

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

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>1</b>	<b>Activo</b>	\$1,415,715,082.21		\$869,686,877.98	\$849,819,574.91	\$1,435,582,385.28	
<b>1.1</b>	<b>Activo Circulante</b>	\$172,624,885.56		\$850,489,838.86	\$841,781,464.63	\$181,333,259.79	
<b>1.1.1</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	\$161,826,988.36		\$844,137,571.77	\$839,737,223.46	\$166,227,336.67	
<b>1.1.1.1</b>	<b>Efectivo</b>	\$11,225.61		\$57,170,081.52	\$57,169,807.13	\$11,500.00	
<b>1.1.1.1.1</b>	<b>Caja</b>	\$11,225.61		\$57,170,081.52	\$57,169,807.13	\$11,500.00	
<b>1.1.1.1.1.1</b>	<b>Caja Oficina Central</b>	\$11,225.61		\$57,170,081.52	\$57,169,807.13	\$11,500.00	
1.1.1.1.1.1.1	Caja	-\$274.39		\$57,170,081.52	\$57,169,807.13		
1.1.1.1.1.1.2	Fondo Fijo de Caja de Recaudación	\$11,500.00				\$11,500.00	
<b>1.1.1.2</b>	<b>Bancos y Tesorería</b>	\$10,249,651.15		\$433,382,646.80	\$427,661,285.68	\$15,971,012.27	
<b>1.1.1.2.1</b>	<b>Bancos Moneda Nacional</b>	\$6,515,947.59		\$433,292,147.33	\$427,656,944.14	\$12,151,150.78	
<b>1.1.1.2.1.1</b>	<b>Bancos MN Oficina Central</b>	\$6,515,947.59		\$433,292,147.33	\$427,656,944.14	\$12,151,150.78	
<b>1.1.1.2.1.1.2</b>	<b>Banorte</b>	\$3,718,068.61		\$103,458,673.51	\$97,870,114.12	\$9,306,628.00	
1.1.1.2.1.1.2.2	0567488150 Banorte Tesorera	-\$1,655,095.30		\$28,296,262.51	\$28,549,614.64	-\$1,908,447.43	
1.1.1.2.1.1.2.8	0210218756 Banorte Tesorera	\$20,383.02		\$18,450,030.87	\$18,449,974.92	\$20,438.97	
1.1.1.2.1.1.2.9	0210218738 Banorte Nomina y Gastos	\$948,759.12		\$24,829,625.56	\$24,866,821.36	\$911,563.32	
1.1.1.2.1.1.2.19	0595065291 Banorte Ramo 28 2018	\$939,349.31		\$31,881,985.63	\$24,805,476.89	\$8,015,858.05	
1.1.1.2.1.1.2.21	Banorte S.A. Cta. Fortaseg Mpal 2019	\$3,464,672.46		\$768.94	\$1,198,226.31	\$2,267,215.09	
<b>1.1.1.2.1.1.3</b>	<b>BBVA Bancomer</b>	\$1,167,620.06		\$2,313,451.61	\$2,270,588.28	\$1,210,483.39	
1.1.1.2.1.1.3.1	0159159231 Predial BBVA y Nomina	\$1,167,620.06		\$2,313,451.61	\$2,270,588.28	\$1,210,483.39	
<b>1.1.1.2.1.1.4</b>	<b>HSBC</b>	\$130,667.04		\$5.12	\$701.22	\$129,970.94	
1.1.1.2.1.1.4.1	4050618545 HSBC Gastos	\$60,703.27				\$60,703.27	
1.1.1.2.1.1.4.5	4054507272 Habitat Municipal 2013	\$1,206.27				\$1,206.27	
1.1.1.2.1.1.4.6	4056949621 HSBC Nómina	\$68,757.50		\$5.12	\$701.22	\$68,061.40	
<b>1.1.1.2.1.1.5</b>	<b>BanBajío</b>	\$1,499,591.88		\$327,520,017.09	\$327,515,540.52	\$1,504,068.45	
<b>1.1.1.2.1.1.5.1</b>	<b>Efectivo Restringido</b>	\$0.72		\$7,742,129.53	\$7,742,130.25		
1.1.1.2.1.1.5.1.1	13637277 Fideicomiso 16905-12-85 (Concentradora)	\$0.72		\$7,742,129.53	\$7,742,130.25		
1.1.1.2.1.1.5.2	13637376 Fideicomiso 16905-12-85 (Disposicion)	\$98.86		\$248,066,093.00	\$248,066,082.64	\$109.22	
1.1.1.2.1.1.5.3	13637426 Fideicomiso (Fondo Reserva Para Servicio De La Deuda)	\$266.33		\$67,594,320.00	\$67,594,310.97	\$275.36	
1.1.1.2.1.1.5.4	13637483 Fideicomiso (Fondo Fiduciario)	\$66.11		\$1,123,770.00	\$1,123,762.01	\$74.10	
1.1.1.2.1.1.5.5	14228241 Fideicomiso Clasica Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	\$1,499,159.86		\$2,993,704.56	\$2,989,254.65	\$1,503,609.77	
<b>1.1.1.2.2</b>	<b>Bancos Dolares</b>	\$194,064.48		\$5,213.58		\$199,278.06	
<b>1.1.1.2.2.1</b>	<b>Bancos Dlls Oficina Central</b>	\$194,064.48		\$5,213.58		\$199,278.06	
<b>1.1.1.2.2.1.2</b>	<b>Banorte Dlls</b>	\$194,064.48		\$5,213.58		\$199,278.06	
1.1.1.2.2.1.2.1	566264665 Banorte Dlls	\$194,064.48		\$5,213.58		\$199,278.06	
<b>1.1.1.2.3</b>	<b>Complementaria</b>	\$3,539,639.08		\$85,285.89	\$4,341.54	\$3,620,583.43	
<b>1.1.1.2.3.1</b>	<b>Complementaria Oficina Central</b>	\$3,539,639.08		\$85,285.89	\$4,341.54	\$3,620,583.43	
1.1.1.2.3.1.1	Complementaria	\$3,539,639.08		\$85,285.89	\$4,341.54	\$3,620,583.43	
<b>1.1.1.3</b>	<b>Bancos/ Dependencias y Otros</b>	\$35,193,990.00		\$9,927,207.44	\$18,035,448.91	\$27,085,748.53	
<b>1.1.1.3.1</b>	<b>Bancos Fondos Federales</b>	\$35,193,990.00		\$9,927,207.44	\$18,035,448.91	\$27,085,748.53	
<b>1.1.1.3.1.1</b>	<b>Bancos Fondos Federales Oficina Central</b>	\$35,193,990.00		\$9,927,207.44	\$18,035,448.91	\$27,085,748.53	
<b>1.1.1.3.1.1.2</b>	<b>Banorte Fondos Federales</b>	\$34,559,751.79		\$9,927,207.44	\$18,035,448.91	\$26,451,510.32	
1.1.1.3.1.1.2.5	639785309 Subsemun 2010 Banorte	\$5,936.53				\$5,936.53	
1.1.1.3.1.1.2.26	0298494914 Zofemat Banorte	-\$66,776.89		\$640,035.88	\$448,310.93	\$124,948.06	
1.1.1.3.1.1.2.33	0484915780 Banorte Habitat Fed 2016	\$2,850.33			\$2,850.33		
1.1.1.3.1.1.2.45	0595063523 Banorte FAISM (FIII) 2018	\$1,266,734.53		\$229.85	\$541,732.47	\$725,231.91	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.1.3.1.1.2.49 1046081464 Banorte Fortamun (FIV) 2019	\$6,617,113.59		\$5,885,327.50	\$6,223,313.93	\$6,279,127.16	
1.1.1.3.1.1.2.50 1046085006 Banorte Faism (FIII) 2019	\$14,676,722.65		\$3,399,010.51	\$6,943,099.31	\$11,132,633.85	
1.1.1.3.1.1.2.51 1056474654 Banorte Fortaseg Fed 2019	\$12,057,171.05		\$2,603.70	\$3,876,141.94	\$8,183,632.81	
<b>1.1.1.3.1.1.4 HSBC Fondos Federales</b>	\$634,238.21				\$634,238.21	
1.1.1.3.1.1.4.1 4051538510 Subsemun 2011 HSBC	\$634,238.21				\$634,238.21	
<b>1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>	\$116,314,921.60		\$343,657,636.01	\$336,870,681.74	\$123,101,875.87	
<b>1.1.1.4.1 Inversiones Temporales</b>	\$116,314,921.60		\$343,657,636.01	\$336,870,681.74	\$123,101,875.87	
<b>1.1.1.4.1.1 Inversiones Temporales Oficina Central</b>	\$116,314,921.60		\$343,657,636.01	\$336,870,681.74	\$123,101,875.87	
<b>1.1.1.4.1.1.2 Banorte Inversión Temporal</b>	\$91,020,602.04		\$23,511,910.91	\$19,200,028.22	\$95,332,484.73	
1.1.1.4.1.1.2.14 Banorte S.A. Cta. 0502489637	\$49,631,669.38		\$8,730,791.17	\$10,000,017.96	\$48,362,442.59	
1.1.1.4.1.1.2.15 0503723460 Inv. Ramo 28 2018	\$35,178,871.49		\$14,507,579.27	\$9,000,009.47	\$40,686,441.29	
1.1.1.4.1.1.2.16 0298494914 Inv. Zofemat	\$6,210,061.17		\$273,540.47	\$200,000.79	\$6,283,600.85	
<b>1.1.1.4.1.1.3 BBVA Bancomer Inversión Temporal</b>	\$9,476,126.85		\$910,200.76		\$10,386,327.61	
1.1.1.4.1.1.3.2 2048489394 Inv. Predial BBVA	\$9,476,126.85		\$910,200.76		\$10,386,327.61	
<b>1.1.1.4.1.1.8 BanBajo Inversión Temporal</b>	\$15,818,192.71		\$319,235,524.34	\$317,670,653.52	\$17,383,063.53	
1.1.1.4.1.1.8.1 13637376 Inv. Fideicomiso 16905-12-85 (Disposicion)	\$12,374,500.47		\$248,118,157.58	\$248,066,093.00	\$12,426,565.05	
1.1.1.4.1.1.8.2 13637426 Inv. Fideicomiso (Fondo Reserva Para Servicio De La Deuda)	\$3,371,869.66		\$67,608,500.62	\$67,594,320.00	\$3,386,050.28	
1.1.1.4.1.1.8.3 13637277 Inv. Fideicomiso 16905-12-85 (Concentradora)	\$1,602.28		\$2,384,868.24	\$886,470.52	\$1,500,000.00	
1.1.1.4.1.1.8.4 13637483 Inv. Fideicomiso (Fondo Financiero)	\$56,061.77		\$1,123,997.90	\$1,123,770.00	\$56,289.67	
1.1.1.4.1.1.8.5 14228241 Inv. Fideicomiso Brillante	\$14,158.53				\$14,158.53	
<b>1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros</b>	\$57,200.00				\$57,200.00	
<b>1.1.1.6.1 Depositos en Garantia MN</b>	\$57,200.00				\$57,200.00	
<b>1.1.1.6.1.1 Depositos en Garantia Oficina Central</b>	\$57,200.00				\$57,200.00	
1.1.1.6.1.1.5 Florencia Maria de Jesus Ruiz Moncayo	\$7,200.00				\$7,200.00	
1.1.1.6.1.1.6 Quick Medicine, S.A. de C.V.	\$50,000.00				\$50,000.00	
<b>1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	\$9,799,312.25		\$1,394,896.24	\$510,194.22	\$10,684,014.27	
<b>1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	\$516,965.91		\$23,263.73	\$150,000.00	\$390,229.64	
<b>1.1.2.2.4 Cuentas por Cobrar de Entidades Paramunicipales</b>	\$498,995.94		\$23,263.73	\$150,000.00	\$372,259.67	
<b>1.1.2.2.4.1 Cuentas por Cobrar de Entidades Paramunicipales Oficina Central</b>	\$498,995.94		\$23,263.73	\$150,000.00	\$372,259.67	
1.1.2.2.4.1.1 Prodeur (Promotora Del Desarrollo Urbano)	\$304,779.87				\$304,779.87	
1.1.2.2.4.1.2 Imder (Instituto Mpal. Del Deporte)	\$23,901.15		\$20,118.95		\$44,020.10	
1.1.2.2.4.1.4 Copladem	\$18,340.92		\$3,144.78		\$21,485.70	
1.1.2.2.4.1.5 IMAC (Instituto de Arte y Cultura)	\$1,974.00				\$1,974.00	
1.1.2.2.4.1.6 Cotuco (Comite de Turismo)	\$150,000.00			\$150,000.00		
<b>1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar</b>	\$17,969.97				\$17,969.97	
<b>1.1.2.2.9.1 Otras Cuentas por cobrar Oficina Central</b>	\$17,969.97				\$17,969.97	
<b>1.1.2.2.9.1.4 Dacion en pago</b>	\$10,121.00				\$10,121.00	
1.1.2.2.9.1.4.2 Tinoco Maria Aurelia	\$10,121.00				\$10,121.00	
<b>1.1.2.2.9.1.5 Otras Cuentas por Cobrar a Sociedades Financieras</b>	\$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 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	\$9,231,167.55		\$1,325,607.03	\$329,289.95	\$10,227,484.63	
<b>1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar</b>	\$93,130.10		\$121,902.00	\$76,762.00	\$138,270.10	
<b>1.1.2.3.1.1 Gastos por Comprobar Oficina Central</b>	\$93,130.10		\$121,902.00	\$76,762.00	\$138,270.10	
1.1.2.3.1.1.6 Ramirez Robles Diego Alfonso	\$1,000.00			\$1,000.00		

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.1.119 Arevalo Mendoza Jorge Nicolas	\$15,000.00			\$15,000.00		
1.1.2.3.1.1.185 Lozano Casavantes Oscar Rene	\$35,000.00		\$24,000.00		\$59,000.00	
1.1.2.3.1.1.201 Muñoz Garcia Ivan Ilario	\$1,600.00		\$1,400.00	\$1,600.00	\$1,400.00	
1.1.2.3.1.1.252 Araujo Luevanos Ana Claudia	\$1,180.10				\$1,180.10	
1.1.2.3.1.1.259 Martin Arturo Bernal Gapi			\$6,300.00		\$6,300.00	
1.1.2.3.1.1.260 Martinez Cabrales Ricardo			\$3,712.00	\$3,712.00		
1.1.2.3.1.1.262 Cipres Tinoco Jose Manuel	\$33,000.00		\$5,000.00	\$35,000.00	\$3,000.00	
1.1.2.3.1.1.269 Esquivel Fierro Ana Luisa			\$13,800.00	\$3,500.00	\$10,300.00	
1.1.2.3.1.1.270 Calles Muñoz Miguel Apolinar			\$10,000.00		\$10,000.00	
1.1.2.3.1.1.586 Cardenas Teno Jorge Omar	\$4,500.00		\$2,000.00	\$6,500.00		
1.1.2.3.1.1.587 Miguel Angel Chavez Leal			\$30,000.00	\$2,000.00	\$28,000.00	
1.1.2.3.1.1.594 Rodriguez Ibarra Ivan Hiram			\$15,590.00		\$15,590.00	
1.1.2.3.1.1.595 Tovar Servin Griselda	\$1,350.00			\$1,350.00		
1.1.2.3.1.1.597 Roxanne Caldera Hernandez			\$1,500.00	\$1,500.00		
1.1.2.3.1.1.604 Araujo Luevano Azucena	\$500.00				\$500.00	
1.1.2.3.1.1.605 Martinez Velazquez Jose Raul			\$1,500.00	\$600.00	\$900.00	
1.1.2.3.1.1.606 Rodriguez Navarro Elyda			\$2,000.00	\$1,500.00	\$500.00	
1.1.2.3.1.1.607 Jimenez Serrano Hilda Veronica			\$500.00	\$500.00		
1.1.2.3.1.1.608 Vila Ruiz Miguel Angel			\$3,000.00	\$3,000.00		
1.1.2.3.1.1.609 Martinez Monarrez Siddharta Gautama			\$1,600.00		\$1,600.00	
<b>1.1.2.3.2 Faltantes de Caja</b>	\$1,055.80		\$1,861.92	\$833.64	\$2,084.08	
<b>1.1.2.3.2.1 Faltantes de Caja Oficina Central</b>	\$1,055.80		\$1,861.92	\$833.64	\$2,084.08	
1.1.2.3.2.1.2 Nuñez Napoles Arlet	\$0.23		\$208.25	\$0.25	\$208.23	
1.1.2.3.2.1.4 Lopez Gilbert Martha Gpe.	-\$20.02		\$380.81	\$199.70	\$161.09	
1.1.2.3.2.1.7 Grijalva Galdean Jesus Manuel			\$13.00	\$11.00	\$2.00	
1.1.2.3.2.1.17 Rios Gutierrez Lluvia Arlene	\$115.79				\$115.79	
1.1.2.3.2.1.35 Ortega Medellin Herminio	\$1.70				\$1.70	
1.1.2.3.2.1.37 De Leon Beltran Irma Yolanda	\$84.10				\$84.10	
1.1.2.3.2.1.42 Vergara Saucedo Jesus Antonio	\$10.00			\$9.00	\$1.00	
1.1.2.3.2.1.57 Aguilar Graciano Adriana	\$864.00		\$1,005.86	\$613.69	\$1,256.17	
1.1.2.3.2.1.58 Baltazar Garcia Jesus Eduardo			\$254.00		\$254.00	
<b>1.1.2.3.3 Cheques devueltos</b>	\$1,264,075.98			\$36,099.41	\$1,227,976.57	
<b>1.1.2.3.3.1 Cheques devueltos Oficina Central</b>	\$1,264,075.98			\$36,099.41	\$1,227,976.57	
1.1.2.3.3.1.1 Cheques devueltos MN	\$1,264,075.98			\$36,099.41	\$1,227,976.57	
<b>1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados</b>	\$109,009.62		\$323,560.57	\$215,594.90	\$216,975.29	
<b>1.1.2.3.4.1 Funcionarios y Empleados Oficina Central</b>	\$109,009.62		\$323,560.57	\$215,594.90	\$216,975.29	
1.1.2.3.4.1.11 Martinez Yorba Luis Fabian	\$10,500.00			\$10,500.00		
1.1.2.3.4.1.17 Favela Rivera Adan	-\$15,344.91		\$15,344.91			
1.1.2.3.4.1.37 Casillas Rodriguez Hizhar Karin	\$6,857.16			\$2,285.72	\$4,571.44	
1.1.2.3.4.1.48 Michel Castañeda Raul	\$1,400.00			\$1,400.00		
1.1.2.3.4.1.76 Lopez Gilbert Martha Guadalupe	\$5,000.00			\$1,666.68	\$3,333.32	
1.1.2.3.4.1.95 Meza Izaguirre Jose Alfonso P.C.	-\$2,372.30		\$2,372.30			
1.1.2.3.4.1.109 Peña Huerta Ismael Horacio Pc	\$2,400.00			\$2,400.00		
1.1.2.3.4.1.110 Paez Nuño Guadalupe Yesenia	\$3,750.00			\$1,500.00	\$2,250.00	
1.1.2.3.4.1.131 Duron Higuera Ernesto	-\$2,582.16		\$2,582.16			
1.1.2.3.4.1.161 OCHOA HERMOSILLO JUAN ANTONIO	\$1,500.00			\$1,500.00		
1.1.2.3.4.1.193 Chavira Torres Enrique	\$0.01				\$0.01	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.1.197 Becerra Lopez Juan Antonio	\$-5,545.44		\$5,545.44			
1.1.2.3.4.1.200 Espinoza Torres Carlos Armando	\$5,000.00			\$5,000.00		
1.1.2.3.4.1.201 Zuñiga Mejia Eduviges	\$600.00			\$600.00		
1.1.2.3.4.1.208 J. Javier Pichardo Merlos	\$6,000.00			\$4,000.00	\$2,000.00	
1.1.2.3.4.1.212 Martinez Chavez Eva Leticia	\$2,400.00			\$2,400.00		
1.1.2.3.4.1.214 Calixto Arteaga Luis Angel	\$5,000.00			\$1,666.68	\$3,333.32	
1.1.2.3.4.1.217 Madrigal Ayala Maria Carmen	\$7,000.00			\$2,000.00	\$5,000.00	
1.1.2.3.4.1.220 Hernandez Cota Francisco	\$0.02				\$0.02	
1.1.2.3.4.1.221 Garcia Ames Carlos Arturo	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.3.4.1.224 Rios Osuna Francisco Roberto	\$3,600.00			\$3,600.00		
1.1.2.3.4.1.229 Murillo Gallegos Dulce Jeanneth	\$3,000.00			\$1,200.00	\$1,800.00	
1.1.2.3.4.1.247 Mendez Avendaño Juan Carlos	\$-3,155.60		\$3,155.60			
1.1.2.3.4.1.251 Cipres Botello Rosa Maria	\$4,285.71			\$1,428.58	\$2,857.13	
1.1.2.3.4.1.260 Gonzalez Martinez Mario Alberto	\$1,400.00			\$1,400.00		
1.1.2.3.4.1.277 Estrada Villalobos Hector Gerardo	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.3.4.1.282 Esquivel Guerrero Maria de los Angeles	\$4,000.00			\$1,600.00	\$2,400.00	
1.1.2.3.4.1.291 Hurtado Gradilla Noe	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.3.4.1.292 De La Rosa Matinez Oscar	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.3.4.1.294 De La Rosa Martinez Ernesto	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.3.4.1.296 Sierra Fonseca Carlos	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.3.4.1.310 Rodriguez Ramirez Juan Carlos	\$-804.00		\$804.00			
1.1.2.3.4.1.335 Abarca Valenzuela Said Eduardo	\$4,400.00			\$2,200.00	\$2,200.00	
1.1.2.3.4.1.345 Rivera Martinez Francisco Javier	\$-23,082.80		\$23,082.80			
1.1.2.3.4.1.383 Sanchez Alzalde Manuel	\$-0.01				\$-0.01	
1.1.2.3.4.1.384 Gutierrez Cuen Vidal	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.3.4.1.385 Ortiz Gilbert Jose Domingo	\$-0.01				\$-0.01	
1.1.2.3.4.1.386 Solano Camacho Juan	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.3.4.1.387 Espinoza Mendoza Rodolfo	\$-0.01				\$-0.01	
1.1.2.3.4.1.388 Chavira Torres Jorge Luis	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.3.4.1.389 Esparza Hernandez Mario	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.3.4.1.391 Carrizosa Quevedo Hector Enrique	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.3.4.1.392 Ortiz Gilbert Martin	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.3.4.1.393 De Anda Gaytan Raymundo Javier	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.3.4.1.394 Ruiz Ortega Jose Juan	\$-0.01				\$-0.01	
1.1.2.3.4.1.396 Castelan Medina Hector	\$-0.08				\$-0.08	
1.1.2.3.4.1.402 Lopez Rios Mario	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.3.4.1.404 Gomez Cardenas Hector	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.3.4.1.405 Gastelum Leyva Marco Antonio	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.3.4.1.412 Aranda Cazarez Olga Lidia	\$-0.04				\$-0.04	
1.1.2.3.4.1.414 Gonzalez Rosas Ismael	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.3.4.1.415 Pelayo Hernandez Agustin	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.3.4.1.416 Arias Diaz Marco Antonio	\$-0.01				\$-0.01	
1.1.2.3.4.1.417 Vera Sierra Mohamed Everardo	\$-0.01				\$-0.01	
1.1.2.3.4.1.425 Nuñez Mejia Jorge Hipolito	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.3.4.1.427 Marrufo Carrizosa Edgar	\$-0.01				\$-0.01	
1.1.2.3.4.1.428 De Anda Martinez Raymundo	\$-0.01				\$-0.01	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.1.432 Moreno Esparza Jose Guadalupe	-\$0.01				-\$0.01	
1.1.2.3.4.1.433 Aguilar Perez Omar Armando	-\$0.01				-\$0.01	
1.1.2.3.4.1.436 Fajardo Acuña Tomas	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.3.4.1.437 Becerra Barbosa Carlos F.	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.3.4.1.464 Castillo Arias Carlos Alberto	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.3.4.1.467 Gonzalez Martinez Hipolito	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.3.4.1.472 Araujo Alvarez Eddie Guadalupe	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.3.4.1.479 Tapia Torres Jose Antonio	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.3.4.1.484 Marquez Arriaga Esther	-\$4,000.00		\$4,000.00			
1.1.2.3.4.1.486 Castañeda Serrano Dolores Maria	\$1,000.00			\$1,000.00		
1.1.2.3.4.1.490 Parra Alanis Yesenia	\$7,777.76			\$2,222.24	\$5,555.52	
1.1.2.3.4.1.505 Aguilar Aguirre Laura Esther	\$6,000.00				\$6,000.00	
1.1.2.3.4.1.507 Mancilla Maria del Refugio	\$8,000.00				\$8,000.00	
1.1.2.3.4.1.510 Lopez Rodriguez Jaime Alberto	-\$27,958.32		\$27,958.32			
1.1.2.3.4.1.514 Portillo Juarez Jorge Luis	\$1,000.00			\$1,000.00		
1.1.2.3.4.1.516 Bazaldua Carrillo Noe	-\$5,237.12		\$5,237.12			
1.1.2.3.4.1.525 Martinez Contreras Rafael	\$3,000.00			\$3,000.00		
1.1.2.3.4.1.530 Corral Alvarez Jose Luis	\$1,000.00			\$1,000.00		
1.1.2.3.4.1.540 Ruvalcaba Carlos Maria del Carmen	\$9,000.00			\$3,000.00	\$6,000.00	
1.1.2.3.4.1.544 Ortega Maciel Manuel Horacio	-\$2,401.26		\$2,401.26			
1.1.2.3.4.1.547 Gutierrez Chavez Jesus Angel	\$6,000.00			\$2,000.00	\$4,000.00	
1.1.2.3.4.1.561 Hernandez Gutierrez Ayax Cain	-\$5,653.90		\$5,653.90			
1.1.2.3.4.1.571 Rojas Olguin Mariana	\$3,000.00			\$2,000.00	\$1,000.00	
1.1.2.3.4.1.573 Perez Briones Juan Antonio	\$1,500.00			\$1,500.00		
1.1.2.3.4.1.576 Malinchrinny Burgueño Ahl Geobany	-\$2,750.00		\$2,750.00			
1.1.2.3.4.1.582 Martinez Monarrez Siddharta Gautama	\$2,700.00			\$1,800.00	\$900.00	
1.1.2.3.4.1.583 Marroquin Ibañez Lourdes	\$1,000.00			\$1,000.00		
1.1.2.3.4.1.584 Rodriguez Herrera Alejandra	\$12,000.00			\$4,000.00	\$8,000.00	
1.1.2.3.4.1.586 Muñoz Valadez Enrique	\$5,000.00			\$5,000.00		
1.1.2.3.4.1.597 Valadez Ponce de Leon Susana Michelle	\$2,700.00		\$8,222.59	\$2,700.00	\$8,222.59	
1.1.2.3.4.1.604 Maldonado Romero Jesus Martin	-\$5,050.17		\$5,050.17			
1.1.2.3.4.1.605 Ramirez Ramirez Nancy Veronica	\$10,000.00			\$10,000.00		
1.1.2.3.4.1.613 Diaz Estrada Jorge Abel	-\$105,000.00		\$111,000.00	\$6,000.00		
1.1.2.3.4.1.617 Avendaño Romero Fabian Antonio	\$700.00			\$700.00		
1.1.2.3.4.1.622 Flores Olayo Jose Luis	\$8,000.00				\$8,000.00	
1.1.2.3.4.1.628 Lopez Resendiz Carmen	\$600.00		\$2,400.00	\$600.00	\$2,400.00	
1.1.2.3.4.1.634 Cortez Escobar Jose Luis	\$7,500.00			\$3,000.00	\$4,500.00	
1.1.2.3.4.1.638 Arevalo Casas Luis Fernando	\$1,600.00			\$800.00	\$800.00	
1.1.2.3.4.1.640 Ramirez Robles Diego Alfonso			\$90,000.00	\$54,000.00	\$36,000.00	
1.1.2.3.4.1.641 Alvarez Dorado Janeth	\$3,400.00			\$1,700.00	\$1,700.00	
1.1.2.3.4.1.646 Moreno Berry Alejandro	\$2,700.00			\$2,700.00		
1.1.2.3.4.1.678 Granillo Cordova Ramon	\$4,500.00			\$3,000.00	\$1,500.00	
1.1.2.3.4.1.679 Lopez Aguilar Martha Alicia	\$5,400.00				\$5,400.00	
1.1.2.3.4.1.682 Rodriguez Pineda Zenaida	\$3,000.00			\$600.00	\$2,400.00	
1.1.2.3.4.1.684 Marcos Pichataro Jesus Giovani	\$2,857.10				\$2,857.10	
1.1.2.3.4.1.688 Hernandez Ruvalcaba Abraham	\$18,600.00			\$7,400.00	\$11,200.00	

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

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.1.689	Echave Lugo Jesus Francisco J	\$2,000.00			\$2,000.00		
1.1.2.3.4.1.692	Santana Mora Hector Alberto	\$6,800.00			\$3,400.00	\$3,400.00	
1.1.2.3.4.1.693	Martinez Cabrales Luis Ricardo	\$22,500.00			\$9,000.00	\$13,500.00	
1.1.2.3.4.1.699	Chavez Leal Miguel Angel	\$1,600.00			\$1,600.00		
1.1.2.3.4.1.700	Meza Montoya Belia Yajaira	\$1,400.00			\$1,400.00		
1.1.2.3.4.1.701	Noyola Hernandez Jose Guadalupe	\$1,500.00			\$1,500.00		
1.1.2.3.4.1.702	Garcia Ramirez Saray Angelica	\$200.00			\$200.00		
1.1.2.3.4.1.703	Torres Galeana Mercedes	\$1,500.00			\$1,000.00	\$500.00	
1.1.2.3.4.1.704	Flores Menchaca Eduardo Alonso	\$3,000.00			\$3,000.00		
1.1.2.3.4.1.705	Gomez Gonzalez Martha	\$2,800.00			\$2,800.00		
1.1.2.3.4.1.706	Gonzalez Casillas Aaron	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.3.4.1.707	Esparza Lopez Jose Juan	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.3.4.1.708	Diaz Mariscal Oscar Edgar	\$3,000.00			\$2,000.00	\$1,000.00	
1.1.2.3.4.1.709	Rodriguez Gallegos Rodolfo	\$3,200.00			\$1,600.00	\$1,600.00	
1.1.2.3.4.1.710	Ramirez Perez Enriqueta	\$2,000.00			\$1,000.00	\$1,000.00	
1.1.2.3.4.1.712	Tovar Servin Griselda	\$4,200.00			\$1,200.00	\$3,000.00	
1.1.2.3.4.1.713	Cardenas Teno Jorge Omar	\$17,500.00			\$5,000.00	\$12,500.00	
1.1.2.3.4.1.714	Martinez Barbarin Iris	\$11,250.00			\$3,750.00	\$7,500.00	
1.1.2.3.4.1.715	Medina Velazquez Ricardo	-\$130.21				-\$130.21	
1.1.2.3.4.1.716	De Haro Edgar Rene Alejandro	\$3,000.00			\$2,000.00	\$1,000.00	
1.1.2.3.4.1.718	Gonzalez Flores Samuel Ignacio	\$15,000.00			\$1,875.00	\$13,125.00	
1.1.2.3.4.1.719	Jimenez Cornelio Diana Laura			\$6,000.00	\$1,200.00	\$4,800.00	
<b>1.1.2.3.5</b>	<b>Otros Deudores Diversos</b>	\$7,763,896.05		\$878,282.54		\$8,642,178.59	
<b>1.1.2.3.5.1</b>	<b>Otros Deudores Diversos Oficina Central</b>	\$7,763,896.05		\$878,282.54		\$8,642,178.59	
1.1.2.3.5.1.2	Editorial Playas De Rosarito	\$5,567.99				\$5,567.99	
1.1.2.3.5.1.3	Navarro Peña Hugo Issac	\$26,497.75				\$26,497.75	
1.1.2.3.5.1.5	Rodriguez Varillas Nelson Jesus	\$235.00				\$235.00	
1.1.2.3.5.1.7	Calpuemex Construcciones S. De R.L. De	\$5,192.01				\$5,192.01	
1.1.2.3.5.1.8	CV 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	\$219,851.40				\$219,851.40	
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	\$5,610,725.89		\$775,682.54		\$6,386,408.43	
1.1.2.3.5.1.26	Gobierno del Estado de B.C.	\$1,525.77				\$1,525.77	
1.1.2.3.5.1.29	Peña Rosales Arturo	\$179.66				\$179.66	
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	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
1.1.2.3.5.1.67 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	
1.1.2.3.5.1.71 Credito Credenz	\$2,640.03				\$2,640.03	
1.1.2.3.5.1.77 Yagues Samaduroff Tanya Yadira	\$138.00				\$138.00	
1.1.2.3.5.1.85 Editorial el Vigia, S.A. de C.V.			\$102,600.00		\$102,600.00	
<b>1.1.2.5 Deudores por Anticipos de Tesoreria a Corto Plazo</b>	\$51,178.79		\$46,025.48	\$30,904.27	\$66,300.00	
<b>1.1.2.5.1 Deudores por Fondos Rotatorios</b>	\$51,178.79		\$27,673.48	\$19,052.27	\$59,800.00	
<b>1.1.2.5.1.1 Deudores por Fondos Rotatorios Oficina Central</b>	\$51,178.79		\$27,673.48	\$19,052.27	\$59,800.00	
1.1.2.5.1.1.50 Palomino Castrejon Jose	\$250.00			\$250.00		
1.1.2.5.1.1.88 Gomez Escobar Lucia	\$28.79		\$1,771.21	\$900.00	\$900.00	
1.1.2.5.1.1.96 Rangel Canchola Georgina	\$10,000.00		\$7,781.88	\$7,781.88	\$10,000.00	
1.1.2.5.1.1.99 Martinez Chavez Eva Leticia	\$5,300.00		\$4,813.10	\$4,813.10	\$5,300.00	
1.1.2.5.1.1.121 Velarde Magaña Socorro	\$4,800.00		\$4,782.81	\$4,782.81	\$4,800.00	
1.1.2.5.1.1.124 Conrado Guillermo Acevedo Machado	\$1,300.00		\$524.48	\$524.48	\$1,300.00	
1.1.2.5.1.1.130 Curiel Rios Valentin Adrian	\$700.00				\$700.00	
1.1.2.5.1.1.131 Rodriguez Vazquez Araceli	\$800.00				\$800.00	
1.1.2.5.1.1.136 Moreno Berry Alejandro			\$8,000.00		\$8,000.00	
1.1.2.5.1.1.142 Carrillo Rolon Obdulia Natalia	\$8,000.00				\$8,000.00	
1.1.2.5.1.1.143 Garcia Barrera Marisela	\$20,000.00				\$20,000.00	
<b>1.1.2.5.3 Deudores por Caja de Apoyos</b>			\$18,352.00	\$11,852.00	\$6,500.00	
1.1.2.5.3.6 Ramirez Ramirez Nancy Veronica			\$11,852.00	\$11,852.00		
1.1.2.5.3.8 Calles Muñoz Miguel Apolinar			\$3,000.00		\$3,000.00	
1.1.2.5.3.9 Hernandez Martinez Mario Enrique			\$3,500.00		\$3,500.00	
<b>1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	\$998,584.94		\$3,945,101.70	\$521,777.80	\$4,421,908.84	
<b>1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo</b>	\$998,584.94		\$3,945,101.70	\$521,777.80	\$4,421,908.84	
<b>1.1.3.1.1 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional</b>	\$998,584.94		\$3,945,101.70	\$521,777.80	\$4,421,908.84	
<b>1.1.3.1.1.1 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional Oficina Central</b>	\$998,584.94		\$3,945,101.70	\$521,777.80	\$4,421,908.84	
1.1.3.1.1.1.6 Secretaria De La Defensa Nacional	\$28,562.37				\$28,562.37	
1.1.3.1.1.1.57 Dirección General de Industria Militar	\$93,358.57			\$85,718.24	\$7,640.33	
1.1.3.1.1.1.67 Corporativo Tekseg S. de R.L.			\$835,200.00		\$835,200.00	
1.1.3.1.1.1.97 Inteliproof S de RL de CV			\$436,893.20		\$436,893.20	
1.1.3.1.1.1.98 Riverland Ergonomic SA de CV			\$33,059.56	\$33,059.56		
1.1.3.1.1.1.99 Instituto Superior de Seguridad Publica del Estado			\$289,687.50		\$289,687.50	
1.1.3.1.1.1.104 Operadora Turistica del Sur SA de CV			\$20,310.00		\$20,310.00	
1.1.3.1.1.1.115 Media Tensión SA de CV	\$389,664.00				\$389,664.00	
1.1.3.1.1.1.116 Granos y Semillas La Pizca SA de CV	\$112,000.00			\$28,000.00	\$84,000.00	
1.1.3.1.1.1.117 Consorcio Consultivo de la Construcción SA de CV	\$25,000.00			\$25,000.00		
1.1.3.1.1.1.118 Transportes de Calidad y Confort S de RL de CV	\$350,000.00			\$350,000.00		
1.1.3.1.1.1.120 Tello Cepeda Pedro Huelotzin			\$15,625.00		\$15,625.00	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.3.1.1.1.121 Empresas Baja S.A. de C.V.			\$1,705,606.00		\$1,705,606.00	
1.1.3.1.1.1.122 AIRBUS SLC S.A de C.V.			\$608,720.44		\$608,720.44	
<b>1.1.5 Almacen</b>	\$0.01		\$1,012,269.15	\$1,012,269.15	\$0.01	
<b>1.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo</b>	\$0.01		\$1,012,269.15	\$1,012,269.15	\$0.01	
<b>1.1.5.1.1 Materiales de Administracion, Emision de Doctos y Articulos Oficiales</b>	\$0.01		\$1,012,269.15	\$1,012,269.15	\$0.01	
1.1.5.1.1.1 Materiales y equipos menores de oficina	\$0.01		\$1,012,269.15	\$1,012,269.15	\$0.01	
<b>1.2 Activo No Circulante</b>	\$1,243,090,196.65		\$19,197,039.12	\$8,038,110.28	\$1,254,249,125.49	
<b>1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	\$3,971,581.31				\$3,971,581.31	
<b>1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo</b>	\$3,689,766.95				\$3,689,766.95	
<b>1.2.2.1.1 Contratos por venta de Terrenos en Abonos</b>	\$3,689,766.95				\$3,689,766.95	
<b>1.2.2.1.1.1 Contratos por venta de Terrenos en Abonos Oficina Central</b>	\$3,689,766.95				\$3,689,766.95	
1.2.2.1.1.1.1 Olga M. Rojas Eliot Mp-067-11	\$11,545.00				\$11,545.00	
1.2.2.1.1.1.2 Juan Carlos Rubio Mp-67-12	\$125,960.97				\$125,960.97	
1.2.2.1.1.1.3 Juan Carlos Rubio Mp-067-13	\$103,205.69				\$103,205.69	
1.2.2.1.1.1.4 Carlos Alberto Mejia Kf-325-2	\$2,150.28				\$2,150.28	
1.2.2.1.1.1.5 Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-4	\$5,429.30				\$5,429.30	
1.2.2.1.1.1.6 Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-5	\$5,429.30				\$5,429.30	
1.2.2.1.1.1.7 Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-6	\$5,429.30				\$5,429.30	
1.2.2.1.1.1.8 Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-7	\$11,633.30				\$11,633.30	
1.2.2.1.1.1.10 Ricardo Sanchez Perez Kf-325-9	\$36,703.64				\$36,703.64	
1.2.2.1.1.1.12 Francisco Chavez Lopez Kf-328-018	\$44,262.25				\$44,262.25	
1.2.2.1.1.1.13 Francisco Chavez Lopez Kf-328-019	\$48,059.98				\$48,059.98	
1.2.2.1.1.1.14 Francisco Chavez Lopez Kf-328-020	\$67,014.61				\$67,014.61	
1.2.2.1.1.1.15 Francisco Chavez Lopez Kf-328-021	\$75,453.17				\$75,453.17	
1.2.2.1.1.1.17 Maria Yee Loo Mp-067-001	\$4,712.40				\$4,712.40	
1.2.2.1.1.1.18 Maria Yee Loo Mp-067-002	\$1,834.60				\$1,834.60	
1.2.2.1.1.1.19 Maria Yee Loo Mp-067-003	\$2,085.64				\$2,085.64	
1.2.2.1.1.1.20 Maria Yee Loo Mp-067-004	\$2,368.20				\$2,368.20	
1.2.2.1.1.1.21 Maria Yee Loo Mp-067-005	\$27.00				\$27.00	
1.2.2.1.1.1.25 Maria Yee Loo Mp-067-009	\$1,155.08				\$1,155.08	
1.2.2.1.1.1.27 Sandra Edith Guerrero Gómez RZ-105-018	\$231,393.45				\$231,393.45	
1.2.2.1.1.1.28 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-035	\$122,754.55				\$122,754.55	
1.2.2.1.1.1.29 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-065	\$107,710.80				\$107,710.80	
1.2.2.1.1.1.30 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-365	\$109,822.80				\$109,822.80	
1.2.2.1.1.1.31 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-395	\$111,934.20				\$111,934.20	
1.2.2.1.1.1.32 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-425	\$111,933.60				\$111,933.60	
1.2.2.1.1.1.33 Elvicela Soto Contreras MI-007-095	\$86,592.00				\$86,592.00	
1.2.2.1.1.1.34 Elvicela Soto Contreras MI-007-125	\$86,592.00				\$86,592.00	
1.2.2.1.1.1.35 Elvicela Soto Contreras MI-007-155	\$107,711.40				\$107,711.40	
1.2.2.1.1.1.36 Elvicela Soto Contreras MI-007-185	\$107,711.40				\$107,711.40	
1.2.2.1.1.1.37 Elvicela Soto Contreras MI-007-215	\$107,711.40				\$107,711.40	
1.2.2.1.1.1.38 Elvicela Soto Contreras MI-007-245	\$105,599.40				\$105,599.40	
1.2.2.1.1.1.39 Erika Roxana Romero Castro MI-007-275	\$82,368.00				\$82,368.00	
1.2.2.1.1.1.40 Jonathan David Galvan Nuño MI-007-305	\$89,716.66				\$89,716.66	
1.2.2.1.1.1.41 Maria del Socorro Sanchez Gutierrez MI-007-225	\$116,105.90				\$116,105.90	



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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.2.1.1.1.42 Margarita Lopez Hernandez MI-007-455	\$82,368.00				\$82,368.00	
1.2.2.1.1.1.43 Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-485	\$82,368.00				\$82,368.00	
1.2.2.1.1.1.44 Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-515	\$82,368.00				\$82,368.00	
1.2.2.1.1.1.45 Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-575	\$89,568.00				\$89,568.00	
1.2.2.1.1.1.46 Josefina Senteno Garcia MI-007-545	\$88,704.00				\$88,704.00	
1.2.2.1.1.1.47 Alma Olivia Cruz Lopez MI-007-605	\$95,832.35				\$95,832.35	
1.2.2.1.1.1.48 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-001	\$127,348.83				\$127,348.83	
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	\$103,868.56				\$103,868.56	
1.2.2.1.1.1.54 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-221	\$107,943.01				\$107,943.01	
1.2.2.1.1.1.55 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-241	\$107,798.71				\$107,798.71	
<b>1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo</b>	\$281,814.36				\$281,814.36	
<b>1.2.2.2.1 Gastos por comprobar de Ex-Funcionarios</b>	\$96,578.20				\$96,578.20	
1.2.2.2.1.4 Bautista Sanchez Francisco	\$3,523.03				\$3,523.03	
1.2.2.2.1.5 Rodriguez Ibarra Emilio	\$513.00				\$513.00	
1.2.2.2.1.7 Martinez Mendoza Francisco Javier	\$24,278.54				\$24,278.54	
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	
1.2.2.2.1.13 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>	\$10,308.22				\$10,308.22	
1.2.2.2.2.1 Figueroa Martinez Susana	\$3,808.66				\$3,808.66	
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>	\$157,354.88				\$157,354.88	
1.2.2.2.4.1 Figueroa Martinez Susana	\$4,000.00				\$4,000.00	
1.2.2.2.4.3 Agüero Castro Omar	-\$0.31				-\$0.31	
1.2.2.2.4.4 Orozco Lopez Eduardo Diego	\$44,162.59				\$44,162.59	
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	
1.2.2.2.4.10 Quevedo Zavala Jesus Manuel	\$8,000.00				\$8,000.00	
1.2.2.2.4.11 Mendoza Guzman Alejandro	\$5,000.00				\$5,000.00	
1.2.2.2.4.12 Meza Lopez Maria Dolores	\$500.00				\$500.00	
1.2.2.2.4.13 Vera Diaz Francisco	\$16,797.00				\$16,797.00	
1.2.2.2.4.14 Ituarte Camacho Sergio Domingo	\$2,533.94				\$2,533.94	
1.2.2.2.4.16 Martinez Mendoza Francisco Javier	\$17,227.88				\$17,227.88	
1.2.2.2.4.20 Zermeño Chavez Manuel	\$629.00				\$629.00	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.2.2.4.23 Alamillo Cardenas Felipe Heliodoro	\$500.00				\$500.00	
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	\$11,479.42				\$11,479.42	
1.2.2.2.4.30 Romero Sapiens Juan Carlos	\$2,569.61				\$2,569.61	
1.2.2.2.4.31 Cervantes Rivera Fernando Arturo	\$120.98				\$120.98	
1.2.2.2.4.32 Casas Perez Karla Paola	\$5,600.00				\$5,600.00	
1.2.2.2.4.33 Aguilar Rivas Evelia	\$2,716.00				\$2,716.00	
<b>1.2.2.2.6 Deudores por Fondos Rotatorios</b>	\$71.00				\$71.00	
1.2.2.2.6.2 Lozano Alvarez Lilia	\$71.00				\$71.00	
<b>1.2.2.2.7 Prestamos a Ex-Empleados</b>	\$17,502.06				\$17,502.06	
1.2.2.2.7.1 Verdugo Barraza Jorge Alonso	\$2,000.00				\$2,000.00	
1.2.2.2.7.3 Pineda Paez Gerardo Luis	\$600.00				\$600.00	
1.2.2.2.7.6 Isarraras Duarte Manuel	\$1,903.56				\$1,903.56	
1.2.2.2.7.9 Deudores De Nomina	\$2,498.50				\$2,498.50	
1.2.2.2.7.11 Mendoza X Armando	\$2,000.00				\$2,000.00	
1.2.2.2.7.13 Fernandez Reyes Antonio	\$4,000.00				\$4,000.00	
1.2.2.2.7.14 Cortez Mendoza Jesus Gerardo	\$4,500.00				\$4,500.00	
<b>1.2.3 Bienes Inmuebles</b>	\$1,053,845,533.75		\$18,501,313.61	\$8,038,110.28	\$1,064,308,737.08	
<b>1.2.3.1 Terrenos</b>	\$873,945,840.54		\$1,792,946.97		\$875,738,787.51	
<b>1.2.3.1.1 Terrenos</b>	\$873,945,840.54		\$1,792,946.97		\$875,738,787.51	
<b>1.2.3.1.1.1 Terrenos Oficina Central</b>	\$873,945,840.54		\$1,792,946.97		\$875,738,787.51	
<b>1.2.3.1.1.1.1 Fracc. La Cascada</b>	\$38,186,346.00				\$38,186,346.00	
1.2.3.1.1.1.1.1 CC-001-001 S/205.429 Area Verde Contr.6028385	\$451,924.00				\$451,924.00	
1.2.3.1.1.1.1.2 CC-001-003 S/90.041 Area Verde Contr.6028385	\$198,088.00				\$198,088.00	
1.2.3.1.1.1.1.3 CC-001-009 S/8523.511 Area Verde Contr.6028385	\$18,751,722.00				\$18,751,722.00	
1.2.3.1.1.1.1.4 CC-001-017 S/5726.418 Area Verde Contr.6028385	\$12,598,102.00				\$12,598,102.00	
1.2.3.1.1.1.1.5 CC-001-049 S/998.249 Talud Contr.6028385	\$2,196,128.00				\$2,196,128.00	
1.2.3.1.1.1.1.6 CC-001-022 S/490.436 Talud Contr.6028385	\$1,078,946.00				\$1,078,946.00	
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 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/6000308	\$826,790.00				\$826,790.00	
<b>1.2.3.1.1.1.3 Fracc. Costa De Oro</b>	\$763,656.00				\$763,656.00	
1.2.3.1.1.1.3.1 CO-002-007 S/183.780 Area Verde C/6010706	\$220,536.00				\$220,536.00	
1.2.3.1.1.1.3.2 CO-002-016 S/132.484 Area Verde C/6010706	\$158,976.00				\$158,976.00	
1.2.3.1.1.1.3.3 CO-002-019 S/67.185 Area Verde C/6010796	\$80,616.00				\$80,616.00	
1.2.3.1.1.1.3.4 CO-004-007 S/252.947 C/6010796	\$303,528.00				\$303,528.00	
<b>1.2.3.1.1.1.4 Fracc. Cumbres Del Mar</b>	\$16,820,302.00				\$16,820,302.00	
1.2.3.1.1.1.4.1 CU-084-002 S/6446.563 Area Verde C/6024025	\$5,157,248.00				\$5,157,248.00	
1.2.3.1.1.1.4.2 CU-073-001 S/16,294.766 Donacion C/6024025	\$9,776,862.00				\$9,776,862.00	
1.2.3.1.1.1.4.3 CU-075-001 S/338.136 Donacion C/6024025	\$270,512.00				\$270,512.00	
1.2.3.1.1.1.4.4 CU-084-012 S/2,019.602 Donacion C/6024025	\$1,615,680.00				\$1,615,680.00	
<b>1.2.3.1.1.1.5 Fracc. Colinas Del Volcan</b>	\$11,322,950.00				\$11,322,950.00	
1.2.3.1.1.1.5.1 CV-015-014 S/8790.551 Area Verde C/6024107	\$4,395,275.00				\$4,395,275.00	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	\$3,535,470.00				\$3,535,470.00	
1.2.3.1.1.1.5.4 CV-130-32 S/3294.932 Area Verde C/	\$1,647,465.00				\$1,647,465.00	
<b>1.2.3.1.1.1.6 Col. Zona Rural (Morelos)</b>	\$375,000.00				\$375,000.00	
1.2.3.1.1.1.6.1 DR-003-166 S/187500.000 Donacion	\$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	\$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	\$7,846,144.00				\$7,846,144.00	
<b>1.2.3.1.1.1.10 Col. Puesta Del Sol</b>	\$20,402,163.00				\$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	
1.2.3.1.1.1.10.4 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	
1.2.3.1.1.1.10.1 KF-327-002 S/6633.145 Preserv. Ecologica C/5192850	\$3,979,884.00				\$3,979,884.00	
1.2.3.1.1.1.10.1 KF-301-023 S/124.780 Donacion C/5192850	\$74,868.00				\$74,868.00	
1.2.3.1.1.1.10.1 KF-328-022 S/244.500 Donacion C/	\$146,700.00				\$146,700.00	
1.2.3.1.1.1.10.1 KF-328-017 S/Xxxxxx Donacion C/	\$150,000.00				\$150,000.00	
1.2.3.1.1.1.10.1 KF-325-001 S/697.620 Donacion C/	\$418,527.00				\$418,527.00	
1.2.3.1.1.1.10.1 KF-317-061 Lote: 1FB, Manzana: 317, Colonia Puesta del Sol, Superficie:1486.555	\$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	
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	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 10 Mza 369 Sup. 160.00 m2 KF-369-110	\$96,000.00				\$96,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 100 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-200	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 101 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-201	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 102 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-202	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 103 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-203	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 104 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-204	\$120,000.00				\$120,000.00	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 105 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 205	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 106 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 206	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 107 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 207	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 108 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 208	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.2 Lote 109 Mza 369 Sup. 245.34 m2 KF-369- 209	\$147,204.00				\$147,204.00	
1.2.3.1.1.1.11.2 Lote 11 Mza 369 Sup. 163.61 m2 KF-369- 111	\$98,166.00				\$98,166.00	
1.2.3.1.1.1.11.2 Lote 110 Mza 369 Sup. 377.18 m2 KF-369- 210	\$226,308.00				\$226,308.00	
1.2.3.1.1.1.11.2 Lote 111 Mza 369 Sup. 235.14 m2 KF-369- 211	\$141,084.00				\$141,084.00	
1.2.3.1.1.1.11.2 Lote 112 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 212	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.2 Lote 113 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 213	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.2 Lote 114 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 214	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.2 Lote 115 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 215	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.2 Lote 116 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 216	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.2 Lote 117 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 217	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.3 Lote 118 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 218	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.3 Lote 119 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 219	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.3 Lote 12 Mza 369 Sup. 174.12 m2 KF-369- 112	\$104,472.00				\$104,472.00	
1.2.3.1.1.1.11.3 Lote 120 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 220	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.3 Lote 121 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 221	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.3 Lote 122 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 222	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.3 Lote 123 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 223	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.3 Lote 124 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 224	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.3 Lote 125 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 225	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.3 Lote 126 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 226	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.4 Lote 127 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 227	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.4 Lote 128 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 228	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.4 Lote 129 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 229	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.4 Lote 13 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 112	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.4 Lote 130 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 230	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.4 Lote 131 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 231	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.4 Lote 132 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 232	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.4 Lote 133 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 233	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.4 Lote 134 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 234	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.4 Lote 135 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 235	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.5 Lote 136 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 236	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.5 Lote 137 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 237	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.5 Lote 138 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 238	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.5 Lote 139 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 239	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.5 Lote 14 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 240	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.5 Lote 140 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 241	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.5 Lote 141 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 242	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.5 Lote 142 Mza 369 Sup. 341.82 m2 KF-369- 243	\$205,092.00				\$205,092.00	
1.2.3.1.1.1.11.5 Lote 15 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 115	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.5 Lote 16 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 116	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.6 Lote 17 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 117	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.6 Lote 18Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-118 1	\$120,000.00				\$120,000.00	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.11.6 Lote 19 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-110	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.6 Lote 2 Mza 369 Sup. 308.30 m2 KF-369-102	\$184,980.00				\$184,980.00	
1.2.3.1.1.1.11.6 Lote 20 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-120	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.6 Lote 21 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-121	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.6 Lote 22 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-122	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.6 Lote 23 Mza 369 Sup. 202.66 m2 KF-369-122	\$121,596.00				\$121,596.00	
1.2.3.1.1.1.11.6 Lote 24 Mza 369 Sup. 369.64 m2 KF-369-124	\$221,784.00				\$221,784.00	
1.2.3.1.1.1.11.6 Lote 25 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-125	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.7 Lote 26 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-126	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.7 Lote 27 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-127	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.7 Lote 28 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-128	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.7 Lote 29 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-120	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.7 Lote 3 Mza 369 Sup. 170.00 m2 KF-369-103	\$102,000.00				\$102,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.7 Lote 30 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-120	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.7 Lote 31 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-121	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.7 Lote 32 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-122	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.7 Lote 33 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-122	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.7 Lote 34 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-124	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.8 Lote 35 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-125	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.8 Lote 36 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-126	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.8 Lote 37 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-127	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.8 Lote 38 Mza 369 Sup. 241.75 m2 KF-369-128	\$145,050.00				\$145,050.00	
1.2.3.1.1.1.11.8 Lote 39 Mza 369 Sup. 278.84 m2 KF-369-120	\$167,304.00				\$167,304.00	
1.2.3.1.1.1.11.8 Lote 4 Mza 369 Sup. 170.00 m2 KF-369-104	\$102,000.00				\$102,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.8 Lote 40 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-140	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.8 Lote 41 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-141	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.8 Lote 42 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-142	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.8 Lote 43 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-142	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.9 Lote 44 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-144	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.9 Lote 45 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-145	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.9 Lote 46 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-146	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.9 Lote 47 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-147	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.9 Lote 48 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-148	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.9 Lote 49 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-140	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.9 Lote 5 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-105	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.9 Lote 50 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-150	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.9 Lote 51 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-151	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.9 Lote 52 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-152	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 54 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-154	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 55 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-155	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 56 Mza 369 Sup. 160.00 m2 KF-369-156	\$96,000.00				\$96,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 57 Mza 369 Sup. 164.00 m2 KF-369-157	\$98,400.00				\$98,400.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 58 Mza 369 Sup. 290.98 m2 KF-369-158	\$174,588.00				\$174,588.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 59 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-150	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 6 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-106	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 60 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-160	\$120,000.00				\$120,000.00	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 61 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 08 161	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 53 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 09 152	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 62 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 10 162	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 63 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 11 162	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 64 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 12 164	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 65 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 13 165	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 66 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 14 166	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 67 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 15 167	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 68 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 16 168	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 69 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 17 169	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 7 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-107 18 160	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 70 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 19 170	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 71 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 20 171	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 72 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 21 172	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 73 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 22 173	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 74 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 23 174	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 75 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 24 175	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 76 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 25 176	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 77 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 26 177	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 78 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 27 178	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 79 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 28 179	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 8 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-108 29 170	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 80 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 30 180	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 81 Mza 369 Sup. 202.78 m2 KF-369- 31 181	\$121,668.00				\$121,668.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 82 Mza 369 Sup. 190.02 m2 KF-369- 32 182	\$114,012.00				\$114,012.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 83 Mza 369 Sup. 199.97 m2 KF-369- 33 183	\$119,982.00				\$119,982.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 84 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 34 184	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 85 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 35 185	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 86 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 36 186	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 87 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 37 187	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 88 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 38 188	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 89 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 39 189	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 9 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-109 40 190	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 90 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 41 190	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 91 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 42 191	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 92 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 43 192	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 93 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 44 193	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 94 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 45 194	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 95 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 46 195	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 96 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 47 196	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 97 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 48 197	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 98 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 49 198	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 Lote 99 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369- 50 199	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.1 KF-369-101 S/2,895.06 m2 Donacion 51 200	\$1,737,036.00				\$1,737,036.00	
<b>1.2.3.1.1.1.12 Rancho El Mirador</b>	\$3,771,304.25				\$3,771,304.25	
1.2.3.1.1.1.12.1 MI-007-003 S/1513.424 Area Verde 200	\$870,216.50				\$870,216.50	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.12.4 L-1 FA Mz 8	\$104,483.25				\$104,483.25	
1.2.3.1.1.1.12.5 L-1 FB Mz 8	\$104,483.25				\$104,483.25	
1.2.3.1.1.1.12.6 L-1 FC Mz 8	\$104,483.25				\$104,483.25	
1.2.3.1.1.1.12.7 L-1 FD Mz 8	\$104,483.25				\$104,483.25	
1.2.3.1.1.1.12.8 L-1 FE Mz 8	\$104,483.25				\$104,483.25	
1.2.3.1.1.1.12.9 L-1 FF Mz 8	\$97,589.00				\$97,589.00	
1.2.3.1.1.1.12.1 L-1 FG Mz 8	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.1 L-1 FH Mz 8	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.1 L-5 FA Mz 7	\$114,798.75				\$114,798.75	
1.2.3.1.1.1.12.1 L-5 FB Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.1 L-5 FC Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.1 L-5 FD Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.1 L-5 FE Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.1 L-5 FF Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.1 L-5 FG Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.1 L-5 FH Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.2 L-5 FI Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.2 L-5 FJ Mz 7	\$100,205.25				\$100,205.25	
1.2.3.1.1.1.12.2 L-5 FK Mz 7	\$129,679.75				\$129,679.75	
1.2.3.1.1.1.12.2 L-5 FL Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.2 L-5 FM Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.2 L-5 FN Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.2 L-5 FO Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.2 L-5 FP Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.2 L-5 FQ Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.2 L-5 FR Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.3 L-5 FS Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.3 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	
1.2.3.1.1.1.13.1 Mp-061-007 S/265.950 Donacion C/	\$299,193.75				\$299,193.75	
1.2.3.1.1.1.13.1 Mp-061-008 S/265.950 Donacion C/	\$299,193.75				\$299,193.75	
1.2.3.1.1.1.13.1 Mp-061-015 S/200.000 Donacion C/	\$225,000.00				\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.1 Mp-061-016 S/286.640 Donacion C/	\$232,470.00				\$232,470.00	
1.2.3.1.1.1.13.1 Mp-061-018 S/199.950 Donacion C/	\$224,943.75				\$224,943.75	
1.2.3.1.1.1.13.1 Mp-061-019 S/200.000 Donacion C/	\$225,000.00				\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.1 Mp-061-023 S/200.000 Donacion C/	\$225,000.00				\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.1 Mp-061-024 S/200.000 Donacion C/	\$225,000.00				\$225,000.00	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.13.1 Mp-061-025 S/200.000 Donacion C/	\$225,000.00				\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.1 Mp-061-026 S/200.000 Donacion C/	\$225,000.00				\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.2 Mp-061-028 S/622.930 Donacion C/	\$700,796.25				\$700,796.25	
1.2.3.1.1.1.13.2 Mp-061-029 S/465.500 Donacion C/	\$546,187.50				\$546,187.50	
1.2.3.1.1.1.13.2 Mp-061-030 S/250.770 Donacion C/	\$282,116.25				\$282,116.25	
1.2.3.1.1.1.13.2 MP-062-039 Lt. 39 Mz. 62 S/200.00 m2	\$225,000.00				\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.2 MP-062-040 Lt. 40 Mz. 62 S/200.00 m2	\$225,000.00				\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.2 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	\$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	
1.2.3.1.1.1.14.1 Mp-139-119 S/209.000 Donacion C/6017212	\$133,342.00				\$133,342.00	
1.2.3.1.1.1.14.1 Mp-139-120 S/331.450 Donacion C/6017212	\$211,465.10				\$211,465.10	
1.2.3.1.1.1.14.1 Mp-139-121 S/205.740 Donacion C/6017212	\$313,262.12				\$313,262.12	
1.2.3.1.1.1.14.1 Mp-139-122 S/201.250 Donacion C/6017212	\$128,397.50				\$128,397.50	
1.2.3.1.1.1.14.1 Mp-139-123 S/201.250 Donacion C/6017212	\$128,397.50				\$128,397.50	
1.2.3.1.1.1.14.1 Mp-139-124 S/201.250 Donacion C/6017212	\$128,397.50				\$128,397.50	
1.2.3.1.1.1.14.1 Mp-139-125 S/201.250 Donacion C/6017212	\$128,397.50				\$128,397.50	
1.2.3.1.1.1.14.1 Mp-139-126 S/210.000 Donacion C/6017212	\$133,980.00				\$133,980.00	
1.2.3.1.1.1.14.1 Mp-139-139 S/212.660 Donacion C/6017212	\$135,677.08				\$135,677.08	
1.2.3.1.1.1.14.1 Mp-139-140 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.2 Mp-139-141 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.2 Mp-139-142 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.2 Mp-139-143 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.2 Mp-139-144 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.2 Mp-139-145 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.2 Mp-139-146 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.2 Mp-139-147 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.2 Mp-139-148 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.2 Mp-139-149 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.2 Mp-139-150 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.3 Mp-139-151 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.3 Mp-139-152 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.3 Mp-139-153 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.3 Mp-139-154 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.3 Mp-139-155 S/333.270 Donacion C/6017212	\$212,626.26				\$212,626.26	
1.2.3.1.1.1.14.3 Mp-139-158 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.3 Mp-139-159 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.3 Mp-139-160 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	



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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.14.3 Mp-139-161 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.3 Mp-139-162 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.4 Mp-139-163 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.4 Mp-139-164 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.4 Mp-139-165 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.4 Mp-139-166 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.4 Mp-139-167 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.4 Mp-139-168 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.4 Mp-139-169 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.4 Mp-139-170 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.4 Mp-140-101 S/275.140 Donacion C/6017212	\$175,539.32				\$175,539.32	
1.2.3.1.1.1.14.4 Mp-140-102 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.5 Mp-140-103 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.5 Mp-140-104 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.5 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	\$438,600.00				\$438,600.00	
1.2.3.1.1.1.15.2 PM-003-001 S/158.640 Area Verde	\$396,600.00				\$396,600.00	
1.2.3.1.1.1.15.3 PM-004-001 S/444.690 Area Verde	\$1,389,656.00				\$1,389,656.00	
1.2.3.1.1.1.15.4 PM-006-016 S/189.460 Area Verde	\$473,650.00				\$473,650.00	
1.2.3.1.1.1.15.5 PM-010-022 S/339.830 Area Verde	\$1,061,968.00				\$1,061,968.00	
1.2.3.1.1.1.15.6 PM-011-014 S/189.470 Area Verde	\$473,675.00				\$473,675.00	
1.2.3.1.1.1.15.7 PM-015-001 S/167.230 Area Verde	\$418,075.00				\$418,075.00	
1.2.3.1.1.1.15.8 PM-017-001 S/164.670 Area Verde	\$411,675.00				\$411,675.00	
1.2.3.1.1.1.15.9 PM-15-024 S/3637.19 Area Deportiva	\$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	\$1,196,128.00				\$1,196,128.00	
1.2.3.1.1.1.16.2 PS-007-017 S/713.123 Area Verde	\$570,496.00				\$570,496.00	
<b>1.2.3.1.1.1.17 Colonia Reforma</b>	\$107,958,231.80				\$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	
1.2.3.1.1.1.17.8 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	
1.2.3.1.1.1.17.1 RF-131-011s/249.830donacion Mpal C/	\$299,796.00				\$299,796.00	
1.2.3.1.1.1.17.1 RF-131-012 S/249.98/Donacion Baldio	\$299,976.00				\$299,976.00	
1.2.3.1.1.1.17.1 FR-131-013 S/221.01 /Donacion Municipal Baldio	\$265,212.00				\$265,212.00	
1.2.3.1.1.1.17.1 EM-029-100 S/735.40 Donacion Municipal	\$882,480.00				\$882,480.00	
1.2.3.1.1.1.17.1 RF-161-291, Lote: 1 Fracc.C,Manzana:64,Colonia Ejido Mazatlan	\$2,096,760.00				\$2,096,760.00	
1.2.3.1.1.1.17.1 RF-161-261, Lote: 1 Fracc.B,Manzana:64,Colonia Ejido	\$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	\$85,348.00				\$85,348.00	
1.2.3.1.1.1.18.2 RM-005-105 S/44.924 Area Jardinada	\$85,348.00				\$85,348.00	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	
1.2.3.1.1.1.18.1 RM-012-003 S/8,902.357 Area Deportiva C/6010100	\$16,914,465.00				\$16,914,465.00	
1.2.3.1.1.1.18.1 RM-017-002 S/362.500 Donacion C/ 1	\$688,750.00				\$688,750.00	
1.2.3.1.1.1.18.1 RM-017-003 S/604.670 Donacion C/ 2	\$1,148,873.00				\$1,148,873.00	
<b>1.2.3.1.1.1.19 Fraccionamiento Rosamar</b>	\$8,538,200.00		\$396,801.47		\$8,935,001.47	
1.2.3.1.1.1.19.1 RO-002-047 S/3,799.863 Area Verde C/6010266	\$4,179,846.00		\$396,801.47		\$4,576,647.47	
1.2.3.1.1.1.19.2 RO-002-169 S/7396214 Area Deportiva / 6010265	\$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/ C/6010686	\$3,777,536.00				\$3,777,536.00	
1.2.3.1.1.1.23.2 RZ-002-012 S/768.312 Area Verde C/ C/6010686	\$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	
1.2.3.1.1.1.24.1 Rz-111-005 S/190.000 Donacion C/6010686	\$152,000.00				\$152,000.00	
1.2.3.1.1.1.24.1 Rz-111-006 S/190.000 Donacion C/6010686	\$152,000.00				\$152,000.00	
1.2.3.1.1.1.24.1 Rz-111-007 S/190.000 Donacion C/6010686	\$152,312.00				\$152,312.00	
1.2.3.1.1.1.24.2 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	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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/	\$4,457,831.25				\$4,457,831.25	
1.2.3.1.1.1.26.7 VM-051-001 S/12449.107 Donacion C/	\$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		\$398,240.71		\$1,516,292.71	
1.2.3.1.1.1.27.1 VS-103-017 S/423.150 Area Verde C/	\$253,890.00				\$253,890.00	
1.2.3.1.1.1.27.2 VS-103-012 S/1,4403.273 Donacion C/	\$864,162.00		\$398,240.71		\$1,262,402.71	
<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/	\$1,052,570.00				\$1,052,570.00	
1.2.3.1.1.1.28.2 Ag-008-026 S/2689.490 Donacion C/	\$2,689,490.00				\$2,689,490.00	
1.2.3.1.1.1.28.3 Ag-008-116 S/3494.160 Donacion C/	\$3,494,160.00				\$3,494,160.00	
1.2.3.1.1.1.28.4 Ag-268-171 S710891.48 /Donacion Municipal	\$10,891,480.00				\$10,891,480.00	
<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/	\$718,875.00				\$718,875.00	
1.2.3.1.1.1.29.2 VT-001-015 S/200.250 Callejon De Serv. C/	\$450,562.50				\$450,562.50	
1.2.3.1.1.1.29.3 VT-001-016 S/374.980 Area Verde C/	\$843,705.00				\$843,705.00	
1.2.3.1.1.1.29.4 VT-001-017 S/1,099.570 Area Verde C/	\$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/	\$347,917.50				\$347,917.50	
1.2.3.1.1.1.29.6 VT-002-031 S/157.220 Callejon Serv. C/	\$353,745.00				\$353,745.00	
1.2.3.1.1.1.29.7 VT-004-002 S/466.120 Callejon De Serv. C/	\$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/	\$592,087.50				\$592,087.50	
1.2.3.1.1.1.29.9 VT-016-001 S/8,232.980 Donacion C/	\$18,524,205.00				\$18,524,205.00	
1.2.3.1.1.1.29.1 VT-016-002 S/263.150 Callejon De Serv. C/	\$1,136,610.00				\$1,136,610.00	
1.2.3.1.1.1.29.1 VT-016-003 S/3,987.120 Donacion C/	\$8,971,020.00				\$8,971,020.00	
1.2.3.1.1.1.29.1 VT-001-033 S/511.67 Dación en pago	\$1,151,257.50				\$1,151,257.50	
1.2.3.1.1.1.29.1 VT-001-032 S/522.69 m2 Mz 1	\$1,176,052.50				\$1,176,052.50	
1.2.3.1.1.1.29.1 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/	\$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/	\$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/	\$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/	\$485,172.00				\$485,172.00	
1.2.3.1.1.1.31.3 VB-116-002 S/414.018 Area Verde C/	\$248,406.00				\$248,406.00	
1.2.3.1.1.1.31.4 VB-119-001 S/3778.069 Area Verde C/	\$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/	\$12,167,856.00				\$12,167,856.00	
1.2.3.1.1.1.32.2 AZ-053-188 S/7232.062 Donacion C/	\$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/	\$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/	\$894,722.40				\$894,722.40	
1.2.3.1.1.1.33.3 DR-457-380 S/7998.070 Equip. Deportivo C/	\$159,961.40				\$159,961.40	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	\$602,318.20				\$602,318.20	
<b>1.2.3.1.1.1.34 Lomas De Colorado</b>	\$8,525,175.00				\$8,525,175.00	
1.2.3.1.1.1.34.1 LO-004-001 S/11,366.896 Equipam. Urbano C/	\$8,525,175.00				\$8,525,175.00	
<b>1.2.3.1.1.1.35 Col. Lucio Blanco</b>	\$9,312,272.00				\$9,312,272.00	
1.2.3.1.1.1.35.1 LB-002-163 S/12,690.920 Donacion C/	\$7,614,552.00				\$7,614,552.00	
1.2.3.1.1.1.35.2 Lote 1 Fracc. B de 931.77 m2 LB-003-161	\$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>	\$7,703,484.00				\$7,703,484.00	
1.2.3.1.1.1.36.1 RF-112-600 S/2616.300 Donacion C/	\$3,139,560.00				\$3,139,560.00	
1.2.3.1.1.1.36.2 RF-112-300 S/1,243.49 Donacion C/6031001	\$1,492,188.00				\$1,492,188.00	
1.2.3.1.1.1.36.3 RF-112-400 S/1,237.11 Donacion C/6031001	\$1,484,532.00				\$1,484,532.00	
1.2.3.1.1.1.36.4 RF-112-500 S/1,322.67 Donacion C/6031001	\$1,587,204.00				\$1,587,204.00	
<b>1.2.3.1.1.1.44 Fracc. Rancho La Capilla</b>	\$1,964,755.00				\$1,964,755.00	
1.2.3.1.1.1.44.1 RC-001050 Lt. 50 Mz 1 Superficie 901.310	\$450,655.00				\$450,655.00	
1.2.3.1.1.1.44.2 RC-001051 Lt. 51 Mz 1 Superficie 577.688	\$278,840.00				\$278,840.00	
1.2.3.1.1.1.44.3 RC-003612 Lt. 12 Mz 3 Superficie 2470.520	\$1,235,260.00				\$1,235,260.00	
<b>1.2.3.1.1.1.45 Fracc. Agua Marina</b>	\$11,944,059.50				\$11,944,059.50	
1.2.3.1.1.1.45.1 AM - 001005 Lt. 5 Mz 1 Superficie 1427.650	\$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>	\$14,451,125.00				\$14,451,125.00	
1.2.3.1.1.1.46.1 IM - 001001 Lt. 1 Mz 1 Superficie 97.453 M2 (Area Verde)	\$48,725.00				\$48,725.00	
1.2.3.1.1.1.46.2 IM - 011002 Lt. 52 Mz 11 Superficie 21730.856 M2 (Donacion Municipal)	\$10,865,425.00				\$10,865,425.00	
1.2.3.1.1.1.46.3 Lt. 14 Mz 18 Superficie 109.307 M2 (Area Verde)	\$54,655.00				\$54,655.00	
1.2.3.1.1.1.46.4 IM - 022060 Lt. 60 Mz 22 Superficie 6964.644 M2 (Area Verde)	\$3,482,320.00				\$3,482,320.00	
<b>1.2.3.1.1.1.47 Mar De Puerto Nuevo</b>	\$3,715,095.42				\$3,715,095.42	
1.2.3.1.1.1.47.1 MP119149	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.2 MP119150	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.3 MP119151	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.4 MP119152	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.5 MP119153	\$129,159.00				\$129,159.00	
1.2.3.1.1.1.47.6 MP119154	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.7 MP119155	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.8 MP119156	\$128,461.30				\$128,461.30	
1.2.3.1.1.1.47.9 MP119157	\$109,825.32				\$109,825.32	
1.2.3.1.1.1.47.1 MP119158	\$104,542.68				\$104,542.68	
1.2.3.1.1.1.47.1 MP119159	\$110,654.72				\$110,654.72	
1.2.3.1.1.1.47.1 MP119160	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.1 MP119161	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.1 MP119162	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.1 MP119163	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.1 MP119164	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.1 MP119165	\$129,195.00				\$129,195.00	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.47.1 MP119166	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.1 MP119167	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.2 MP119168	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.2 MP119169	\$133,495.12				\$133,495.12	
1.2.3.1.1.1.47.2 MP119170	\$138,018.54				\$138,018.54	
1.2.3.1.1.1.47.2 MP119171	\$142,535.58				\$142,535.58	
1.2.3.1.1.1.47.2 MP119172	\$147,059.00				\$147,059.00	
1.2.3.1.1.1.47.2 MP119173	\$151,576.04				\$151,576.04	
1.2.3.1.1.1.47.2 MP119174	\$156,093.08				\$156,093.08	
1.2.3.1.1.1.47.2 MP119175	\$160,616.50				\$160,616.50	
1.2.3.1.1.1.47.2 MP119176	\$165,133.54				\$165,133.54	
<b>1.2.3.1.1.1.48 Fracc. Cumbres De Rosarito</b>	<b>\$10,965,175.00</b>				<b>\$10,965,175.00</b>	
1.2.3.1.1.1.48.1 Lote 9 Mz. 3 S/1007.426	\$503,715.00				\$503,715.00	
1.2.3.1.1.1.48.2 Lote 13 Mz. 4 S/4376.858	\$2,188,430.00				\$2,188,430.00	
1.2.3.1.1.1.48.4 Lote 3 Mz.41 S/599.965	\$299,985.00				\$299,985.00	
1.2.3.1.1.1.48.5 Lote 22 Mz. 43 S/1685.460	\$842,730.00				\$842,730.00	
1.2.3.1.1.1.48.6 Lote 1 mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 501	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.7 Lote 10 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 510	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.8 Lote 11 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 511	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.9 Lote 12 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 512	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.1 Lote 13 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 513	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.1 Lote 14 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 514	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.1 Lote 15 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 515	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.1 Lote 16 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 516	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.1 Lote 17 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 517	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.1 Lote 18 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 518	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.1 Lote 19 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 519	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.1 Lote 2 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 520	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.1 Lote 20 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 521	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.1 Lote 21-A Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 522	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.2 Lote 21-B Mza 28-A Sup. 2,199.603 m2 CU- 128-581	\$1,099,800.00				\$1,099,800.00	
1.2.3.1.1.1.48.2 Lote 22 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 523	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.2 Lote 23 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 524	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.2 Lote 24 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 525	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.2 Lote 25 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 526	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.2 Lote 26 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 527	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.2 Lote 27 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 528	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.2 Lote 28 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 529	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.2 Lote 29 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 530	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.2 Lote 3 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 531	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.3 Lote 30 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 532	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.3 Lote 31 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 533	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.3 Lote 32 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 534	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.3 Lote 33 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 535	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.3 Lote 34 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 536	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.3 Lote 35 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 537	\$80,000.00				\$80,000.00	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.48.3 Lote 36 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 6 526	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.3 Lote 37 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 7 527	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.3 Lote 38 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 0 528	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.3 Lote 39 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 0 529	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.4 Lote 4 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 0 504	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.4 Lote 40 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 1 510	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.4 Lote 41 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 2 511	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.4 Lote 42 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 2 512	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.4 Lote 43 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 4 513	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.4 Lote 44 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 5 514	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.4 Lote 45 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 6 515	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.4 Lote 46 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 7 516	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.4 Lote 47 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 8 517	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.4 Lote 48 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 0 518	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.5 Lote 49 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 0 519	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.5 Lote 5 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 1 505	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.5 Lote 50 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 2 550	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.5 Lote 51 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 2 551	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.5 Lote 52 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 4 552	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.5 Lote 53 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 5 553	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.5 Lote 54 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 6 554	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.5 Lote 55 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 7 555	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.5 Lote 56 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 8 556	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.5 Lote 57 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 0 557	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.6 Lote 58 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 0 558	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.6 Lote 59 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 1 559	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.6 Lote 6 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 2 506	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.6 Lote 60 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 2 560	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.6 Lote 61 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 4 561	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.6 Lote 62 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 5 562	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.6 Lote 63 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 6 563	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.6 Lote 64 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 7 564	\$110,515.00				\$110,515.00	
1.2.3.1.1.1.48.6 Lote 65 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 8 565	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.6 Lote 66 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 0 566	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.7 Lote 67 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 0 567	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.7 Lote 68 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 1 568	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.7 Lote 69 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 2 569	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.7 Lote 7 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 2 507	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.7 Lote 70 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 4 570	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.7 Lote 71 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 5 571	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.7 Lote 72 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 6 572	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.7 Lote 73 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 7 573	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.7 Lote 74 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 8 574	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.7 Lote 75 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 0 575	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.8 Lote 8 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 0 508	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.8 Lote 9 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128- 1 509	\$80,000.00				\$80,000.00	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<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 B1072100	\$1,875,000.00				\$1,875,000.00	
1.2.3.1.1.1.49.2 Lote 1 Mz. 91 S/1950 Clave Catastral B1075100	\$1,950,000.00				\$1,950,000.00	
1.2.3.1.1.1.49.3 Lote 1 Mz. 92 S/1950 Clave Catastral B1077100	\$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 B1000100	\$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 B1021100	\$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 B1025000	\$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 B1070000	\$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	
1.2.3.1.1.1.49.1 Lote 1 Mz. 69 S/1,553.37 Clave Catastral BJ069001	\$1,551,140.00				\$1,551,140.00	
1.2.3.1.1.1.49.1 Lote 1 Mz. 64 S/8,299.77 Clave Catastral BJ064000	\$8,300,040.00				\$8,300,040.00	
1.2.3.1.1.1.49.1 Lote 5 Mz. 60 S/2631.58 Clave Catastral B1020005	\$2,629,530.00				\$2,629,530.00	
1.2.3.1.1.1.49.1 Lote 26 Mz. 49 S/426.58 Clave Catastral B1040100	\$422,850.00				\$422,850.00	
<b>1.2.3.1.1.1.50 Fracc. Real De Rosarito I</b>	\$18,261,952.00				\$18,261,952.00	
1.2.3.1.1.1.50.1 Lt. 2 Mz. 14 S/898.07 m2	\$718,456.00				\$718,456.00	
1.2.3.1.1.1.50.2 Lt. 1 Mz. 15 S/5150.99 m2	\$4,120,792.00				\$4,120,792.00	
1.2.3.1.1.1.50.3 Lt. 7 Mz. 3 S/6499.81 m2	\$5,199,848.00				\$5,199,848.00	
1.2.3.1.1.1.50.4 Lt. 8 Mz. 3 S/2013.15 m2	\$1,610,520.00				\$1,610,520.00	
1.2.3.1.1.1.50.5 Lt.1 Mz. 10 S/463.64 m2	\$370,912.00				\$370,912.00	
1.2.3.1.1.1.50.6 Lt. 10 Mz. 12 S/2156.92 m2	\$1,725,536.00				\$1,725,536.00	
1.2.3.1.1.1.50.7 Lt. 10 Mz. 6 S/73.000 m2	\$58,400.00				\$58,400.00	
1.2.3.1.1.1.50.8 Lt. 8 Mz. 1 S/590.640 m2	\$472,512.00				\$472,512.00	
1.2.3.1.1.1.50.9 Lt. 1 Mz.10 S/3658.103 m2	\$2,926,480.00				\$2,926,480.00	
1.2.3.1.1.1.50.1 Lt.11 Mz. 1 S/1022.606 m2	\$818,088.00				\$818,088.00	
1.2.3.1.1.1.50.1 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-100-001	\$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>1.2.3.1.1.1.54 Fracc. Misión del Mar</b>	\$12,229,980.00				\$12,229,980.00	
1.2.3.1.1.1.54.1 Superficie 686.59 Mts Clave Catastral KF-101-220	\$480,613.00				\$480,613.00	
1.2.3.1.1.1.54.2 Superficie 257 Mts. Clave Catastral KF-101-240	\$179,900.00				\$179,900.00	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.54.3 Superficie 2463.20 Mts Clave Catastral KF-106-340	\$1,724,240.00				\$1,724,240.00	
1.2.3.1.1.1.54.4 Superficie 1974.60 Mts. Clave catastral KF-107-326	\$1,381,842.00				\$1,381,842.00	
1.2.3.1.1.1.54.5 Superficie 1402.78 clave Catastral KF-116-245	\$981,946.00				\$981,946.00	
1.2.3.1.1.1.54.6 Superficie 675.13 Mts. Clave Catastral KF-120-204	\$472,591.00				\$472,591.00	
1.2.3.1.1.1.54.7 Superficie 272.24 Mts Clave Catastral KF-120-205	\$190,568.00				\$190,568.00	
1.2.3.1.1.1.54.8 Superficie 1474.44 Clave Catastral KF-120-206	\$1,032,108.00				\$1,032,108.00	
1.2.3.1.1.1.54.9 Superficie 165.71 Mts Clave Catastral KF-121-207	\$115,997.00				\$115,997.00	
1.2.3.1.1.1.54.1 Superficie 1108.11 Clave Catastral KF-125-225	\$775,677.00				\$775,677.00	
1.2.3.1.1.1.54.1 Superficie 983.91 Clave Catastral KF-128-227	\$688,737.00				\$688,737.00	
1.2.3.1.1.1.54.1 Superficie 1310.46 Clave Catastral KF-129-231	\$917,322.00				\$917,322.00	
1.2.3.1.1.1.54.1 Superficie 1626.24 Mts. Clave Catastral KF-131-336	\$1,138,368.00				\$1,138,368.00	
1.2.3.1.1.1.54.1 Superficie 1342.01 Mts Clave Catastral KF-132-355	\$939,407.00				\$939,407.00	
1.2.3.1.1.1.54.1 Superficie 1729.52 Mts Clave Catastral KF-133-319	\$1,210,664.00				\$1,210,664.00	
<b>1.2.3.1.1.1.55 Fracc. Lomas de Cantamar</b>	\$14,590,593.82				\$14,590,593.82	
1.2.3.1.1.1.55.1 Superficie 3428.88 Mts Clave Catastral CA-129-001	\$2,187,625.00				\$2,187,625.00	
1.2.3.1.1.1.55.2 Superficie 10764.27 Mts Clave Catastral CA-130-001	\$1,283,151.98				\$1,283,151.98	
1.2.3.1.1.1.55.3 Superficie 3193.39 Mts Clave Catastral CA-131-008	\$2,037,382.82				\$2,037,382.82	
1.2.3.1.1.1.55.4 Superficie 701.97 Mts Clave Catastral CA-110-001	\$447,856.86				\$447,856.86	
1.2.3.1.1.1.55.5 Superficie 2611 Mts Clave Catastral CA-119-002	\$1,665,818.00				\$1,665,818.00	
1.2.3.1.1.1.55.6 Superficie 1285.6 Mts Clave Catastral CA-126-002	\$820,212.80				\$820,212.80	
1.2.3.1.1.1.55.7 Superficie 8753.06 Mts Clave Catastral CA-130-002	\$5,584,452.28				\$5,584,452.28	
1.2.3.1.1.1.55.8 Superficie 884.16 Mts Clave Catastral CA-124-001	\$564,094.08				\$564,094.08	
<b>1.2.3.1.1.1.56 Fracc. Villas de Costa Rica</b>	\$27,518,427.20				\$27,518,427.20	
1.2.3.1.1.1.56.1 Superficie 4500 Mts Clave Catastral VD-013-011	\$3,600,000.00				\$3,600,000.00	
1.2.3.1.1.1.56.2 Superficie 6163.20 Mts Clave Catastral VD-025-001	\$4,930,560.00				\$4,930,560.00	
1.2.3.1.1.1.56.3 Superficie 3853.40 Mts Clave Catastral VD-036-001	\$3,082,728.00				\$3,082,728.00	
1.2.3.1.1.1.56.4 Superficie 2819.43 Mts Clave Catastral VD-038-001	\$2,255,528.00				\$2,255,528.00	
1.2.3.1.1.1.56.5 Superficie 3385.23 Mts Clave Catastral VD-049-015	\$2,708,184.00				\$2,708,184.00	
1.2.3.1.1.1.56.6 Superficie 4448.31 Mts Clave Catastral VD-012-003	\$3,558,648.00				\$3,558,648.00	
1.2.3.1.1.1.56.7 Superficie 3489.70 Mts Clave Catastral VD-028-022	\$2,791,760.00				\$2,791,760.00	
1.2.3.1.1.1.56.8 Superficie 5738.774 Mts Clave Catastral VD-010-001	\$4,591,019.20				\$4,591,019.20	
<b>1.2.3.1.1.1.57 Fracc. Colinas del Sol</b>	\$12,574,037.00		\$997,904.79		\$13,571,941.79	
1.2.3.1.1.1.57.1 Lote 9 manzana 54 con superficie de 2,368.699 metros cuadrados, CS-054-009	\$1,658,083.00				\$1,658,083.00	
1.2.3.1.1.1.57.2 Lote 13 manzana 56 con superficie de 1,744.649 metros cuadrados, CS-056-013	\$1,221,248.00		\$997,904.79		\$2,219,152.79	
1.2.3.1.1.1.57.3 Lote 10 manzana 99 con superficie de 13,849.589 metros cuadrados, CS-099-010	\$9,694,706.00				\$9,694,706.00	
<b>1.2.3.1.1.1.58 Fracc. Puntazul Diamante</b>	\$12,199,236.00				\$12,199,236.00	
1.2.3.1.1.1.58.1 Lote 1 Manzana 3 Superficie 7,820.025 mts 2 AZ-303-001	\$9,384,024.00				\$9,384,024.00	
1.2.3.1.1.1.58.2 Lote 1 Manzana 4 superficie 2,346.014 AZ-304-001	\$2,815,212.00				\$2,815,212.00	
<b>1.2.3.1.1.1.59 Fracc. Valles Del Mar</b>	\$24,197,933.00				\$24,197,933.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-001-028 S/281.100 Donacion Mpal	\$196,770.00				\$196,770.00	



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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.59.2 Vr-001-011 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.3 Vr-001-012 S/281.100 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.4 Vr-001-013 S/465.650 Donacion Mpal	\$325,955.00				\$325,955.00	
1.2.3.1.1.1.59.5 Vr-001-014 S/388.040 Donacion Mpal	\$271,628.00				\$271,628.00	
1.2.3.1.1.1.59.6 Vr-001-015 S/200.040 Donacion Mpal	\$140,028.00				\$140,028.00	
1.2.3.1.1.1.59.7 Vr-001-016 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.8 Vr-001-017 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.9 Vr-001-018 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-001-019 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-001-020 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-001-021 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-001-022 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-001-023 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-001-024 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-001-025 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-001-026 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-001-027 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-001-005 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.2 Vr-002-010 S/192.810 Donacion Mpal	\$134,967.00				\$134,967.00	
1.2.3.1.1.1.59.2 Vr-002-011 S/187.730 Donacion Mpal	\$131,411.00				\$131,411.00	
1.2.3.1.1.1.59.2 Vr-002-012 S/207.000 Donacion Mpal	\$144,900.00				\$144,900.00	
1.2.3.1.1.1.59.2 Vr-002-013 S/218.420 Donacion Mpal	\$152,894.00				\$152,894.00	
1.2.3.1.1.1.59.2 Vr-002-014 S/196.980 Donacion Mpal	\$152,886.00				\$152,886.00	
1.2.3.1.1.1.59.2 Vr-002-015 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.2 Vr-002-016 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.2 Vr-002-017 S/212.650 Donacion Mpal	\$148,855.00				\$148,855.00	
1.2.3.1.1.1.59.2 Vr-002-018 S/351.890 Donacion Mpal	\$246,323.00				\$246,323.00	
1.2.3.1.1.1.59.2 Vr-002-019 S/265.090 Donacion Mpal	\$185,563.00				\$185,563.00	
1.2.3.1.1.1.59.3 Vr-003-001 S/208.150 Donacion Mpal	\$145,705.00				\$145,705.00	
1.2.3.1.1.1.59.3 Vr-003-002 S/219.250 Donacion Mpal	\$153,475.00				\$153,475.00	
1.2.3.1.1.1.59.3 Vr-003-003 S/232.570 Donacion Mpal	\$162,799.00				\$162,799.00	
1.2.3.1.1.1.59.3 Vr-003-004 S/232.570 Donacion Mpal	\$162,799.00				\$162,799.00	
1.2.3.1.1.1.59.3 Vr-003-005 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.3 Vr-003-007 S/232-570 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.3 Vr-003-008 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.3 Vr-003-009 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.3 Vr-003-010 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.3 Vr-003-011 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.4 Vr-003-012 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.4 Vr-003-013 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.4 Vr-003-014 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.4 Vr-003-015 S/258.070 Donacion Mpal	\$180,649.00				\$180,649.00	
1.2.3.1.1.1.59.4 Vr-003-018 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.4 Vr-003-019 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.4 Vr-003-020 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.4 Vr-003-021 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.59.4 Vr-003-022 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.4 Vr-003-023 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.5 Vr-003-024 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.5 Vr-003-025 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.5 Vr-008-004 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.5 Vr-008-005 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.5 Vr-008-006 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.5 Vr-008-007 S/200.000 Doacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.5 Vr-008-008 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.5 Vr-008-010 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.5 Vr-008-011 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.5 Vr-008-012 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.6 Vr-008-018 S/282.800 Donacion Mpal	\$197,960.00				\$197,960.00	
1.2.3.1.1.1.59.6 Vr-008-019 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.6 Vr-008-020 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.6 Vr-008-021 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.6 Vr-008-022 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.6 Vr-008-023 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.6 Vr-008-024 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.6 Vr-008-025 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.6 Vr-008-026 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.6 Vr-008-027 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.7 Vr-008-028 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.7 Vr-008-029 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.7 Vr-008-030 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.7 Vr-008-031 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.7 Vr-008-032 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.7 Vr-008-033 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.7 Vr-008-034 S/190.570 Donacion Mpal	\$133,399.00				\$133,399.00	
1.2.3.1.1.1.59.7 Vr-009-001 S/207.820 Area Verde	\$145,474.00				\$145,474.00	
1.2.3.1.1.1.59.7 Vr-009-002 S/303.440 Area Verde	\$212,408.00				\$212,408.00	
1.2.3.1.1.1.59.7 Vr-009-004 S/205.900 Donacion Mpal	\$144,347.00				\$144,347.00	
1.2.3.1.1.1.59.8 Vr-009-005 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.8 Vr-009-006 S/245.490 Donacion Mpal	\$171,843.00				\$171,843.00	
1.2.3.1.1.1.59.8 Vr-009-007 S/200.000 Donacion Mpal	\$163,128.00				\$163,128.00	
1.2.3.1.1.1.59.8 Vr-009-008 S/220.590 Donacion Mpal	\$154,413.00				\$154,413.00	
1.2.3.1.1.1.59.8 Vr-009-009 S/208.130 Donacion Mpal	\$145,691.00				\$145,691.00	
1.2.3.1.1.1.59.8 Vr-009-013 S/660.190 Donacion Mpal	\$462,133.00				\$462,133.00	
1.2.3.1.1.1.59.8 Vr-022-005 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.8 Vr-022-002 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.8 Vr-022-003 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.8 Vr-022-004 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.9 Vr-022-007 S/369.200 Donacion Mpal	\$258,440.00				\$258,440.00	
1.2.3.1.1.1.59.9 Vr-022-008 S/206.460 Donacion Mpal	\$144,494.00				\$144,494.00	
1.2.3.1.1.1.59.9 Vr-022-009 S/206.880 Donacion Mpal	\$144,816.00				\$144,816.00	
1.2.3.1.1.1.59.9 Vr-022-010 S/204.980 Donacion Mpal	\$143,486.00				\$143,486.00	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.59.9 Vr-022-011 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.9 Vr-022-012 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.9 Vr-022-013 S/211.140 Donacion Mpal	\$147,798.00				\$147,798.00	
1.2.3.1.1.1.59.9 Vr-035-001 S/419.640 Area Verde	\$393,748.00				\$393,748.00	
1.2.3.1.1.1.59.9 Vr-038-001 S/255.870 Donacion Mpal	\$179,109.00				\$179,109.00	
1.2.3.1.1.1.59.9 Vr-038-002 S/202.890 Donacion Mpal	\$142,023.00				\$142,023.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-038-003 S/218.910 Donacion Mpal	\$153,237.00				\$153,237.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-038-004 S/219.530 Donacion Mpal	\$153,671.00				\$153,671.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-038-005 S/209.340 Donacion Mpal	\$146,538.00				\$146,538.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-038-006 S/206.140 Donacion Mpal	\$144,298.00				\$144,298.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-038-007 S/213.030 Donacion Mpal	\$149,121.00				\$149,121.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-038-009 S/202.610 Donacion Mpal	\$141,827.00				\$141,827.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-038-010 S/203.040 Donacion Mpal	\$142,128.00				\$142,128.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-038-011 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-038-012 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-038-013 S/213.640 Donacion Mpal	\$149,548.00				\$149,548.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-041-015 S/284.250 Area Verde	\$198,975.00				\$198,975.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-041-031 S/201.100 Area Verde	\$140,770.00				\$140,770.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-046-048 S/208.830 Donacion Mpal	\$196,581.00				\$196,581.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-046-049 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-046-050 S/209.810 Donacion Mpal	\$146,867.00				\$146,867.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-046-051 S/210.920 Donacion Mpal	\$147,644.00				\$147,644.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-046-052 S/206.410 Donacion Mpal	\$144,487.00				\$144,487.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-046-053 S/206.030 Donacion Mpal	\$144,221.00				\$144,221.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-046-054 S/212.990 Donacion Mpal	\$149,093.00				\$149,093.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-046-055 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-046-056 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-046-057 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-046-058 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-046-059 S/201.460 Donacion Mpal	\$141,022.00				\$141,022.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-046-060 S/289.770 Donacion Mpal	\$202,839.00				\$202,839.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-046-061 S/2,799.800 Area Verde	\$1,959,860.00				\$1,959,860.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-046-082 S/2,138.460 Area Verde	\$1,496,922.00				\$1,496,922.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-048-001 S/244.530 Area Verde	\$171,171.00				\$171,171.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-048-016 S/253.320 Area Verde	\$176,624.00				\$176,624.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-049-001 S/443.980 Area Verde	\$310,786.00				\$310,786.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-050-001 S/229.920 Area Verde	\$160,944.00				\$160,944.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-050-015 S/283.340 Area Verde	\$198,338.00				\$198,338.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-053-001 S/212.920 Area Verde	\$149,044.00				\$149,044.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-059-001 S/212.210 Area Verde	\$145,747.00				\$145,747.00	
1.2.3.1.1.1.59.1 Vr-060-001 S/247.210 Area Verde	\$173,313.00				\$173,313.00	
<b>1.2.3.3 Edificios</b>	\$144,926,542.56				\$144,926,542.56	
<b>1.2.3.3.1 Edificios Publicos Recursos Propios</b>	\$144,926,542.56				\$144,926,542.56	
<b>1.2.3.3.1.1 Edificios Publicos Recursos Propios Oficina Central</b>	\$144,926,542.56				\$144,926,542.56	
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	

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

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	\$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 dia para el Adulto Mayor ( Habitat 2012 )	\$1,071,374.55				\$1,071,374.55	
1.2.3.3.1.1.8	Unidad Deportiva Prof. Andres Luna Gimnasio A.R.	\$7,676,215.31				\$7,676,215.31	
1.2.3.3.1.1.9	DISPENSARIO MEDICO EN COL. CUMBRES DEL MAR PLAN L	\$2,887,039.84				\$2,887,039.84	
1.2.3.3.1.1.10	Centro Tenistico de Alto Rendimiento Punta Azul AZ-053-088 (PRODEUR-CONADE-ROS-LO-802005996-N14-2013)	\$16,798,094.87				\$16,798,094.87	
1.2.3.3.1.1.12	Construcción del Lienzo Charro del municipio de Playas de Rosarito Refrendo No. 10010126171, CONADE	\$20,972,723.38				\$20,972,723.38	
1.2.3.3.1.1.13	Gimnasio Paralimpico (PRODEUR-CONADE-ROS-LO-802005996-N15-2013)	\$5,499,664.32				\$5,499,664.32	
1.2.3.3.1.1.14	Unidad Deportiva Rosamar, Delegacion Plan Libertador (PRODEUR-CE-2014-ROS-LP-	\$3,271,240.50				\$3,271,240.50	
1.2.3.3.1.1.15	Casa de la Cultura Abelardo L. Rodriguez (PRODEUR-FC-2014-ROS-IS-01)	\$978,863.16				\$978,863.16	
1.2.3.3.1.1.16	Rehabilitacion del Gimnasio en Unidad Deportiva Lic. Ernesto Ruffo Appel (PRODEUR-ID-201-ROS-LP-01)	\$11,365,209.83				\$11,365,209.83	
1.2.3.3.1.1.17	Unidad Deportiva Playa Santander (PRODEUR-ID-2014-ROS-IS-02)	\$1,184,945.90				\$1,184,945.90	
1.2.3.3.1.1.18	Unidad Deportiva Profesor Andres Luna (PRODEUR-ID-2014-ROS-IS-03)	\$1,419,708.24				\$1,419,708.24	
1.2.3.3.1.1.19	Unidad Deportiva Vista Marina de Playas de Rosarito B.C. (PRODEUR-ID-2014-ROS-IS-	\$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-	\$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-	\$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-	\$2,742,040.72				\$2,742,040.72	
1.2.3.3.1.1.23	Centro Comunitario Interactivo Joven (PRODEUR-R33-2014-ROS-AD-01)	\$1,120,076.00				\$1,120,076.00	
1.2.3.3.1.1.24	Mejoramiento De Instalaciones De Seguridad Publica Sector Norte (PRODEUR-SUBSEMUN-2015ROS-LP-01)	\$2,000,000.00				\$2,000,000.00	
1.2.3.3.1.1.25	Mejoramiento De Instalaciones De Seguridad Publica Delegacion Primo Tapia (PRODEUR-SUBSEMUN-2015-ROS-LP-02)	\$773,430.69				\$773,430.69	
1.2.3.3.1.1.26	Centro Interactivo y de Atención para Personas con Discapacidad y Adultos	\$1,194,830.06				\$1,194,830.06	
1.2.3.3.1.1.27	Trotapista de asfalto y andador de concreto en Parque Conchita Cantu	\$316,865.55				\$316,865.55	
1.2.3.3.1.1.28	Centro de Desarrollo Comunitario Tonatzin	\$1,880,416.91				\$1,880,416.91	
1.2.3.3.1.1.29	Ampliacion de Desarrollo Comunitarios Angela Aleman	\$1,542,200.79				\$1,542,200.79	
1.2.3.3.1.1.30	Unidad Deportiva Ampliación Plan Libertador	\$4,050,000.00				\$4,050,000.00	
<b>1.2.3.5</b>	<b>Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público</b>	\$24,179,053.10		\$11,600,321.42	\$6,130,624.07	\$29,648,750.45	
<b>1.2.3.5.1</b>	<b>Edificación Habitacional en Proceso</b>	\$11,168,644.70		\$3,695,126.25	\$1,616,623.64	\$13,247,147.31	
1.2.3.5.1.1	Edificación Habitacional en Proceso Oficina Central	\$11,168,644.70		\$3,695,126.25	\$1,616,623.64	\$13,247,147.31	
<b>1.2.3.5.2</b>	<b>Edificación No Habitacional en Proceso</b>	\$2,316,422.15		\$2,695,605.14		\$5,012,027.29	
<b>1.2.3.5.2.1</b>	<b>Edificación No Habitacional en Proceso Oficina Central</b>	\$2,316,422.15		\$2,695,605.14		\$5,012,027.29	
1.2.3.5.2.1.2	Edificacion No habitacional en Proceso Recursos Propios	\$2,316,422.15		\$2,695,605.14		\$5,012,027.29	
<b>1.2.3.5.3</b>	<b>Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petroleo, Gas,</b>	\$7,936,501.45		\$2,513,984.94	\$59,650.78	\$10,390,835.61	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>Electricidad y Telecomunicaciones en</b>						
1.2.3.5.3.1 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petroleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en	\$7,936,501.45		\$2,513,984.94	\$59,650.78	\$10,390,835.61	
<b>1.2.3.5.4 Division de Terrenos y Contruccion de Obras de Urbanizacion en Proceso</b>	\$1,761,073.53			\$762,333.46	\$998,740.07	
<b>1.2.3.5.4.1 Division de Terrenos y Contruccion de Obras de Urbanizacion en Proceso Oficina</b>	\$1,761,073.53			\$762,333.46	\$998,740.07	
1.2.3.5.4.1.1 Construcción de Gimnasio Paraolímpico y Centro Tenístico.	\$1,761,073.53			\$762,333.46	\$998,740.07	
<b>1.2.3.5.5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso</b>	\$996,411.27			\$996,411.05	\$0.22	
<b>1.2.3.5.5.1 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso Oficina Central</b>	\$996,411.27			\$996,411.05	\$0.22	
1.2.3.5.5.1.2 Contruccion en Vias de Comunicacion en	\$996,411.27			\$996,411.05	\$0.22	
<b>1.2.3.5.9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en proceso</b>			\$2,695,605.09	\$2,695,605.14	-\$0.05	
1.2.3.5.9.1 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en proceso			\$2,695,605.09	\$2,695,605.14	-\$0.05	
<b>1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes</b>	\$4,384,741.62		\$5,108,045.22	\$1,907,486.21	\$7,585,300.63	
<b>1.2.3.6.2 Edificación No Habitacional en Proceso</b>	\$2,374,810.13			\$1,907,486.21	\$467,323.92	
1.2.3.6.2.1 Edificación No Habitacional en Proceso Oficina Central	\$2,374,810.13			\$1,907,486.21	\$467,323.92	
<b>1.2.3.6.4 Division de Terrenos y Contruccion de Obras de Urbanizacion en Proceso</b>	\$2,009,931.49		\$5,108,045.22		\$7,117,976.71	
1.2.3.6.4.1 Division de Terrenos y Contruccion de Obras de Urbanizacion en Proceso Oficina Central	\$2,009,931.49		\$5,108,045.22		\$7,117,976.71	
<b>1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles</b>	\$6,409,355.93				\$6,409,355.93	
<b>1.2.3.9.9 Otros Bienes Inmuebles en proceso de regularización</b>	\$6,409,355.93				\$6,409,355.93	
<b>1.2.3.9.9.1 Otros Bienes Inmuebles en proceso de regularización Oficina Central</b>	\$6,409,355.93				\$6,409,355.93	
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	
1.2.3.9.9.1.8 Mar de Puerto Nuevo 1	\$1,689,546.93				\$1,689,546.93	
<b>1.2.4 Bienes Muebles</b>	\$179,595,210.06		\$695,725.51		\$180,290,935.57	
<b>1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración</b>	\$23,063,731.44				\$23,063,731.44	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$6,665,859.07				\$6,665,859.07	
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	\$15,667,802.75				\$15,667,802.75	
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$665,172.12				\$665,172.12	
<b>1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Deportivo</b>	\$5,021,658.45				\$5,021,658.45	
1.2.4.2.1 Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$563,046.69				\$563,046.69	
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	\$1,819,919.00				\$1,819,919.00	
1.2.4.2.9 Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$175,690.38				\$175,690.38	
<b>1.2.4.3 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio</b>	\$115,084.41				\$115,084.41	
1.2.4.3.1 Equipo Medico Y De Laboratorio	\$39,637.89				\$39,637.89	
1.2.4.3.2 Instrumental Medico Y De Laboratorio	\$75,446.52				\$75,446.52	
<b>1.2.4.4 Equipo de Transporte</b>	\$107,488,148.44		\$660,716.00		\$108,148,864.44	
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$100,663,672.36		\$660,716.00		\$101,324,388.36	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.4.4.9 Otros equipos de Transporte	\$6,824,476.08				\$6,824,476.08	
<b>1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad</b>	\$4,526,685.37				\$4,526,685.37	
1.2.4.5.1 Equipo de Defensa y Seguridad	\$4,526,685.37				\$4,526,685.37	
<b>1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	\$39,229,901.95		\$35,009.51		\$39,264,911.46	
1.2.4.6.3 Maquinaria Y Equipo De Construccion	\$17,398,421.04				\$17,398,421.04	
1.2.4.6.4 Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$173,994.67		\$35,009.51		\$209,004.18	
1.2.4.6.5 Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion	\$16,210,389.22				\$16,210,389.22	
1.2.4.6.6 Eq. De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos	\$644,583.99				\$644,583.99	
1.2.4.6.7 Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$2,817,931.38				\$2,817,931.38	
1.2.4.6.9 Otros Equipos	\$1,984,581.65				\$1,984,581.65	
<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>	\$5,677,871.53				\$5,677,871.53	
<b>1.2.5.1 Software</b>	\$339,968.67				\$339,968.67	
1.2.5.1.1 Software varios	\$339,968.67				\$339,968.67	
<b>1.2.5.4 Licencias</b>	\$5,337,902.86				\$5,337,902.86	
1.2.5.4.1 Licencias Informaticas e Intelectuales	\$5,337,902.86				\$5,337,902.86	
<b>2 Pasivo</b>		\$251,635,925.04	\$71,587,798.46	\$79,841,206.95		\$259,889,333.53
<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		\$39,837,977.64	\$71,587,798.46	\$79,841,206.95		\$48,091,386.13
<b>2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		\$30,779,327.59	\$45,846,660.34	\$54,183,957.43		\$39,116,624.68
<b>2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>		\$1,675,613.13	\$16,727,366.61	\$18,270,599.01		\$3,218,845.53
<b>2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP</b>		\$1,558,325.52	\$16,168,157.36	\$16,168,158.42		\$1,558,326.58
<b>2.1.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP Oficina Central</b>		\$1,558,325.52	\$16,168,157.36	\$16,168,158.42		\$1,558,326.58
2.1.1.1.1.1.1 Provision Finiquitos Confianza		\$55,035.50				\$55,035.50
2.1.1.1.1.1.1.3 Sueldos X Pagar Confianza		\$544,604.82				\$544,604.82
2.1.1.1.1.1.1.4 Sueldos X Pagar Base		\$508,858.14				\$508,858.14
2.1.1.1.1.1.1.5 Peña Huerta Ismael Horacio		\$2,000.00				\$2,000.00
<b>2.1.1.1.1.1.6 Provision Finiquitos Lista de Raya</b>		\$13,131.39				\$13,131.39
2.1.1.1.1.1.6.02 Zamudio Garcia Maria Trinidad		\$8,321.71				\$8,321.71
2.1.1.1.1.1.6.04 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
2.1.1.1.1.1.7.00 Gonzalez Casillas Aaron		\$4,418.18				\$4,418.18
2.1.1.1.1.1.7.00 Esparza Lopez Jose Juan		\$4,966.82				\$4,966.82
2.1.1.1.1.1.7.00 Delgado Aguirre Maria Susana		\$6,807.12				\$6,807.12
2.1.1.1.1.1.7.00 Grijalva Galdeana Jesus Manuel		\$42,827.48				\$42,827.48
2.1.1.1.1.1.7.00 Alvarez Dorado Blanca Nieves		\$28,726.42				\$28,726.42
2.1.1.1.1.1.7.00 Peñaloza Valencia Jose Miguel		\$11,051.10				\$11,051.10
2.1.1.1.1.1.7.01 Ayala Cortez Martha Patricia		\$72,340.72				\$72,340.72
2.1.1.1.1.1.7.01 Iturrios Marquez Kathia Danira		\$95,750.44				\$95,750.44
2.1.1.1.1.1.7.01 Avila Guerrero Noe		\$45,316.71				\$45,316.71
2.1.1.1.1.1.7.01 Duron Higuera Ernesto		\$19,475.00				\$19,475.00
2.1.1.1.1.1.7.02 Gomez Ramirez Teresa Cinthia		\$31,933.09				\$31,933.09
2.1.1.1.1.1.11 Sueldo por pagar (Homologacion Policia Activa)		\$41,728.89	\$1,130,006.21	\$1,130,006.21		\$41,728.89
2.1.1.1.1.1.12 Sueldos X Pagar Personal Permanente		\$29,353.70	\$15,038,151.15	\$15,038,152.21		\$29,354.76
<b>2.1.1.1.2 Remuneraciones por Pagar al Personal de</b>		\$116,783.02	\$559,209.25	\$2,102,440.59		\$1,660,014.36

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>2.1.1.1.2.1</b> <b>Carácter Transitorio a CP Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP Oficina Central</b>		\$116,783.02	\$559,209.25	\$2,102,440.59		\$1,660,014.36
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		\$10,831.79	\$559,209.25	\$2,102,440.59		\$1,554,063.13
<b>2.1.1.1.9</b> <b>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</b> <b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>		\$10,085,443.40	\$12,999,670.51	\$17,970,728.27		\$15,056,501.16
<b>2.1.1.2.1</b> <b>Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios</b>		\$10,032,507.69	\$12,999,670.51	\$17,969,695.26		\$15,002,532.44
<b>2.1.1.2.1.1</b> <b>Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios Oficina Central</b>		\$10,032,507.69	\$12,999,670.51	\$17,969,695.26		\$15,002,532.44
2.1.1.2.1.1.3 Herrada Ozuna Jose Salomon		\$34,280.55	\$19,095.75			\$15,184.80
2.1.1.2.1.1.10 Cardenas Diaz Francisco				\$17,905.50		\$17,905.50
2.1.1.2.1.1.19 Noble Sanchez Eduardo				\$6,210.00		\$6,210.00
2.1.1.2.1.1.35 Rodriguez Robles Rodrigo Serafin		\$3,456.00	\$84,099.60	\$80,643.60		
2.1.1.2.1.1.37 Sandoval Lopez Heberto		\$21,924.00	\$21,924.00			
2.1.1.2.1.1.47 Editorial Playas De Rosarito S.A. De C.V.		\$1,320.90				\$1,320.90
2.1.1.2.1.1.51 Colin Arroyo Adolfo		\$754.90				\$754.90
2.1.1.2.1.1.53 Salceda Garcia Moises		\$176,122.20	\$105,095.00	\$99,282.00		\$170,309.20
2.1.1.2.1.1.55 Soporte FI 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.		\$79,942.66	\$77,803.17	\$56,473.88		\$58,613.37
2.1.1.2.1.1.62 Ramirez Robles Claudia Karina		\$9,720.00	\$9,720.00	\$13,716.00		\$13,716.00
2.1.1.2.1.1.63 Impresos Y Papeleria Ocaña S. de R.L. de C.V.		\$7,028.32	\$2,607.77	\$8,405.27		\$12,825.82
2.1.1.2.1.1.67 Tecnicentro Royal S.A. De C.V.		\$67,342.37	\$122,400.56	\$77,796.55		\$22,738.36
2.1.1.2.1.1.74 Instituto Nefrologico De Tijuana S.A. De C.V.		\$87,170.56				\$87,170.56
2.1.1.2.1.1.76 Diagnostico X Imagen S.A. De C.V.			\$72,468.00	\$72,468.00		
2.1.1.2.1.1.77 Recolectora De Desechos Y Residuos King Kong S.A. de C.V.		\$30,026.92	\$2,532,776.84	\$2,532,776.84		\$30,026.92
2.1.1.2.1.1.78 Farmacias Modernas De Tijuana S.A. De C.V.		\$790.84				\$790.84
2.1.1.2.1.1.80 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 María Aurelia		\$943.65				\$943.65
2.1.1.2.1.1.85 Mayoral Hernandez Sergio		\$4,440.10				\$4,440.10
2.1.1.2.1.1.89 Cuen Gandarilla Juan Manuel				\$15,109.16		\$15,109.16
2.1.1.2.1.1.90 Impresora Y Editorial S.A. De C.V.		\$195,040.96				\$195,040.96
2.1.1.2.1.1.103 Juarez Reyes Patricia		\$52,249.38	\$27,649.38	\$22,144.62		\$46,744.62
2.1.1.2.1.1.105 Muñoz Flores Sergio		\$14,616.00	\$19,256.00	\$4,640.00		
2.1.1.2.1.1.107 Tequida Hadar Maria Elena		\$1,618.80		\$8,418.14		\$10,036.94
2.1.1.2.1.1.112 Iga De Tijuana S.A. De C.V.		\$100.00		\$1,944.00		\$2,044.00
2.1.1.2.1.1.115 Laboratorio Gamboa S.A.		\$26,049.27	\$755.14			\$25,294.13
2.1.1.2.1.1.130 Sanitarios De Tijuana S. De R.L. De C.V.		\$3,359.44				\$3,359.44
2.1.1.2.1.1.134 Baja Paint S.A. De C.V.				\$9,093.02		\$9,093.02
2.1.1.2.1.1.135 Hernandez Crisanto Irene		\$29,557.34	\$1,293.62	\$11,611.57		\$39,875.29
2.1.1.2.1.1.142 Unitel Comunicaciones S.A. De C.V.		\$1,776.00				\$1,776.00
2.1.1.2.1.1.155 Lopez Ruesga Marcos		\$113,912.00	\$29,000.00			\$84,912.00
2.1.1.2.1.1.161 Valdez Aguiluz Miguel Leonardo			\$65,830.00	\$65,830.00		
2.1.1.2.1.1.182 Antonio Azuara Alvarez		\$0.01				\$0.01

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.187 Carlos Martínez Lopez		\$9,280.00	\$78,880.00	\$79,600.36		\$10,000.36
2.1.1.2.1.1.193 Andrade Alvarado Raul Alfredo		\$26,908.08	\$10,954.44	\$10,548.90		\$26,502.54
2.1.1.2.1.1.195 Dental Zamora S.C.		\$51,975.00				\$51,975.00
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
2.1.1.2.1.1.248 Comision Estatal De Servicios Publicos De Tijuana		\$171,013.12	\$198,012.27	\$198,012.27		\$171,013.12
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		\$191,626.50	\$38,325.30			\$153,301.20
2.1.1.2.1.1.314 Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			\$3,789.00	\$3,789.00		
2.1.1.2.1.1.332 Secretaria de Hacienda y Credito Publico			\$503,973.00	\$503,973.00		
2.1.1.2.1.1.351 Santoyo Morales Jose Luis		\$4,710.00				\$4,710.00
2.1.1.2.1.1.352 Comercializadora Minden S. de R.L. de C.V.		\$0.01				\$0.01
2.1.1.2.1.1.358 Flores Gutierrez Juan Jose Daniel		\$30,984.00	\$30,984.00			
2.1.1.2.1.1.365 Militares Calderon S.A. De C.V.		\$3,967.20				\$3,967.20
2.1.1.2.1.1.366 Moreno Avila Miguel Angel		\$40,809.61	\$40,809.61	\$4,343.04		\$4,343.04
2.1.1.2.1.1.369 Excel Distribuidora S. de R.L. De C.V.		\$9,100.20				\$9,100.20
2.1.1.2.1.1.390 Gonzalez Gonzalez Mauricio		\$701.20	\$29,867.40	\$157,782.60		\$128,616.40
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				\$5,564.80
2.1.1.2.1.1.421 Vidal Torres Yadira Estela				\$405.00		\$405.00
2.1.1.2.1.1.423 Porras Ortega Carlos Arturo		\$3,487.50	\$3,487.50			
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.		\$13,932.00	\$13,932.00			
2.1.1.2.1.1.449 Soluciones en Redes Digitales S. de R.L. de C.V		\$94,035.34	\$82,493.34			\$11,542.00
2.1.1.2.1.1.475 Equipos y Servicios Industriales De Tijuana S.A. de C.V.		\$47,304.00	\$131,993.28	\$84,689.28		
2.1.1.2.1.1.495 Germán Riviello Sanchez Guerra		\$5,126.81				\$5,126.81
2.1.1.2.1.1.499 Consorcio Consultivo de la Construcción S.A. de C.V.			\$24,999.99	\$60,009.50		\$35,009.51
2.1.1.2.1.1.502 Servicios Publicitarios Valcle S.A. de C.V.		\$17,405.57				\$17,405.57
2.1.1.2.1.1.503 Zamora Carrillo Blanca Azucena		\$6,688.56				\$6,688.56
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				\$10,133.76
2.1.1.2.1.1.606 Servicios y Consultoria Arqmex S.A. de C.V.		-\$0.02				-\$0.02
2.1.1.2.1.1.623 Farmacos Especializados S.A de C.V.		\$16,563.30				\$16,563.30
2.1.1.2.1.1.646 Academia Regional de Seguridad Publica del Noroeste		\$48,000.00				\$48,000.00
2.1.1.2.1.1.653 Loyes Ingenieria S De R.L. De C.V.		\$28,720.00				\$28,720.00
2.1.1.2.1.1.656 Pantoja Gonzalez Jose		\$39,927.20	\$39,927.20			
2.1.1.2.1.1.659 Leggs Vazquez Raul		\$6,918.62				\$6,918.62
2.1.1.2.1.1.668 Gobierno Del Estado De B.C.			\$205,818.40	\$205,818.40		
2.1.1.2.1.1.678 Televisora Fronteriza S.A. De C.V.		\$172,999.50				\$172,999.50
2.1.1.2.1.1.695 Consejo Consultivo de Desarrollo Economico de Playas de Rosarito AC			\$200,000.00	\$200,000.00		
2.1.1.2.1.1.697 Administradora Del Colorado S. De R.L. De C.V		\$193,175.05	\$1,343,741.64	\$1,570,970.17		\$420,403.58
2.1.1.2.1.1.699 Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito B.C.			\$45,667.00	\$45,667.00		



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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.707 Equipos Electricos De Baja California S.A.		\$182,756.00	\$116,794.98	\$108,376.38		\$174,337.40
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
2.1.1.2.1.1.747 Palacio Sosa Javier	\$4,365,000.17		\$2,102,123.18	\$1,834,395.97		\$4,097,272.96
2.1.1.2.1.1.752 Autoproductos De La Costa S.A. De C.V.		\$0.02				\$0.02
2.1.1.2.1.1.765 Instituto de capacitación de la contruccion		\$16,789.83				\$16,789.83
2.1.1.2.1.1.782 Rangel Aguilar Maria Concepcion				\$22,680.00		\$22,680.00
2.1.1.2.1.1.808 Tesoreria De La Federacion			\$2,850.00	\$2,850.00		
2.1.1.2.1.1.824 Sanchez Palma Adan Alberto		\$9,594.85				\$9,594.85
2.1.1.2.1.1.850 Pimpa S. De R.L. De C.V.		\$11,012.79	\$8,397.60			\$2,615.19
2.1.1.2.1.1.882 North American Development Bank		\$500.00				\$500.00
2.1.1.2.1.1.886 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito			\$1,520.59	\$1,520.59		
2.1.1.2.1.1.887 Ejido Mazatlan	\$189,641.58		\$18,038.00			\$171,603.58
2.1.1.2.1.1.895 Martínez Tobon Sandra Corina			\$54,000.00	\$54,000.00		
2.1.1.2.1.1.916 Fatpad S.A de C.V.			\$1,111,226.81	\$3,123,464.40		\$2,012,237.59
2.1.1.2.1.1.938 Cruz Roja Mexicana I.A.P.			\$150,000.00	\$150,000.00		
2.1.1.2.1.1.939 Club de Niños y Niñas Seccion Rosarito A.C.		\$141.00				\$141.00
2.1.1.2.1.1.961 Ayala Berumen Manuel Francisco				\$5,000.00		\$5,000.00
2.1.1.2.1.1.970 Proveedores Industriales Coprisa S, de R.L. de C.V..		\$24,982.23				\$24,982.23
2.1.1.2.1.1.997 Perez Veloz Juan Manuel			\$2,925.00	\$14,826.60		\$11,901.60
2.1.1.2.1.1.1024 Gonzalez Fuentes Rafael Ivan		\$11,600.00				\$11,600.00
2.1.1.2.1.1.1074 CFE Suministrador de Servicios Basicos			\$216,994.85	\$216,994.85		
2.1.1.2.1.1.1078 Construccion y Mantenimiento de Pavimentos, S.A de C.V.				\$97,440.00		\$97,440.00
2.1.1.2.1.1.1088 Comercializadora Quiba S.A. de C.V.		\$21,692.00	\$21,692.00			
2.1.1.2.1.1.1091 Zurich Compañía de Seguros, S.A. de C.V.		\$22,563.93				\$22,563.93
2.1.1.2.1.1.1101 Renteria Sanchez Fernando		\$19,256.40	\$19,256.40			
2.1.1.2.1.1.1136 Ercom Radiocomunicaciones y Servicios S.A. de C.V.		\$5,104.00				\$5,104.00
2.1.1.2.1.1.1157 Meza Orozco Tame Ramiro		\$25,000.06				\$25,000.06
2.1.1.2.1.1.1159 Arreola Santos Jose Angel				\$29,052.00		\$29,052.00
2.1.1.2.1.1.1164 Sistemas y Servicios Profesionales S. C.		\$14,915.20	\$14,915.20			
2.1.1.2.1.1.1170 Proveedora de Equipos Textiles S.A. de C.V.		\$14,758.76				\$14,758.76
2.1.1.2.1.1.1174 Cesar Humberto del Valle Ruiz			\$15,001.12	\$15,001.12		
2.1.1.2.1.1.1188 Ochoa Ruiz Guadalupe		\$1,623.35				\$1,623.35
2.1.1.2.1.1.1193 Ramirez Garcia Victor Mauricio		-\$0.46				-\$0.46
2.1.1.2.1.1.1199 Quick Medicine S.A de C.V		\$279,905.89	\$279,905.89	\$106,909.72		\$106,909.72
2.1.1.2.1.1.1209 Autoservicio Cordova S.A. de C.V.		\$151,740.00	\$65,880.00	\$121,446.00		\$207,306.00
2.1.1.2.1.1.1222 Pulido Sotelo Hector Manuel				\$55,100.00		\$55,100.00
2.1.1.2.1.1.1228 Valenzuela Mendoza David		\$15,660.00		\$29,812.00		\$45,472.00
2.1.1.2.1.1.1252 Martinez Gil Ricardo		\$2,977.92				\$2,977.92
2.1.1.2.1.1.1255 Maquinarias Frontera SA de CV		\$4,949.51	\$14,535.59	\$41,162.96		\$31,576.88
2.1.1.2.1.1.1259 Cruz Serrano Monica Alejandra		\$28,556.03	\$5,711.21			\$22,844.82
2.1.1.2.1.1.1273 Sistemas de Transporte de Datos S. de R.L. de C.V		\$3,674.79				\$3,674.79
2.1.1.2.1.1.1275 Rodriguez Solorzano Genaro				\$36,436.56		\$36,436.56
2.1.1.2.1.1.1287 Arriaga Vazquez Jose Guillermo	\$200,000.04		\$40,000.00			\$160,000.04
2.1.1.2.1.1.1299 Proveedora de Refacciones para Maquinaria S de RL de CV		\$14,246.04	\$14,246.04			

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.1304 Mendoza Almanza Juan Manuel		\$29,243.60	\$29,243.60			
2.1.1.2.1.1.1305 Carrasco Carrillo Suarez y Asociados, S.C.		\$81,200.00	\$16,240.00			\$64,960.00
2.1.1.2.1.1.1306 Palma Avila Alan Alberto		\$100,000.86	\$49,999.14			\$50,001.72
2.1.1.2.1.1.1309 Riverland Ergonomic S.A. de C.V			\$33,059.57	\$33,059.57		
2.1.1.2.1.1.1324 Palma Avila Cindy Carolina		\$133,334.19	\$83,332.47			\$50,001.72
2.1.1.2.1.1.1332 Rosarito Organizacion Integral S.A de C.V		\$202,114.28	\$36,139.64			\$165,974.64
2.1.1.2.1.1.1354 Redevi S. de R.L C.V		\$0.08				\$0.08
2.1.1.2.1.1.1356 Ingenieria y Edificacion Baja Son S. de R.L. de C.V		\$524,562.02	\$808,681.52	\$2,688,633.70		\$2,404,514.20
2.1.1.2.1.1.1358 Escobedo Garcia Rocio			\$72,593.26	\$108,889.89		\$36,296.63
2.1.1.2.1.1.1362 Rams Ingenieria y Servicios S.A. de C.V.		\$0.49	\$536,600.20	\$536,600.20		\$0.49
2.1.1.2.1.1.1363 Rosales Parra Francisca Patricia		\$25,000.00	\$25,000.00			
2.1.1.2.1.1.1369 Grupo Inmobiliario Credicasas S. de R.L.		\$40,000.00	\$10,000.00			\$30,000.00
2.1.1.2.1.1.1373 Flores Zamudio Santiago Ademir		\$22,844.92				\$22,844.92
2.1.1.2.1.1.1374 Nuñez Dominguez Karla Areli		\$14,616.00	\$14,616.00			
2.1.1.2.1.1.1376 Proveedora Galsa S.A de C.V				\$37,152.00		\$37,152.00
2.1.1.2.1.1.1378 Sanchez Guevara Julia Denisse		\$200,000.08	\$40,000.00			\$160,000.08
2.1.1.2.1.1.1387 Villegas Valenzuela Manuel de Jesus		\$29,000.00				\$29,000.00
2.1.1.2.1.1.1394 Granos y Semillas la Pizca S.A de C.V		\$112,000.00	\$68,820.00	\$40,820.00		\$84,000.00
2.1.1.2.1.1.1401 Clips Mart S.A. DE C.V.		\$26,441.18	\$26,441.18	\$16,359.95		\$16,359.95
2.1.1.2.1.1.1403 Garate Montero Juan Jesus				\$9,711.36		\$9,711.36
2.1.1.2.1.1.1404 Ana Compañía de Seguros S.A. de C.V.				\$52,654.94		\$52,654.94
2.1.1.2.1.1.1411 Edificaciones RUMA S.A. de R.L. de C.V.			\$267,790.28	\$890,325.71		\$622,535.43
2.1.1.2.1.1.1414 Proyecto Granco S. de R.L. de C.V.			\$375,750.99	\$1,249,024.12		\$873,273.13
2.1.1.2.1.1.1417 Certus Asesores Inmobiliarios SC			\$9,918.00	\$9,918.00		
<b>2.1.1.2.5 Proveedores por Pagar Moneda Extranjera</b>		\$52,935.71		\$1,033.01		\$53,968.72
<b>2.1.1.2.5.1 Proveedores por Pagar Moneda Extranjera Oficina Central</b>		\$52,935.71		\$1,033.01		\$53,968.72
2.1.1.2.5.1.1 Complementaria Prov. Dlls.		\$50,120.22		\$1,033.01		\$51,153.23
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
<b>2.1.1.3 Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo</b>	\$1,555,539.22		\$2,773,790.53	\$4,189,300.84		\$2,971,049.53
<b>2.1.1.3.1 Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P.</b>	\$1,555,539.22		\$2,773,790.53	\$4,189,300.84		\$2,971,049.53
<b>2.1.1.3.1.1 Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P. Oficina Central</b>	\$1,555,539.22		\$2,773,790.53	\$4,189,300.84		\$2,971,049.53
2.1.1.3.1.1.2 Grupo Rice S.A. De C.V.		\$285,789.04				\$285,789.04
2.1.1.3.1.1.3 SICOCSA SA DE CV		\$23,455.13	\$1,817,727.45	\$2,794,707.30		\$1,000,434.98
2.1.1.3.1.1.4 Rosarito Sur Construcciones SA de CV		\$58,356.65				\$58,356.65
2.1.1.3.1.1.9 Palacios Sosa Javier		\$210,899.46				\$210,899.46
2.1.1.3.1.1.11 Ingenieria Sahara S. de R.L. de C.V.		\$440,438.48	\$419,462.88	\$1,394,593.54		\$1,415,569.14
2.1.1.3.1.1.14 Ramirez Garcia Victor Mauricio		\$0.46				\$0.46
2.1.1.3.1.1.15 Ingenieria y Edificación Baja Son S de R.L. de C.V		\$0.37				\$0.37
2.1.1.3.1.1.16 Rams Ingenieria y Servicios S.A. de C.V.		\$536,599.71	\$536,600.20			-\$0.49
2.1.1.3.1.1.18 Redevi S de R.L. C.V.		-\$0.08				-\$0.08
<b>2.1.1.4 Participaciones y Aportaciones por pagar a</b>	\$337,016.74		\$3,175,961.08	\$3,012,562.27		\$173,617.93

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>Corto Plazo</b>						
<b>2.1.1.4.1 Participaciones y Aportaciones a</b>		\$131,198.35	\$2,970,142.68	\$2,970,142.68		\$131,198.35
<b>2.1.1.4.1.1 Participaciones y Aportaciones a Municipios Oficina Central</b>		\$131,198.35	\$2,970,142.68	\$2,970,142.68		\$131,198.35
2.1.1.4.1.1.1 Prodeur			\$279,723.54	\$279,723.54		
2.1.1.4.1.1.2 Dif			\$785,000.00	\$785,000.00		
2.1.1.4.1.1.3 Implan			\$141,666.66	\$141,666.66		
2.1.1.4.1.1.4 Imder			\$587,500.00	\$587,500.00		
2.1.1.4.1.1.5 Cotuco			\$450,000.00	\$450,000.00		
2.1.1.4.1.1.6 Copladem		\$131,198.35	\$180,419.16	\$180,419.16		\$131,198.35
2.1.1.4.1.1.7 Imac			\$112,500.00	\$112,500.00		
2.1.1.4.1.1.8 Injuver			\$229,166.66	\$229,166.66		
2.1.1.4.1.1.9 Inmujer			\$108,333.33	\$108,333.33		
2.1.1.4.1.1.11 Imcaceco			\$95,833.33	\$95,833.33		
<b>2.1.1.4.2 Aportaciones Municipales P/Fondos Federales</b>		\$205,818.39	\$205,818.40	\$42,419.59		\$42,419.58
<b>2.1.1.4.2.1 Aportaciones Municipales P/Fondos Federales Oficina Central</b>		\$205,818.39	\$205,818.40	\$42,419.59		\$42,419.58
2.1.1.4.2.1.1 Aportacion Mpal Zofemat		\$205,818.39	\$205,818.40	\$42,419.59		\$42,419.58
<b>2.1.1.6 Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo</b>			\$2,354,411.41	\$2,354,411.41		
<b>2.1.1.6.1 Intereses sobre Prestamos de Deuda Publica por Pagar a CP</b>			\$2,354,411.41	\$2,354,411.41		
<b>2.1.1.6.1.1 Intereses sobre Prestamos de Deuda Publica por Pagar a CP Oficina Central</b>			\$2,354,411.41	\$2,354,411.41		
2.1.1.6.1.1.1 Intereses sobre prestamos de Deuda Publica			\$2,354,411.41	\$2,354,411.41		
<b>2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>		\$6,888,855.26	\$4,941,552.94	\$5,300,409.79		\$7,247,712.11
<b>2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP</b>		\$1,362,950.60	\$47,870.00	\$33,862.41		\$1,348,943.01
<b>2.1.1.7.1.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP Oficina Central</b>		\$1,362,950.60	\$47,870.00	\$33,862.41		\$1,348,943.01
2.1.1.7.1.1.2 ISR Retenciones Por Servicios Profesionales		\$1,362,950.60	\$47,870.00	\$33,862.41		\$1,348,943.01
<b>2.1.1.7.2 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP</b>		\$566,234.96	\$1,180,351.39	\$1,182,921.54		\$568,805.11
<b>2.1.1.7.2.1 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP Oficina Central</b>		\$566,234.96	\$1,180,351.39	\$1,182,921.54		\$568,805.11
2.1.1.7.2.1.1 ISSSTECALI		\$463,873.96	\$976,114.39	\$978,112.87		\$465,872.44
2.1.1.7.2.1.2 Servicios Medicos		\$102,361.00	\$204,237.00	\$204,808.67		\$102,932.67
<b>2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP Oficina Central</b>		\$4,210,739.42	\$443,765.00	\$469,581.47		\$4,236,555.89
2.1.1.7.5.1		\$4,210,739.42	\$443,765.00	\$469,581.47		\$4,236,555.89
2.1.1.7.5.1.1 ISPT		\$4,041,343.39	\$397,355.00	\$424,342.65		\$4,068,331.04
2.1.1.7.5.1.2 ISR Asimilados a Sueldos		\$101,157.81	\$46,410.00	\$45,238.82		\$99,986.63
2.1.1.7.5.1.4 Retencion por Servicios Medicos ZOFEMAT		\$68,238.22				\$68,238.22
<b>2.1.1.7.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP</b>		\$748,930.28	\$3,269,566.55	\$3,614,044.37		\$1,093,408.10
<b>2.1.1.7.9.1 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP Oficina Central</b>		\$748,930.28	\$3,269,566.55	\$3,614,044.37		\$1,093,408.10
2.1.1.7.9.1.1 Cuotas Sindicales		\$11,574.11	\$2,529,050.25	\$2,529,050.25		\$11,574.11
2.1.1.7.9.1.2 Cuotas Estatutarias		\$113,303.32				\$113,303.32
2.1.1.7.9.1.3 Pension Alimenticia		\$24,281.58	\$414,501.78	\$420,096.65		\$29,876.45
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		\$2,149.00				\$2,149.00
2.1.1.7.9.1.7 Asociacion Manos Unidas		\$7,150.00	\$700.00	\$1,400.00		\$7,850.00

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.7.9.1.9 Crédito Global		\$7,749.47	\$5,147.54	\$10,295.08		\$12,897.01
2.1.1.7.9.1.12 BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC TIJUANA		\$85,435.84	\$3,403.49	\$25,077.85		\$107,110.20
2.1.1.7.9.1.13 SEFUPU (Sec. De la Funcion Publica)		\$30,864.57				\$30,864.57
2.1.1.7.9.1.14 Boletos DIF			\$18,700.00	\$19,415.00		\$715.00
2.1.1.7.9.1.15 Argos Seguros		\$84,500.02	\$46,285.50	\$92,867.90		\$131,082.42
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		\$51,968.61	\$235,348.65	\$486,638.39		\$303,258.35
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)		\$14,101.93	\$1,693.98	\$12,538.91		\$24,946.86
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		\$9,167.48	\$9,140.48	\$9,141.48		\$9,168.48
2.1.1.7.9.1.30 Ortega Silva Carlos Fabian		-\$1,927.98	\$5,594.88	\$7,522.86		
2.1.1.7.9.1.32 Cuotas Estatutarias 2		\$185,693.37				\$185,693.37
2.1.1.7.9.1.35 Retención Regidores		\$16,201.10				\$16,201.10
<b>2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		\$10,236,859.84	\$2,873,907.26	\$3,085,945.84		\$10,448,898.42
<b>2.1.1.9.5 Cuentas Por Pagar A Terceros</b>		\$350,907.35				\$350,907.35
<b>2.1.1.9.5.1 Cuentas Por Pagar A Terceros Oficina Control</b>		\$350,907.35				\$350,907.35
2.1.1.9.5.1.4 Gob. Edo 20% Zofemat		\$14,491.05				\$14,491.05
2.1.1.9.5.1.7 Rescate De Espacios Publicos		\$258,117.32				\$258,117.32
2.1.1.9.5.1.8 Fopedem		\$37,695.98				\$37,695.98
2.1.1.9.5.1.9 Maria Aurelia Tinoco VT-001-033		\$2,026.00				\$2,026.00
2.1.1.9.5.1.18 De La Madrid C Francisco		\$2,464.00				\$2,464.00
2.1.1.9.5.1.19 Strimling Shlafmitz Sara		\$5,407.00				\$5,407.00
2.1.1.9.5.1.22 Aries Fortalece tu Patrimonio S.A. de C.V.		\$30,706.00				\$30,706.00
<b>2.1.1.9.9 Otras Cuentas por Pagar a CP</b>		\$9,885,952.49	\$2,873,907.26	\$3,085,945.84		\$10,097,991.07
<b>2.1.1.9.9.1 Otras Cuentas por Pagar a CP Oficina Control</b>		\$9,885,952.49	\$2,873,907.26	\$3,085,945.84		\$10,097,991.07
2.1.1.9.9.1.1 Talleristas Cemac		\$31,274.00				\$31,274.00
2.1.1.9.9.1.2 Issstecali		\$863,662.06	\$1,703,039.95	\$1,650,349.79		\$810,971.90
2.1.1.9.9.1.3 Bancomer Cadenas		\$712,188.07				\$712,188.07
2.1.1.9.9.1.7 Fondo de la Zona Federal Marítimo Terrestre		\$6,143,261.29	\$208,311.90	\$473,576.27		\$6,408,525.66
2.1.1.9.9.1.8 Crédito Cofidan CP			\$962,019.78	\$962,019.78		
2.1.1.9.9.1.10 Sosa Cepeda Alma		\$1,429.00				\$1,429.00
2.1.1.9.9.1.15 Gomez Cervantes Maria Jose		\$7,395.63				\$7,395.63
2.1.1.9.9.1.16 Rodriguez Pineda Eva Nallely		\$3,999.27				\$3,999.27
2.1.1.9.9.1.17 Perez Martinez Karla Judith		\$3,999.27				\$3,999.27
2.1.1.9.9.1.18 Delva Hernandez Melina		\$3,999.27				\$3,999.27
2.1.1.9.9.1.19 Lopez Rochin Karen Liliana		\$3,427.95				\$3,427.95
2.1.1.9.9.1.20 Vazquez Gonzalez Johana		\$3,427.95				\$3,427.95
2.1.1.9.9.1.21 Croswhaithe Melena Ariana		\$2,016.44				\$2,016.44
2.1.1.9.9.1.22 Flores Apodaca Cinthya Zuleyma		\$3,427.95				\$3,427.95
2.1.1.9.9.1.23 Valdovinos Rodriguez Silvia		\$4,133.70				\$4,133.70
2.1.1.9.9.1.24 Montaña Moreno Brenda Del Carmen		\$11,083.69				\$11,083.69
2.1.1.9.9.1.25 Gallardo Navarrete Rocio		\$4,839.45				\$4,839.45
2.1.1.9.9.1.26 Mendez Verdugo Erick		\$5,646.03				\$5,646.03
2.1.1.9.9.1.27 Mora Heredia Rodolfo		\$5,286.15				\$5,286.15

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.9.9.1.29 Robles Canchola Juan Jose		\$4,249.40				\$4,249.40
2.1.1.9.9.1.30 Barriga Sanchez Reyes		\$39,679.51				\$39,679.51
2.1.1.9.9.1.31 Felix Ochoa Vanessa Angelina		\$4,490.83				\$4,490.83
2.1.1.9.9.1.33 Castillo Ames Rurik Abdul		\$4,490.83				\$4,490.83
2.1.1.9.9.1.34 Alvarez Aleman Julio		\$4,490.83				\$4,490.83
2.1.1.9.9.1.35 Hernandez Vara Jorge Alberto		\$8,981.66				\$8,981.66
2.1.1.9.9.1.37 Mora Heredia Rodolfo		\$6,650.21				\$6,650.21
2.1.1.9.9.1.38 Parra Terrones Cristian Michell		\$4,486.58				\$4,486.58
2.1.1.9.9.1.39 Robles Canchola Juan Jose		\$5,323.40				\$5,323.40
2.1.1.9.9.1.40 Espinoza Chavira Maria Del Rosario		\$4,249.40				\$4,249.40
2.1.1.9.9.1.41 Rosales Govea Gabriela		\$87,514.13				\$87,514.13
2.1.1.9.9.1.49 Provisión de cheques girados de la cuenta		\$1,740,275.42				\$1,740,275.42
2.1.1.9.9.1.142 José Arcega Vejar		\$11,636.87				\$11,636.87
2.1.1.9.9.1.143 Domingo Jiménez Hernández		\$106.63				\$106.63
2.1.1.9.9.1.144 Alejandra Michael Moreno Magaña		\$3,066.67				\$3,066.67
2.1.1.9.9.1.145 Conrado López Salazar		\$6,096.98				\$6,096.98
2.1.1.9.9.1.146 Osbaldo Chávez Ortega		\$3,175.89				\$3,175.89
2.1.1.9.9.1.150 Provisión de cheques girados de la cuenta 4054621933 PREP MUNICIPAL HSBC		\$4,745.81				\$4,745.81
2.1.1.9.9.1.151 Provisión de cheques girados de la cuenta 4054621917 HABITAT MUNICIPAL HSBC		\$18,136.05				\$18,136.05
2.1.1.9.9.1.152 Provisión de cheques girados de la cuenta 639785309 SUBSEMUN 2010 BANORTE		\$5,936.53				\$5,936.53
2.1.1.9.9.1.153 Provisión de cheques girados de la cuenta 4054621909 Habtat Federal HSBC		\$3,136.06				\$3,136.06
2.1.1.9.9.1.154 Olvera Lopez Rocio de Jesus		\$74.27	\$74.27			
2.1.1.9.9.1.156 Tapia Chaparro Jose Antonio		\$10.50	\$10.50			
2.1.1.9.9.1.157 Sanchez Alzalde Manuel		\$10.50	\$10.50			
2.1.1.9.9.1.158 Gutierrez Cuen Vidal		\$10.50	\$10.50			
2.1.1.9.9.1.159 Solano Camacho Juan		\$10.50	\$10.50			
2.1.1.9.9.1.160 Espinoza Mendoza Rodolfo		\$10.50	\$10.50			
2.1.1.9.9.1.161 Chavira Torres Jorge Luis		\$10.50	\$10.50			
2.1.1.9.9.1.162 Esparza Hernandez Mario		\$10.50	\$10.50			
2.1.1.9.9.1.163 Mendoza Fontes Angel Alfonso		\$10.72	\$10.72			
2.1.1.9.9.1.164 Carrizoza Quevedo Hector Enrique		\$10.51	\$10.51			
2.1.1.9.9.1.165 Sepulveda Martinez Juan Carlos		\$10.51	\$10.51			
2.1.1.9.9.1.166 Ortiz Gilbert Martin		\$10.51	\$10.51			
2.1.1.9.9.1.167 De Anda Gaytan Raymundo Javier		\$10.51	\$10.51			
2.1.1.9.9.1.168 Ruiz Ortega Jose Juan		\$10.50	\$10.50			
2.1.1.9.9.1.169 Ortiz Marquez Jose Rogelio		\$10.50	\$10.50			
2.1.1.9.9.1.170 Castelan Medina Hector		\$10.50	\$10.50			
2.1.1.9.9.1.171 Galdean Alvarado Herculano		\$10.50	\$10.50			
2.1.1.9.9.1.172 Mejia Morales Armando		\$10.50	\$10.50			
2.1.1.9.9.1.173 Lopez Rios Mario		\$10.50	\$10.50			
2.1.1.9.9.1.174 Gomez Cardenas Hector		\$10.50	\$10.50			
2.1.1.9.9.1.175 Gastelum Leyva Marco Antonio		\$10.50	\$10.50			
2.1.1.9.9.1.176 Chavira Torres Enrique		\$10.51	\$10.51			
2.1.1.9.9.1.177 Hurtado Gradilla Noe		\$10.50	\$10.50			
2.1.1.9.9.1.179 Quintero Manzano Juan Miguel		\$1.28	\$1.28			

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.9.9.1.180	De La Rosa Martinez Oscar	\$10.51	\$10.51			
2.1.1.9.9.1.181	Gonzalez Rosas Ismael	\$10.51	\$10.51			
2.1.1.9.9.1.182	Pelayo Hernandez Agustin	\$10.51	\$10.51			
2.1.1.9.9.1.183	Arias Diaz Marco Antonio	\$10.50	\$10.50			
2.1.1.9.9.1.184	Vera Sierra Mohamed Everardo	\$10.50	\$10.50			
2.1.1.9.9.1.185	Núñez Mejía Jorge Hipolito	\$8.60	\$8.60			
2.1.1.9.9.1.186	Marrufo Carrizosa Edgar Rafael	\$9.84	\$9.84			
2.1.1.9.9.1.187	De Anda Martinez Raymundo Javier	\$9.84	\$9.84			
2.1.1.9.9.1.188	Moreno Esparza Jose Guadalupe	\$9.84	\$9.84			
2.1.1.9.9.1.189	Aguilar Perez Omar Armando	\$9.84	\$9.84			
2.1.1.9.9.1.190	Fajardo Acuña Tomas	\$9.54	\$9.54			
2.1.1.9.9.1.191	Becerra Barboza Carlos Francisco	\$9.54	\$9.54			
2.1.1.9.9.1.192	De La Rosa Martinez Ernesto	\$9.54	\$9.54			
2.1.1.9.9.1.193	García Ames Carlos Arturo	\$9.54	\$9.54			
2.1.1.9.9.1.194	Sierra Fonseca Carlos	\$9.54	\$9.54			
2.1.1.9.9.1.195	Castillo Arias Carlos Alberto	\$9.54	\$9.54			
2.1.1.9.9.1.196	Estrada Villalobos Hector Gerardo	\$9.54	\$9.54			
2.1.1.9.9.1.198	Gonzalez Martinez Hipolito	\$9.54	\$9.54			
2.1.1.9.9.1.199	Araujo Alvarez Eddie Guadalupe	\$9.54	\$9.54			
2.1.1.9.9.1.200	Borquez Calleja Pedro Pablo	\$7.99	\$7.99			
2.1.1.9.9.1.201	Tapia Torres Jose Antonio	\$7.99	\$7.99			
2.1.1.9.9.1.202	Gonzalez Casillas Aaron	\$7.99	\$7.99			
2.1.1.9.9.1.203	Esparza Lopez Jose Juan	\$7.99	\$7.99			
2.1.1.9.9.1.204	Ortiz Gilbert Jose Domingo	\$10.50	\$10.50			
2.1.1.9.9.1.205	Fabian Núñez Sergio Enrique	\$50,000.00				\$50,000.00
2.1.1.9.9.1.206	Rodríguez Ramos Zenon	\$50,000.00				\$50,000.00
<b>2.1.3</b>	<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	\$6,868,606.66	\$962,019.78			\$5,906,586.88
<b>2.1.3.1</b>	<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna</b>	\$6,868,606.66	\$962,019.78			\$5,906,586.88
<b>2.1.3.1.2</b>	<b>Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna</b>	\$6,868,606.66	\$962,019.78			\$5,906,586.88
<b>2.1.3.1.2.1</b>	<b>Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna Oficina Central</b>	\$6,868,606.66	\$962,019.78			\$5,906,586.88
2.1.3.1.2.1.2	Credito Cofidan BC 4410 (9-Jun-15)	\$6,868,606.66	\$962,019.78			\$5,906,586.88
<b>2.1.7</b>	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	\$734,058.66	\$20,652,599.98	\$21,759,561.05		\$1,841,019.73
<b>2.1.7.9</b>	<b>Otras Provisiones a Corto Plazo</b>	\$734,058.66	\$20,652,599.98	\$21,759,561.05		\$1,841,019.73
<b>2.1.7.9.1</b>	<b>Otras Provisiones a Corto Plazo</b>	\$734,058.66	\$20,652,599.98	\$21,759,561.05		\$1,841,019.73
<b>2.1.7.9.1.1</b>	<b>Otras Provisiones a Corto Plazo Oficina Central</b>	\$734,058.66	\$20,652,599.98	\$21,759,561.05		\$1,841,019.73
2.1.7.9.1.1.1	Provision Varios	\$707,011.72	\$1,872,376.17	\$2,985,483.51		\$1,820,119.06
2.1.7.9.1.1.2	Reembolsos 2013	\$17,814.13				\$17,814.13
2.1.7.9.1.1.3	Provisiones Nomina	\$9,446.07	\$16,174,303.63	\$16,168,157.36		\$3,299.80
2.1.7.9.1.1.5	Provisiones Sindicato		\$2,529,050.25	\$2,529,050.25		
2.1.7.9.1.1.6	Provision Gastos de Ejecucion	-\$213.26	\$76,869.93	\$76,869.93		-\$213.26
<b>2.1.9</b>	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	\$1,455,984.73	\$4,126,518.36	\$3,897,688.47		\$1,227,154.84
<b>2.1.9.1</b>	<b>Ingresos por Clasificar</b>	\$515,044.49	\$3,340,747.38	\$3,066,448.31		\$240,745.42
<b>2.1.9.1.1</b>	<b>Ingresos Transitorios</b>	\$515,044.49	\$3,340,747.38	\$3,066,448.31		\$240,745.42
<b>2.1.9.1.1.1</b>	<b>Ingresos Transitorios Oficina Central</b>	\$515,044.49	\$3,340,747.38	\$3,066,448.31		\$240,745.42
2.1.9.1.1.1.1	Recuperacion Cheques Devueltos		\$36,099.41	\$36,099.41		

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.9.1.1.1.3	Remanentes De Gastos Por Comprobar	\$12,648.86	\$19,506.90	\$10,305.17		\$3,447.13
2.1.9.1.1.1.4	16% Iva Cobrado Por Cta Concesionario	-\$28.45	\$13,680.72	\$13,890.26		\$181.09
2.1.9.1.1.1.7	Multas Federales No Fiscales	\$2,730.82	\$582.98	\$5,791.65		\$7,939.49
2.1.9.1.1.1.11	Concesion Maniob. Arrastre/ Almacen	-\$1,036.36	\$75,322.61	\$76,632.20		\$273.23
2.1.9.1.1.1.14	Excedentes De Cheques Por Pagos Foraneos			\$8,974.00		\$8,974.00
2.1.9.1.1.1.16	Gastos De Ejecucion Zfmt (20%)	\$3,181.16	\$3,183.17	\$1,064.00		\$1,061.99
2.1.9.1.1.1.18	Seguros Y Daños A Terceros	\$16,400.00				\$16,400.00
2.1.9.1.1.1.21	20% Part. Edo. Y Fed Uso Zfmt	\$411,636.79	\$411,636.80	\$84,839.18		\$84,839.17
2.1.9.1.1.1.31	Reparacion De Daños Causados Bienes Del	\$7,900.00		\$9,964.00		\$17,864.00
2.1.9.1.1.1.49	Redondeo	\$2,846.35	\$99.19	\$3,242.57		\$5,989.73
2.1.9.1.1.1.59	Donacion Voluntaria A Cruz Roja Mexicana	\$5,014.00	\$9,282.00	\$5,553.88		\$1,285.88
2.1.9.1.1.1.75	Impuesto al Alumbrado Publico		\$2,701,239.54	\$2,701,239.54		
2.1.9.1.1.1.79	Honorarios de juez de registro civil	\$4,006.75	\$10,198.45	\$6,336.75		\$145.05
2.1.9.1.1.1.80	Donativo Club de Niños y Niñas Seccion Rosarito A.C.	\$10.00				\$10.00
2.1.9.1.1.1.82	35% Imp. adicional Educación Media	\$20,479.53	\$20,479.53	\$38,020.72		\$38,020.72
2.1.9.1.1.1.85	Expedicion de Actas de Nacimiento	\$6,484.45	\$6,484.45	\$9,765.94		\$9,765.94
2.1.9.1.1.1.88	Expedición de Actas de Otros Estados	\$22,770.59	\$22,770.59	\$44,548.00		\$44,548.00
2.1.9.1.1.1.90	Concesión, arrastre y almacenamiento		\$10,181.04	\$10,181.04		
<b>2.1.9.9</b>	<b>Otros Pasivos Circulantes</b>	\$940,940.24	\$785,770.98	\$831,240.16		\$986,409.42
<b>2.1.9.9.1</b>	<b>Ingresos por Clasificar</b>	\$96,348.47		\$23,263.73		\$119,612.20
<b>2.1.9.9.1.1</b>	<b>Ingresos por Clasificar Oficina Central</b>	\$96,348.47		\$23,263.73		\$119,612.20
2.1.9.9.1.1.1	Hisense Electronica Mexico SA de CV	\$29,390.41				\$29,390.41
2.1.9.9.1.1.2	Instituto Arte y Cultura (IMAC)	\$1,974.00				\$1,974.00
2.1.9.9.1.1.4	Copladem	\$18,340.92		\$3,144.78		\$21,485.70
2.1.9.9.1.1.8	IMDER Instituto Municipal de Deporte	\$46,643.14		\$20,118.95		\$66,762.09
2.1.9.9.2	Rendimientos Bancarios Por Clasificar	\$706,943.73	\$706,943.73	\$625,131.87		\$625,131.87
2.1.9.9.3	ISR Asimilados A Sueldos Por Clasificar	\$14.34	\$45,238.82	\$171,733.45		\$126,508.97
2.1.9.9.4	ISR Retenciones Por Servicios Profesionales Por Clasificar	\$106,322.00	\$30,738.43	\$11,111.11		\$86,694.68
2.1.9.9.6	Rendimientos Bancarios por Clasificar Fondo Federales	\$31,311.70	\$2,850.00			\$28,461.70
<b>2.2</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	\$211,797,947.40				\$211,797,947.40
<b>2.2.1</b>	<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	\$4,113,058.52				\$4,113,058.52
<b>2.2.1.1</b>	<b>Servicios Personales por Pagar a Largo Plazo</b>	\$55,011.38				\$55,011.38
<b>2.2.1.1.1</b>	<b>Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP</b>	\$55,011.38				\$55,011.38
<b>2.2.1.1.1.1</b>	<b>Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP Oficina Central</b>	\$55,011.38				\$55,011.38
2.2.1.1.1.1.1	Esquivel Guerrero Ma. De Los Angeles	\$55,011.38				\$55,011.38
<b>2.2.1.2</b>	<b>Proveedores por Pagar a Largo Plazo</b>	\$3,714,503.04				\$3,714,503.04
<b>2.2.1.2.1</b>	<b>Proveedores por Adq. de bienes y contratacion de servicios a Largo Plazo</b>	\$3,714,503.04				\$3,714,503.04
<b>2.2.1.2.1.1</b>	<b>Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios a LP Oficina</b>	\$3,714,503.04				\$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	\$13,053.60				\$13,053.60
2.2.1.2.1.1.6	Lopez Monreal Luis Angel	\$4,159.95				\$4,159.95

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

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



## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/06/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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
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>	\$203,701,016.74				\$203,701,016.74	
<b>2.2.3.3 Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo</b>	\$203,701,016.74				\$203,701,016.74	
2.2.3.3.2 Credito Cofidan BC 4410 (9-Jun-15)	\$203,701,016.74				\$203,701,016.74	
<b>2.2.4 Pasivos Diferidos a largo Plazo</b>	\$3,906,290.94				\$3,906,290.94	
<b>2.2.4.9 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	\$3,906,290.94				\$3,906,290.94	
<b>2.2.4.9.2 Venta De Terrenos Pagos En Abonos</b>	\$3,687,880.29				\$3,687,880.29	
<b>2.2.4.9.2.1 Venta De Terrenos Pagos En Abonos Oficina Central</b>	\$3,687,880.29				\$3,687,880.29	
2.2.4.9.2.1.1 Israel Armando Diaz Ruiz	-\$1,886.66				-\$1,886.66	
2.2.4.9.2.1.2 Olga M. Rojas Elliot Mp-67-11	\$11,545.00				\$11,545.00	
2.2.4.9.2.1.3 Juan Carlos Rubio Mp-67-12	\$125,960.97				\$125,960.97	
2.2.4.9.2.1.4 Juan Carlos Rubio Mp-67-13	\$103,205.69				\$103,205.69	
2.2.4.9.2.1.5 Carlos Alberto Mejia Kf-325-2	\$2,150.28				\$2,150.28	
2.2.4.9.2.1.6 Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-4	\$5,429.30				\$5,429.30	
2.2.4.9.2.1.7 Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-5	\$5,429.30				\$5,429.30	
2.2.4.9.2.1.8 Ma. Eugenia Saal Escobar Kf-325-6	\$5,429.30				\$5,429.30	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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		\$36,703.64				\$36,703.64
2.2.4.9.2.1.13 Francisco Chavez Lopez Kf-328018		\$44,262.25				\$44,262.25
2.2.4.9.2.1.14 Francisco Chavez Lopez Kf328019		\$48,059.98				\$48,059.98
2.2.4.9.2.1.15 Francisco Chavez Lopez Kf328020		\$67,014.61				\$67,014.61
2.2.4.9.2.1.16 Francisco Chavez Lopez Kf328021		\$75,453.17				\$75,453.17
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		\$122,754.55				\$122,754.55
2.2.4.9.2.1.30 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-065		\$107,710.80				\$107,710.80
2.2.4.9.2.1.31 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-365		\$109,822.80				\$109,822.80
2.2.4.9.2.1.32 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-395		\$111,934.20				\$111,934.20
2.2.4.9.2.1.33 Leticia de la Cruz Mendoza MI-007-425		\$111,933.60				\$111,933.60
2.2.4.9.2.1.34 Elvicela Soto Contreras MI-007-095		\$84,480.00				\$84,480.00
2.2.4.9.2.1.35 Elvicela Soto Contreras MI-007-125		\$88,704.00				\$88,704.00
2.2.4.9.2.1.36 Elvicela Soto Contreras MI-007-155		\$107,711.40				\$107,711.40
2.2.4.9.2.1.37 Elvicela Soto Contreras MI-007-185		\$107,711.40				\$107,711.40
2.2.4.9.2.1.38 Elvicela Soto Contreras MI-007-215		\$107,711.40				\$107,711.40
2.2.4.9.2.1.39 Elvicela Soto Contreras MI-007-245		\$105,599.40				\$105,599.40
2.2.4.9.2.1.40 Erika Roxana Romero Castro MI-007-275		\$82,368.00				\$82,368.00
2.2.4.9.2.1.41 Jonathan David Galvan Nuño MI-007-305		\$89,716.66				\$89,716.66
2.2.4.9.2.1.42 Maria del Socorro Sanchez Gutierrez MI-007- 225		\$116,105.90				\$116,105.90
2.2.4.9.2.1.43 Margarita Lopez Hernandez MI-007-455		\$82,368.00				\$82,368.00
2.2.4.9.2.1.44 Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-485		\$82,368.00				\$82,368.00
2.2.4.9.2.1.45 Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-515		\$82,368.00				\$82,368.00
2.2.4.9.2.1.46 Luis Fernando Cañez Montoy MI-007-575		\$89,568.00				\$89,568.00
2.2.4.9.2.1.47 Josefina Senteno Garcia MI-007-545		\$88,704.00				\$88,704.00
2.2.4.9.2.1.48 Alma Olivia Cruz Lopez MI-007-605		\$95,832.35				\$95,832.35
2.2.4.9.2.1.49 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-001		\$127,348.83				\$127,348.83
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		\$103,868.56				\$103,868.56
2.2.4.9.2.1.55 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-221		\$107,943.01				\$107,943.01
2.2.4.9.2.1.56 Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-241		\$107,798.71				\$107,798.71
<b>2.2.4.9.4 Reembolsos</b>		\$13,304.71				\$13,304.71
<b>2.2.4.9.4.1 Reembolsos Oficina Central</b>		\$13,304.71				\$13,304.71
2.2.4.9.4.1.1 Fernandez Lopez Hugo Alonso		\$2,560.00				\$2,560.00
2.2.4.9.4.1.2 Gonzalez Martinez Hipolito		\$498.01				\$498.01
2.2.4.9.4.1.3 Santana Mota Hector Alberto		\$971.15				\$971.15

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.2.4.9.4.1.4	Huerta Suarez Hector Javier	\$628.00				\$628.00
2.2.4.9.4.1.5	Salazar Quintero Gerardo	\$220.72				\$220.72
2.2.4.9.4.1.6	Ahumada Limon Gaddiel Moises	\$400.00				\$400.00
2.2.4.9.4.1.7	Quintero Gomez David Nahum	\$3,958.33				\$3,958.33
2.2.4.9.4.1.8	Bracamontes Hernandez Dulce Maria	\$1,200.00				\$1,200.00
2.2.4.9.4.1.9	Castillo Arias Carlos Alberto	\$1,171.00				\$1,171.00
2.2.4.9.4.1.11	Jaime Valadez Adriana	\$1,697.50				\$1,697.50
<b>2.2.4.9.5</b>	<b>Retenciones y Contribuciones</b>	\$205,105.94				\$205,105.94
<b>2.2.4.9.5.1</b>	<b>Otras Retenciones y Contribuciones Oficina Central</b>	\$205,105.94				\$205,105.94
2.2.4.9.5.1.1	Credito Facil	\$198,455.94				\$198,455.94
2.2.4.9.5.1.2	Asociacion Manos Unidas A.C.	\$6,650.00				\$6,650.00
<b>3</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>	\$1,060,741,965.65	\$3,684,876.29	\$310,716.00		\$1,057,367,805.36
<b>3.1</b>	<b>Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido</b>	\$985,213,226.74		\$310,716.00		\$985,523,942.74
<b>3.1.2</b>	<b>Donaciones de capital</b>	\$985,139,544.15		\$310,716.00		\$985,450,260.15
<b>3.1.2.1</b>	<b>Donaciones de capital</b>	\$985,139,544.15		\$310,716.00		\$985,450,260.15
<b>3.1.2.1.1</b>	<b>Donaciones de capital</b>	\$180,654,100.29		\$310,716.00		\$180,964,816.29
<b>3.1.2.1.1.1</b>	<b>Patrimonio Recibido Oficina Central</b>	\$180,654,100.29		\$310,716.00		\$180,964,816.29
3.1.2.1.1.1.1	Mobiliario Y Equipo	\$565,158.02				\$565,158.02
3.1.2.1.1.1.2	Equipo De Transporte	\$4,635,681.14		\$310,716.00		\$4,946,397.14
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</b>	<b>Bienes Inmuebles</b>	\$804,471,645.86				\$804,471,645.86
<b>3.1.2.1.2.1</b>	<b>Bienes Inmuebles Oficina Central</b>	\$804,471,645.86				\$804,471,645.86
3.1.2.1.2.1.1	Terrenos	\$406,388,659.84				\$406,388,659.84
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>3.1.2.1.3</b>	<b>Bienes muebles</b>	\$13,798.00				\$13,798.00
<b>3.1.2.1.3.1</b>	<b>Bienes muebles oficina central</b>	\$13,798.00				\$13,798.00
3.1.2.1.3.1.2	Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$13,798.00				\$13,798.00
<b>3.1.3</b>	<b>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</b>	<b>Patrimonio Generado</b>	\$75,528,738.91	\$3,684,876.29			\$71,843,862.62
<b>3.2.2</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	\$196,519,658.69	\$3,684,876.29			\$192,834,782.40
<b>3.2.2.1</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	\$196,519,658.69	\$3,684,876.29			\$192,834,782.40
<b>3.2.2.1.1</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	\$196,519,658.69	\$3,684,876.29			\$192,834,782.40
<b>3.2.2.1.1.1</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores Oficina Central</b>	\$196,519,658.69	\$3,684,876.29			\$192,834,782.40
3.2.2.1.1.1.1	Resultado Ejercicio 1995	-\$115,297.48				-\$115,297.48

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.1.2		\$2,251,213.65				\$2,251,213.65
3.2.2.1.1.1.3		\$6,991,357.81				\$6,991,357.81
3.2.2.1.1.1.4		-\$11,731,339.96				-\$11,731,339.96
3.2.2.1.1.1.5		-\$2,787,734.36				-\$2,787,734.36
3.2.2.1.1.1.6		-\$7,823,823.30				-\$7,823,823.30
3.2.2.1.1.1.7		\$11,345,397.99				\$11,345,397.99
3.2.2.1.1.1.8		\$13,708,717.27				\$13,708,717.27
3.2.2.1.1.1.9		\$12,903,406.60				\$12,903,406.60
3.2.2.1.1.1.10		\$7,142,218.97				\$7,142,218.97
3.2.2.1.1.1.11		\$53,115,789.69				\$53,115,789.69
3.2.2.1.1.1.12		\$58,355,303.64				\$58,355,303.64
3.2.2.1.1.1.13		\$43,034,443.15				\$43,034,443.15
3.2.2.1.1.1.14		-\$32,655,899.92				-\$32,655,899.92
3.2.2.1.1.1.15		-\$1,613,014.81				-\$1,613,014.81
3.2.2.1.1.1.16		-\$147,486,719.59				-\$147,486,719.59
3.2.2.1.1.1.17		-\$57,355,405.89	\$22,874.21			-\$57,378,280.10
3.2.2.1.1.1.18		-\$25,198,370.73				-\$25,198,370.73
3.2.2.1.1.1.19		\$59,471,931.59				\$59,471,931.59
3.2.2.1.1.1.20		\$47,580,407.03				\$47,580,407.03
3.2.2.1.1.1.21		\$4,899,349.24				\$4,899,349.24
3.2.2.1.1.1.22		\$51,934,147.73	\$86,761.24			\$51,847,386.49
3.2.2.1.1.1.23		\$64,245,102.71	\$11,016.00			\$64,234,086.71
3.2.2.1.1.1.24		\$46,308,477.66	\$3,564,224.84			\$42,744,252.82
<b>3.2.5</b>	<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-\$120,990,919.78				-\$120,990,919.78
<b>3.2.5.2</b>	<b>Cambios por Errores Contables</b>	-\$120,990,919.78				-\$120,990,919.78
<b>3.2.5.2.1</b>	<b>Rectificacion Patrimonial</b>	-\$120,990,919.78				-\$120,990,919.78
<b>3.2.5.2.1.1</b>	<b>Rectificacion Patrimonial Oficina Central</b>	-\$120,990,919.78				-\$120,990,919.78
3.2.5.2.1.1.1	Rectificacion Patrim. 2008	-\$15,620.77				-\$15,620.77
3.2.5.2.1.1.2	Rectificacion Patrim. 2009	\$536,064.18				\$536,064.18
3.2.5.2.1.1.3	Rectificacion Patrim. 2010	\$375,759.16				\$375,759.16
3.2.5.2.1.1.4	Rectificacion Patrim. 2011	-\$113,214,062.60				-\$113,214,062.60
3.2.5.2.1.1.5	Rectificación Patrimonial 2012	-\$5,004,811.66				-\$5,004,811.66
3.2.5.2.1.1.6	Rectificacion Patrimonial 2013	-\$1,343,711.46				-\$1,343,711.46
3.2.5.2.1.1.7	Rectificacion Patrimonial 2014	-\$1,691,775.97				-\$1,691,775.97
3.2.5.2.1.1.8	Rectificacion Patrimonial 2015	-\$599,588.23				-\$599,588.23
3.2.5.2.1.1.9	Rectificacion Patrimonial 2016	-\$33,172.43				-\$33,172.43
<b>4</b>	<b>Ingresos</b>	\$284,497,313.42	\$594,003.99	\$56,861,962.98		\$340,765,272.41
<b>4.1</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	\$138,265,332.69	\$4,101.99	\$20,288,632.38		\$158,549,863.08
<b>4.1.1</b>	<b>Impuestos</b>	\$104,958,969.88	\$954.74	\$11,813,311.26		\$116,771,326.40
<b>4.1.1.2</b>	<b>Impuestos sobre el Patrimonio</b>	\$56,867,103.02		\$4,724,879.77		\$61,591,982.79
<b>4.1.1.2.1</b>	<b>Impuestos sobre el Patrimonio</b>	\$56,867,103.02		\$4,724,879.77		\$61,591,982.79
<b>4.1.1.2.1.1</b>	<b>Impuestos sobre el Patrimonio Oficina Central</b>	\$56,867,103.02		\$4,724,879.77		\$61,591,982.79
4.1.1.2.1.1.2	Impuesto Predial	\$38,309,853.83		\$1,128,848.20		\$39,438,702.03
4.1.1.2.1.1.3	Impuesto Sobre Adquisición De Inmuebles	\$18,557,249.19		\$3,596,031.57		\$22,153,280.76
<b>4.1.1.3</b>	<b>Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones</b>	\$31,284.98				\$31,284.98

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>4.1.1.3.1 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones</b>		\$31,284.98				\$31,284.98
<b>4.1.1.3.1.1 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones Oficina Central</b>		\$31,284.98				\$31,284.98
4.1.1.3.1.1.1 Asistencia A Diversiones Y Espect.Publicos		\$31,284.98				\$31,284.98
<b>4.1.1.7 Accesorios de Impuestos</b>		\$1,690,287.25		\$254,584.33		\$1,944,871.58
<b>4.1.1.7.1 Accesorios de Impuestos</b>		\$1,690,287.25		\$254,584.33		\$1,944,871.58
<b>4.1.1.7.1.1 Accesorios de Impuestos Oficina Central</b>		\$1,690,287.25		\$254,584.33		\$1,944,871.58
4.1.1.7.1.1.6 Recargos de Impuesto Predial		\$1,064,186.08		\$171,341.52		\$1,235,527.60
4.1.1.7.1.1.7 Gastos de Ejecución Impuesto Predial		\$626,101.17		\$83,242.81		\$709,343.98
<b>4.1.1.8 Otros Impuestos</b>		\$38,219,171.89	\$954.74	\$5,843,767.91		\$44,061,985.06
<b>4.1.1.8.1 Otros Impuestos</b>		\$38,219,171.89	\$954.74	\$5,843,767.91		\$44,061,985.06
<b>4.1.1.8.1.1 Otros Impuestos Oficina Central</b>		\$38,219,171.89	\$954.74	\$5,843,767.91		\$44,061,985.06
4.1.1.8.1.1.1 Mantenimiento Y Conserv. De Las Vías		\$5,353,662.61		\$716,416.94		\$6,070,079.55
4.1.1.8.1.1.2 Impuesto Por Alumbrado Publico		\$12,941,380.39		\$2,701,239.54		\$15,642,619.93
4.1.1.8.1.1.3 15% Fomento Deportivo y Educativo		\$4,246,133.30	\$532.29	\$1,044,315.74		\$5,289,916.75
4.1.1.8.1.1.4 10% Fomen. Turist. y Desarrollo Integral de la Familia		\$7,475,665.89	\$354.85	\$907,764.46		\$8,383,075.50
4.1.1.8.1.1.5 15% Fomento Deport. y Educ Adicional		\$6,969,177.04		\$317,836.72		\$7,287,013.76
4.1.1.8.1.1.6 Subsidio a Org. No Gubernamentales Sin Fines de Lucro		\$1,233,152.66	\$67.60	\$156,194.51		\$1,389,279.57
<b>4.1.1.9 Impuestos Causados en Ejercicios Anteriores</b>		\$8,151,122.74		\$990,079.25		\$9,141,201.99
<b>4.1.1.9.1 Impuestos Causados en Ejercicios Anteriores Oficina Central</b>		\$8,151,122.74		\$990,079.25		\$9,141,201.99
<b>4.1.1.9.1.1 Impuestos Causados en Ejercicios Anteriores Oficina Central</b>		\$8,151,122.74		\$990,079.25		\$9,141,201.99
4.1.1.9.1.1.1 Rezagos De Impuesto Predial		\$8,151,122.74		\$990,079.25		\$9,141,201.99
<b>4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>		\$955,014.64		\$204,237.00		\$1,159,251.64
<b>4.1.2.9 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social</b>		\$955,014.64		\$204,237.00		\$1,159,251.64
<b>4.1.2.9.1 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social</b>		\$955,014.64		\$204,237.00		\$1,159,251.64
<b>4.1.2.9.1.1 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social Oficina Central</b>		\$955,014.64		\$204,237.00		\$1,159,251.64
4.1.2.9.1.1.1 Cuotas De Recuperación De Servicios		\$955,014.64		\$204,237.00		\$1,159,251.64
<b>4.1.3 Contribuciones de Mejoras</b>		\$795,200.46		\$145,120.94		\$940,321.40
<b>4.1.3.2 Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores</b>		\$795,200.46		\$145,120.94		\$940,321.40
<b>4.1.3.2.1 Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores</b>		\$795,200.46		\$145,120.94		\$940,321.40
<b>4.1.3.2.1.1 Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores Oficina Central</b>		\$795,200.46		\$145,120.94		\$940,321.40
4.1.3.2.1.1.1 Aportación Part. Obra Pav. Año Anterior		\$795,200.46		\$145,120.94		\$940,321.40
<b>4.1.4 Derechos</b>		\$22,942,391.06	\$3,126.13	\$6,238,610.03		\$29,177,874.96
<b>4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios</b>		\$22,858,818.39	\$3,126.13	\$6,202,763.77		\$29,058,456.03
<b>4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios</b>		\$22,858,818.39	\$3,126.13	\$6,202,763.77		\$29,058,456.03
<b>4.1.4.3.1.1 Derechos por Prestación de Servicios Oficina Central</b>		\$22,858,818.39	\$3,126.13	\$6,202,763.77		\$29,058,456.03
4.1.4.3.1.1.1 Constancia Para Traslación Dominio		\$1,689.80		\$4,984.91		\$6,674.71
4.1.4.3.1.1.2 Revalidacion anual perito valuador		\$85,487.02		\$7,115.52		\$92,602.54
4.1.4.3.1.1.4 Certificado De Libertad De Gravamen		\$286,009.37		\$47,483.38		\$333,492.75
4.1.4.3.1.1.5 Certificación De Documento De Catastro		\$159,171.98	\$675.92	\$24,654.17		\$183,150.23
4.1.4.3.1.1.6 Recep. Y Análisis De Dctos. Reg. Condominio		\$15,545.22				\$15,545.22
4.1.4.3.1.1.7 Relotific. Subdiv. O Fusión Lotes Urbanos		\$64,181.90		\$34,978.86		\$99,160.76
4.1.4.3.1.1.8 Análisis Uso De Predios Para Construcción		\$256,773.49		\$45,540.11		\$302,313.60
4.1.4.3.1.1.9 Otros Serv. Que Presta La Secretaría de Urbanismo		\$139.03		\$511.16		\$650.19

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/06/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1.1.10	Certificación De Planos	\$94,635.07		\$16,124.76		\$110,759.83
4.1.4.3.1.1.11	Certific.Verific.Memoria	\$7,913.80		\$11,859.02		\$19,772.82
4.1.4.3.1.1.12	Consulta Medica	\$126,386.68		\$14,781.86		\$141,168.54
4.1.4.3.1.1.13	Derechos Por Movimientos De Tierra	\$13,518.40		\$2,924.94		\$16,443.34
4.1.4.3.1.1.14	Gafete permisionario comercio ambulante y mercado sobreruedas	\$136,156.20		\$11,491.96		\$147,648.16
4.1.4.3.1.1.15	Expedición De Tarjetas De Salud	\$7,411.78		\$1,006.10		\$8,417.88
4.1.4.3.1.1.16	Rev. Servicios Adicionales Perm. De Alcohol	\$83,699.29		\$50,694.00		\$134,393.29
4.1.4.3.1.1.17	Declarat.Factib.Conversion Reg. Condominio	\$151,843.00				\$151,843.00
4.1.4.3.1.1.20	Búsqueda De Antecedentes En Registro Civil	\$15,997.55		\$3,210.62		\$19,208.17
4.1.4.3.1.1.21	Horas Extraordinarias	\$10,905.90		\$3,379.60		\$14,285.50
4.1.4.3.1.1.22	Certificado De Nacimiento	\$291,695.16		\$62,015.16		\$353,710.32
4.1.4.3.1.1.23	Certificado De Matrimonio	\$80,497.87		\$12,926.92		\$93,424.79
4.1.4.3.1.1.24	Servicios Generales Del Registro Civil	\$65,841.54		\$8,533.49		\$74,375.03
4.1.4.3.1.1.25	Permiso Venta Bebidas Graduación	\$429,301.09		\$220,603.39		\$649,904.48
4.1.4.3.1.1.27	Certificados De Defunción	\$75,220.32		\$11,194.79		\$86,415.11
4.1.4.3.1.1.28	Cambio De Domicilio Permiso Venta Grad. Alcoholic	\$96,783.30				\$96,783.30
4.1.4.3.1.1.29	Ocup.De Vía Publica Com.Ambulante	\$389,077.78		\$23,699.74		\$412,777.52
4.1.4.3.1.1.30	Traslado De Cadáveres	\$80,727.15		\$18,925.76		\$99,652.91
4.1.4.3.1.1.31	Certificados Médicos	\$26,616.28		\$844.90		\$27,461.18
4.1.4.3.1.1.32	Permisos Provisionales Propiedad Privada Comercio	\$2,006.00		\$4,089.80		\$6,095.80
4.1.4.3.1.1.33	Cambio De Propietario Permiso Beb.	\$42,245.00		\$1,689.80		\$43,934.80
4.1.4.3.1.1.34	Permisos Construc. Demolición Y Traslado	\$1,956,790.02		\$343,565.96		\$2,300,355.98
4.1.4.3.1.1.35	Factibilidad Instalación De Anuncios	\$287,322.63		\$67,909.78		\$355,232.41
4.1.4.3.1.1.36	Ocup.Via Pub.Comercio Ambulante Y Z.F.M.T Anual	\$47,681.57		\$5,023.78		\$52,705.35
4.1.4.3.1.1.37	Ocupacion Temporal De La Vía Publica	\$76,624.37		\$14,727.74		\$91,352.11
4.1.4.3.1.1.38	Cambio De Giro Comercial Permiso De Bebida Alcohólica	\$59,734.43		\$1,689.80		\$61,424.23
4.1.4.3.1.1.40	Certificado De Residencia	\$115,274.22		\$8,111.04		\$123,385.26
4.1.4.3.1.1.41	Certificado De Obras Publicas	\$182,340.05		\$34,493.90		\$216,833.95
4.1.4.3.1.1.43	Certificado De No Adeudo en comercio	\$49,449.20		\$23,657.20		\$73,106.40
4.1.4.3.1.1.44	Copia Simples Y Cert. De Documentos	\$17,745.55		\$2,718.65		\$20,464.20
4.1.4.3.1.1.45	Derechos Oficialia Conciliadora Y Calif.	\$2,393.54		\$725.40		\$3,118.94
4.1.4.3.1.1.46	Sancionar Contrato De Compra Venta Prog.	\$361,884.80		\$13,518.40		\$375,403.20
4.1.4.3.1.1.47	Servicios Adicionales En Permisos De	\$6,759.20		\$6,759.20		\$13,518.40
4.1.4.3.1.1.48	Certificado Prenupcial	\$45,726.98		\$10,983.70		\$56,710.68
4.1.4.3.1.1.49	Permisos Espectáculos Públicos Y Privados	\$45,191.16		\$12,504.62		\$57,695.78
4.1.4.3.1.1.50	Certificado Factibilidad Ocupación Vía	\$1,520.82				\$1,520.82
4.1.4.3.1.1.51	Op.Tec.Aut.Y Est.Imp.Soc.Permiso Alcohol	\$34,290.80				\$34,290.80
4.1.4.3.1.1.53	Ocupación De La Vía Publica Línea Amarilla	\$453,762.63		\$66,275.35		\$520,037.98
4.1.4.3.1.1.54	Reg.Cambios,Rectif.A Petición	\$392,708.39		\$62,353.62		\$455,062.01
4.1.4.3.1.1.57	Registro De Matrimonio	\$145,622.01		\$47,398.89		\$193,020.90
4.1.4.3.1.1.58	Registro De Defunciones	\$135,373.50		\$22,305.36		\$157,678.86
4.1.4.3.1.1.59	Registro De Divorcios	\$64,237.02		\$24,840.06		\$89,077.08
4.1.4.3.1.1.60	Inspecciones De Bomberos	\$142,850.23		\$55,002.69		\$197,852.92
4.1.4.3.1.1.61	Otros Servicios De Catastro	\$27,590.41		\$4,216.03		\$31,806.44
4.1.4.3.1.1.62	Asignación De Numero Oficial	\$294,379.39		\$9,631.86		\$304,011.25

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1.1.64 Certificado Trabajos		\$403,408.50		\$96,319.36		\$499,727.86
4.1.4.3.1.1.65 Registro Inicial Perito Responsable De Obra		\$39,710.30		\$3,379.60		\$43,089.90
4.1.4.3.1.1.66 Revisión		\$152,823.52		\$23,150.26		\$175,973.78
4.1.4.3.1.1.67 Renta De Espacio (6 Años)		\$3,886.54		\$3,886.54		\$7,773.08
4.1.4.3.1.1.68 Derechos Por Urbanización		\$113,455.68		\$1,004,065.72		\$1,117,521.40
4.1.4.3.1.1.70 Licencias De Construcción Regimen		\$3,971.03		\$760.41		\$4,731.44
4.1.4.3.1.1.71 Aportación Para Vigilancia Policiaca		\$4,735,993.12		\$501,316.75		\$5,237,309.87
4.1.4.3.1.1.72 Servicios Del Centro De Control Canino		\$15,345.12		\$2,999.44		\$18,344.56
4.1.4.3.1.1.73 Revalid.Permisos Venta De Bebidas		\$673,550.14		\$491,731.91		\$1,165,282.05
4.1.4.3.1.1.74 Cambio De Nombre Comercial		\$18,810.67		\$844.90		\$19,655.57
4.1.4.3.1.1.75 Otros Servicios De La Secretaria General		\$4,913.80		\$3,379.60		\$8,293.40
4.1.4.3.1.1.76 Recep. Notif.Cierre Temp. Giros Bebidas Alcohólicas		\$3,093.92		\$168.98		\$3,262.90
4.1.4.3.1.1.77 Registro Inicial Perito Valuador		\$8,051.60				\$8,051.60
4.1.4.3.1.1.80 Cartas De Factibilidad De Servicios		\$459,011.00		\$85,095.39		\$544,106.39
4.1.4.3.1.1.81 Formación De Brigadas Y Uso De Extintores		\$59,006.60		\$8,364.51		\$67,371.11
4.1.4.3.1.1.82 Licencia Ambiental		\$253,387.35		\$69,724.52		\$323,111.87
4.1.4.3.1.1.83 Análisis Y Emisión Eval. Impacto Ambiental		\$77,730.80		\$23,657.20		\$101,388.00
4.1.4.3.1.1.84 Anal Y Emisión Fact. Opinión Y Dict. Tec. Impacto Ambiental		\$81,226.31		\$17,562.10		\$98,788.41
4.1.4.3.1.1.85 Otros Servicios Que Presta Depto De		\$3,802.05		\$844.90		\$4,646.95
4.1.4.3.1.1.86 Registro De Prest. De Serv. Ambientales		\$11,406.15				\$11,406.15
4.1.4.3.1.1.87 Depósitos Por Compra De Bases Para		\$16,053.10				\$16,053.10
4.1.4.3.1.1.88 Permiso De Obra En Panteones		\$10,919.28		\$3,548.58		\$14,467.86
4.1.4.3.1.1.89 Refrendo Renta De Espacio (5 Años Mas )		\$5,740.34		\$1,943.27		\$7,683.61
4.1.4.3.1.1.90 Servicio De Inhumación A Perpetuidad		\$55,163.40		\$8,116.12		\$63,279.52
4.1.4.3.1.1.91 Derecho Por Recolección De Basura		\$1,099,342.81		\$758,254.97		\$1,857,597.78
4.1.4.3.1.1.93 Otros Servicios Que Presta La Recaudacion		\$93,318.25	\$1,943.27	\$23,234.75		\$114,609.73
4.1.4.3.1.1.96 Revisión Mecánica De Vehículos De Servicio Publico		\$454,572.70		\$432,913.56		\$887,486.26
4.1.4.3.1.1.97 Revisión Mecánica De Vehículos Particulares Y Privados		\$241.80				\$241.80
4.1.4.3.1.1.98 Certificados De La Dirección De Transito Y Transporte Mpal		\$168.98		\$84.49		\$253.47
4.1.4.3.1.1.99 Otros Servicio De La Dirección de transito Y Transporte		\$591.43				\$591.43
4.1.4.3.1.1.100 Registro Inicial Y Rev. De Proveedores		\$60,505.35		\$8,849.30		\$69,354.65
4.1.4.3.1.1.101 Registro inicial o incremento por aparato centro de apuestas		\$40,555.00				\$40,555.00
4.1.4.3.1.1.102 Expedicion anual de calcomanias por maquina centro de apuestas		\$1,556,306.00				\$1,556,306.00
4.1.4.3.1.1.103 Rev. Anual Lic. De Op. Por Estable		\$422,450.00				\$422,450.00
4.1.4.3.1.1.104 Aport. Prog. Prev. Ludopatía, Trim. Por		\$102,402.00				\$102,402.00
4.1.4.3.1.1.108 Revalidacion Anual Comercio Establecido		\$186,832.50		\$158,221.92		\$345,054.42
4.1.4.3.1.1.109 Revalidacion Anual de Licencia de Anuncio, Rotulos y Similares		\$509,526.92		\$240,260.67		\$749,787.59
4.1.4.3.1.1.110 Revalidacion Anual de Certificacion de Dispos. de Seguridad		\$1,157,730.56		\$504,524.96		\$1,662,255.52
4.1.4.3.1.1.111 Expedicion, Prorroga, Baja y Transferencia de Permisos y Consesion		\$518,949.78		\$71,361.53		\$590,311.31
4.1.4.3.1.1.112 Inspeccion de Predios por Catastro		\$136,480.74	\$506.94	\$17,235.96		\$153,209.76

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/06/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1.1.113 Cert. Medico de Escencia a Conductores Bajo el Influjo de Alcohol		\$73,686.70		\$16,053.10		\$89,739.80
4.1.4.3.1.1.114 Certificado de Salud y Vigilancia Epidemiologica, Enfermedades		\$184,219.60		\$17,151.47		\$201,371.07
4.1.4.3.1.1.115 Revision de Avaluos Fiscales		\$268,810.12		\$45,962.56		\$314,772.68
4.1.4.3.1.1.118 Revalidacion Anual Perito Deslindador		\$90,980.77				\$90,980.77
4.1.4.3.1.1.121 Registro en el Padron de Transportes		\$26,614.35		\$3,802.05		\$30,416.40
4.1.4.3.1.1.122 Registro en el Padron de Comercializadores		\$7,487.40		\$10,138.80		\$17,626.20
4.1.4.3.1.1.123 Ocup. de Via Publica Semifijo		\$611,854.42		\$60,175.87		\$672,030.29
<b>4.1.4.4 Accesorios de Derechos</b>		\$251.14		\$224.00		\$475.14
<b>4.1.4.4.1 Accesorios de Derechos</b>		\$251.14		\$224.00		\$475.14
<b>4.1.4.4.1.1 Accesorios de Derechos Oficina Central</b>		\$251.14		\$224.00		\$475.14
4.1.4.4.1.1.1 Gastos de Ejecucion Otros Municipales por Derechos		\$168.18		\$224.00		\$392.18
4.1.4.4.1.1.2 Recargos por Financiamiento en Convenios por Derechos		\$82.96				\$82.96
<b>4.1.4.9 Derechos Causados en Ejercicios</b>		\$83,321.53		\$35,622.26		\$118,943.79
<b>4.1.4.9.1 Derechos Causados en Ejercicios</b>		\$83,321.53		\$35,622.26		\$118,943.79
<b>4.1.4.9.1.1 Derechos Causados en Ejercicios Anteriores Oficina Central</b>		\$83,321.53		\$35,622.26		\$118,943.79
4.1.4.9.1.1.1 Rezago Ocup. Vía Publica Comercio		\$27,205.01		\$5,366.00		\$32,571.01
4.1.4.9.1.1.2 Rezago Aportación Vigilancia Policiaca				\$24,203.44		\$24,203.44
4.1.4.9.1.1.3 Rezagos Ocupación Vía Publica Línea		\$56,116.52		\$6,052.82		\$62,169.34
<b>4.1.5 Productos de Tipo Corriente</b>		\$3,653,295.00	\$21.12	\$1,148,791.30		\$4,802,065.18
<b>4.1.5.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público</b>		\$3,653,295.00	\$21.12	\$1,148,791.30		\$4,802,065.18
<b>4.1.5.1.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público</b>		\$3,653,295.00	\$21.12	\$1,148,791.30		\$4,802,065.18
<b>4.1.5.1.1.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público Oficina</b>		\$3,653,295.00	\$21.12	\$1,148,791.30		\$4,802,065.18
4.1.5.1.1.1.1 Suministros Formas Tramites Administrativos		\$1,086.41	\$21.12	\$211.20		\$1,276.49
4.1.5.1.1.1.4 Otros Productos		\$362,540.80		\$24,952.23		\$387,493.03
4.1.5.1.1.1.5 Concesión Arrastre Y Almacenamiento		\$167,610.47		\$21,099.37		\$188,709.84
4.1.5.1.1.1.7 Concesión Arrastre y Almacenamiento		\$35,621.28		\$7,892.35		\$43,513.63
4.1.5.1.1.1.8 Productos Financieros por Intereses Ganados		\$2,227,195.41		\$706,943.73		\$2,934,139.14
4.1.5.1.1.1.9 Renta de Inmuebles Propiedad del		\$108,840.00		\$57,768.00		\$166,608.00
4.1.5.1.1.1.10 Venta de Inmuebles Propiedad del		\$750,400.63		\$329,924.42		\$1,080,325.05
<b>4.1.6 Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>		\$4,960,461.65		\$738,561.85		\$5,699,023.50
<b>4.1.6.2 Multas</b>		\$4,358,561.49		\$608,490.08		\$4,967,051.57
<b>4.1.6.2.1 Multas</b>		\$4,358,561.49		\$608,490.08		\$4,967,051.57
<b>4.1.6.2.1.1 Multas Oficina Central</b>		\$4,358,561.49		\$608,490.08		\$4,967,051.57
4.1.6.2.1.1.2 Multa Impuesta Por Catastro Mpal.		\$182,857.87		\$23,150.26		\$206,008.13
4.1.6.2.1.1.3 Multa Impuesta Por Centro De Control		\$9,385.08		\$1,689.80		\$11,074.88
4.1.6.2.1.1.8 Multas De La Tesoreria		\$17,084.40				\$17,084.40
4.1.6.2.1.1.9 Multas De Obras Publicas		\$168.90				\$168.90
4.1.6.2.1.1.10 Multas De Planeacion Y Desarrollo Urbano		\$46,878.40		\$3,802.05		\$50,680.45
4.1.6.2.1.1.11 Multas De Policia		\$650,427.01		\$169,318.04		\$819,745.05
4.1.6.2.1.1.12 Multas De Predial		\$426,017.15		\$94,797.78		\$520,814.93
4.1.6.2.1.1.13 Multas De Transito		\$1,641,954.40		\$204,183.55		\$1,846,137.95



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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.6.2.1.1.14 Multas De Transporte Publico Municipal		\$913,710.75		\$62,184.64		\$975,895.39
4.1.6.2.1.1.15 Multas Del Depto. De Ecologia		\$379,444.85		\$7,604.10		\$387,048.95
4.1.6.2.1.1.18 Multas Por Infringir Reglamentos		\$79,713.40		\$16,647.46		\$96,360.86
4.1.6.2.1.1.20 Multas Violacion Ley De Alcoholes		\$10,919.28		\$25,112.40		\$36,031.68
<b>4.1.6.4 Reintegros</b>		\$3,980.20		\$7,219.89		\$11,200.09
<b>4.1.6.4.1 Reintegros</b>		\$3,980.20		\$7,219.89		\$11,200.09
<b>4.1.6.4.1.1 Reintegros Oficina Central</b>		\$3,980.20		\$7,219.89		\$11,200.09
4.1.6.4.1.1.1 Reintegros E Indemnizaciones		\$3,980.20		\$7,219.89		\$11,200.09
<b>4.1.6.5 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas</b>		\$66,174.76		\$14,441.53		\$80,616.29
<b>4.1.6.5.1 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas</b>		\$66,174.76		\$14,441.53		\$80,616.29
<b>4.1.6.5.1.1 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas Oficina Central</b>		\$66,174.76		\$14,441.53		\$80,616.29
4.1.6.5.1.1.1 Financiamiento Obras Pavimento Credito		\$65,734.64		\$14,181.80		\$79,916.44
4.1.6.5.1.1.2 Financiamiento Partic. Obras Paviment 2005		\$440.12		\$259.73		\$699.85
<b>4.1.6.6 Aprovechamientos no comprendidos en Ley de Ingresos vigente,causados en Ejercicios Anteriores</b>		\$70,380.78		\$6,137.27		\$76,518.05
<b>4.1.6.6.1 Aprovechamientos no comprendidos en Ley de Ingresos vigente,causados en Ejercicios Anteriores</b>		\$70,380.78		\$6,137.27		\$76,518.05
<b>4.1.6.6.1.1 Aprovechamientos no comprendidos en Ley de Ingresos vigente,causados en Ejercicios Anteriores Oficina Central</b>		\$70,380.78		\$6,137.27		\$76,518.05
4.1.6.6.1.1.1 Multas de Transporte de años anteriores		\$13,453.77		\$644.80		\$14,098.57
4.1.6.6.1.1.2 Multas De Transito de años anteriores		\$56,927.01		\$5,492.47		\$62,419.48
<b>4.1.6.8 Accesorios de Aprovechamientos</b>		\$461,364.42		\$102,273.08		\$563,637.50
<b>4.1.6.8.1 Accesorios de Aprovechamientos</b>		\$461,364.42		\$102,273.08		\$563,637.50
<b>4.1.6.8.1.1 Accesorios de Aprovechamientos Oficina Central</b>		\$461,364.42		\$102,273.08		\$563,637.50
4.1.6.8.1.1.1 Recargos Varios		\$345,728.06		\$91,315.46		\$437,043.52
4.1.6.8.1.1.2 Gastos de Ejecucion Multas Federales o Cheques Devueltos		\$2,110.00		\$777.20		\$2,887.20
4.1.6.8.1.1.3 Gastos de Ejecucion Otros Municipales por Aprovechamiento		\$46,835.17		\$4,579.65		\$51,414.82
4.1.6.8.1.1.4 Gastos de Ejecucion ZFMT 80%		\$38,562.22		\$4,256.00		\$42,818.22
4.1.6.8.1.1.5 Recargos por Financiamiento en Convenios		\$14,473.67				\$14,473.67
4.1.6.8.1.1.6 Actualizaciones (INCP)		\$13,655.30		\$1,344.77		\$15,000.07
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Participaciones y Aportaciones</b>		\$145,976,724.11	\$149,883.00	\$36,080,637.67		\$181,907,478.78
<b>4.2.1 Participaciones y Aportaciones</b>		\$145,976,724.11	\$149,883.00	\$36,080,637.67		\$181,907,478.78
<b>4.2.1.1 Participaciones</b>		\$77,918,891.00	\$149,883.00	\$26,100,229.00		\$103,869,237.00
<b>4.2.1.1.1 Participaciones</b>		\$77,918,891.00	\$149,883.00	\$26,100,229.00		\$103,869,237.00
<b>4.2.1.1.1.1 Participaciones Federales Oficina Central</b>		\$71,189,437.00	\$149,883.00	\$24,373,589.00		\$95,413,143.00
4.2.1.1.1.1.1 Participación Federal Fondo General		\$50,806,370.00	-\$271.00	\$19,840,173.00		\$70,646,814.00
4.2.1.1.1.1.2 Participacion Federal Fondo Fomento		\$9,056,630.00		\$2,186,379.00		\$11,243,009.00
4.2.1.1.1.1.3 Fondo de Fiscalizacion		\$3,658,367.00		\$385,224.00		\$4,043,591.00
4.2.1.1.1.1.4 Impuesto Especial sobre Produccion y Consumo		\$1,513,435.00	\$150,154.00			\$1,363,281.00
4.2.1.1.1.1.5 Gasolina y Diesel		\$4,528,179.00		\$1,025,318.00		\$5,553,497.00
4.2.1.1.1.1.11 Ajuste Cuatrimestral Part. Fed Año Anterior		\$770,964.00				\$770,964.00
4.2.1.1.1.1.12 Participacion Federal Año Anterior		\$57,968.00		\$45,993.00		\$103,961.00
4.2.1.1.1.1.21 Fondo de Impuesto Sobre la Renta		\$797,524.00		\$890,502.00		\$1,688,026.00
<b>4.2.1.1.1.2 Participaciones Estatales Oficina Central</b>		\$6,729,454.00		\$1,726,640.00		\$8,456,094.00

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.2.1.1.1.2.1	Impuestos Estatales	\$5,587,249.00		\$1,553,775.00		\$7,141,024.00
4.2.1.1.1.2.2	Impuesto sobre Hospedaje	\$293,032.00		\$78,453.00		\$371,485.00
4.2.1.1.1.2.3	Impuesto sobre Tenencia Estatal	\$627,152.00		\$61,370.00		\$688,522.00
4.2.1.1.1.2.4	Venta Final de Bebidas (Estatal)	\$199,750.00		\$33,042.00		\$232,792.00
4.2.1.1.1.2.5	Participacion Estatal año anterior	\$22,271.00				\$22,271.00
<b>4.2.1.2</b>	<b>Aportaciones</b>	\$46,402,350.00		\$9,280,470.00		\$55,682,820.00
<b>4.2.1.2.1</b>	<b>Aportaciones</b>	\$46,402,350.00		\$9,280,470.00		\$55,682,820.00
<b>4.2.1.2.1.1</b>	<b>Aportaciones Oficina Central</b>	\$46,402,350.00		\$9,280,470.00		\$55,682,820.00
4.2.1.2.1.1.1	Fondo Para Fortalecimiento De Los Mpios.	\$29,422,140.00		\$5,884,428.00		\$35,306,568.00
4.2.1.2.1.1.2	Fondo Para Infraest. Social Mpal.	\$16,980,210.00		\$3,396,042.00		\$20,376,252.00
<b>4.2.1.3</b>	<b>Convenios</b>	\$12,262,429.30		\$54,313.94		\$12,316,743.24
<b>4.2.1.3.1</b>	<b>Convenios</b>	\$12,262,429.30		\$54,313.94		\$12,316,743.24
<b>4.2.1.3.1.1</b>	<b>Convenios Oficina Central</b>	\$12,262,429.30		\$54,313.94		\$12,316,743.24
4.2.1.3.1.1.3	Subsidio para la Seguridad Mpal	\$12,053,508.60				\$12,053,508.60
4.2.1.3.1.1.15	Participacion Expedicion de Actas Estatales	\$208,920.70		\$54,313.94		\$263,234.64
<b>4.2.1.4</b>	<b>Incentivos Derivados de la Colaboracion</b>	\$9,393,053.81		\$645,624.73		\$10,038,678.54
<b>4.2.1.4.1</b>	<b>Incentivos derivados de la colaboracion</b>	\$9,393,053.81		\$645,624.73		\$10,038,678.54
<b>4.2.1.4.1.1</b>	<b>Incentivos derivados de la colaboracion</b>	\$9,393,053.81		\$645,624.73		\$10,038,678.54
4.2.1.4.1.1.1	Tenencia de Uso de Vehiculo	\$1,649.00		\$223.00		\$1,872.00
4.2.1.4.1.1.2	Fondo Compensatorio ISAN	\$1,612,093.00		\$135,426.00		\$1,747,519.00
4.2.1.4.1.1.3	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$811,877.00		\$168,139.00		\$980,016.00
4.2.1.4.1.1.5	Participacion Uso Zona	\$6,967,434.81		\$341,836.73		\$7,309,271.54
<b>4.3</b>	<b>Otros Ingresos</b>	\$255,256.62	\$440,019.00	\$492,692.93		\$307,930.55
<b>4.3.1</b>	<b>Ingresos Financieros</b>	\$5,424.20		\$566.24		\$5,990.44
<b>4.3.1.1</b>	<b>Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros</b>	\$5,424.20		\$566.24		\$5,990.44
<b>4.3.1.1.1</b>	<b>Productos de Capital</b>	\$5,424.20		\$566.24		\$5,990.44
<b>4.3.1.1.1.1</b>	<b>Productos de Capital Oficina Central</b>	\$5,424.20		\$566.24		\$5,990.44
4.3.1.1.1.1.4	Sobrantes de Caja	\$5,424.20		\$566.24		\$5,990.44
<b>4.3.9</b>	<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	\$249,832.42	\$440,019.00	\$492,126.69		\$301,940.11
<b>4.3.9.2</b>	<b>Bonificaciones y Descuentos Obtenidos</b>	\$96,443.20		\$52,153.99		\$148,597.19
<b>4.3.9.2.1</b>	<b>Bonificaciones y Descuentos Obtenidos</b>	\$96,443.20		\$52,153.99		\$148,597.19
4.3.9.2.1.1	Bonificaciones y Descuentos por diferencia en precios	\$96,443.20		\$52,153.99		\$148,597.19
<b>4.3.9.3</b>	<b>Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes</b>	\$153,342.92				\$153,342.92
<b>4.3.9.3.1</b>	<b>Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes</b>	\$153,342.92				\$153,342.92
<b>4.3.9.3.1.1</b>	<b>Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes Oficina Central</b>	\$153,342.92				\$153,342.92
4.3.9.3.1.1.1	Utilidad En Tipo De Cambio	\$153,342.92				\$153,342.92
<b>4.3.9.9</b>	<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	\$46.30	\$440,019.00	\$439,972.70		
<b>4.3.9.9.1</b>	<b>Ingresos Extraordinarios</b>	\$46.30	\$440,019.00	\$439,972.70		
<b>4.3.9.9.1.1</b>	<b>Ingresos Extraordinarios Oficina Central</b>	\$46.30	\$440,019.00	\$439,972.70		
4.3.9.9.1.1.3	Otros Ingresos	\$46.30	\$440,019.00	\$439,972.70		
<b>5</b>	<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>	\$181,160,121.90		\$41,719,199.45	\$439,295.33	\$222,440,026.02
<b>5.1</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	\$154,907,147.51		\$34,913,014.21	\$219,995.33	\$189,600,166.39
<b>5.1.1</b>	<b>Servicios Personales</b>	\$104,982,970.77		\$26,101,829.07	\$133,816.17	\$130,950,983.67
<b>5.1.1.1</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	\$34,008,543.67		\$7,674,280.87		\$41,682,824.54

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>5.1.1.1.1</b> Dietas	\$2,811,268.50		\$539,802.58		\$3,351,071.08	
5.1.1.1.1.1 Dietas y retribuciones	\$2,811,268.50		\$539,802.58		\$3,351,071.08	
<b>5.1.1.1.2</b> Sueldos Base al Personal Permanente	\$31,197,275.17		\$7,054,020.69		\$38,251,295.86	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Base Personal Permanente	\$31,197,275.17		\$7,054,020.69		\$38,251,295.86	
<b>5.1.1.1.3</b> Sueldos Base Al Personal Permanente			\$80,457.60		\$80,457.60	
5.1.1.1.3.1 Sueldo Tabular Personal Permanente			\$80,457.60		\$80,457.60	
<b>5.1.1.2</b> Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$3,245,052.54		\$2,358,918.84		\$5,603,971.38	
<b>5.1.1.2.1</b> Honorarios Asimilables a Salarios	\$3,245,052.54		\$2,358,918.84		\$5,603,971.38	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios	\$3,245,052.54		\$2,358,918.84		\$5,603,971.38	
<b>5.1.1.3</b> Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$23,525,935.95		\$9,409,046.98	\$130,307.39	\$32,804,675.54	
<b>5.1.1.3.1</b> Primas por años de servicios efectivos	\$575,739.09		\$223,752.11		\$799,491.20	
5.1.1.3.1.1 Primas por años de servicios efectivos	\$381,298.54		\$74,994.09		\$456,292.63	
5.1.1.3.1.2 Prima De Antigüedad	\$194,440.55		\$148,758.02		\$343,198.57	
<b>5.1.1.3.2</b> Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año	\$768,276.87		\$4,897,611.27	\$130,307.39	\$5,535,580.75	
5.1.1.3.2.2 Prima Vacacional	\$85,860.61		\$41,000.20	\$126,860.81		
5.1.1.3.2.3 Gratificación De Fin De Año	\$3,446.58			\$3,446.58		
5.1.1.3.2.10 Prima Dominical	\$481,100.05		\$95,575.66		\$576,675.71	
5.1.1.3.2.11 Prima vacacional			\$4,716,833.68		\$4,716,833.68	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de fin de año	\$197,869.63		\$44,201.73		\$242,071.36	
<b>5.1.1.3.4</b> Compensaciones	\$21,701,969.45		\$4,200,697.51		\$25,902,666.96	
5.1.1.3.4.1 Compensaciones	-\$8,580.59				-\$8,580.59	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones	\$21,710,550.04		\$4,200,697.51		\$25,911,247.55	
<b>5.1.1.3.7</b> Honorarios Especiales	\$479,950.54		\$86,986.09		\$566,936.63	
5.1.1.3.7.1 Participaciones a notificadores y ejecutores	\$479,950.54		\$86,986.09		\$566,936.63	
<b>5.1.1.4</b> Seguridad Social	\$15,252,744.95		\$1,650,349.79		\$16,903,094.74	
<b>5.1.1.4.1</b> Aportaciones de Seguridad Social	\$8,541,175.48		\$1,650,349.79		\$10,191,525.27	
5.1.1.4.1.1 Aportaciones Patronales De Servicio Medico	\$8,541,175.48		\$1,650,349.79		\$10,191,525.27	
<b>5.1.1.4.4</b> Aportaciones para Seguros	\$6,711,569.47				\$6,711,569.47	
5.1.1.4.4.1 Seguro De Vida	\$6,711,569.47				\$6,711,569.47	
<b>5.1.1.5</b> Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$28,820,693.66		\$4,989,732.59	\$3,508.78	\$33,806,917.47	
<b>5.1.1.5.2</b> Indemnizaciones	\$2,662,424.49		\$90,000.00		\$2,752,424.49	
5.1.1.5.2.1 Indemnizaciones	\$2,662,424.49		\$90,000.00		\$2,752,424.49	
<b>5.1.1.5.4</b> Prestaciones Contractuales	\$26,154,269.17		\$4,899,732.59	\$3,508.78	\$31,050,492.98	
5.1.1.5.4.2 Otras Prestaciones Contractuales	\$163,331.00		\$4,273.00		\$167,604.00	
5.1.1.5.4.3 Prevision Social Multiple	-\$1,754.39		\$1,754.39			
5.1.1.5.4.4 Incentivo A La Eficiencia	-\$1,754.39		\$1,754.39			
5.1.1.5.4.11 Bono por Buena Disposición	\$1,433,973.27				\$1,433,973.27	
5.1.1.5.4.12 Fomento Educativo	\$3,043,993.37		\$585,084.23		\$3,629,077.60	
5.1.1.5.4.15 Otras prestaciones Contractuales			\$109,388.00		\$109,388.00	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica	\$2,367,197.96		\$455,842.57		\$2,823,040.53	
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte	\$6,645,822.42		\$1,293,023.72		\$7,938,846.14	
5.1.1.5.4.18 Prevision Social Multiple	\$8,020,447.58		\$1,554,651.82	\$1,754.39	\$9,573,345.01	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la eficiencia	\$2,772,358.90		\$544,561.51	\$1,754.39	\$3,315,166.02	
5.1.1.5.4.21 Otras Prestaciones Sociales	\$1,710,653.45		\$349,398.96		\$2,060,052.41	
<b>5.1.1.5.5</b> Apoyos a la Capacitacion de los Servidores Publicos	\$4,000.00				\$4,000.00	
5.1.1.5.5.1 inscripción En Cursos Para El Personal	\$4,000.00				\$4,000.00	

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

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.1.7	<b>Pago De Estímulos A Servidores Públicos</b>	\$130,000.00		\$19,500.00		\$149,500.00	
5.1.1.7.1	<b>Estímulos</b>	\$130,000.00		\$19,500.00		\$149,500.00	
5.1.1.7.1.3	Estimulos Al Personal	\$130,000.00		\$19,500.00		\$149,500.00	
5.1.2	<b>Materiales y Suministros</b>	\$11,685,953.15		\$2,421,627.09		\$14,107,580.24	
5.1.2.1	<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	\$625,404.14		\$66,134.84		\$691,538.98	
5.1.2.1.1	<b>Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina</b>	\$381,648.79		\$37,825.60		\$419,474.39	
5.1.2.1.1.1	Materiales y Utiles De Oficina	\$348,246.31		\$37,012.09		\$385,258.40	
5.1.2.1.1.3	Otros Equipos Menores Diversos	\$33,402.48		\$813.51		\$34,215.99	
5.1.2.1.2	<b>Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion</b>	\$74,588.41		\$4,491.76		\$79,080.17	
5.1.2.1.2.1	Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion	\$74,588.41		\$4,491.76		\$79,080.17	
5.1.2.1.4	<b>Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y</b>			\$6,641.86		\$6,641.86	
5.1.2.1.4.1	Materiales, Utiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y			\$6,641.86		\$6,641.86	
5.1.2.1.5	<b>Material Impreso y de Informacion Digital</b>	\$6,338.08				\$6,338.08	
5.1.2.1.5.1	Material Impreso y de Apoyo Informatico	\$6,338.08				\$6,338.08	
5.1.2.1.6	<b>Material de Limpieza</b>	\$162,828.86		\$17,175.62		\$180,004.48	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza	\$162,828.86		\$17,175.62		\$180,004.48	
5.1.2.2	<b>Alimentos y Utensilios</b>	\$83,843.03		\$14,255.85		\$98,098.88	
5.1.2.2.1	<b>Productos alimenticios para personas</b>	\$77,045.03		\$14,255.85		\$91,300.88	
5.1.2.2.1.1	Alimentación de Personal			\$1,079.99		\$1,079.99	
5.1.2.2.1.5	Agua Y Hielo Para Consumo Humano	\$13,756.66		\$5,445.50		\$19,202.16	
5.1.2.2.1.6	Articulos De Cafeteria	\$63,288.37		\$7,730.36		\$71,018.73	
5.1.2.2.2	<b>Productos alimenticios para animales</b>	\$6,798.00				\$6,798.00	
5.1.2.2.2.1	Alimentación De Animales	\$6,798.00				\$6,798.00	
5.1.2.3	<b>Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización</b>	\$3,000.00				\$3,000.00	
5.1.2.3.9	<b>Otros productos adquiridos como materia prima</b>	\$3,000.00				\$3,000.00	
5.1.2.3.9.1	Otros productos adquiridos como materia prima	\$3,000.00				\$3,000.00	
5.1.2.4	<b>Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación</b>	\$1,923,594.18		\$309,838.72		\$2,233,432.90	
5.1.2.4.1	<b>Productos Minerales No Metálicos</b>	\$3,433.60		\$15,109.16		\$18,542.76	
5.1.2.4.1.1	Productos Minerales No Metálicos	\$3,433.60		\$15,109.16		\$18,542.76	
5.1.2.4.4	<b>Madera Y Productos De Madera</b>	\$19,634.46				\$19,634.46	
5.1.2.4.4.1	Madera Y Productos De Madera	\$19,634.46				\$19,634.46	
5.1.2.4.6	<b>Material Electrico</b>	\$969,690.24		\$94,541.90		\$1,064,232.14	
5.1.2.4.6.1	Material Electrico	\$969,690.24		\$94,541.90		\$1,064,232.14	
5.1.2.4.7	<b>Artículos Metálicos Para La Construcción</b>	\$114,071.83		\$93,654.64		\$207,726.47	
5.1.2.4.7.1	Artículos Metálicos Para La Construcción	\$114,071.83		\$93,654.64		\$207,726.47	
5.1.2.4.9	<b>Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion</b>	\$816,764.05		\$106,533.02		\$923,297.07	
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion	\$308,858.05		\$9,093.02		\$317,951.07	
5.1.2.4.9.2	Material Asfaltico	\$507,906.00		\$97,440.00		\$605,346.00	
5.1.2.5	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	\$41,849.64		\$7,997.86		\$49,847.50	
5.1.2.5.2	<b>Fertilizantes, Pesticidas Y Otros</b>	\$4,903.00		\$5,072.86		\$9,975.86	
5.1.2.5.2.1	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros	\$4,903.00		\$5,072.86		\$9,975.86	
5.1.2.5.6	<b>Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos Y</b>	\$36,946.64		\$2,925.00		\$39,871.64	
5.1.2.5.6.1	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos Y	\$36,946.64		\$2,925.00		\$39,871.64	

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.2.6	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	\$7,035,375.21		\$1,611,459.58		\$8,646,834.79	
5.1.2.6.1	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	\$7,035,375.21		\$1,611,459.58		\$8,646,834.79	
5.1.2.6.1.1	Combustibles	\$6,793,585.56		\$1,574,307.58		\$8,367,893.14	
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos	\$241,789.65		\$37,152.00		\$278,941.65	
5.1.2.7	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	\$512,299.67		\$223,901.73		\$736,201.40	
5.1.2.7.1	<b>Vestuario Y Uniformes</b>	\$452,967.01		\$207,263.85		\$660,230.86	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes	\$452,967.01		\$207,263.85		\$660,230.86	
5.1.2.7.2	<b>Prendas De Seguridad Y Proteccion Personal</b>	\$29,375.05		\$16,637.88		\$46,012.93	
5.1.2.7.2.1	Prendas De Seguridad Y Proteccion Personal	\$29,375.05		\$16,637.88		\$46,012.93	
5.1.2.7.3	<b>Artículos Deportivos</b>	\$29,957.61				\$29,957.61	
5.1.2.7.3.1	Artículos Deportivos	\$29,957.61				\$29,957.61	
5.1.2.9	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</b>	\$1,460,587.28		\$188,038.51		\$1,648,625.79	
5.1.2.9.1	<b>Herramientas Menores</b>	\$29,494.12		\$4,343.04		\$33,837.16	
5.1.2.9.1.1	Herramientas Menores	\$29,494.12		\$4,343.04		\$33,837.16	
5.1.2.9.2	<b>Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios</b>	\$200.00				\$200.00	
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	\$200.00				\$200.00	
5.1.2.9.4	<b>Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La</b>	\$1,566.00				\$1,566.00	
5.1.2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La	\$1,566.00				\$1,566.00	
5.1.2.9.6	<b>Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte</b>	\$889,805.00		\$179,591.47		\$1,069,396.47	
5.1.2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte	\$889,805.00		\$179,591.47		\$1,069,396.47	
5.1.2.9.8	<b>Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De Construccion</b>	\$539,522.16		\$4,104.00		\$543,626.16	
5.1.2.9.8.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De Construccion	\$539,522.16		\$4,104.00		\$543,626.16	
5.1.3	<b>Servicios Generales</b>	\$38,238,223.59		\$6,389,558.05	\$86,179.16	\$44,541,602.48	
5.1.3.1	<b>Servicios Básicos</b>	\$11,774,477.94		\$2,296,010.30		\$14,070,488.24	
5.1.3.1.1	<b>Servicio de Energia</b>	\$10,366,446.02		\$2,040,445.00		\$12,406,891.02	
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energia	\$10,366,446.02		\$2,040,445.00		\$12,406,891.02	
5.1.3.1.2	<b>Gas</b>	\$5,950.02				\$5,950.02	
5.1.3.1.2.1	Gas Butano Y Propano Para La Preparación De Alimentos	\$5,950.02				\$5,950.02	
5.1.3.1.3	<b>Agua</b>	\$744,160.99		\$250,166.26		\$994,327.25	
5.1.3.1.3.1	Servicio De Agua Potable	\$744,160.99		\$250,166.26		\$994,327.25	
5.1.3.1.4	<b>Telefonia Tradicional</b>	\$158,011.75				\$158,011.75	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional	\$158,011.75				\$158,011.75	
5.1.3.1.5	<b>Telefonia Celular</b>	\$21,145.00		\$3,789.00		\$24,934.00	
5.1.3.1.5.1	Telefonia Celular	\$21,145.00		\$3,789.00		\$24,934.00	
5.1.3.1.7	<b>Servicio De Acceso A Internet,Redes Y Procesamiento De Informacion</b>	\$473,368.32				\$473,368.32	
5.1.3.1.7.1	Servicio De Acceso A Internet,Redes Y Procesamiento De Informacion	\$473,368.32				\$473,368.32	
5.1.3.1.8	<b>Servicio Postal,Telégrafo Y Mensajería</b>	\$5,395.84		\$1,610.04		\$7,005.88	
5.1.3.1.8.1	Servicio Postal,Telégrafo Y Mensajería	\$5,395.84		\$1,610.04		\$7,005.88	
5.1.3.2	<b>Servicios de Arrendamiento</b>	\$1,753,281.51		\$204,240.00		\$1,957,521.51	
5.1.3.2.2	<b>Arrendamientos De Edificios Y Locales</b>	\$311,793.58				\$311,793.58	
5.1.3.2.2.1	Arrendamientos De Edificios Y Locales	\$311,793.58				\$311,793.58	
5.1.3.2.3	<b>Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos</b>	\$190,196.27				\$190,196.27	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De	\$190,196.27				\$190,196.27	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos						
<b>5.1.3.2.5 Arrendamiento de Equipo de Transporte</b>	\$720,000.00		\$130,000.00		\$850,000.00	
5.1.3.2.5.1 Arrendamiento de Equipo de Transporte	\$720,000.00		\$130,000.00		\$850,000.00	
<b>5.1.3.2.6 Arrendamiento De Maquinaria Y Herramientas</b>	\$330,794.62				\$330,794.62	
5.1.3.2.6.1 Arrendamiento De Maquinaria Y Herramientas	\$330,794.62				\$330,794.62	
<b>5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos</b>	\$200,497.04		\$74,240.00		\$274,737.04	
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos	\$200,497.04		\$74,240.00		\$274,737.04	
<b>5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios</b>	\$5,090,302.86		\$470,320.72		\$5,560,623.58	
<b>5.1.3.3.1 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionado</b>	\$821,562.10		\$121,857.00		\$943,419.10	
5.1.3.3.1.1 Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica , Economica Y Contable	\$820,731.10		\$121,857.00		\$942,588.10	
5.1.3.3.1.3 Gastos Por Documentación De Servicios	\$831.00				\$831.00	
<b>5.1.3.3.3 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Tecnica y en Tecnologias de la Informacion</b>	\$2,510,577.68				\$2,510,577.68	
5.1.3.3.3.2 Servicios De Consultoría en Tecnologias de la Información	\$739,070.60				\$739,070.60	
5.1.3.3.3.3 Servicios De Consultoría En Procesos Técnicos	\$1,771,507.08				\$1,771,507.08	
<b>5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado</b>	\$367,825.60		\$106,693.20		\$474,518.80	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion	\$367,825.60		\$106,693.20		\$474,518.80	
<b>5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales</b>	\$1,390,337.48		\$241,770.52		\$1,632,108.00	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones	\$1,390,337.48		\$241,770.52		\$1,632,108.00	
<b>5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comisionales</b>	\$2,604,498.74		\$110,928.83		\$2,715,427.57	
<b>5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios</b>	\$317,184.10		\$58,273.89		\$375,457.99	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	\$278,197.10		\$48,355.89		\$326,552.99	
5.1.3.4.1.2 Avalúos No Relacionados Con La Ejecución De Obras	\$38,987.00		\$9,918.00		\$48,905.00	
<b>5.1.3.4.3 Servicios de Recaudacion, Traslado y Custodia de Valores</b>	\$24,244.00				\$24,244.00	
5.1.3.4.3.2 Servicios de Traslado y Custodia de Valores	\$24,244.00				\$24,244.00	
<b>5.1.3.4.5 Seguros De Bienes Patrimoniales</b>	\$2,263,070.64		\$52,654.94		\$2,315,725.58	
5.1.3.4.5.1 Seguros De Bienes Patrimoniales	\$2,263,070.64		\$52,654.94		\$2,315,725.58	
<b>5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles</b>	\$12,654,027.35		\$2,969,427.94	\$86,179.16	\$15,537,276.13	
<b>5.1.3.5.1 Cons. Y Mnto. menor de Inmuebles</b>	\$1,263,183.41		\$49,999.99		\$1,313,183.40	
5.1.3.5.1.1 Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	\$1,263,183.41		\$49,999.99		\$1,313,183.40	
<b>5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte</b>	\$1,006,534.41		\$160,781.65		\$1,167,316.06	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$1,006,534.41		\$160,781.65		\$1,167,316.06	
<b>5.1.3.5.7 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion</b>	\$673,042.76		\$225,869.46	\$86,179.16	\$812,733.06	
5.1.3.5.7.1 Inst. Rep. Y Mto. De Maq. Y Eq. De Construccion	\$641,402.76		\$136,981.28		\$778,384.04	
5.1.3.5.7.2 Inst. Rep. Y Mto. De Sis De Aire Ac. Calef. Y D...	\$12,200.00				\$12,200.00	
5.1.3.5.7.3 Inst. Rep. Y Mto. De Eq De Comunicación Y Telcom			\$86,179.16	\$86,179.16		
5.1.3.5.7.6 Inst. Repar. Y Mantenimiento De Otros Equipos			\$2,709.02		\$2,709.02	
5.1.3.5.7.8 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Otros Equipos	\$19,440.00				\$19,440.00	
<b>5.1.3.5.8 Servicios de Limpieza y Manejo de Residuos</b>	\$9,666,266.83		\$2,532,776.84		\$12,199,043.67	
5.1.3.5.8.4 Servicios De Recoleccion Y Manejo De Residuos	\$9,666,266.83		\$2,532,776.84		\$12,199,043.67	

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

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.3.5.9	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$44,999.94				\$44,999.94	
5.1.3.5.9.2	Servicios de Fumigación	\$44,999.94				\$44,999.94	
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicitaria	\$3,033,991.76		\$119,830.00		\$3,153,821.76	
5.1.3.6.1	Servicios De Difusion Institucional	\$2,812,500.56		\$119,830.00		\$2,932,330.56	
5.1.3.6.1.1	Servicios De Difusion Institucional	\$2,812,500.56		\$119,830.00		\$2,932,330.56	
5.1.3.6.6	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De	\$221,491.20				\$221,491.20	
5.1.3.6.6.1	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De	\$221,491.20				\$221,491.20	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	\$207,280.58		\$67,826.15		\$275,106.73	
5.1.3.7.1	Pasajes Aereos	\$130,014.38		\$13,053.00		\$143,067.38	
5.1.3.7.1.1	Pasajes Aereos	\$130,014.38		\$13,053.00		\$143,067.38	
5.1.3.7.2	Pasajes Terrestres	\$815.00		\$2,630.00		\$3,445.00	
5.1.3.7.2.1	Pasajes Terrestres	\$815.00		\$2,630.00		\$3,445.00	
5.1.3.7.5	Viaticos En El Pais	\$73,455.20		\$51,480.15		\$124,935.35	
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El País	\$50,699.31		\$30,760.58		\$81,459.89	
5.1.3.7.5.2	Hospedaje En El País	\$22,755.89		\$20,719.57		\$43,475.46	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$2,996.00		\$663.00		\$3,659.00	
5.1.3.7.9.2	Peajes	\$2,996.00		\$663.00		\$3,659.00	
5.1.3.8	Servicios Oficiales	\$815,470.83		\$48,867.26		\$864,338.09	
5.1.3.8.1	Gastos Ceremoniales	\$52,367.10				\$52,367.10	
5.1.3.8.1.1	Gastos Ceremoniales	\$52,367.10				\$52,367.10	
5.1.3.8.2	Gastos De Orden Social Y Cultural	\$534,473.94		\$39,249.76		\$573,723.70	
5.1.3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural	\$534,473.94		\$39,249.76		\$573,723.70	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación	\$228,629.79		\$9,617.50		\$238,247.29	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo	\$111,325.72		\$9,617.50		\$120,943.22	
5.1.3.8.5.2	Gastos De Gobierno (Exclusivo Ofna. Ejecutiva)	\$72,504.00				\$72,504.00	
5.1.3.8.5.3	Gastos De Representación	\$44,800.07				\$44,800.07	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	\$304,892.02		\$102,106.85		\$406,998.87	
5.1.3.9.2	Impuestos Y Derechos	\$476.00				\$476.00	
5.1.3.9.2.1	Impuestos Y Derechos	\$476.00				\$476.00	
5.1.3.9.9	Otros Servicios Generales	\$304,416.02		\$102,106.85		\$406,522.87	
5.1.3.9.9.4	Otros Servicios Generales	\$304,416.02		\$102,106.85		\$406,522.87	
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$18,948,700.92		\$5,408,419.06	\$219,300.00	\$24,137,819.98	
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$14,293,762.38		\$3,086,252.47		\$17,380,014.85	
5.2.1.2	Transferencias Internas al Sector Público	\$14,293,762.38		\$3,086,252.47		\$17,380,014.85	
5.2.1.2.1	Transferencias Internas al Sector Público	\$14,293,762.38		\$3,086,252.47		\$17,380,014.85	
5.2.1.2.1.1	Oficina Central	\$14,293,762.38		\$3,086,252.47		\$17,380,014.85	
5.2.1.2.1.1.10	Transferencias Internas otorgadas a Paramunicipales	\$14,293,762.38		\$3,086,252.47		\$17,380,014.85	
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público	\$863,334.34		\$42,419.59		\$905,753.93	
5.2.2.2	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	\$863,334.34		\$42,419.59		\$905,753.93	
5.2.2.2.1	Transferencias A Entidades Federativas Y Municipal	\$863,334.34		\$42,419.59		\$905,753.93	
5.2.2.2.1.1	Transferencias A Entidades Federativas Y Municipal Oficina Central	\$863,334.34		\$42,419.59		\$905,753.93	
5.2.2.2.1.1.1	Fondo Zofemat	\$863,334.34		\$42,419.59		\$905,753.93	
5.2.4	Ayudas Sociales	\$3,791,604.20		\$2,279,747.00	\$219,300.00	\$5,852,051.20	
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	\$3,568,645.60		\$441,627.00		\$4,010,272.60	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.2.4.1.1 Ayudas Sociales a Personas	\$3,568,645.60		\$441,627.00		\$4,010,272.60	
5.2.4.1.1.1 Ayudas Sociales a Personas	\$3,568,645.60		\$441,627.00		\$4,010,272.60	
5.2.4.4 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	\$222,958.60		\$1,688,120.00	\$219,300.00	\$1,691,778.60	
5.2.4.4.1 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros			\$419,300.00	\$219,300.00	\$200,000.00	
5.2.4.4.1.1 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros			\$219,300.00	\$219,300.00		
5.2.4.4.1.3 Otras Ayudas			\$200,000.00		\$200,000.00	
5.2.4.4.5 Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines De Lucro	\$222,958.60		\$1,268,820.00		\$1,491,778.60	
5.2.4.4.5.1 Organizaciones No Gubernamentales	\$222,958.60		\$1,268,820.00		\$1,491,778.60	
5.2.4.8 Donativos			\$150,000.00		\$150,000.00	
5.2.4.8.1 Donativos A Instituciones Sin Fines De Lucro			\$150,000.00		\$150,000.00	
5.2.4.8.1.1 Donativos A Instituciones Sin Fines De Lucro			\$150,000.00		\$150,000.00	
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$7,102,554.18		\$1,392,391.63		\$8,494,945.81	
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	\$7,102,554.18		\$1,392,391.63		\$8,494,945.81	
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	\$7,102,554.18		\$1,392,391.63		\$8,494,945.81	
5.4.1.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	\$7,102,554.18		\$1,392,391.63		\$8,494,945.81	
5.4.1.1.1.1 Intereses COFIDAN	\$7,102,554.18		\$1,392,391.63		\$8,494,945.81	
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$201,719.29		\$5,374.55		\$207,093.84	
5.5.9 Otros Gastos	\$201,719.29		\$5,374.55		\$207,093.84	
5.5.9.4 Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	\$201,719.29		\$5,374.55		\$207,093.84	
5.5.9.4.1 Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv	\$201,719.29		\$5,374.55		\$207,093.84	
5.5.9.4.1.1 Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv Oficina Central	\$201,719.29		\$5,374.55		\$207,093.84	
5.5.9.4.1.1.1 Perdida En Cambio	\$201,719.29		\$5,374.55		\$207,093.84	
7 Cuentas de Orden Contables			\$70,343,000.02	\$70,343,000.02		
7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	\$100,431,329.32				\$100,431,329.32	
7.4.1.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución Oficina Central	\$100,431,329.32				\$100,431,329.32	
7.4.1.1.1 Juicios Civiles	-\$1,427,446.36				-\$1,427,446.36	
7.4.1.1.2 Juicios Penales	-\$26,211,513.16				-\$26,211,513.16	
7.4.1.1.3 Juicios Contenciosos	\$22,298,000.00				\$22,298,000.00	
7.4.1.1.5 Juicios Mercantiles	\$1,974,940.33				\$1,974,940.33	
7.4.1.1.6 Juicios Laborales 2018	\$103,797,348.51				\$103,797,348.51	
7.4.1.1.6.1 Gómez Ramírez Teresa Cintia	\$613,603.00				\$613,603.00	
7.4.1.1.6.2 Aguilar Villa Lidia Onice	\$1,003,000.00				\$1,003,000.00	
7.4.1.1.6.3 Osuna Díaz Arturo	\$579,266.04				\$579,266.04	
7.4.1.1.6.4 Estrada Pitones Arturo	\$875,632.08				\$875,632.08	
7.4.1.1.6.5 Preciado Dominguez Adrian	\$1,145,988.54				\$1,145,988.54	
7.4.1.1.6.6 Ortíz Gonzalez Réne	\$1,508,800.00				\$1,508,800.00	
7.4.1.1.6.7 Scolari Molero Alejandro	\$1,789,200.00				\$1,789,200.00	
7.4.1.1.6.8 Jacobo Botello Guadalupe Cristina	\$2,126,446.14				\$2,126,446.14	
7.4.1.1.6.9 Cárdenas Ramírez Guadencia	\$373,311.60				\$373,311.60	
7.4.1.1.6.10 Meneses Aguilar Angelica	\$2,750,477.52				\$2,750,477.52	
7.4.1.1.6.12 Leyva Mata Yareli Analia	\$1,043,701.44				\$1,043,701.44	
7.4.1.1.6.13 Betancourt Contreras Enrique	\$879,187.44				\$879,187.44	



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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.4.1.1.6.14	Figueroa Palomares Rafael	\$761,428.02			\$761,428.02	
7.4.1.1.6.15	Guzman Gil Oscar	\$521,400.00			\$521,400.00	
7.4.1.1.6.16	Pacheco Zamudio Francisco Heriberto	\$520,038.33			\$520,038.33	
7.4.1.1.6.18	Alvarez Dorado Blanca Nieves	\$877,902.62			\$877,902.62	
7.4.1.1.6.19	Hernández Elias Ana Maria	\$690,429.48			\$690,429.48	
7.4.1.1.6.20	Peñuñuri Anaya Luz Minerva	\$1,246,710.13			\$1,246,710.13	
7.4.1.1.6.21	Martínez Salazar Guillermo	\$4,751,970.30			\$4,751,970.30	
7.4.1.1.6.22	Orozco López Eduardo Diego	\$1,364,505.84			\$1,364,505.84	
7.4.1.1.6.24	Valdovinos Rodriguez Silvia	\$596,200.00			\$596,200.00	
7.4.1.1.6.25	Delgado Herrera Enrique	\$627,993.72			\$627,993.72	
7.4.1.1.6.27	Rodríguez Carrera Domingo	\$593,529.16			\$593,529.16	
7.4.1.1.6.28	Gómez Ruíz Baltazar	\$1,616,566.04			\$1,616,566.04	
7.4.1.1.6.30	Peréz Peréz Hernando Federico	\$695,085.30			\$695,085.30	
7.4.1.1.6.31	Contreras Montaña Oscar Manuel	\$1,280,000.00			\$1,280,000.00	
7.4.1.1.6.32	Meza Carrasco Diego Armando	\$565,200.00			\$565,200.00	
7.4.1.1.6.34	Galaviz Arredondo Emilio	\$402,600.00			\$402,600.00	
7.4.1.1.6.35	Ramírez Tapia Lorenzo	\$626,993.73			\$626,993.73	
7.4.1.1.6.36	Galván Huerta Rafael	\$738,651.90			\$738,651.90	
7.4.1.1.6.37	Guzman Castro Bartolo	\$2,048,477.04			\$2,048,477.04	
7.4.1.1.6.40	Aguirre Ruíz Mauricio	\$1,709,923.04			\$1,709,923.04	
7.4.1.1.6.41	Jaime Carillo Peña	\$460,036.00			\$460,036.00	
7.4.1.1.6.43	Robles Maeda Elizabeth	\$525,225.83			\$525,225.83	
7.4.1.1.6.44	Quintero Juarez Sergio Manuel	\$761,841.60			\$761,841.60	
7.4.1.1.6.45	Aguirre Gonzalez Humberto	\$1,551,300.00			\$1,551,300.00	
7.4.1.1.6.46	Esquivel Santacruz Claudia	\$547,953.00			\$547,953.00	
7.4.1.1.6.47	Reciado Dominguez Adrian	\$1,146,988.53			\$1,146,988.53	
7.4.1.1.6.49	De La Cruz Cupil Marco Antonio	\$502,654.10			\$502,654.10	
7.4.1.1.6.52	Jose Guadalupe Noyola Hernandez	\$2,728,213.22			\$2,728,213.22	
7.4.1.1.6.53	De Val Hernández Melina	\$492,787.68			\$492,787.68	
7.4.1.1.6.54	Arellano Becerril Norma Guadalupe	\$572,100.00			\$572,100.00	
7.4.1.1.6.55	Hernandez Muñoz Francisco Javier	\$646,580.00			\$646,580.00	
7.4.1.1.6.56	Salinas González Gloria Esthela	\$476,254.76			\$476,254.76	
7.4.1.1.6.57	Esparza Torres Ricardo	\$373,311.60			\$373,311.60	
7.4.1.1.6.58	Torres Aguirre Nehemias	\$894,800.00			\$894,800.00	
7.4.1.1.6.59	Gonzalez Saavedra Juan José	\$761,499.10			\$761,499.10	
7.4.1.1.6.60	Hernandez Peña Amelia	\$596,200.00			\$596,200.00	
7.4.1.1.6.63	Barroso Medina Fernando	\$539,453.18			\$539,453.18	
7.4.1.1.6.64	Aguilar Rivas Evelia	\$2,150,978.49			\$2,150,978.49	
7.4.1.1.6.65	Velazquez Acosta Maria De Jesus	\$692,175.19			\$692,175.19	
7.4.1.1.6.66	Ibarra Garzon Jorge Manuel	\$615,954.54			\$615,954.54	
7.4.1.1.6.67	Jimenez Henández Domingo	\$313,987.44			\$313,987.44	
7.4.1.1.6.68	Balinio Alaniz Marco Antonio	\$832,521.44			\$832,521.44	
7.4.1.1.6.69	Gómez Terrones Araceli	\$531,600.00			\$531,600.00	
7.4.1.1.6.71	Monroy Vázquez Jaime Francisco	\$795,575.52			\$795,575.52	
7.4.1.1.6.72	López Luna Juan Ismael	\$918,521.10			\$918,521.10	
7.4.1.1.6.73	Zermeno Chávez Gerardo	\$1,364,628.87			\$1,364,628.87	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.4.1.1.6.74	Cardoso Malvaez Maria De Jesus	\$905,806.01			\$905,806.01	
7.4.1.1.6.78	Espinoza Ramírez Maria Teresa	\$472,000.00			\$472,000.00	
7.4.1.1.6.80	Lazcano Campos Miguel Angel	\$2,205,458.79			\$2,205,458.79	
7.4.1.1.6.81	Rodríguez Montis Alejandro Salvador	\$881,924.00			\$881,924.00	
7.4.1.1.6.82	Zamora Millan Aida	\$927,091.00			\$927,091.00	
7.4.1.1.6.83	Contreras Valdez Martha Patricia	\$439,438.00			\$439,438.00	
7.4.1.1.6.84	Valdovinos Rodríguez Silvia	\$73,000.00			\$73,000.00	
7.4.1.1.6.86	Parra Ramos Luis Guillermo	\$121,545.00			\$121,545.00	
7.4.1.1.6.87	Rodríguez Mendoza Aaron	\$934,349.00			\$934,349.00	
7.4.1.1.6.88	Ramírez Alanis Maria Luisa	\$1,382,327.05			\$1,382,327.05	
7.4.1.1.6.90	Del Razo Becerra Blanca Nohemi	\$123,648.00			\$123,648.00	
7.4.1.1.6.91	Gutierrez Castro Jaime Alberto	\$152,256.00			\$152,256.00	
7.4.1.1.6.92	Villegas Hernández Iván	\$189,588.00			\$189,588.00	
7.4.1.1.6.93	Ibarbol Luna Isabel	\$53,530.90			\$53,530.90	
7.4.1.1.6.94	Cuauhtemoc Galvan Barragan	\$415,560.73			\$415,560.73	
7.4.1.1.6.95	Karina Rentería Lira	\$85,278.00			\$85,278.00	
7.4.1.1.6.98	Ramon Angel Placencia	\$121,545.00			\$121,545.00	
7.4.1.1.6.99	Julio Hernandez Jasso	\$151,840.00			\$151,840.00	
7.4.1.1.6.100	Maritza Perez Espinoza	\$60,590.00			\$60,590.00	
7.4.1.1.6.102	Miguel Anibal Camacho Ortiz	\$399,324.00			\$399,324.00	
7.4.1.1.6.103	Adriana Rosales Jimenez	\$74,095.00			\$74,095.00	
7.4.1.1.6.104	Bravo Gutierrez Maria Del Consuelo	\$67,525.00			\$67,525.00	
7.4.1.1.6.105	Lorena Estarada Avillar	\$108,770.00			\$108,770.00	
7.4.1.1.6.106	Manuel Alfredo Barrancas	\$104,025.00			\$104,025.00	
7.4.1.1.6.107	Juana Agripina Gonzalez	\$73,000.00			\$73,000.00	
7.4.1.1.6.108	Maria De Los Ángeles Contreras	\$140,525.00			\$140,525.00	
7.4.1.1.6.109	Alina Rebeca Arenas Lopez	\$121,545.00			\$121,545.00	
7.4.1.1.6.111	Adriana Mendoza Ávila	\$109,500.00			\$109,500.00	
7.4.1.1.6.112	Dulce Issi Noheli Esquer	\$73,000.00			\$73,000.00	
7.4.1.1.6.113	Diego Santiago Rodríguez	\$73,000.00			\$73,000.00	
7.4.1.1.6.114	Claudia Tapia Cerna	\$85,045.00			\$85,045.00	
7.4.1.1.6.115	Rosina Del Villar Casas	\$85,045.00			\$85,045.00	
7.4.1.1.6.116	Bertha Alicia Montoya	\$71,905.00			\$71,905.00	
7.4.1.1.6.122	Valencia Araujo Salvador	\$743,600.00			\$743,600.00	
7.4.1.1.6.127	Garcia Ceballos Roberto Francisco	\$146,000.00			\$146,000.00	
7.4.1.1.6.128	Villanueva Almeida Cinthya Julieta	\$103,415.45			\$103,415.45	
7.4.1.1.6.129	Niebla Arvizu Paulina Soledad	\$117,480.00			\$117,480.00	
7.4.1.1.6.130	Martin Nichole	\$722,193.72			\$722,193.72	
7.4.1.1.6.133	Balera Valenzuela Mayra Janette	\$185,055.00			\$185,055.00	
7.4.1.1.6.134	Medel Calderon Campos	\$170,090.00			\$170,090.00	
7.4.1.1.6.135	Irma Yolanda De Leon Beltran	\$80,300.00			\$80,300.00	
7.4.1.1.6.136	Prieto Talamantes José Leopold	\$722,193.72			\$722,193.72	
7.4.1.1.6.137	Favela Aguilar José Ángel	\$795,446.78			\$795,446.78	
7.4.1.1.6.139	Callejas Orta José Luis	\$439,593.72			\$439,593.72	
7.4.1.1.6.140	Mendoza Ramírez Juan Antonio	\$627,993.72			\$627,993.72	
7.4.1.1.6.141	Alvarez Dorado Blanca Nieves	\$851,228.00			\$851,228.00	

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

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.4.1.1.6.142	Perez Meraz José Daniel	\$648,326.85				\$648,326.85	
7.4.1.1.6.143	Noriega Moreno José Manuel	\$1,068,720.76				\$1,068,720.76	
7.4.1.1.6.145	Salceda Valdivia Julissa Guadalupe	\$603,483.37				\$603,483.37	
7.4.1.1.6.146	Martínez Jaimez José	\$1,568,798.21				\$1,568,798.21	
7.4.1.1.6.147	Iturrios Marqués Kathia Danira	\$1,004,502.87				\$1,004,502.87	
7.4.1.1.6.148	Solis Herrera Jesús Alberto	\$477,725.88				\$477,725.88	
7.4.1.1.6.149	Aviña Magallón José Guadalupe	\$2,321,345.38				\$2,321,345.38	
7.4.1.1.6.150	Romero Inestroza Roberto Nelson	\$1,074,869.12				\$1,074,869.12	
7.4.1.1.6.152	Mejía Azhocar José Iván	\$621,591.12				\$621,591.12	
7.4.1.1.6.156	Huizar López Flor Ananci	\$295,805.44				\$295,805.44	
7.4.1.1.6.160	Romero Arizpe Javier Arturo	\$4,619,121.12				\$4,619,121.12	
7.4.1.1.6.163	Barriga Parra Juventino	\$2,782,256.73				\$2,782,256.73	
7.4.1.1.6.168	Macías Hernandez Saul Said	\$1,723,982.76				\$1,723,982.76	
7.4.1.1.6.169	Pimentel Castillo Norma Yadira	\$694,573.00				\$694,573.00	
7.4.1.1.6.170	Soto Corrujedo Noemi Soraya	\$695,556.73				\$695,556.73	
7.4.1.1.6.172	Dominguez Tejeda Eduardo	\$596,200.00				\$596,200.00	
7.4.1.1.6.173	Guzman Guillen Grenesly	\$1,969,086.42				\$1,969,086.42	
7.4.1.1.6.174	Varela Camacho Diana Berenice	\$694,573.00				\$694,573.00	
7.4.1.1.6.176	Rodriguez Hernandez Miguel Ángel	\$1,113,270.06				\$1,113,270.06	
7.4.1.1.6.177	Norma Guadalupe Arellano Becerril	\$1,001,200.00				\$1,001,200.00	
7.4.1.1.6.178	Espinoza Ramirez Maria Teresa	\$596,200.00				\$596,200.00	
7.4.1.1.6.179	Orrantia Gamez Arnoldo	\$1,192,400.00				\$1,192,400.00	
7.4.1.1.6.180	Pedraza García Jose Leonel	\$305,154.46				\$305,154.46	
7.4.1.1.6.181	Guerrero Gomez Valeria Alejandrina	\$423,576.00				\$423,576.00	
<b>7.4.2</b>	<b>Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales</b>		\$100,431,329.32				\$100,431,329.32
<b>7.4.2.1</b>	<b>Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales Oficina Central</b>		\$100,431,329.32				\$100,431,329.32
7.4.2.1.1	Juicios Civiles		-\$1,427,446.36				-\$1,427,446.36
7.4.2.1.2	Juicios Penales		-\$26,211,513.16				-\$26,211,513.16
7.4.2.1.3	Juicios Contenciosos		\$22,298,000.00				\$22,298,000.00
7.4.2.1.5	Juicios Mercantiles		\$1,974,940.33				\$1,974,940.33
<b>7.4.2.1.6</b>	<b>Juicios Laborales 2018</b>		\$103,797,348.51				\$103,797,348.51
7.4.2.1.6.1	Gómez Ramírez Teresa Cintia		\$613,603.00				\$613,603.00
7.4.2.1.6.2	Aguilar Villa Lidia Onice		\$1,003,000.00				\$1,003,000.00
7.4.2.1.6.3	Osuna Díaz Arturo		\$579,266.04				\$579,266.04
7.4.2.1.6.4	Estrada Pitones Arturo		\$875,632.08				\$875,632.08
7.4.2.1.6.5	Preciado Dominguez Adrian		\$1,145,988.54				\$1,145,988.54
7.4.2.1.6.6	Ortiz Gonzalez Réne		\$1,508,800.00				\$1,508,800.00
7.4.2.1.6.7	Scolari Molero Alejandro		\$1,789,200.00				\$1,789,200.00
7.4.2.1.6.8	Jacobo Botello Guadalupe Cristina		\$2,126,446.14				\$2,126,446.14
7.4.2.1.6.9	Cárdenas Ramírez Guadencia		\$373,311.60				\$373,311.60
7.4.2.1.6.10	Meneses Aguilar Angelica		\$2,750,477.52				\$2,750,477.52
7.4.2.1.6.12	Leyva Mata Yareli Analia		\$1,043,701.44				\$1,043,701.44
7.4.2.1.6.13	Betancourt Contreras Enrique		\$879,187.44				\$879,187.44
7.4.2.1.6.14	Figueroa Palomares Rafael		\$761,428.02				\$761,428.02
7.4.2.1.6.15	Guzman Gil Oscar		\$521,400.00				\$521,400.00
7.4.2.1.6.16	Pacheco Zamudio Francisco Heriberto		\$520,038.33				\$520,038.33

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.4.2.1.6.18	Alvarez Dorado Blanca Nieves	\$877,902.62				\$877,902.62
7.4.2.1.6.19	Hernández Elias Ana Maria	\$690,429.48				\$690,429.48
7.4.2.1.6.20	Peñuñuri Anaya Luz Minerva	\$1,246,710.13				\$1,246,710.13
7.4.2.1.6.21	Martínez Salazar Guillermo	\$4,751,970.30				\$4,751,970.30
7.4.2.1.6.22	Orozco López Eduardo Diego	\$1,364,505.84				\$1,364,505.84
7.4.2.1.6.24	Valdovinos Rodriguez Silvia	\$596,200.00				\$596,200.00
7.4.2.1.6.25	Delgado Herrera Enrique	\$627,993.72				\$627,993.72
7.4.2.1.6.27	Rodríguez Carrera Domingo	\$593,529.16				\$593,529.16
7.4.2.1.6.28	Gómez Ruíz Baltazar	\$1,616,566.04				\$1,616,566.04
7.4.2.1.6.30	Peréz Peréz Hernando Federico	\$695,085.30				\$695,085.30
7.4.2.1.6.31	Contreras Montaña Oscar Manuel	\$1,280,000.00				\$1,280,000.00
7.4.2.1.6.32	Meza Carrasco Diego Armando	\$565,200.00				\$565,200.00
7.4.2.1.6.34	Galaviz Arredondo Emilio	\$402,600.00				\$402,600.00
7.4.2.1.6.35	Ramírez Tapia Lorenzo	\$626,993.73				\$626,993.73
7.4.2.1.6.36	Galván Huerta Rafael	\$738,651.90				\$738,651.90
7.4.2.1.6.37	Guzman Castro Bartolo	\$2,048,477.04				\$2,048,477.04
7.4.2.1.6.40	Aguirre Ruíz Mauricio	\$1,709,923.04				\$1,709,923.04
7.4.2.1.6.41	Jaime Carillo Peña	\$460,036.00				\$460,036.00
7.4.2.1.6.43	Robles Maeda Elizabeth	\$525,225.83				\$525,225.83
7.4.2.1.6.44	Quintero Juarez Sergio Manuel	\$761,841.60				\$761,841.60
7.4.2.1.6.45	Aguirre Gonzalez Humberto	\$1,551,300.00				\$1,551,300.00
7.4.2.1.6.46	Esquivel Santacruz Claudia	\$547,953.00				\$547,953.00
7.4.2.1.6.47	Reciado Dominguez Adrian	\$1,146,988.53				\$1,146,988.53
7.4.2.1.6.49	De La Cruz Cupil Marco Antonio	\$502,654.10				\$502,654.10
7.4.2.1.6.52	Jose GUADALUPE NOYOLA	\$2,728,213.22				\$2,728,213.22
7.4.2.1.6.53	De Val Hernández Melina	\$492,787.68				\$492,787.68
7.4.2.1.6.54	Arellano Becerril Norma Guadalupe	\$572,100.00				\$572,100.00
7.4.2.1.6.55	Hernandez Muñoz Francisco Javier	\$646,580.00				\$646,580.00
7.4.2.1.6.56	Salinas González Gloria Esthela	\$476,254.76				\$476,254.76
7.4.2.1.6.57	Esparza Torres Ricardo	\$373,311.60				\$373,311.60
7.4.2.1.6.58	Torres Aguirre Nehemias	\$894,800.00				\$894,800.00
7.4.2.1.6.59	Gonzalez Saavedra Juan José	\$761,499.10				\$761,499.10
7.4.2.1.6.60	Hernandez Peña Amelia	\$596,200.00				\$596,200.00
7.4.2.1.6.63	Barroso Medina Fernando	\$539,453.18				\$539,453.18
7.4.2.1.6.64	Aguilar Rivas Evelia	\$2,150,978.49				\$2,150,978.49
7.4.2.1.6.65	Velazquez Acosta Maria De Jesus	\$692,175.19				\$692,175.19
7.4.2.1.6.66	Ibarra Garzon Jorge Manuel	\$615,954.54				\$615,954.54
7.4.2.1.6.67	Jimenez Henández Domingo	\$313,987.44				\$313,987.44
7.4.2.1.6.68	Balinio Alaniz Marco Antonio	\$832,521.44				\$832,521.44
7.4.2.1.6.69	Gómez Terrones Araceli	\$531,600.00				\$531,600.00
7.4.2.1.6.71	Monroy Vázquez Jaime Francisco	\$795,575.52				\$795,575.52
7.4.2.1.6.72	López Luna Juan Ismael	\$918,521.10				\$918,521.10
7.4.2.1.6.73	Zermeno Chavéz Gerardo	\$1,364,628.87				\$1,364,628.87
7.4.2.1.6.74	Cardoso Malvaez Maria De Jesus	\$905,806.01				\$905,806.01
7.4.2.1.6.78	Espinoza Ramírez Maria Teresa	\$472,000.00				\$472,000.00
7.4.2.1.6.80	Lazcano Campos Miguel Angel	\$2,205,458.79				\$2,205,458.79

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.4.2.1.6.81	Rodríguez Montis Alejandro Salvador					\$881,924.00
7.4.2.1.6.82	Zamora Millan Aida					\$927,091.00
7.4.2.1.6.83	Contreras Valdez Martha Patricia					\$439,438.00
7.4.2.1.6.84	Valdovinos Rodríguez Silvia					\$73,000.00
7.4.2.1.6.86	Parra Ramos Luis Guillermo					\$121,545.00
7.4.2.1.6.87	Rodríguez Mendoza Aaron					\$934,349.00
7.4.2.1.6.88	Ramírez Alanis Maria Luisa					\$1,382,327.05
7.4.2.1.6.90	Del Razo Becerra Blanca Nohemi					\$123,648.00
7.4.2.1.6.91	Gutierrez Castro Jaime Alberto					\$152,256.00
7.4.2.1.6.92	Villegas Hernández Iván					\$189,588.00
7.4.2.1.6.93	Ibarbol Luna Isabel					\$53,530.90
7.4.2.1.6.94	Cuauhtemoc Galvan Barragan					\$415,560.73
7.4.2.1.6.95	Karina Rentería Lira					\$85,278.00
7.4.2.1.6.98	Ramon Angel Placencia					\$121,545.00
7.4.2.1.6.99	Julio Hernandez Jasso					\$151,840.00
7.4.2.1.6.100	Maritza Perez Espinoza					\$60,590.00
7.4.2.1.6.102	Miguel Anibal Camacho Ortiz					\$399,324.00
7.4.2.1.6.103	Adriana Rosales Jimenez					\$74,095.00
7.4.2.1.6.104	Bravo Gutierrez Maria Del Consuelo					\$67,525.00
7.4.2.1.6.105	Lorena Estarada Avillar					\$108,770.00
7.4.2.1.6.106	Manuel Alfredo Barrancas					\$104,025.00
7.4.2.1.6.107	Juana Agripina Gonzalez					\$73,000.00
7.4.2.1.6.108	Maria De Los Ángeles Contreras					\$140,525.00
7.4.2.1.6.109	Alina Rebeca Arenas Lopez					\$121,545.00
7.4.2.1.6.111	Adriana Mendoza Ávila					\$109,500.00
7.4.2.1.6.112	Dulce Issi Noheli Esquer					\$73,000.00
7.4.2.1.6.113	Diego Santiago Rodríguez					\$73,000.00
7.4.2.1.6.114	Claudia Tapia Cerna					\$85,045.00
7.4.2.1.6.115	Rosina Del Villar Casas					\$85,045.00
7.4.2.1.6.116	Bertha Alicia Montoya					\$71,905.00
7.4.2.1.6.122	Valencia Araujo Salvador					\$743,600.00
7.4.2.1.6.127	García Ceballos Roberto Francisco					\$146,000.00
7.4.2.1.6.128	Villanueva Almeida Cinthya Julieta					\$103,415.45
7.4.2.1.6.129	Niebla Arvizu Paulina Soledad					\$117,480.00
7.4.2.1.6.130	Martin Nichole					\$722,193.72
7.4.2.1.6.133	Balera Valenzuela Mayra Janette					\$185,055.00
7.4.2.1.6.134	Medel Calderon Campos					\$170,090.00
7.4.2.1.6.135	Irma Yolanda De Leon Beltran					\$80,300.00
7.4.2.1.6.136	Prieto Talamantes José Leopoldo					\$722,193.72
7.4.2.1.6.137	Favela Aguilar José Ángel					\$795,446.78
7.4.2.1.6.139	Callejas Orta José Luis					\$439,593.72
7.4.2.1.6.140	Mendoza Ramírez Juan Antonio					\$627,993.72
7.4.2.1.6.141	Alvarez Dorado Blanca Nieves					\$851,228.00
7.4.2.1.6.142	Perez Meraz José Daniel					\$648,326.85
7.4.2.1.6.143	Noriega Moreno José Manuel					\$1,068,720.76
7.4.2.1.6.145	Salceda Valdivia Julissa Guadalupe					\$603,483.37

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.4.2.1.6.146	Martínez Jaimez José	\$1,568,798.21				\$1,568,798.21
7.4.2.1.6.147	Iturrios Marqués Kathia Danira	\$1,004,502.87				\$1,004,502.87
7.4.2.1.6.148	Solis Herrera Jesús Alberto	\$477,725.88				\$477,725.88
7.4.2.1.6.149	Aviña Magallón José Guadalupe	\$2,321,345.38				\$2,321,345.38
7.4.2.1.6.150	Romero Inestroza Roberto Nelson	\$1,074,869.12				\$1,074,869.12
7.4.2.1.6.152	Mejia Azhocar José Iván	\$621,591.12				\$621,591.12
7.4.2.1.6.156	Huizar López Flor Ananci	\$295,805.44				\$295,805.44
7.4.2.1.6.160	Romero Arizpe Javier Arturo	\$4,619,121.12				\$4,619,121.12
7.4.2.1.6.163	Barriga Parra Juventino	\$2,782,256.73				\$2,782,256.73
7.4.2.1.6.168	Macías Hernandez Saul Said	\$1,723,982.76				\$1,723,982.76
7.4.2.1.6.169	Pimentel Castillo Norma Yadira	\$694,573.00				\$694,573.00
7.4.2.1.6.170	Soto Corrujedo Noemi Soraya	\$695,556.73				\$695,556.73
7.4.2.1.6.172	Dominguez Tejeda Eduardo	\$596,200.00				\$596,200.00
7.4.2.1.6.173	Guzman Guillen Grenesly	\$1,969,086.42				\$1,969,086.42
7.4.2.1.6.174	Varela Camacho Diana Berenice	\$694,573.00				\$694,573.00
7.4.2.1.6.176	Rodriguez Hernandez Miguel Ángel	\$1,113,270.06				\$1,113,270.06
7.4.2.1.6.177	Norma Guadalupe Arellano Becerril	\$1,001,200.00				\$1,001,200.00
7.4.2.1.6.178	Espinoza Ramirez Maria Teresa	\$596,200.00				\$596,200.00
7.4.2.1.6.179	Orrantia Gamez Arnoldo	\$1,192,400.00				\$1,192,400.00
7.4.2.1.6.180	Pedraza García Jose Leonel	\$305,154.46				\$305,154.46
7.4.2.1.6.181	Guerrero Gomez Valeria Alejandrina	\$423,576.00				\$423,576.00
<b>7.7</b>	<b>Rezago</b>		\$70,343,000.02	\$70,343,000.02		
<b>7.7.1</b>	<b>Rezago</b>	\$716,219,812.41	\$69,046,760.14	\$1,296,239.88	\$783,970,332.67	
<b>7.7.1.1</b>	<b>Rezago Oficina Central</b>	\$716,219,812.41	\$69,046,760.14	\$1,296,239.88	\$783,970,332.67	
<b>7.7.1.1.1</b>	<b>Rezago De Ingresos</b>	\$716,219,812.41	\$69,046,760.14	\$1,296,239.88	\$783,970,332.67	
7.7.1.1.1.1	Rezago De Impuesto Predial	\$509,919,435.79	\$46,406,088.90		\$556,325,524.69	
7.7.1.1.1.2	Rezago Multas De Transito	\$22,791,417.61	\$1,210,633.35		\$24,002,050.96	
7.7.1.1.1.3	Rezago Cuentas Por Cobrar De Vigil Y Pol Comercia	\$600,425.00	\$160,294.31		\$760,719.31	
7.7.1.1.1.4	Rezago Revalidación De Alcoholes	\$1,088,074.00	\$678,416.00		\$1,766,490.00	
7.7.1.1.1.5	Rezago De Estacionamiento Y Línea Amarilla	\$816,747.86			\$816,747.86	
7.7.1.1.1.6	Rezago De Convenios Diversos	\$774,561.34		\$245,427.98	\$529,133.36	
7.7.1.1.1.7	Rezago De Multas Por Sindicatura	\$4,918,031.62	\$2,952.70		\$4,920,984.32	
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	\$343,239.44	\$12,736.47		\$355,975.91	
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	\$32,252,485.02		\$1,024,139.69	\$31,228,345.33	
7.7.1.1.1.15	Rezago por Multas Federales No Fiscales	\$6,525,284.52		\$26,672.21	\$6,498,612.31	
7.7.1.1.1.16	Rezago por Zona Federal Marítimo Terrestre	\$136,173,238.21	\$20,575,638.41		\$156,748,876.62	
<b>7.7.2</b>	<b>Rezago Por Recuperar</b>	\$716,219,812.41	\$1,296,239.88	\$69,046,760.14	\$783,970,332.67	
<b>7.7.2.1</b>	<b>Rezago Por Recuperar Oficina Central</b>	\$716,219,812.41	\$1,296,239.88	\$69,046,760.14	\$783,970,332.67	
<b>7.7.2.1.1</b>	<b>Rezago Ingresos</b>	\$716,219,812.41	\$1,296,239.88	\$69,046,760.14	\$783,970,332.67	
7.7.2.1.1.1	Rezago De Impuesto	\$509,919,435.79		\$46,406,088.90	\$556,325,524.69	
7.7.2.1.1.2	Rezago Multas De Transito	\$22,791,417.61		\$1,210,633.35	\$24,002,050.96	
7.7.2.1.1.3	Rezago Cuentas Por Cobrar De Vigilancia Y Pol Com	\$600,425.00		\$160,294.31	\$760,719.31	
7.7.2.1.1.4	Rezago Revalidación De Alcoholes	\$1,088,074.00		\$678,416.00	\$1,766,490.00	
7.7.2.1.1.5	Rezago De Estacionamiento Y Línea Amarilla	\$816,747.86			\$816,747.86	



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

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.7.2.1.1.6	Rezago De Convenio Diversos		\$774,561.34	\$245,427.98			\$529,133.36
7.7.2.1.1.7	Rezago De Multas Impuestas Por Sindicatura		\$4,918,031.62		\$2,952.70		\$4,920,984.32
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		\$343,239.44		\$12,736.47		\$355,975.91
7.7.2.1.1.13	Rezago por Multas de Regulacion		\$13,136.00				\$13,136.00
7.7.2.1.1.14	Rezago de Pavimentacion		\$32,252,485.02	\$1,024,139.69			\$31,228,345.33
7.7.2.1.1.15	Rezago por Multas Federales No Fiscales		\$6,525,284.52	\$26,672.21			\$6,498,612.31
7.7.2.1.1.16	Rezago por Zona Federal Marítimo Terrestre		\$136,173,238.21		\$20,575,638.41		\$156,748,876.62
<b>7.8.1</b>	<b>Bienes Inmuebles Por Regularizar</b>	\$257,597,028.95				\$257,597,028.95	
<b>7.8.1.1</b>	<b>Bienes Inmuebles Por Regularizar Oficina Central</b>	\$257,597,028.95				\$257,597,028.95	
<b>7.8.1.1.1</b>	<b>Terrenos</b>	\$257,597,028.95				\$257,597,028.95	
<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	Evolution LB-000-101 S/723.953 Preservacion	\$579,160.00				\$579,160.00	
7.8.1.1.1.2.4	Evolution LB-000-102 S/19,161.372 Preservacion	\$15,329,096.00				\$15,329,096.00	
7.8.1.1.1.2.5	Evolution LB-000-103 S/3,015.776 Preservacion	\$2,412,616.00				\$2,412,616.00	
7.8.1.1.1.2.6	Evolution LB-000-104 S/7,926.396 Preservacion	\$6,341,112.00				\$6,341,112.00	
7.8.1.1.1.2.7	Evolution LB-000-105 S/19,340.039 Preservacion	\$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	\$371,025.00				\$371,025.00	
7.8.1.1.1.4.4	Evolution AC-196-704 S/8,443.994 Preservacion	\$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	\$2,720,000.00				\$2,720,000.00	
7.8.1.1.1.5.5	Evolution AC-284-102 S/2,800.000 Equipamiento	\$2,380,000.00				\$2,380,000.00	
7.8.1.1.1.5.6	Evolution 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	\$1,925,564.50				\$1,925,564.50	
7.8.1.1.1.5.8	Evolution AC-196-301 S/28,780.286 Preservacion	\$18,548,326.00				\$18,548,326.00	
<b>7.8.1.1.1.6</b>	<b>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</b>	<b>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	

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<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>7.8.1.1.1.15 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>7.8.1.1.1.19 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	
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	



## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/06/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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>7.8.1.1.1.30</b>	<b>Fracc. Riviera San Carlos</b>	\$31,955,104.00			\$31,955,104.00	
7.8.1.1.1.30.1	Lote 1 mza 36 superficie 26,090.87 mts2	\$20,800,696.00			\$20,800,696.00	
7.8.1.1.1.30.2	Lote 1 mza 35 superficie 4,986.87 mts2	\$3,989,496.00			\$3,989,496.00	
7.8.1.1.1.30.3	Lote 49 mza 14 superficie 5,779.83 mts2	\$4,371,704.00			\$4,371,704.00	
7.8.1.1.1.30.4	Lote 02 mza 35 superficie 3,221.88 mts2	\$2,557,504.00			\$2,557,504.00	
7.8.1.1.1.30.5	Lote 1 mza 43 superficie 294.63 mts2	\$235,704.00			\$235,704.00	
<b>7.8.2</b>	<b>Regularización De Bienes Inmuebles</b>		\$257,597,028.95			\$257,597,028.95
<b>7.8.2.1</b>	<b>Regularización De Bienes Inmuebles</b>		\$257,597,028.95			\$257,597,028.95
	<b>Oficina Central</b>					
<b>7.8.2.1.1</b>	<b>Terrenos</b>		\$257,597,028.95			\$257,597,028.95
<b>7.8.2.1.1.1</b>	<b>Fracc. Los Ramos</b>		\$3,994,255.00			\$3,994,255.00
7.8.2.1.1.1.1	Lr-009-011 S/2,818.275 Área Verde		\$1,409,135.00			\$1,409,135.00
7.8.2.1.1.1.2	Lr-010-019 S/4,170.248 Área Verde		\$2,585,120.00			\$2,585,120.00
<b>7.8.2.1.1.2</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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 Ecológico		\$2,720,000.00			\$2,720,000.00
7.8.2.1.1.5.5	Ac-284-102 S/2,800.000 Equipamiento Ecológico		\$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</b>	<b>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</b>	<b>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 Área Verde		\$9,031,095.00			\$9,031,095.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/06/2019

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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>7.8.2.1.1.15 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>7.8.2.1.1.19 Fracc. Campo Real</b>		\$1,148,400.00				\$1,148,400.00
7.8.2.1.1.19.1 CL-167-005 L5 S/225.00 Baldio		\$143,550.00				\$143,550.00
7.8.2.1.1.19.2 S/C 225.00 L4 Baldio		\$143,550.00				\$143,550.00
7.8.2.1.1.19.3 S/C 225.00 L3 Baldio		\$143,550.00				\$143,550.00
7.8.2.1.1.19.4 S/C 225.00 L15 Baldio		\$143,550.00				\$143,550.00
7.8.2.1.1.19.5 S/C 225.00 L14 Baldio		\$143,550.00				\$143,550.00
7.8.2.1.1.19.6 S/C 225.00 L13 Baldio		\$143,550.00				\$143,550.00
7.8.2.1.1.19.7 S/C 225.00 L12 Baldio		\$143,550.00				\$143,550.00
7.8.2.1.1.19.8 S/C 225.00 L44 Baldio		\$143,550.00				\$143,550.00
<b>7.8.2.1.1.20 Fracc. Mar de Calafia</b>		\$260,424.00				\$260,424.00
7.8.2.1.1.20.7 MC-124-022 S/289.36 L22 Baldio		\$260,424.00				\$260,424.00
<b>7.8.2.1.1.21 Fracc. Misión del Mar II</b>		\$1,645,903.00				\$1,645,903.00
7.8.2.1.1.21.1 S/C L6 S/200.00 Baldio		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.21.2 S/C L2 S/190.19 Baldio		\$133,133.00				\$133,133.00
7.8.2.1.1.21.3 S/C L23 S/200.00 Baldio		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.21.4 S/C L22 S/200.00 Baldio		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.21.5 S/C L21 S/200.00 Baldio		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.21.6 S/C L20 S/207 Baldio		\$144,900.00				\$144,900.00
7.8.2.1.1.21.7 S/C L8 S/200 Baldio		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.21.8 S/C L7 S/200 Baldio		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.21.9 S/C L6 S/354.1 Baldio		\$247,870.00				\$247,870.00
7.8.2.1.1.21.10 S/C L5 S/200 Baldio		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.21.11 S/C L4 S/200 Baldio		\$140,000.00				\$140,000.00
<b>7.8.2.1.1.22 Fracc. Mar de Popotla</b>		\$570,871.00				\$570,871.00
7.8.2.1.1.22.1 PO-138-009 L9 S/366.04 Baldio		\$210,473.00				\$210,473.00
7.8.2.1.1.22.2 PO-138-007 L7 S/323.92 Baldio		\$186,254.00				\$186,254.00
7.8.2.1.1.22.3 PO-138-006 L6 S/302.86 Baldio		\$174,144.00				\$174,144.00
<b>7.8.2.1.1.23 Fracc. Terrazas del Mar</b>		\$179,295.00				\$179,295.00
7.8.2.1.1.23.1 S/C L43 S/358.59 Baldio		\$179,295.00				\$179,295.00

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<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
7.8.2.1.1.25.5 LL-025-001 Sup/192.613		\$115,566.00				\$115,566.00
<b>7.8.2.1.1.30 Fracc. Riviera San Carlos</b>		\$31,955,104.00				\$31,955,104.00
7.8.2.1.1.30.1 Lote 1 mza 36 superficie 26,090.87 mts2		\$20,800,696.00				\$20,800,696.00
7.8.2.1.1.30.2 Lote 1 mza 35 superficie 4,986.87 mts2		\$3,989,496.00				\$3,989,496.00
7.8.2.1.1.30.3 Lote 49 mza 14 superficie 5,779.83 mts2		\$4,371,704.00				\$4,371,704.00
7.8.2.1.1.30.4 Lote 02 mza 35 superficie 3,221.88 mts2		\$2,557,504.00				\$2,557,504.00
7.8.2.1.1.30.5 Lote 1 mza 43 superficie 294.63 mts2		\$235,704.00				\$235,704.00
<b>8 Cuentas de Orden Presupuestarias</b>			\$369,445,699.50	\$369,445,699.50		
<b>8.1 Ley de Ingresos</b>			\$127,604,488.86	\$127,604,488.86		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	\$517,361,272.01				\$517,361,272.01	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		\$288,424,334.87	\$59,871,592.06	\$3,930,652.37		\$232,483,395.18
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		-\$55,718,068.91				-\$55,718,068.91
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$63,802,244.43	\$63,802,244.43		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		\$284,655,006.05	\$3,930,652.37	\$59,871,592.06		\$340,595,945.74
<b>8.2 Presupuesto de Egresos</b>			\$241,841,210.64	\$241,841,210.64		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		\$517,361,272.00				\$517,361,272.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$360,333,160.48		\$14,677,962.51	\$76,023,161.20	\$298,987,961.79	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$48,457,778.91		\$13,601,985.14	\$14,600,223.74	-\$49,456,017.51	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	\$12,748,772.25		\$62,421,176.06	\$56,669,639.54	\$18,500,308.77	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	\$9,705,933.69		\$56,591,900.77	\$47,396,094.08	\$18,901,740.38	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	\$27,102.47		\$47,396,094.08	\$47,152,092.08	\$271,104.47	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$183,004,082.02		\$47,152,092.08		\$230,156,174.10	
<b>TOTAL =</b>	<b>\$1,954,903,562.38</b>	<b>\$1,954,903,562.38</b>	<b>\$1,427,061,455.69</b>	<b>\$1,427,061,455.69</b>	<b>\$2,016,050,769.57</b>	<b>\$2,016,050,769.57</b>

Fecha y Hora de Impresión: 26/07/2019 02:10:35p. m.

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

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