		\$6,500.00		\$6,500.00	
<b>5.1.2.4.2</b>	<b>Cemento Y Productos De Concreto</b>		\$109.00		\$109.00	
5.1.2.4.2.1	Cemento Y Productos De Concreto		\$109.00		\$109.00	
<b>5.1.2.4.4</b>	<b>Madera Y Productos De Madera</b>		\$23,797.62		\$23,797.62	
5.1.2.4.4.1	Madera Y Productos De Madera		\$23,797.62		\$23,797.62	
<b>5.1.2.4.6</b>	<b>Material Electrico</b>		\$686,729.29		\$686,729.29	
5.1.2.4.6.1	Material Electrico		\$686,729.29		\$686,729.29	
<b>5.1.2.4.7</b>	<b>Artículos Metálicos Para La Construcción</b>		\$30,374.90		\$30,374.90	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.2.4.7.1 Artículos Metálicos Para La Construcción			\$30,374.90		\$30,374.90	
<b>5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Artículos De Construccion Y Reparacion</b>			\$338,521.15		\$338,521.15	
5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Artículos De Construccion Y Reparacion			\$121,021.15		\$121,021.15	
5.1.2.4.9.2 Material Asfáltico			\$217,500.00		\$217,500.00	
<b>5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>			\$64,045.46	\$8,004.00	\$56,041.46	
<b>5.1.2.5.2 Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos</b>			\$3,048.08		\$3,048.08	
5.1.2.5.2.1 Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos			\$3,048.08		\$3,048.08	
<b>5.1.2.5.6 Fibras Sinteticas, Hules, Plásticos Y Derivados</b>			\$60,997.38	\$8,004.00	\$52,993.38	
5.1.2.5.6.1 Fibras Sinteticas, Hules, Plásticos Y Derivados			\$60,997.38	\$8,004.00	\$52,993.38	
<b>5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>			\$6,968,249.89		\$6,968,249.89	
<b>5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos</b>			\$6,968,249.89		\$6,968,249.89	
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$6,784,233.29		\$6,784,233.29	
5.1.2.6.1.2 Lubricantes y Aditivos			\$184,016.60		\$184,016.60	
<b>5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>			\$469,435.54		\$469,435.54	
<b>5.1.2.7.1 Vestuario Y Uniformes</b>			\$417,440.04		\$417,440.04	
5.1.2.7.1.1 Vestuario Y Uniformes			\$417,440.04		\$417,440.04	
<b>5.1.2.7.2 Prendas De Seguridad Y Proteccion Personal</b>			\$51,995.50		\$51,995.50	
5.1.2.7.2.1 Prendas De Seguridad Y Proteccion Personal			\$51,995.50		\$51,995.50	
<b>5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</b>			\$1,081,323.82		\$1,081,323.82	
<b>5.1.2.9.1 Herramientas Menores</b>			\$3,433.63		\$3,433.63	
5.1.2.9.1.1 Herramientas Menores			\$3,433.63		\$3,433.63	
<b>5.1.2.9.4 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Informacion</b>			\$4,690.92		\$4,690.92	
5.1.2.9.4.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información			\$4,690.92		\$4,690.92	
<b>5.1.2.9.6 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte</b>			\$712,322.89		\$712,322.89	
5.1.2.9.6.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$671,722.89		\$671,722.89	
5.1.2.9.6.2 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte De Seguridad Publica			\$40,600.00		\$40,600.00	
<b>5.1.2.9.8 Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De Construccion</b>			\$360,876.38		\$360,876.38	
5.1.2.9.8.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De Construcción			\$360,876.38		\$360,876.38	





**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>5.1.3</b> Servicios Generales			\$42,724,486.45	\$1,182,493.45	\$41,541,993.00	
<b>5.1.3.1</b> Servicios Básicos			\$17,678,400.06	\$753,458.03	\$16,924,942.03	
<b>5.1.3.1.1</b> Servicio de Energia			\$14,912,833.00	\$35,507.00	\$14,877,326.00	
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energia			\$14,912,833.00	\$35,507.00	\$14,877,326.00	
<b>5.1.3.1.2</b> 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	
<b>5.1.3.1.3</b> Agua			\$1,764,466.47	\$717,951.03	\$1,046,515.44	
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable			\$1,764,466.47	\$717,951.03	\$1,046,515.44	
<b>5.1.3.1.4</b> Telefonía Tradicional			\$227,737.18		\$227,737.18	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$227,737.18		\$227,737.18	
<b>5.1.3.1.5</b> Telefonía Celular			\$27,024.00		\$27,024.00	
5.1.3.1.5.1 Telefonía Celular			\$27,024.00		\$27,024.00	
<b>5.1.3.1.7</b> Servicio De Acceso A Internet,Redes Y Procesamiento De Informacion			\$732,184.39		\$732,184.39	
5.1.3.1.7.1 Servicio De Acceso A Internet,Redes Y Procesamiento De Informacion			\$732,184.39		\$732,184.39	
<b>5.1.3.1.8</b> Servicio Postal,Telégrafo Y Mensajería			\$10,696.77		\$10,696.77	
5.1.3.1.8.1 Servicio Postal,Telégrafo Y Mensajería			\$10,696.77		\$10,696.77	
<b>5.1.3.2</b> Servicios de Arrendamiento			\$1,693,381.63	\$35,000.00	\$1,658,381.63	
<b>5.1.3.2.2</b> Arrendamientos De Edificios Y Locales			\$112,860.08		\$112,860.08	
5.1.3.2.2.1 Arrendamientos De Edificios Y Locales			\$112,860.08		\$112,860.08	
<b>5.1.3.2.3</b> Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$228,506.55		\$228,506.55	
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos			\$228,506.55		\$228,506.55	
<b>5.1.3.2.5</b> 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	
<b>5.1.3.2.6</b> Arrendamiento De Maquinaria Y Herramientas			\$14,152.00		\$14,152.00	
5.1.3.2.6.1 Arrendamiento De Maquinaria Y Herramientas			\$14,152.00		\$14,152.00	
<b>5.1.3.2.9</b> Otros Arrendamientos			\$257,863.00	\$35,000.00	\$222,863.00	
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos			\$257,863.00	\$35,000.00	\$222,863.00	
<b>5.1.3.3</b> Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$3,818,603.47	\$263,868.01	\$3,554,735.46	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>5.1.3.3.1 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionado</b>			\$735,857.45	\$45,000.03	\$690,857.42	
5.1.3.3.1.1 Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica , Economica Y Contable			\$735,649.45	\$45,000.03	\$690,649.42	
5.1.3.3.1.3 Gastos Por Documentación De Servicios Legales			\$208.00		\$208.00	
<b>5.1.3.3.3 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Tecnica y en Tecnologias de la Informacion</b>			\$1,492,659.70	\$218,867.98	\$1,273,791.72	
5.1.3.3.3.1 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos			\$792,739.70	\$218,867.98	\$573,871.72	
5.1.3.3.3.2 Servicios De Consultoria en Tecnologias de la Información			\$699,920.00		\$699,920.00	
<b>5.1.3.3.4 Servicios De Capacitacion</b>			\$172,500.00		\$172,500.00	
5.1.3.3.4.1 Servicios De Capacitación			\$172,500.00		\$172,500.00	
<b>5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado</b>			\$434,359.65		\$434,359.65	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$434,359.65		\$434,359.65	
<b>5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales</b>			\$983,226.67		\$983,226.67	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$776,226.67		\$776,226.67	
5.1.3.3.9.5 Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Tecnicos			\$207,000.00		\$207,000.00	
<b>5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>			\$1,136,965.99	\$74,013.94	\$1,062,952.05	
<b>5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios</b>			\$262,276.31		\$262,276.31	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$261,399.31		\$261,399.31	
5.1.3.4.1.2 Avalúos No Relacionados Con La Ejecución De Obras			\$877.00		\$877.00	
<b>5.1.3.4.3 Servicios de Recaudacion, Traslado y Custodia de Valores</b>			\$175,548.60	\$46,831.05	\$128,717.55	
5.1.3.4.3.2 Servicios de Traslado y Custodia de Valores			\$175,548.60	\$46,831.05	\$128,717.55	
<b>5.1.3.4.5 Seguros De Bienes Patrimoniales</b>			\$699,141.08	\$27,182.89	\$671,958.19	
5.1.3.4.5.1 Seguros De Bienes Patrimoniales			\$699,141.08	\$27,182.89	\$671,958.19	
<b>5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>			\$12,836,802.70	\$36,832.32	\$12,799,970.38	
<b>5.1.3.5.1 Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles</b>			\$688,143.26		\$688,143.26	
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales			\$688,143.26		\$688,143.26	
<b>5.1.3.5.3 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información</b>			\$119,212.04		\$119,212.04	
5.1.3.5.3.1 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información			\$119,212.04		\$119,212.04	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>5.1.3.5.5 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte</b>			\$792,450.35	\$6,960.00	\$785,490.35	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$792,450.35	\$6,960.00	\$785,490.35	
<b>5.1.3.5.7 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion</b>			\$381,401.60	\$29,872.32	\$351,529.28	
5.1.3.5.7.1 Inst. Rep. Y Mto. De Maq. Y Eq. De Construccion			\$352,749.60	\$29,872.32	\$322,877.28	
5.1.3.5.7.3 Inst. Rep. Y Mto. De Eq De Comunicación Y Telecom			\$4,060.00		\$4,060.00	
5.1.3.5.7.4 Ins. Rep. Y Mto. De Eq. De Gen. Elect. Y Apar. Ele			\$6,670.00		\$6,670.00	
5.1.3.5.7.6 Inst. Repar. Y Mantenimiento De Otros Equipos			\$17,922.00		\$17,922.00	
<b>5.1.3.5.8 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos</b>			\$10,797,595.45		\$10,797,595.45	
5.1.3.5.8.2 Servicios De Recoleccion Y Manejo De Desechos			\$10,797,595.45		\$10,797,595.45	
<b>5.1.3.5.9 Servicios de Jardineria y Fumigación</b>			\$58,000.00		\$58,000.00	
5.1.3.5.9.2 Servicios de Fumigación			\$58,000.00		\$58,000.00	
<b>5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>			\$4,748,453.21		\$4,748,453.21	
<b>5.1.3.6.1 Servicios De Difusion Institucional</b>			\$4,494,645.21		\$4,494,645.21	
5.1.3.6.1.1 Servicios De Difusion Institucional			\$4,494,645.21		\$4,494,645.21	
<b>5.1.3.6.6 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet</b>			\$253,808.00		\$253,808.00	
5.1.3.6.6.1 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet			\$253,808.00		\$253,808.00	
<b>5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos</b>			\$183,545.75	\$16,849.00	\$166,696.75	
<b>5.1.3.7.1 Pasajes Aereos</b>			\$90,598.81	\$7,500.00	\$83,098.81	
5.1.3.7.1.1 Pasajes Aereos			\$90,598.81	\$7,500.00	\$83,098.81	
<b>5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais</b>			\$71,647.63	\$8,970.00	\$62,677.63	
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais			\$33,541.39	\$3,191.00	\$30,350.39	
5.1.3.7.5.2 Hospedaje En El Pais			\$38,106.24	\$5,779.00	\$32,327.24	
<b>5.1.3.7.6 Viaticos En El Extranjero</b>			\$7,760.31		\$7,760.31	
5.1.3.7.6.1 Viaticos En El Extranjero			\$6,350.31		\$6,350.31	
5.1.3.7.6.2 Hospedaje En El Extranjero			\$1,410.00		\$1,410.00	
<b>5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje</b>			\$13,539.00	\$379.00	\$13,160.00	
5.1.3.7.9.2 Peajes			\$13,539.00	\$379.00	\$13,160.00	
<b>5.1.3.8 Servicios Oficiales</b>			\$601,746.88	\$2,472.15	\$599,274.73	
<b>5.1.3.8.1 Gastos Ceremoniales</b>			\$29,318.00		\$29,318.00	
5.1.3.8.1.1 Gastos Ceremoniales			\$29,318.00		\$29,318.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>5.1.3.8.2 Gastos De Orden Social Y Cultural</b>			\$485,967.43	\$2,472.15	\$483,495.28	
5.1.3.8.2.1 Gastos De Orden Social Y Cultural			\$485,967.43	\$2,472.15	\$483,495.28	
<b>5.1.3.8.3 Congresos Y Convenciones</b>			\$2,256.00		\$2,256.00	
5.1.3.8.3.1 Congresos Y Convenciones			\$2,256.00		\$2,256.00	
<b>5.1.3.8.5 Gastos de Representación</b>			\$84,205.45		\$84,205.45	
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo			\$81,062.85		\$81,062.85	
5.1.3.8.5.2 Gastos De Gobierno (Exclusivo Ofna. Ejecutivo)			\$3,142.60		\$3,142.60	
<b>5.1.3.9 Otros Servicios Generales</b>			\$26,586.76		\$26,586.76	
<b>5.1.3.9.5 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones</b>			\$26,586.76		\$26,586.76	
5.1.3.9.5.1 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$26,586.76		\$26,586.76	
<b>5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>			\$18,525,859.33	\$27,396.00	\$18,498,463.33	
<b>5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>			\$13,250,981.78		\$13,250,981.78	
<b>5.2.1.2 Transferencias Internas al Sector Público</b>			\$13,250,981.78		\$13,250,981.78	
<b>5.2.1.2.1 Transferencias Internas al Sector Público</b>			\$13,250,981.78		\$13,250,981.78	
<b>5.2.1.2.1.1 Oficina Central</b>			\$13,250,981.78		\$13,250,981.78	
5.2.1.2.1.1.10 Transferencias Internas otorgadas a Paramunicipales			\$13,250,981.78		\$13,250,981.78	
<b>5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público</b>			\$745,488.62		\$745,488.62	
<b>5.2.2.2 Transferencias a Entidades Federativas y Municipios</b>			\$745,488.62		\$745,488.62	
<b>5.2.2.2.1 Transferencias A Entidades Federativas Y Municipal</b>			\$745,488.62		\$745,488.62	
<b>5.2.2.2.1.1 Transferencias A Entidades Federativas Y Municipal Oficina Central</b>			\$745,488.62		\$745,488.62	
5.2.2.2.1.1.1 Fondo Zofemat			\$745,488.62		\$745,488.62	
<b>5.2.4 Ayudas Sociales</b>			\$4,529,388.93	\$27,396.00	\$4,501,992.93	
<b>5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas</b>			\$4,102,064.93	\$25,396.00	\$4,076,668.93	
<b>5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas</b>			\$4,102,064.93	\$25,396.00	\$4,076,668.93	
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas			\$4,102,064.93	\$25,396.00	\$4,076,668.93	
<b>5.2.4.2 Becas</b>			\$200,000.00	\$2,000.00	\$198,000.00	
<b>5.2.4.2.1 Becas</b>			\$200,000.00	\$2,000.00	\$198,000.00	
5.2.4.2.1.1 Becas A Estudiantes			\$200,000.00	\$2,000.00	\$198,000.00	
<b>5.2.4.3 Ayudas Sociales a Instituciones</b>			\$227,324.00		\$227,324.00	
<b>5.2.4.3.2 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro</b>			\$227,324.00		\$227,324.00	
5.2.4.3.2.1 Organizaciones No Gubernamentales			\$227,324.00		\$227,324.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.3 Participaciones y Aportaciones			\$7,620,000.00		\$7,620,000.00	
5.3.3 Convenios			\$7,620,000.00		\$7,620,000.00	
5.3.3.2 Convenios de Descentralización y Otros			\$7,620,000.00		\$7,620,000.00	
5.3.3.2.3 Otros Convenios			\$7,620,000.00		\$7,620,000.00	
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			\$10,679,381.14	\$1,561,607.62	\$9,117,773.52	
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública			\$10,679,381.14	\$1,561,607.62	\$9,117,773.52	
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna			\$10,679,381.14	\$1,561,607.62	\$9,117,773.52	
5.4.1.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna			\$10,679,381.14	\$1,561,607.62	\$9,117,773.52	
5.4.1.1.1.1 Intereses COFIDAN			\$10,679,381.14	\$1,561,607.62	\$9,117,773.52	
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$312,726.67		\$312,726.67	
5.5.9 Otros Gastos			\$312,726.67		\$312,726.67	
5.5.9.4 Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes			\$312,726.67		\$312,726.67	
5.5.9.4.1 Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv			\$312,726.67		\$312,726.67	
5.5.9.4.1.1 Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv			\$312,726.67		\$312,726.67	
5.5.9.4.1.1.1 Oficina Central			\$312,726.67		\$312,726.67	
5.5.9.4.1.1.1.1 Pérdida En Cambio			\$312,726.67		\$312,726.67	
5.6 Inversion Publica			\$2,746,637.91		\$2,746,637.91	
5.6.1 Inversión Publica No Capitalizable			\$2,746,637.91		\$2,746,637.91	
5.6.1.1 Construcción en Bienes No Capitalizables			\$2,746,637.91		\$2,746,637.91	
5.6.1.1.1 Construcción en Bienes No Capitalizables			\$2,746,637.91		\$2,746,637.91	
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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.4.2.1.3		\$13,268,679.91				\$13,268,679.91
7.4.2.1.4		\$66,462,999.99				\$66,462,999.99
7.4.2.1.5		-\$385,200.00				-\$385,200.00
<b>7.7.1</b>	<b>Rezago</b>	\$649,646,972.18			\$649,646,972.18	
<b>7.7.1.1</b>	<b>Rezago Oficina Central</b>	\$649,646,972.18			\$649,646,972.18	
<b>7.7.1.1.1</b>	<b>Rezago De Ingresos</b>	\$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	
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 Maritimo Terrestre	\$105,545,417.85			\$105,545,417.85	
<b>7.7.2</b>	<b>Rezago Por Recuperar</b>	\$649,646,972.18				\$649,646,972.18
<b>7.7.2.1</b>	<b>Rezago Por Recuperar Oficina Central</b>	\$649,646,972.18				\$649,646,972.18
<b>7.7.2.1.1</b>	<b>Rezago Ingresos</b>	\$649,646,972.18				\$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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

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





**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>7.8.1.1.1.14 Lomas De Cantamar</b>	\$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	
7.8.1.1.1.14.5 CA-119-002 S/2,611.000 Donacion Mpal	\$1,665,818.00				\$1,665,818.00	
7.8.1.1.1.14.6 CA-126-002 S/1,285.600 Area Verde	\$820,212.80				\$820,212.80	
7.8.1.1.1.14.7 CA-130-002 S/8,753.060 Donacion Mpal	\$5,584,452.28				\$5,584,452.28	
7.8.1.1.1.14.8 CA-124-001 S/884.160 Area Verde	\$564,094.08				\$564,094.08	
<b>7.8.1.1.1.15 Fracc. Vista Marina</b>	\$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	
<b>7.8.1.1.1.16 Valles Del Mar</b>	\$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	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.1.1.1.16.15 Vr-001-024 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.16 Vr-001-025 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.17 Vr-001-026 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.18 Vr-001-027 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.19 Vr-001-005 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.20 Vr-002-010 S/192.810 Donacion Mpal	\$134,967.00				\$134,967.00	
7.8.1.1.1.16.21 Vr-002-011 S/187.730 Donacion Mpal	\$131,411.00				\$131,411.00	
7.8.1.1.1.16.22 Vr-002-012 S/207.000 Donacion Mpal	\$144,900.00				\$144,900.00	
7.8.1.1.1.16.23 Vr-002-013 S/218.420 Donacion Mpal	\$152,894.00				\$152,894.00	
7.8.1.1.1.16.24 Vr-002-014 S/196.980 Donacion Mpal	\$152,886.00				\$152,886.00	
7.8.1.1.1.16.25 Vr-002-015 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.26 Vr-002-016 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.27 Vr-002-017 S/212.650 Donacion Mpal	\$148,855.00				\$148,855.00	
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 30/06/2017**

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 Doacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.56 Vr-008-008 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.57 Vr-008-010 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.58 Vr-008-011 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.59 Vr-008-012 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.60 Vr-008-018 S/282.800 Donacion Mpal	\$197,960.00				\$197,960.00	
7.8.1.1.1.16.61 Vr-008-019 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.62 Vr-008-020 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.63 Vr-008-021 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.64 Vr-008-022 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.65 Vr-008-023 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.66 Vr-008-024 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.67 Vr-008-025 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.68 Vr-008-026 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.69 Vr-008-027 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.70 Vr-008-028 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.71 Vr-008-029 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.72 Vr-008-030 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.73 Vr-008-031 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.74 Vr-008-032 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.75 Vr-008-033 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.16.76 Vr-008-034 S/190.570 Donacion Mpal	\$133,399.00				\$133,399.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
7.8.1.1.1.16.133 Vr-059-001 S/212.210 Area Verde	\$145,747.00				\$145,747.00	
7.8.1.1.1.16.134 Vr-060-001 S/247.210 Area Verde	\$173,313.00				\$173,313.00	
<b>7.8.1.1.1.19 Fracc. Campo Real</b>	\$1,148,400.00				\$1,148,400.00	
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	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.1.1.1.19.5 S/C 225.00 L14 Baldio	\$143,550.00				\$143,550.00	
7.8.1.1.1.19.6 S/C 225.00 L13 Baldio	\$143,550.00				\$143,550.00	
7.8.1.1.1.19.7 S/C 225.00 L12 Baldio	\$143,550.00				\$143,550.00	
7.8.1.1.1.19.8 S/C 225.00 L44 Baldio	\$143,550.00				\$143,550.00	
<b>7.8.1.1.1.20 Fracc. Mar de Calafia</b>	\$260,424.00				\$260,424.00	
7.8.1.1.1.20.7 MC-124-022 S/289.36 L22 Baldio	\$260,424.00				\$260,424.00	
<b>7.8.1.1.1.21 Fracc. Misión del Mar II</b>	\$1,645,903.00				\$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	
<b>7.8.1.1.1.22 Fracc. Mar de Popotla</b>	\$570,871.00				\$570,871.00	
7.8.1.1.1.22.1 PO-138-009 L9 S/366.04 Baldio	\$210,473.00				\$210,473.00	
7.8.1.1.1.22.2 PO-138-007 L7 S/323.92 Baldio	\$186,254.00				\$186,254.00	
7.8.1.1.1.22.3 PO-138-006 L6 S/302.86 Baldio	\$174,144.00				\$174,144.00	
<b>7.8.1.1.1.23 Fracc. Terrazas del Mar</b>	\$179,295.00				\$179,295.00	
7.8.1.1.1.23.1 S/C L43 S/358.59 Baldio	\$179,295.00				\$179,295.00	
<b>7.8.1.1.1.25 Fracc. Lomas De Leon</b>	\$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	
<b>7.8.1.1.1.27 Fracc. Villas Costa Rica</b>	\$27,518,427.20				\$27,518,427.20	
7.8.1.1.1.27.2 Lote 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	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
<b>7.8.2 Regularización De Bienes Inmuebles</b>		\$310,981,272.39				\$310,981,272.39
<b>7.8.2.1 Regularización De Bienes Inmuebles Oficina Central Terrenos</b>		\$310,981,272.39				\$310,981,272.39
<b>7.8.2.1.1 Fracc. Los Ramos</b>		\$3,994,255.00				\$3,994,255.00
7.8.2.1.1.1 Lr-009-011 S/2,818.275 Área Verde		\$1,409,135.00				\$1,409,135.00
7.8.2.1.1.2 Lr-010-019 S/4,170.248 Área Verde		\$2,585,120.00				\$2,585,120.00
<b>7.8.2.1.1.2 Col. Lucio Blanco</b>		\$55,032,286.00				\$55,032,286.00
7.8.2.1.1.2.1 Lb-003-104 S/9,899.100 Donación Mpal		\$8,909,190.00				\$8,909,190.00
7.8.2.1.1.2.2 Lb-081-100 S/10,642.525 Equipamiento Urbano		\$6,385,512.00				\$6,385,512.00
7.8.2.1.1.2.3 Lb-000-101 S/723.953 Preservación Ecológica		\$579,160.00				\$579,160.00
7.8.2.1.1.2.4 Lb-000-102 S/19,161.372 Preservación Ecológica		\$15,329,096.00				\$15,329,096.00
7.8.2.1.1.2.5 Lb-000-103 S/3,015.776 Preservación Ecológica		\$2,412,616.00				\$2,412,616.00
7.8.2.1.1.2.6 Lb-000-104 Preservación Ecológica		\$6,341,112.00				\$6,341,112.00
7.8.2.1.1.2.7 Lb-000-105 S/19,340.039 Preservación Ecológica		\$15,075,600.00				\$15,075,600.00
<b>7.8.2.1.1.3 Col. Ampliación Constitución</b>		\$765,000.00				\$765,000.00
7.8.2.1.1.3.1 Ac-116-119 S/900.000 Equipamiento Urbano		\$765,000.00				\$765,000.00
<b>7.8.2.1.1.4 Col. Ampliación Lucio Blanco</b>		\$24,624,508.75				\$24,624,508.75
7.8.2.1.1.4.1 Ac-118-100 S/5,385.905 Donación Mpal		\$4,578,015.00				\$4,578,015.00
7.8.2.1.1.4.2 Lb-000-100 S/18,515.679 Área Verde		\$12,498,077.25				\$12,498,077.25
7.8.2.1.1.4.3 Ac-196-701 S/436.497 Preservación Ecológica		\$371,025.00				\$371,025.00
7.8.2.1.1.4.4 Ac-196-704 S/8,443.994 Preservación Ecológica		\$7,177,391.50				\$7,177,391.50
<b>7.8.2.1.1.5 Col. Constitución</b>		\$38,333,861.00				\$38,333,861.00
7.8.2.1.1.5.1 Ac-196-600 S/5,790.937 Donación Mpal		\$4,194,010.50				\$4,194,010.50
7.8.2.1.1.5.2 Ac-196-601 S/501.854 Donación Mpal		\$426,572.50				\$426,572.50
7.8.2.1.1.5.3 Ac-196-604 S/6,003.713 Donación Mpal		\$5,103,153.50				\$5,103,153.50
7.8.2.1.1.5.4 Ac-284-101 S/3,200.000 Equipamiento Escolar		\$2,720,000.00				\$2,720,000.00



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.2.1.1.5.5 Ac-284-102 S/2,800.000 Equipamiento Escolar		\$2,380,000.00				\$2,380,000.00
7.8.2.1.1.5.6 Ac-196-101 S/3,572.043		\$3,036,234.00				\$3,036,234.00
7.8.2.1.1.5.7 Ac-196-201 S/2,265.372 Preservación Ecológica		\$1,925,564.50				\$1,925,564.50
7.8.2.1.1.5.8 Ac-196-301 S/28780.286 Preservación Ecológica		\$18,548,326.00				\$18,548,326.00
<b>7.8.2.1.1.6 Col. 17 De Agosto</b>		\$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
<b>7.8.2.1.1.9 In-000-001 S/20,175.280 Área Verde</b>		\$28,349,472.00				\$28,349,472.00
7.8.2.1.1.9.1 In-017-001 S/12,041.461 Donacion Mpal		\$17,062,487.00				\$17,062,487.00
7.8.2.1.1.9.2 In-032-000 S/845.254 Area Verde		\$9,031,095.00				\$9,031,095.00
7.8.2.1.1.9.3 In-044-001 S/1,410.641 Area Verde		\$845,250.00				\$845,250.00
7.8.2.1.1.9.4 In-000-001 S/20,175.280 Area Verde		\$1,410,640.00				\$1,410,640.00
<b>7.8.2.1.1.10 Col. Ejido Promo Tapia</b>		\$460,800.00				\$460,800.00
7.8.2.1.1.10.1 Pt-004-059 S/480.000 Equipamiento Urbano		\$460,800.00				\$460,800.00
<b>7.8.2.1.1.12 Fracc. El Descanso</b>		\$46,872,815.00				\$46,872,815.00
7.8.2.1.1.12.1 De-004-002 S/10,559.948 Donación Mpal		\$26,399,875.00				\$26,399,875.00
7.8.2.1.1.12.2 De-001-009 S/725.926 Area Verde		\$1,814,815.00				\$1,814,815.00
7.8.2.1.1.12.3 De-002-006 S/5,836.391 Area Verde		\$14,590,975.00				\$14,590,975.00
7.8.2.1.1.12.4 De-003-002 S/1,626.864 Area Verde		\$4,067,150.00				\$4,067,150.00
<b>7.8.2.1.1.13 Fracc. Mision Del Mar</b>		\$12,229,980.00				\$12,229,980.00
7.8.2.1.1.13.1 Kf-101-339 S/686,590.000 Area Verde		\$480,613.00				\$480,613.00
7.8.2.1.1.13.2 Kf-101-340 S/257.000 Area Verde		\$179,900.00				\$179,900.00
7.8.2.1.1.13.3 Kf-106-340 S/2,463.200 Area Verde		\$1,724,240.00				\$1,724,240.00
7.8.2.1.1.13.4 Kf-107-326 S/1,974.060 Area Verde		\$1,381,842.00				\$1,381,842.00
7.8.2.1.1.13.5 Kf-116-345 S/1,402.780 Area Verde		\$981,946.00				\$981,946.00
7.8.2.1.1.13.6 Kf-120-394 S/675.130 Area Verde		\$472,591.00				\$472,591.00
7.8.2.1.1.13.7 Kf-120-395 S/272.240 Area Verde		\$190,568.00				\$190,568.00
7.8.2.1.1.13.8 Kf-120-396 S/1,474.440 Area Verde		\$1,032,108.00				\$1,032,108.00
7.8.2.1.1.13.9 Kf-124-302 S/165.710 Area Verde		\$115,997.00				\$115,997.00
7.8.2.1.1.13.10 Kf-125-335 S/1,108.110 Area Verde		\$775,677.00				\$775,677.00
7.8.2.1.1.13.11 Kf-128-327 S/983.910 Area Verde		\$688,737.00				\$688,737.00
7.8.2.1.1.13.12 Kf-129-331 S/1,310.460 Area Verde		\$917,322.00				\$917,322.00





**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2017**

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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2017**

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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2017**

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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.2.1.1.16.105 Vr-038-009 S/202.610 Donacion Mpal		\$141,827.00				\$141,827.00
7.8.2.1.1.16.106 Vr-038-010 S/203.040 Donacion Mpal		\$142,128.00				\$142,128.00
7.8.2.1.1.16.107 Vr-038-011 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.108 Vr-038-012 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.109 Vr-038-013 S/213.640 Donacion Mpal		\$149,548.00				\$149,548.00
7.8.2.1.1.16.110 Vr-041-015 S/284.250 Area Verde		\$198,975.00				\$198,975.00
7.8.2.1.1.16.111 Vr-041-031 S/201.100 Area Verde		\$140,770.00				\$140,770.00
7.8.2.1.1.16.112 Vr-046-048 S/208.830 Donacion Mpal		\$196,581.00				\$196,581.00
7.8.2.1.1.16.113 Vr-046-049 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.114 Vr-046-050 S/209.810 Donacion Mpal		\$146,867.00				\$146,867.00
7.8.2.1.1.16.115 Vr-046-051 S/210.920 Donacion Mpal		\$147,644.00				\$147,644.00
7.8.2.1.1.16.116 Vr-046-052 S/206.410 Donacion Mpal		\$144,487.00				\$144,487.00
7.8.2.1.1.16.117 Vr-046-053 S/206.030 Donacion Mpal		\$144,221.00				\$144,221.00
7.8.2.1.1.16.118 Vr-046-054 S/212.990 Donacion Mpal		\$149,093.00				\$149,093.00
7.8.2.1.1.16.119 Vr-046-055 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.120 Vr-046-056 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.121 Vr-046-057 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.122 Vr-046-058 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.16.123 Vr-046-059 S/201.460 Donacion Mpal		\$141,022.00				\$141,022.00
7.8.2.1.1.16.124 Vr-046-060 S/289.770 Donacion Mpal		\$202,839.00				\$202,839.00
7.8.2.1.1.16.125 Vr-046-061 S/2,799.800 Area Verde	\$1,959,860.00					\$1,959,860.00
7.8.2.1.1.16.126 Vr-046-082 S/2,138.460 Area Verde	\$1,496,922.00					\$1,496,922.00
7.8.2.1.1.16.127 Vr-048-001 S/244.530 Area Verde		\$171,171.00				\$171,171.00
7.8.2.1.1.16.128 Vr-048-016 S/253.320 Area Verde		\$176,624.00				\$176,624.00
7.8.2.1.1.16.129 Vr-049-001 S/443.980 Area Verde		\$310,786.00				\$310,786.00
7.8.2.1.1.16.130 Vr-050-001 S/229.920 Area Verde		\$160,944.00				\$160,944.00
7.8.2.1.1.16.131 Vr-050-015 S/283.340 Area Verde		\$198,338.00				\$198,338.00
7.8.2.1.1.16.132 Vr-053-001 S/212.920 Area Verde		\$149,044.00				\$149,044.00
7.8.2.1.1.16.133 Vr-059-001 S/212.210 Area Verde		\$145,747.00				\$145,747.00
7.8.2.1.1.16.134 Vr-060-001 S/247.210 Area Verde		\$173,313.00				\$173,313.00
<b>7.8.2.1.1.19 Fracc. Campo Real</b>		\$1,148,400.00				\$1,148,400.00



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

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 Baldío		\$143,550.00				\$143,550.00
7.8.2.1.1.19.2 S/C 225.00 L4 Baldío		\$143,550.00				\$143,550.00
7.8.2.1.1.19.3 S/C 225.00 L3 Baldío		\$143,550.00				\$143,550.00
7.8.2.1.1.19.4 S/C 225.00 L15 Baldío		\$143,550.00				\$143,550.00
7.8.2.1.1.19.5 S/C 225.00 L14 Baldío		\$143,550.00				\$143,550.00
7.8.2.1.1.19.6 S/C 225.00 L13 Baldío		\$143,550.00				\$143,550.00
7.8.2.1.1.19.7 S/C 225.00 L12 Baldío		\$143,550.00				\$143,550.00
7.8.2.1.1.19.8 S/C 225.00 L44 Baldío		\$143,550.00				\$143,550.00
<b>7.8.2.1.1.20 Fracc. Mar de Calafia</b>		\$260,424.00				\$260,424.00
7.8.2.1.1.20.7 MC-124-022 S/289.36 L22 Baldío		\$260,424.00				\$260,424.00
<b>7.8.2.1.1.21 Fracc. Misión del Mar II</b>		\$1,645,903.00				\$1,645,903.00
7.8.2.1.1.21.1 S/C L6 S/200.00 Baldío		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.21.2 S/C L2 S/190.19 Baldío		\$133,133.00				\$133,133.00
7.8.2.1.1.21.3 S/C L23 S/200.00 Baldío		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.21.4 S/C L22 S/200.00 Baldío		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.21.5 S/C L21 S/200.00 Baldío		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.21.6 S/C L20 S/207 Baldío		\$144,900.00				\$144,900.00
7.8.2.1.1.21.7 S/C L8 S/200 Baldío		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.21.8 S/C L7 S/200 Baldío		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.21.9 S/C L6 S/354.1 Baldío		\$247,870.00				\$247,870.00
7.8.2.1.1.21.10 S/C L5 S/200 Baldío		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.21.11 S/C L4 S/200 Baldío		\$140,000.00				\$140,000.00
<b>7.8.2.1.1.22 Fracc. Mar de Popotla</b>		\$570,871.00				\$570,871.00
7.8.2.1.1.22.1 PO-138-009 L9 S/366.04 Baldío		\$210,473.00				\$210,473.00
7.8.2.1.1.22.2 PO-138-007 L7 S/323.92 Baldío		\$186,254.00				\$186,254.00
7.8.2.1.1.22.3 PO-138-006 L6 S/302.86 Baldío		\$174,144.00				\$174,144.00
<b>7.8.2.1.1.23 Fracc. Terrazas del Mar</b>		\$179,295.00				\$179,295.00
7.8.2.1.1.23.1 S/C L43 S/358.59 Baldío		\$179,295.00				\$179,295.00
<b>7.8.2.1.1.25 Fracc. Lomas De Leon</b>		\$8,182,639.20				\$8,182,639.20
7.8.2.1.1.25.1 LL-020-001 Sup/ 6909.924		\$4,145,952.00				\$4,145,952.00
7.8.2.1.1.25.2 LL-013-001 Sup/1539.603		\$923,797.20				\$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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2017**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.2.1.1.25.5 LL-025-001 Sup/192.613		\$115,566.00				\$115,566.00
<b>7.8.2.1.1.27 Fracc. Villas Costa Rica</b>		\$27,518,427.20				\$27,518,427.20
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
<b>8 Cuentas de Orden</b>			\$3,151,691,658.26	\$3,151,691,658.26		
<b>8.1 Presupuestarias</b>						
<b>8.1 Ley de Ingresos</b>			\$1,397,553,476.53	\$1,397,553,476.53		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$443,856,000.00		\$443,856,000.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$375,574,197.45	\$568,668,346.02		\$193,094,148.57
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$47,075,610.41			-\$47,075,610.41
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$453,310,933.06	\$453,310,933.06		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$77,736,735.61	\$375,574,197.45		\$297,837,461.84
<b>8.2 Presupuesto de Egresos</b>			\$1,754,138,181.73	\$1,754,138,181.73		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$443,075,729.41		\$443,075,729.41
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$643,984,377.21	\$356,872,317.48	\$287,112,059.73	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$106,431,475.35	\$170,392,626.56	-\$63,961,151.21	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$269,519,343.98	\$259,776,785.59	\$9,742,558.39	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$254,150,072.32	\$250,330,106.38	\$3,819,965.94	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$252,486,726.36	\$252,480,876.40	\$5,849.96	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$227,566,186.51	\$21,209,739.91	\$206,356,446.60	
<b>TOTAL =</b>	<b>\$1,142,232,785.53</b>	<b>\$1,142,232,785.53</b>	<b>\$10,396,262,031.59</b>	<b>\$10,396,262,031.59</b>	<b>\$1,438,561,068.49</b>	<b>\$1,438,561,068.49</b>