

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1	Activo	\$1,495,251,839.41		\$1,098,212,162.42	\$1,109,560,548.22	\$1,483,903,453.61	
1.1	Activo Circulante	\$176,022,830.34		\$1,096,750,189.98	\$1,073,859,032.76	\$198,913,987.56	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$169,412,517.10		\$1,092,236,750.73	\$1,070,516,892.75	\$191,132,375.08	
1.1.1.1	Efectivo	\$11,500.00		\$80,726,942.78	\$80,726,942.78	\$11,500.00	
1.1.1.1.1	Caja	\$11,500.00		\$80,726,942.78	\$80,726,942.78	\$11,500.00	
1.1.1.1.1.1	Caja Oficina Central	\$11,500.00		\$80,726,942.78	\$80,726,942.78	\$11,500.00	
1.1.1.1.1.1.1	Caja			\$80,726,942.78	\$80,726,942.78		
1.1.1.1.1.1.2	Fondo Fijo de Caja de Recaudación	\$11,500.00				\$11,500.00	
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$20,542,215.50		\$542,320,779.34	\$513,165,022.16	\$49,697,972.68	
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$14,582,180.30		\$542,282,481.62	\$513,125,214.74	\$43,739,447.18	
1.1.1.2.1.1	Bancos MN Oficina Central	\$14,582,180.30		\$542,282,481.62	\$513,125,214.74	\$43,739,447.18	
1.1.1.2.1.1.2	Banorte	\$11,668,439.41		\$120,323,418.31	\$95,554,444.85	\$36,437,412.87	
1.1.1.2.1.1.2.1	0567488141 Banorte Gastos			\$1,291,076.60	\$1,291,076.60		
1.1.1.2.1.1.2.2	0567488150 Banorte Tesorera	\$259,109.97		\$26,999,688.88	\$17,715,712.04	\$9,543,086.81	
1.1.1.2.1.1.2.8	0210218756 Banorte Tesorera	\$20,944.75		\$3.80		\$20,948.55	
1.1.1.2.1.1.2.9	0210218738 Banorte Nomina y Gastos	\$1,278,057.70		\$26,639,018.09	\$26,405,814.57	\$1,511,261.22	
1.1.1.2.1.1.2.19	0595065291 Banorte Ramo 28 2018	\$9,960,194.96		\$65,272,474.95	\$50,141,841.64	\$25,090,828.27	
1.1.1.2.1.1.2.22	1096094674 Banorte Predial	\$150,132.03		\$121,154.99		\$271,287.02	
1.1.1.2.1.1.2.24	1155001775 Banorte Terminal Portatil Cobro Infracciones			\$1.00		\$1.00	
1.1.1.2.1.1.3	BBVA Bancomer	\$2,790,265.60		\$2,555,752.96	\$2,676,838.70	\$2,669,179.86	
1.1.1.2.1.1.3.1	0159159231 Predial BBVA y Nomina	\$2,790,265.60		\$2,555,752.96	\$2,676,838.70	\$2,669,179.86	
1.1.1.2.1.1.4	HSBC	\$113,855.80			\$696.00	\$113,159.80	
1.1.1.2.1.1.4.1	4050618545 HSBC Gastos	\$60,703.27				\$60,703.27	
1.1.1.2.1.1.4.6	4056949621 HSBC Nómina	\$53,152.53			\$696.00	\$52,456.53	
1.1.1.2.1.1.5	BanBajío	\$9,619.49		\$419,403,310.35	\$414,893,235.19	\$4,519,694.65	
1.1.1.2.1.1.5.1	Efectivo Restringido			\$41,318,939.28	\$36,818,939.28	\$4,500,000.00	
1.1.1.2.1.1.5.1.1	13637277 Fideicomiso 16905-12-85 (Concentradora)			\$41,318,939.28	\$36,818,939.28	\$4,500,000.00	
1.1.1.2.1.1.5.2	13637376 Fideicomiso 16905-12-85 (Disposicion)	\$37.63		\$294,222,441.00	\$294,222,429.73	\$48.90	
1.1.1.2.1.1.5.3	13637426 Fideicomiso (Fondo Reserva Para Servicio De La Deuda)	\$39.54		\$79,769,089.00	\$79,769,075.06	\$53.48	
1.1.1.2.1.1.5.4	13637483 Fideicomiso (Fondo Fiduciario)	\$9,542.32		\$1,098,067.34	\$1,098,050.72	\$9,558.94	
1.1.1.2.1.1.5.5	14228241 Fideicomiso Clasica Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito			\$2,994,773.73	\$2,984,740.40	\$10,033.33	
1.1.1.2.2	Bancos Dolares	\$298,768.10		\$2,126.50		\$300,894.60	
1.1.1.2.2.1	Bancos Dlls Oficina Central	\$298,768.10		\$2,126.50		\$300,894.60	
1.1.1.2.2.1.2	Banorte Dlls	\$261,616.71		\$2,126.18		\$263,742.89	
1.1.1.2.2.1.2.1	566264665 Banorte Dlls	\$261,616.71		\$2,126.18		\$263,742.89	
1.1.1.2.2.1.3	BBVA Bancomer Dlls	\$37,151.39		\$0.32		\$37,151.71	
1.1.1.2.2.1.3.3	0114683382 BBVA Dolares	\$37,151.39		\$0.32		\$37,151.71	
1.1.1.2.3	Complementaria	\$5,661,267.10		\$36,171.22	\$39,807.42	\$5,657,630.90	
1.1.1.2.3.1	Complementaria Oficina Central	\$5,661,267.10		\$36,171.22	\$39,807.42	\$5,657,630.90	
1.1.1.2.3.1.1	Complementaria	\$5,661,267.10		\$36,171.22	\$39,807.42	\$5,657,630.90	
1.1.1.3	Bancos/ Dependencias y Otros	\$14,185,056.88		\$10,434,331.42	\$9,916,465.82	\$14,702,922.48	
1.1.1.3.1	Bancos Fondos Federales	\$14,185,056.88		\$10,434,331.42	\$9,916,465.82	\$14,702,922.48	
1.1.1.3.1.1	Bancos Fondos Federales Oficina Central	\$14,185,056.88		\$10,434,331.42	\$9,916,465.82	\$14,702,922.48	
1.1.1.3.1.1.2	Banorte Fondos Federales	\$13,550,818.67		\$10,434,331.42	\$9,916,465.82	\$14,068,684.27	
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	\$35,034.96		\$1,036,892.31	\$997,083.78	\$74,843.49	
1.1.1.3.1.1.2.56	1139307392 Banorte Faism (FIII) 2021	\$5,670,671.72		\$2,437,945.34	\$4,018,575.18	\$4,090,041.88	
1.1.1.3.1.1.2.57	1139313366 Banorte Fortamun (FIV) 2021	\$7,839,175.46		\$6,959,492.77	\$4,900,806.86	\$9,897,861.37	
1.1.1.3.1.1.2.58	1154999763 Banorte Homologacion Salarios Elementos Seguridad			\$1.00		\$1.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.1.3.1.1.4	HSBC Fondos Federales	\$634,238.21				\$634,238.21	
1.1.1.3.1.1.4.1	4051538510 Subsemun 2011 HSBC	\$634,238.21				\$634,238.21	
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$134,623,744.72		\$458,754,697.19	\$466,708,461.99	\$126,669,979.92	
1.1.1.4.1	Inversiones Temporales	\$134,623,744.72		\$458,754,697.19	\$466,708,461.99	\$126,669,979.92	
1.1.1.4.1.1	Inversiones Temporales Oficina Central	\$134,623,744.72		\$458,754,697.19	\$466,708,461.99	\$126,669,979.92	
1.1.1.4.1.1.2	Banorte Inversión Temporal	\$114,310,034.29		\$49,180,807.79	\$55,669,099.36	\$107,821,742.72	
1.1.1.4.1.1.2.14	Banorte S.A. Cta. 0502489637	\$34,732,046.76		\$85,792.43		\$34,817,839.19	
1.1.1.4.1.1.2.15	0503723460 Inv. Ramo 28 2018	\$75,657,849.81		\$48,385,832.84	\$55,669,099.36	\$68,374,583.29	
1.1.1.4.1.1.2.16	0298494914 Inv. Zofemat	\$3,920,137.72		\$709,182.52		\$4,629,320.24	
1.1.1.4.1.1.3	BBVA Bancomer Inversión Temporal	\$273,580.76		\$505.41		\$274,086.17	
1.1.1.4.1.1.3.2	2048489394 Inv. Predial BBVA	\$273,580.76		\$505.41		\$274,086.17	
1.1.1.4.1.1.8	BanBajío Inversión Temporal	\$20,040,129.67		\$409,573,383.99	\$411,039,362.63	\$18,574,151.03	
1.1.1.4.1.1.8.1	13637376 Inv. Fideicomiso 16905-12-85 (Disposicion)	\$13,359,470.70		\$294,250,318.97	\$294,222,441.00	\$13,387,348.67	
1.1.1.4.1.1.8.2	13637426 Inv. Fideicomiso (Fondo Reserva Para Servicio De La Deuda)	\$3,622,002.44		\$79,776,636.35	\$79,769,089.00	\$3,629,549.79	
1.1.1.4.1.1.8.3	13637277 Inv. Fideicomiso 16905-12-85 (Concentradora)	\$2,994,634.53		\$31,463,533.47	\$32,965,031.23	\$1,493,136.77	
1.1.1.4.1.1.8.4	13637483 Inv. Fideicomiso (Fondo Fiduciario)	\$49,863.47		\$1,098,154.80	\$1,098,061.00	\$49,957.27	
1.1.1.4.1.1.8.5	14228241 Inv. Fideicomiso Brillante	\$14,158.53		\$2,984,740.40	\$2,984,740.40	\$14,158.53	
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros	\$50,000.00				\$50,000.00	
1.1.1.6.1	Depositos en Garantía MN	\$50,000.00				\$50,000.00	
1.1.1.6.1.1	Depositos en Garantía Oficina Central	\$50,000.00				\$50,000.00	
1.1.1.6.1.1.6	Quick Medicine, S.A. de C.V.	\$50,000.00				\$50,000.00	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$5,141,575.32		\$2,224,512.91	\$389,123.51	\$6,976,964.72	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$15,840.87		\$26,816.28	\$17,969.97	\$24,687.18	
1.1.2.2.4	Cuentas por Cobrar de Entidades Paramunicipales	-\$2,129.10		\$17,889.33		\$15,760.23	
1.1.2.2.4.1	Cuentas por Cobrar de Entidades Paramunicipales Oficina Central	-\$2,129.10		\$17,889.33		\$15,760.23	
1.1.2.2.4.1.1	Prodeur (Promotora Del Desarrollo Urbano)	-\$8,442.57				-\$8,442.57	
1.1.2.2.4.1.2	Inder (Instituto Mpal. Del Deporte)			\$17,889.33		\$17,889.33	
1.1.2.2.4.1.4	Copladem	\$6,313.47				\$6,313.47	
1.1.2.2.9	Otras Cuentas por Cobrar	\$17,969.97		\$8,926.95	\$17,969.97	\$8,926.95	
1.1.2.2.9.1	Otras Cuentas por cobrar Oficina Central	\$17,969.97		\$8,926.95	\$17,969.97	\$8,926.95	
1.1.2.2.9.1.4	Dacion en pago	\$10,121.00			\$10,121.00		
1.1.2.2.9.1.4.2	Tinoco Maria Aurelia	\$10,121.00			\$10,121.00		
1.1.2.2.9.1.5	Otras Cuentas por Cobrar a Sociedades Financieras	\$7,848.97		\$8,926.95	\$7,848.97	\$8,926.95	
1.1.2.2.9.1.5.3	Fimubac S.A. De C.V. (Credito Credezn)	\$7,848.97			\$7,848.97		
1.1.2.2.9.1.5.4	Seguros Argos SA de CV			\$8,926.95		\$8,926.95	
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$4,790,424.07		\$2,100,255.83	\$208,446.55	\$6,682,233.35	
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar	\$12,310.00		\$24,130.00	\$25,440.00	\$11,000.00	
1.1.2.3.1.1	Gastos por Comprobar Oficina Central	\$12,310.00		\$24,130.00	\$25,440.00	\$11,000.00	
1.1.2.3.1.1.56	Martinez Yorba Fabian	\$5,310.00		\$5,130.00	\$10,440.00		
1.1.2.3.1.1.593	Escobar Jimenez Miguel Angel	\$7,000.00			\$7,000.00		
1.1.2.3.1.1.651	Zepeda Negrete Adriana			\$8,000.00	\$8,000.00		
1.1.2.3.1.1.654	Sainz Urias Ibrad Karim			\$11,000.00		\$11,000.00	
1.1.2.3.2	Faltantes de Caja	\$22,166.59		\$283.89	\$18,324.59	\$4,125.89	
1.1.2.3.2.1	Faltantes de Caja Oficina Central	\$22,166.59		\$283.89	\$18,324.59	\$4,125.89	
1.1.2.3.2.1.2	Nuñez Napoles Arlet			\$83.89		\$83.89	
1.1.2.3.2.1.4	Lopez Gilbert Martha Gpe.	-\$22.22				-\$22.22	
1.1.2.3.2.1.7	Grijalva Galdean Jesus Manuel	-\$3.97				-\$3.97	
1.1.2.3.2.1.17	Rios Gutierrez Lluvia Arlene	\$115.79			\$115.79		



BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/06/2021

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.2.1.19	Dueñas Ramirez Esmeralda	\$1,020.00				\$1,020.00	
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	\$29.50				\$29.50	
1.1.2.3.2.1.58	Baltazar Garcia Jesus Eduardo	-\$28.00				-\$28.00	
1.1.2.3.2.1.62	Romero Aguayo Evangelina	\$7.00			\$3.00	\$4.00	
1.1.2.3.2.1.63	Mendoza Guzman Alejandro	\$16,915.50			\$16,915.50		
1.1.2.3.2.1.66	Aguirre Sanchez Angelica Maria	\$2,210.00		\$200.00	\$9.00	\$2,401.00	
1.1.2.3.2.1.67	Arambula Murrieta Ana Wendy	\$1,795.81			\$1,197.20	\$598.61	
1.1.2.3.2.1.68	Soto Muzquiz Lilia Gabriela	\$40.00				\$40.00	
1.1.2.3.2.1.70	Alejandro Topete Valenzuela	\$1.38				\$1.38	
1.1.2.3.3	Cheques devueltos	\$1,537,993.53		\$3,715.00		\$1,541,708.53	
1.1.2.3.3.1	Cheques devueltos Oficina Central	\$1,537,993.53		\$3,715.00		\$1,541,708.53	
1.1.2.3.3.1.1	Cheques devueltos MN	\$1,537,993.53		\$3,715.00		\$1,541,708.53	
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados	\$61,066.16		\$103,493.00	\$62,830.61	\$101,728.55	
1.1.2.3.4.1	Funcionarios y Empleados Oficina Central	\$61,066.16		\$103,493.00	\$62,830.61	\$101,728.55	
1.1.2.3.4.1.27	Garcia Curiel Andres	\$1,792.40			\$1,792.40		
1.1.2.3.4.1.258	Bustamante Bonilla Julio Enrique	\$728.05				\$728.05	
1.1.2.3.4.1.421	Urbina Vazquez Yolanda Daniela			\$20,000.00	\$3,333.33	\$16,666.67	
1.1.2.3.4.1.490	Parra Alanis Yesenia			\$5,000.00		\$5,000.00	
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	\$1,000.00		\$2,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	
1.1.2.3.4.1.561	Hernandez Gutierrez Ayax Cain			\$1,792.40	\$1,792.40		
1.1.2.3.4.1.613	Diaz Estrada Jorge Abel	-\$12,000.00		\$18,000.00	\$6,000.00		
1.1.2.3.4.1.622	Flores Olayo Jose Luis	\$8,000.00			\$8,000.00		
1.1.2.3.4.1.638	Arevalo Casas Luis Fernando			\$2,000.00	\$2,000.00		
1.1.2.3.4.1.679	Lopez Aguilar Martha Alicia	\$5,400.00				\$5,400.00	
1.1.2.3.4.1.684	Marcos Pichataro Jesus Giovanni	\$2,857.10			\$2,857.10		
1.1.2.3.4.1.705	Gomez Gonzalez Martha	\$14,000.00			\$14,000.00		
1.1.2.3.4.1.753	Ramos Rodriguez Diana Maria	\$4,309.50			\$1,723.80	\$2,585.70	
1.1.2.3.4.1.780	Navarrete Martinez Jose Guadalupe	\$2,131.11				\$2,131.11	
1.1.2.3.4.1.817	Martinez Zepeda Daniel	\$0.31				\$0.31	
1.1.2.3.4.1.839	Sanchez Guzman Gonzalo	\$6,480.00				\$6,480.00	
1.1.2.3.4.1.856	Sanchez Lomera Alberto			\$33,680.60		\$33,680.60	
1.1.2.3.4.1.863	Romero Torres Alberto	\$54.80				\$54.80	
1.1.2.3.4.1.879	Valenzuela Gonzalez Jacqueline	\$500.00		\$1,000.00	\$500.00	\$1,000.00	
1.1.2.3.4.1.886	Gomez Urrutia Maria Leticia			\$3,000.00		\$3,000.00	
1.1.2.3.4.1.899	Pacheco Cabada Hector Daniel			\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
1.1.2.3.4.1.926	Hernandez Morales Vernia Michel	\$5,293.80				\$5,293.80	
1.1.2.3.4.1.941	Vargas Moreno Pilar Olimpia			\$8,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
1.1.2.3.4.1.946	Montaño Luquin Mayely Lizbeth	\$54.80				\$54.80	
1.1.2.3.4.1.951	Pedroza Oliveros Erik	\$7,192.71				\$7,192.71	
1.1.2.3.4.1.956	Aparicio Rivera Maria de Jesus	\$5,000.00			\$5,000.00		
1.1.2.3.4.1.957	Jimenez Gutierrez Sandra Rocio	\$2,271.58			\$2,271.58		
1.1.2.3.4.1.958	Cruz Aguirre Luigi			\$7,020.00	\$1,560.00	\$5,460.00	
1.1.2.3.5	Otros Deudores Diversos	\$3,156,887.79		\$1,968,633.94	\$101,851.35	\$5,023,670.38	
1.1.2.3.5.1	Otros Deudores Diversos Oficina Central	\$3,156,887.79		\$1,968,633.94	\$101,851.35	\$5,023,670.38	
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		

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.5.1.7 Calpuemex Construcciones S. De R.L. De C.V.	\$5,192.01			\$5,192.01		
1.1.2.3.5.1.14 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	\$3,034,669.72		\$1,968,633.94		\$5,003,303.66	
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		
1.1.2.3.5.1.39 Moguel Castro Jose Alberto	\$1,223.07			\$1,223.07		
1.1.2.3.5.1.40 Grupo Rice S.A. De C.V.	\$1,218.79			\$1,218.79		
1.1.2.3.5.1.43 Comercializadora AJ S. de R.L. de C.V.	\$10,248.48			\$10,248.48		
1.1.2.3.5.1.44 Silva Placido Marcos Gerardo	\$4,920.00			\$4,920.00		
1.1.2.3.5.1.65 BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC TIJUANA	\$2,700.60				\$2,700.60	
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		
1.1.2.3.5.1.87 Camacho Hernandez Gerardo Omar	\$8,381.42				\$8,381.42	
1.1.2.3.5.1.92 Instituto Superior de Seguridad Publica del Estado	\$8,766.83				\$8,766.83	
1.1.2.3.5.1.93 Edificaciones RUMA S. de R.L. de C.V.	\$517.87				\$517.87	
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	\$24,162.00		\$3,440.80	\$4,440.80	\$23,162.00	
1.1.2.5.1 Deudores por Fondos Rotatorios	\$24,162.00		\$3,440.80	\$4,440.80	\$23,162.00	
1.1.2.5.1.1 Deudores por Fondos Rotatorios Oficina Central	\$24,162.00		\$3,440.80	\$4,440.80	\$23,162.00	
1.1.2.5.1.1.96 Rangel Canchola Georgina	\$8,900.00				\$8,900.00	
1.1.2.5.1.1.152 Serma Aparicio Jose Juan	\$8,962.00				\$8,962.00	
1.1.2.5.1.1.154 Avalos Espinoza Nabila Shantal	\$5,300.00		\$3,440.80	\$3,440.80	\$5,300.00	
1.1.2.5.1.1.161 Rangel Becerra Nora Aidee	\$1,000.00			\$1,000.00		
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$311,148.38		\$94,000.00	\$158,266.19	\$246,882.19	
1.1.2.6.2 Prestamos a Empleados	\$311,148.38		\$94,000.00	\$158,266.19	\$246,882.19	
1.1.2.6.2.1 Prestamos a Empleados Oficina Central	\$311,148.38		\$94,000.00	\$158,266.19	\$246,882.19	
1.1.2.6.2.1.5 Martinez Castañeda Mariano	\$24,500.00			\$7,000.00	\$17,500.00	
1.1.2.6.2.1.6 Campos Piñuelas Eduardo	\$19,600.00			\$5,600.00	\$14,000.00	
1.1.2.6.2.1.31 Ceballos Cardoza Maria Elvira			\$10,000.00	\$1,666.66	\$8,333.34	
1.1.2.6.2.1.40 Bribiesca Garcia Maria Guillermina	\$875.00			\$250.00	\$625.00	
1.1.2.6.2.1.42 Zermeño Chavez Manuel	\$35,000.00			\$10,000.00	\$25,000.00	
1.1.2.6.2.1.53 Peña Ramirez Juan Pablo Daniel	\$3,200.00			\$3,200.00		
1.1.2.6.2.1.63 Perales Sanchez Ernesto Alonso	\$19,600.00			\$5,600.00	\$14,000.00	
1.1.2.6.2.1.137 Velazquez Figueroa Eduardo	\$7,000.00			\$2,000.00	\$5,000.00	
1.1.2.6.2.1.147 Rodriguez Herrera Alejandra			\$15,000.00	\$2,500.00	\$12,500.00	
1.1.2.6.2.1.154 Magdalena Avalos Francisco Javier	\$2,000.00			\$2,000.00		
1.1.2.6.2.1.161 Garcia Manzano Cesar Armando	\$2,000.00			\$2,000.00		
1.1.2.6.2.1.183 Herrera Diaz Luis	\$1,000.00			\$1,000.00		
1.1.2.6.2.1.243 Castañeda Serrano Dolores Maria Concepcion	\$1,000.00			\$1,000.00		
1.1.2.6.2.1.244 Virgen Navarro Agustin	\$3,200.00			\$3,200.00		
1.1.2.6.2.1.245 Corral Alvarez Jose Luis	\$3,400.00			\$3,400.00		
1.1.2.6.2.1.246 Moreno Perez Ricardo	\$10,000.00			\$2,857.16	\$7,142.84	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.6.2.1.247	Parra Alanis Yesenia	\$2,400.00			\$2,400.00		
1.1.2.6.2.1.249	Sanchez Gomez America	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.6.2.1.251	Valenzuela Arroyo Lisset	\$8,500.00			\$3,400.00	\$5,100.00	
1.1.2.6.2.1.254	Arevalo Casas Luis Fernando	\$1,000.00			\$1,000.00		
1.1.2.6.2.1.258	Gonzalez Martinez Mario Alberto	\$2,100.00			\$1,400.00	\$700.00	
1.1.2.6.2.1.262	Gomez Gonzalez Martha			\$14,000.00	\$14,000.00		
1.1.2.6.2.1.264	Pacheco Cabada Hector Daniel	\$2,200.00			\$2,200.00		
1.1.2.6.2.1.272	Lopez Pulido Lorena Priscila	\$3,200.00			\$1,600.00	\$1,600.00	
1.1.2.6.2.1.275	Perez Crosthwaite Jorge Alberto	\$2,500.00			\$2,500.00		
1.1.2.6.2.1.277	Lopez Gilbert Martha Guadalupe	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.6.2.1.287	Troncoso Garcia Miguel Ernesto	\$1,600.04			\$800.00	\$800.04	
1.1.2.6.2.1.290	Renteria Meza Cristhian Everardo	\$900.00			\$900.00		
1.1.2.6.2.1.294	Martinez Villaseñor Brandon Gabriel	\$0.02				\$0.02	
1.1.2.6.2.1.296	Sepulveda Martinez Juan Carlos	-\$0.05				-\$0.05	
1.1.2.6.2.1.298	Villarruel Castro Oscar	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.6.2.1.299	Vega Sanchez Ketzia	\$0.01		\$10,000.00		\$10,000.01	
1.1.2.6.2.1.300	Salazar Ubaldo Jose Antonio	-\$0.02				-\$0.02	
1.1.2.6.2.1.301	Orozco Alvarez Daniel	\$0.01				\$0.01	
1.1.2.6.2.1.302	Vargas Mayoral Jorge Alejandro	\$2,699.98			\$2,700.00	-\$0.02	
1.1.2.6.2.1.306	Cantu Lopez Maria Lidia	\$14,000.02			\$4,000.00	\$10,000.02	
1.1.2.6.2.1.307	Gonzalez Gonzalez Rosa Cristal	\$1,200.00			\$1,200.00		
1.1.2.6.2.1.309	Vargas Moreno Pilar Olimpia	\$4,000.00			\$4,000.00		
1.1.2.6.2.1.310	Mancilla Maria del Refugio	\$1,700.00			\$1,700.00		
1.1.2.6.2.1.311	Osuna Diaz Arturo	\$600.00			\$600.00		
1.1.2.6.2.1.312	Rosales Govea Gabriela	\$2,000.00			\$2,000.00		
1.1.2.6.2.1.313	Guzman Guzman Luz Gabriela	\$1,000.00			\$1,000.00		
1.1.2.6.2.1.314	Perez Cuevas Jose del Carmen	\$3,400.00			\$3,400.00		
1.1.2.6.2.1.315	Rueda Mendez Ornela	\$4,400.00			\$4,400.00		
1.1.2.6.2.1.316	Contreras Garcia Adela	\$1,100.00			\$1,100.00		
1.1.2.6.2.1.317	Vera Manzano Nancy	\$2,000.00			\$2,000.00		
1.1.2.6.2.1.318	Guadarrama Ayala Leonardo	\$2,000.00			\$2,000.00		
1.1.2.6.2.1.319	Diaz Fernandez Iris Sarahi	\$1,200.00			\$1,200.00		
1.1.2.6.2.1.320	Talamantes Franco Jesus Ramon	\$2,850.00			\$1,900.00	\$950.00	
1.1.2.6.2.1.321	Hernandez Bravo Jose Antonio	\$5,100.00			\$3,400.00	\$1,700.00	
1.1.2.6.2.1.322	Escobar Jimenez Miguel Angel	\$5,100.00			\$3,400.00	\$1,700.00	
1.1.2.6.2.1.323	Lopez Graniel Luis Alberto	\$4,000.00			\$2,000.00	\$2,000.00	
1.1.2.6.2.1.324	Aguirre Garcia Angel Eduardo	\$4,000.00			\$2,000.00	\$2,000.00	
1.1.2.6.2.1.325	Martinez Contreras Rafael	\$9,100.00			\$2,600.00	\$6,500.00	
1.1.2.6.2.1.326	Lopez Juvera Juan Carlos	\$14,000.00			\$4,000.00	\$10,000.00	
1.1.2.6.2.1.327	Ramblas Torres Luis Fernando	\$7,000.00			\$2,000.00	\$5,000.00	
1.1.2.6.2.1.328	Urias Chavez Jessica	\$11,200.00			\$3,200.00	\$8,000.00	
1.1.2.6.2.1.330	Melin Ramos Myrna Dalila	\$1,890.00			\$540.00	\$1,350.00	
1.1.2.6.2.1.331	Meza Lopez Ma. Guadalupe	\$7,777.78			\$2,222.22	\$5,555.56	
1.1.2.6.2.1.332	Beltran Gomez Romario Humberto	\$6,222.22			\$1,777.78	\$4,444.44	
1.1.2.6.2.1.333	Casillas Bribescas Atziti Karina	\$9,333.34			\$2,666.66	\$6,666.68	
1.1.2.6.2.1.334	Garduño Espiniza Jose Eduardo	\$10,500.00			\$3,000.00	\$7,500.00	
1.1.2.6.2.1.335	Delgadillo Huerta Joaquin	\$5,000.00			\$1,428.56	\$3,571.44	
1.1.2.6.2.1.336	Romero Lozano Maurino Luis	\$10,000.00			\$2,857.16	\$7,142.84	
1.1.2.6.2.1.337	Perez Garcia Leticia Iveth			\$8,000.00	\$1,333.33	\$6,666.67	
1.1.2.6.2.1.338	Núñez Rico Alberto			\$14,000.00	\$2,333.33	\$11,666.67	
1.1.2.6.2.1.339	Guzman Audelo Jorge Humberto			\$5,000.00	\$833.33	\$4,166.67	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.6.2.1.340	Morales Osuna Alan			\$10,000.00		\$10,000.00	
1.1.2.6.2.1.341	Avendaño Romero Fabian Antonio			\$8,000.00		\$8,000.00	
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,463,865.91		\$500,355.19	\$1,159,571.57	\$804,649.53	
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$1,463,865.91		\$500,355.19	\$1,159,571.57	\$804,649.53	
1.1.3.1.1	Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional	\$1,463,865.91		\$500,355.19	\$1,159,571.57	\$804,649.53	
1.1.3.1.1.1	Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional Oficina Central	\$1,463,865.91		\$500,355.19	\$1,159,571.57	\$804,649.53	
1.1.3.1.1.1.6	Secretaria De La Defensa Nacional	\$28,562.37			\$28,562.37		
1.1.3.1.1.1.52	Auto Productos De La Costa S.A. de C.V.	\$11,647.99		\$6,456.00	\$6,048.00	\$12,055.99	
1.1.3.1.1.1.57	Dirección General de Industria Militar	\$7,640.33			\$7,640.00	\$0.33	
1.1.3.1.1.1.70	Motores de Tijuana S.A. de C.V.	\$27,231.17		\$13,591.15	\$27,231.17	\$13,591.15	
1.1.3.1.1.1.73	Comercio Automotriz S.A de C.V	\$6,820.00		\$10,330.00	\$13,640.00	\$3,510.00	
1.1.3.1.1.1.77	Optima Automotriz S.A. de C.V.			\$1,134.00	\$567.00	\$567.00	
1.1.3.1.1.1.89	Distribuidora el florido S.A. de C.V.	\$9,000.00				\$9,000.00	
1.1.3.1.1.1.103	Desertica Automotriz SA de CV	\$12,167.99		\$8,373.99	\$7,911.99	\$12,629.99	
1.1.3.1.1.1.133	REAVOR AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.			\$7,020.00		\$7,020.00	
1.1.3.1.1.1.134	Materiales para el Desarrollo de México S.A. DE C.V.	\$1,354,500.00			\$609,525.00	\$744,975.00	
1.1.3.1.1.1.137	Roval Automotriz S.A. De C.V.	\$2,650.00		\$1,300.00	\$2,650.00	\$1,300.00	
1.1.3.1.1.1.138	AUTOMOTRIZ DEL VALLE SA DE CV	\$2,150.00		\$2,150.01	\$4,300.01		
1.1.3.1.1.1.144	Huizar Lopez Iris Susana	\$0.03		\$0.04	\$0.03	\$0.04	
1.1.3.1.1.1.146	Rodrigurz Ibarra Ivan Hiram	\$0.03				\$0.03	
1.1.3.1.1.1.148	Camino del Sol Automotriz de Tijuana S. de R.L. de C.V.	\$1,496.00			\$1,496.00		
1.1.3.1.1.1.150	Juan Manuel Martin Del Campo Gómez			\$450,000.00	\$450,000.00		
1.1.5	Almacén	\$4,872.01		\$1,788,571.15	\$1,793,444.93	-\$1.77	
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$4,872.01		\$1,788,571.15	\$1,793,444.93	-\$1.77	
1.1.5.1.1	Materiales de Administración, Emisión de Doctos y Artículos Oficiales	\$4,872.01		\$1,788,571.15	\$1,793,444.93	-\$1.77	
1.1.5.1.1.1	Materiales y equipos menores de oficina	\$4,872.01		\$1,788,571.15	\$1,793,444.93	-\$1.77	
1.2	Activo No Circulante	\$1,319,229,009.07		\$1,461,972.44	\$35,701,515.46	\$1,284,989,466.05	
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$1,642,042.24		\$203,996.18		\$1,846,038.42	
1.2.2.1	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	\$360,846.42				\$360,846.42	
1.2.2.1.1	Contratos por venta de Terrenos en Abonos	\$360,846.42				\$360,846.42	
1.2.2.1.1.1	Contratos por venta de Terrenos en Abonos Oficina Central	\$360,846.42				\$360,846.42	
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	
1.2.2.1.1.1.52	Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-151	\$129,529.48				\$129,529.48	
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	\$1,281,195.82		\$203,996.18		\$1,485,192.00	
1.2.2.2.1	Gastos por comprobar de Ex-Funcionarios	\$77,388.84				\$77,388.84	
1.2.2.2.1.7	Martinez Mendoza Francisco Javier	\$24,278.54				\$24,278.54	
1.2.2.2.1.13	Mariscal Pérez Enrique	\$1,200.00				\$1,200.00	
1.2.2.2.1.15	Quevedo Zavala Jesus Manuel	\$35,619.30				\$35,619.30	
1.2.2.2.1.18	Peña Pelayo Ignacio	\$7,000.00				\$7,000.00	
1.2.2.2.1.19	Rojas Sanchez Maria del Carmen	\$1,900.00				\$1,900.00	
1.2.2.2.1.21	Cobian Moreno Rafael Quintin	\$7,391.00				\$7,391.00	
1.2.2.2.2	Faltantes de caja de Ex-Funcionarios	\$10,221.24		\$199.89		\$10,421.13	
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	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.2.2.2.6	Rios Gutierrez Lluevia Arlene			\$115.79		\$115.79	
1.2.2.2.2.7	De Leon Beltran Irma Yolanda			\$84.10		\$84.10	
1.2.2.2.4	Ex-Funcionarios y Ex-empleados	\$153,009.88		\$33,772.60		\$186,782.48	
1.2.2.2.4.1	Figueroa Martinez Susana	\$4,000.00				\$4,000.00	
1.2.2.2.4.3	Aguero 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		\$16,915.50		\$21,915.50	
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	
1.2.2.2.4.26	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	
1.2.2.2.4.38	Aguilar Aguirre Laura Esther			\$6,000.00		\$6,000.00	
1.2.2.2.4.39	Flores Olayo Jose Luis			\$8,000.00		\$8,000.00	
1.2.2.2.4.40	Marcos Pichataro Jesus Giovanni			\$2,857.10		\$2,857.10	
1.2.2.2.5	Otros deudores diversos	\$1,023,073.80		\$119,821.32		\$1,142,895.12	
1.2.2.2.5.1	Diseño Arquitectonico S.C. de R.L. de C.V.	\$389,834.67				\$389,834.67	
1.2.2.2.5.2	Editorial el Vigia, S.A. de C.V.	\$102,600.00				\$102,600.00	
1.2.2.2.5.3	Castillo Zeja Rosario	\$130,000.00				\$130,000.00	
1.2.2.2.5.4	Sedena	\$219,851.40				\$219,851.40	
1.2.2.2.5.6	Importadora Nacional de Partes S.A. de C.V.	\$59,455.55				\$59,455.55	
1.2.2.2.5.7	Gruas Peña	\$47,705.94				\$47,705.94	
1.2.2.2.5.8	Amaya Grupo Promotor Inmobiliario S.A. de C.V.	\$45,000.00				\$45,000.00	
1.2.2.2.5.9	PROGRAMA HABITAT	\$28,626.24				\$28,626.24	
1.2.2.2.5.10	Editorial Playas de Rosarito			\$5,567.99		\$5,567.99	
1.2.2.2.5.11	Rodriguez Varilla Nelson Jesus			\$235.00		\$235.00	
1.2.2.2.5.12	Calpumex Construcciones S.A. de R.L. de C.V.			\$5,192.01		\$5,192.01	
1.2.2.2.5.13	Covarrubias Archuleta Rodolfo			\$250.00		\$250.00	
1.2.2.2.5.14	Muñoz Flores Sergio			\$3,607.50		\$3,607.50	
1.2.2.2.5.15	Cruz Navarro Daniel			\$3,928.00		\$3,928.00	
1.2.2.2.5.16	Dominguez Suarez Rene			\$11,646.00		\$11,646.00	
1.2.2.2.5.17	Diagnostico por imagen			\$19,997.00		\$19,997.00	
1.2.2.2.5.18	Office Depot de Mexico S.A.			\$422.48		\$422.48	
1.2.2.2.5.19	Gobierno del Estado de B.C.			\$1,525.77		\$1,525.77	
1.2.2.2.5.20	Peña Rosales Arturo			\$179.66		\$179.66	
1.2.2.2.5.21	Castañeda Reyna Javier Arturo			\$655.41		\$655.41	
1.2.2.2.5.22	Capelli Bauer Constructores S.A.			\$129.94		\$129.94	
1.2.2.2.5.23	Soluciones Viales S.A. de C.V.			\$428.47		\$428.47	
1.2.2.2.5.24	Moguel Castro Jose Alberto			\$1,223.07		\$1,223.07	
1.2.2.2.5.25	Grupo Rice S.A. de C.V.			\$1,218.79		\$1,218.79	
1.2.2.2.5.26	Comercializadora AJ S. de R.L. de C.V.			\$10,248.48		\$10,248.48	
1.2.2.2.5.27	Silva Placido Marcos Gerardo			\$4,920.00		\$4,920.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.2.2.5.28	Escuela de Asesorías Superación Educativa S.C.		\$1,200.00		\$1,200.00	
1.2.2.2.5.29	Credito Credenz		\$2,640.03		\$2,640.03	
1.2.2.2.5.30	Yagues Samaduroff Tanya Yadira		\$138.00		\$138.00	
1.2.2.2.5.31	Navarro Peña Hugo Issac		\$26,497.75		\$26,497.75	
1.2.2.2.5.32	Tinoco Maria Aurelia		\$10,121.00		\$10,121.00	
1.2.2.2.5.33	Fimubac S.A. de C.V.		\$7,848.97		\$7,848.97	
1.2.2.2.7	Préstamos a Ex-Empleados	\$17,502.06	\$14,000.00		\$31,502.06	
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	
1.2.2.2.7.15	Gomez Gonzalez Martha		\$14,000.00		\$14,000.00	
1.2.2.2.8	Deudores por Anticipos a largo plazo		\$36,202.37		\$36,202.37	
1.2.2.2.8.1	Secretaria de la Defensa Nacional		\$28,562.37		\$28,562.37	
1.2.2.2.8.2	Direccion general de la Industria Militar		\$7,640.00		\$7,640.00	
1.2.3	Bienes Inmuebles	\$1,098,765,588.75	\$92,594.43	\$35,701,515.46	\$1,063,156,667.72	
1.2.3.1	Terrenos	\$882,694,827.54			\$882,694,827.54	
1.2.3.1.1	Terrenos	\$882,694,827.54			\$882,694,827.54	
1.2.3.1.1.1	Terrenos Oficina Central	\$882,694,827.54			\$882,694,827.54	
1.2.3.1.1.1.1	Fracc. La Cascada	\$38,186,346.00			\$38,186,346.00	
1.2.3.1.1.1.1.1	CC-001-001 S/205.429 Area Verde Contr.6028385	\$451,924.00			\$451,924.00	
1.2.3.1.1.1.1.2	CC-001-003 S/90.041 Area Verde Contr.6028385	\$198,088.00			\$198,088.00	
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	
1.2.3.1.1.1.2	Catalina Del Mar	\$3,582,920.00			\$3,582,920.00	
1.2.3.1.1.1.2.1	CM-001-012 S/5512.260 Donacion Contr.6009308	\$2,756,130.00			\$2,756,130.00	
1.2.3.1.1.1.2.2	CM-002-015 S/1653.680 Area Verde C/6009308	\$826,790.00			\$826,790.00	
1.2.3.1.1.1.3	Fracc. Costa De Oro	\$763,656.00			\$763,656.00	
1.2.3.1.1.1.3.1	CO-002-007 S/183.780 Area Verde C/6010796	\$220,536.00			\$220,536.00	
1.2.3.1.1.1.3.2	CO-002-016 S/132.484 Area Verde C/6010796	\$158,976.00			\$158,976.00	
1.2.3.1.1.1.3.3	CO-002-019 S/67.185 Area Verde C/6010796	\$80,616.00			\$80,616.00	
1.2.3.1.1.1.3.4	CO-004-007 S/252.947 C/6010796	\$303,528.00			\$303,528.00	
1.2.3.1.1.1.4	Fracc. Cumbres Del Mar	\$16,820,302.00			\$16,820,302.00	
1.2.3.1.1.1.4.1	CU-084-002 S/6446.563 Area Verde C/6024025	\$5,157,248.00			\$5,157,248.00	
1.2.3.1.1.1.4.2	CU-073-001 S/16,294.766 Donacion C/6024025	\$9,776,862.00			\$9,776,862.00	
1.2.3.1.1.1.4.3	CU-075-001 S/338.136 Donacion C/6024025	\$270,512.00			\$270,512.00	
1.2.3.1.1.1.4.4	CU-084-012 S/2,019.602 Donacion C/6024025	\$1,615,680.00			\$1,615,680.00	
1.2.3.1.1.1.5	Fracc. Colinas Del Volcan	\$11,322,950.00			\$11,322,950.00	
1.2.3.1.1.1.5.1	CV-015-014 S/8790.551 Area Verde C/6024197	\$4,395,275.00			\$4,395,275.00	
1.2.3.1.1.1.5.2	CV-052-023 S/3489.480 Area Verde	\$1,744,740.00			\$1,744,740.00	
1.2.3.1.1.1.5.3	CV-083-001 S/7070.943 Area Verde C/6024197	\$3,535,470.00			\$3,535,470.00	
1.2.3.1.1.1.5.4	CV-130-32 S/3294.932 Area Verde C/	\$1,647,465.00			\$1,647,465.00	
1.2.3.1.1.1.6	Col. Zona Rural (Morelos)	\$375,000.00			\$375,000.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.6.1	DR-003-166 S/187500.000 Donacion (Perrera)	\$375,000.00				\$375,000.00	
1.2.3.1.1.1.7	Ejido Primo Tapia	\$1,519,718.40				\$1,519,718.40	
1.2.3.1.1.1.7.1	ET-030-001 S/1344.310 Area Verde C/	\$1,290,537.60				\$1,290,537.60	
1.2.3.1.1.1.7.2	ET-005-001 Lt. 1 Mz. 5 S/238.73m2	\$229,180.80				\$229,180.80	
1.2.3.1.1.1.8	Hacienda Las Flores	\$2,714,430.00				\$2,714,430.00	
1.2.3.1.1.1.8.1	HF-007-004 1085.003 Area Verde C/6028074	\$542,500.00				\$542,500.00	
1.2.3.1.1.1.8.2	HF-006-007 S/4,343.863 Donacion C/6028074	\$2,171,930.00				\$2,171,930.00	
1.2.3.1.1.1.9	Fracc. La Mina	\$7,846,144.00				\$7,846,144.00	
1.2.3.1.1.1.9.1	KD-125-001 S/9807.680 Area Verde C/6010485	\$7,846,144.00				\$7,846,144.00	
1.2.3.1.1.1.10	Col. Puesta Del Sol	\$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	
1.2.3.1.1.1.10.10	KF-327-002 S/6633.145 Preserv. Ecologica C/5192850	\$3,979,884.00				\$3,979,884.00	
1.2.3.1.1.1.10.11	KF-301-023 S/124.780 Donacion C/5192850	\$74,868.00				\$74,868.00	
1.2.3.1.1.1.10.12	KF-328-022 S/244.500 Donacion C/	\$146,700.00				\$146,700.00	
1.2.3.1.1.1.10.13	KF-328-017 S/Xxxxxx Donacion C/	\$150,000.00				\$150,000.00	
1.2.3.1.1.1.10.14	KF-325-001 S/697.620 Donacion C/	\$418,527.00				\$418,527.00	
1.2.3.1.1.1.10.16	KF-317-061 Lote: 1FB, Manzana: 317, Colonia Puesta del Sol, Superficie:1486.555 M2	\$891,936.00				\$891,936.00	
1.2.3.1.1.1.11	Col. Puesta Del Sol II	\$46,062,163.50				\$46,062,163.50	
1.2.3.1.1.1.11.1	KF-345-501 S/986.684 Preserv. Ecologica C/6010200	\$592,008.00				\$592,008.00	
1.2.3.1.1.1.11.2	KF-345-602 S/2664.097 Preserv. Ecologica C/6010200	\$1,598,454.00				\$1,598,454.00	
1.2.3.1.1.1.11.3	KF-353-111 S/16664.780 Area Verde C/6010200	\$9,998,868.00				\$9,998,868.00	
1.2.3.1.1.1.11.4	KF-358-115 S/13646.793 Preserv.Ecologica C/6010200	\$8,188,074.00				\$8,188,074.00	
1.2.3.1.1.1.11.5	KF-368-102 S/2809.035 Preserv. Ecologica C/6010200	\$1,685,418.00				\$1,685,418.00	
1.2.3.1.1.1.11.6	KF-368-104 S/3442.109 Preserv. Ecologica C/6010200	\$2,065,260.00				\$2,065,260.00	
1.2.3.1.1.1.11.7	KF-368-101 S/6,420.790 Donacion C/6010200	\$2,889,355.50				\$2,889,355.50	
1.2.3.1.1.1.11.10	Lote 10 Mza 369 Sup. 160.00 m2 KF-369-110	\$96,000.00				\$96,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.11	Lote 100 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-200	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.12	Lote 101 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-201	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.13	Lote 102 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-202	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.14	Lote 103 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-203	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.15	Lote 104 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-204	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.16	Lote 105 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-205	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.17	Lote 106 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-206	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.18	Lote 107 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-207	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.19	Lote 108 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-208	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.20	Lote 109 Mza 369 Sup. 245.34 m2 KF-369-209	\$147,204.00				\$147,204.00	
1.2.3.1.1.1.11.21	Lote 11 Mza 369 Sup. 163.61 m2 KF-369-111	\$98,166.00				\$98,166.00	
1.2.3.1.1.1.11.22	Lote 110 Mza 369 Sup. 377.18 m2 KF-369-210	\$226,308.00				\$226,308.00	
1.2.3.1.1.1.11.23	Lote 111 Mza 369 Sup. 235.14 m2 KF-369-211	\$141,084.00				\$141,084.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.11.24	Lote 112 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-212				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.25	Lote 113 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-213				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.26	Lote 114 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-214				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.27	Lote 115 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-215				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.28	Lote 116 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-216				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.29	Lote 117 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-217				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.30	Lote 118 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-218				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.31	Lote 119 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-219				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.32	Lote 12 Mza 369 Sup. 174.12 m2 KF-369-112				\$104,472.00	
1.2.3.1.1.1.11.33	Lote 120 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-220				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.34	Lote 121 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-221				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.35	Lote 122 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-222				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.36	Lote 123 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-223				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.37	Lote 124 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-224				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.38	Lote 125 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-225				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.39	Lote 126 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-226				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.40	Lote 127 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-227				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.41	Lote 128 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-228				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.42	Lote 129 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-229				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.43	Lote 13 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-113				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.44	Lote 130 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-230				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.45	Lote 131 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-231				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.46	Lote 132 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-232				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.47	Lote 133 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-233				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.48	Lote 134 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-234				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.49	Lote 135 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-235				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.50	Lote 136 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-236				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.51	Lote 137 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-237				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.52	Lote 138 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-238				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.53	Lote 139 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-239				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.54	Lote 14 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-114				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.55	Lote 140 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-240				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.56	Lote 141 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-241				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.57	Lote 142 Mza 369 Sup. 341.82 m2 KF-369-242				\$205,092.00	
1.2.3.1.1.1.11.58	Lote 15 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-115				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.59	Lote 16 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-116				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.60	Lote 17 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-117				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.61	Lote 18Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-118				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.62	Lote 19 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-119				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.63	Lote 2 Mza 369 Sup. 308.30 m2 KF-369-102				\$184,980.00	
1.2.3.1.1.1.11.64	Lote 20 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-120				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.65	Lote 21 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-121				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.66	Lote 22 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-122				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.67	Lote 23 Mza 369 Sup. 202.66 m2 KF-369-123				\$121,596.00	
1.2.3.1.1.1.11.68	Lote 24 Mza 369 Sup. 369.64 m2 KF-369-124				\$221,784.00	
1.2.3.1.1.1.11.69	Lote 25 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-125				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.70	Lote 26 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-126				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.71	Lote 27 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-127				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.72	Lote 28 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-128				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.73	Lote 29 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-129				\$120,000.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.11.74 Lote 3 Mza 369 Sup. 170.00 m2 KF-369-103	\$102,000.00				\$102,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.75 Lote 30 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-130	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.76 Lote 31 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-131	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.77 Lote 32 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-132	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.78 Lote 33 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-133	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.79 Lote 34 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-134	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.80 Lote 35 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-135	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.81 Lote 36 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-136	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.82 Lote 37 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-137	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.83 Lote 38 Mza 369 Sup. 241.75 m2 KF-369-138	\$145,050.00				\$145,050.00	
1.2.3.1.1.1.11.84 Lote 39 Mza 369 Sup. 278.84 m2 KF-369-139	\$167,304.00				\$167,304.00	
1.2.3.1.1.1.11.85 Lote 4 Mza 369 Sup. 170.00 m2 KF-369-104	\$102,000.00				\$102,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.86 Lote 40 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-140	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.87 Lote 41 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-141	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.88 Lote 42 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-142	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.89 Lote 43 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-143	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.90 Lote 44 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-144	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.91 Lote 45 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-145	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.92 Lote 46 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-146	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.93 Lote 47 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-147	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.94 Lote 48 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-148	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.95 Lote 49 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-149	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.96 Lote 5 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-105	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.97 Lote 50 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-150	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.98 Lote 51 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-151	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.99 Lote 52 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-152	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.10 Lote 54 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-154	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.10 Lote 55 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-155	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.10 Lote 56 Mza 369 Sup. 160.00 m2 KF-369-156	\$96,000.00				\$96,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.10 Lote 57 Mza 369 Sup. 164.00 m2 KF-369-157	\$98,400.00				\$98,400.00	
1.2.3.1.1.1.11.10 Lote 58 Mza 369 Sup. 290.98 m2 KF-369-158	\$174,588.00				\$174,588.00	
1.2.3.1.1.1.11.10 Lote 59 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-159	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.10 Lote 6 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-106	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.10 Lote 60 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-160	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.10 Lote 61 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-161	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.10 Lote 53 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-153	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.11 Lote 62 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-162	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.11 Lote 63 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-163	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.11 Lote 64 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-164	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.11 Lote 65 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-165	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.11 Lote 66 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-166	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.11 Lote 67 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-167	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.11 Lote 68 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-168	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.11 Lote 69 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-169	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.11 Lote 7 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-107	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.11 Lote 70 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-170	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.12 Lote 71 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-171	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.12 Lote 72 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-172	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.12 Lote 73 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-173	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.12 Lote 74 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-174	\$120,000.00				\$120,000.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.11.12 Lote 75 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-175	\$120,000.00				\$120,000.00	
4 1.2.3.1.1.1.11.12 Lote 76 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-176	\$120,000.00				\$120,000.00	
5 1.2.3.1.1.1.11.12 Lote 77 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-177	\$120,000.00				\$120,000.00	
6 1.2.3.1.1.1.11.12 Lote 78 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-178	\$120,000.00				\$120,000.00	
7 1.2.3.1.1.1.11.12 Lote 79 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-179	\$120,000.00				\$120,000.00	
8 1.2.3.1.1.1.11.12 Lote 8 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-108	\$120,000.00				\$120,000.00	
9 1.2.3.1.1.1.11.13 Lote 80 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-180	\$120,000.00				\$120,000.00	
0 1.2.3.1.1.1.11.13 Lote 81 Mza 369 Sup. 202.78 m2 KF-369-181	\$121,668.00				\$121,668.00	
1 1.2.3.1.1.1.11.13 Lote 82 Mza 369 Sup. 190.02 m2 KF-369-182	\$114,012.00				\$114,012.00	
2 1.2.3.1.1.1.11.13 Lote 83 Mza 369 Sup. 199.97 m2 KF-369-183	\$119,982.00				\$119,982.00	
3 1.2.3.1.1.1.11.13 Lote 84 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-184	\$120,000.00				\$120,000.00	
4 1.2.3.1.1.1.11.13 Lote 85 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-185	\$120,000.00				\$120,000.00	
5 1.2.3.1.1.1.11.13 Lote 86 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-186	\$120,000.00				\$120,000.00	
6 1.2.3.1.1.1.11.13 Lote 87 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-187	\$120,000.00				\$120,000.00	
7 1.2.3.1.1.1.11.13 Lote 88 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-188	\$120,000.00				\$120,000.00	
8 1.2.3.1.1.1.11.13 Lote 89 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-189	\$120,000.00				\$120,000.00	
9 1.2.3.1.1.1.11.14 Lote 9 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-109	\$120,000.00				\$120,000.00	
0 1.2.3.1.1.1.11.14 Lote 90 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-190	\$120,000.00				\$120,000.00	
1 1.2.3.1.1.1.11.14 Lote 91 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-191	\$120,000.00				\$120,000.00	
2 1.2.3.1.1.1.11.14 Lote 92 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-192	\$120,000.00				\$120,000.00	
3 1.2.3.1.1.1.11.14 Lote 93 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-193	\$120,000.00				\$120,000.00	
4 1.2.3.1.1.1.11.14 Lote 94 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-194	\$120,000.00				\$120,000.00	
5 1.2.3.1.1.1.11.14 Lote 95 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-195	\$120,000.00				\$120,000.00	
6 1.2.3.1.1.1.11.14 Lote 96 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-196	\$120,000.00				\$120,000.00	
7 1.2.3.1.1.1.11.14 Lote 97 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-197	\$120,000.00				\$120,000.00	
8 1.2.3.1.1.1.11.14 Lote 98 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-198	\$120,000.00				\$120,000.00	
9 1.2.3.1.1.1.11.15 Lote 99 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-199	\$120,000.00				\$120,000.00	
0 1.2.3.1.1.1.11.15 KF-369-101 S/2,895.06 m2 Donacion C/6010200	\$1,737,036.00				\$1,737,036.00	
1 1.2.3.1.1.1.12 Rancho El Mirador	\$3,771,304.25				\$3,771,304.25	
2 1.2.3.1.1.1.12.1 MI-007-003 S/1513.424 Area Verde C/6025999	\$870,216.50				\$870,216.50	
3 1.2.3.1.1.1.12.4 L-1 FA Mz 8	\$104,483.25				\$104,483.25	
4 1.2.3.1.1.1.12.5 L-1 FB Mz 8	\$104,483.25				\$104,483.25	
5 1.2.3.1.1.1.12.6 L-1 FC Mz 8	\$104,483.25				\$104,483.25	
6 1.2.3.1.1.1.12.7 L-1 FD Mz 8	\$104,483.25				\$104,483.25	
7 1.2.3.1.1.1.12.8 L-1 FE Mz 8	\$104,483.25				\$104,483.25	
8 1.2.3.1.1.1.12.9 L-1 FF Mz 8	\$97,589.00				\$97,589.00	
9 1.2.3.1.1.1.12.10 L-1 FG Mz 8	\$101,200.00				\$101,200.00	
0 1.2.3.1.1.1.12.11 L-1 FH Mz 8	\$101,200.00				\$101,200.00	
1 1.2.3.1.1.1.12.12 L-5 FA Mz 7	\$114,798.75				\$114,798.75	
2 1.2.3.1.1.1.12.13 L-5 FB Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
3 1.2.3.1.1.1.12.14 L-5 FC Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
4 1.2.3.1.1.1.12.15 L-5 FD Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
5 1.2.3.1.1.1.12.16 L-5 FE Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
6 1.2.3.1.1.1.12.17 L-5 FF Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
7 1.2.3.1.1.1.12.18 L-5 FG Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
8 1.2.3.1.1.1.12.19 L-5 FH Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
9 1.2.3.1.1.1.12.20 L-5 FI Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
0 1.2.3.1.1.1.12.21 L-5 FJ Mz 7	\$100,205.25				\$100,205.25	
1 1.2.3.1.1.1.12.22 L-5 FK Mz 7	\$129,679.75				\$129,679.75	
2 1.2.3.1.1.1.12.23 L-5 FL Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.12.24 L-5 FM Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.25 L-5 FN Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.26 L-5 FO Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.27 L-5 FP Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.28 L-5 FQ Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.29 L-5 FR Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.30 L-5 FS Mz 7	\$101,200.00				\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.31 L-5 FT Mz 7	\$114,798.75				\$114,798.75	
1.2.3.1.1.1.13 Mar De Puerto Nuevo	\$28,070,611.88				\$28,070,611.88	
1.2.3.1.1.1.13.1 Mp-015-056 S/4094.580 Area Verde	\$4,606,402.50				\$4,606,402.50	
1.2.3.1.1.1.13.2 Mp-022-028 S/230.250 Area Verde C/	\$94,207.50				\$94,207.50	
1.2.3.1.1.1.13.3 Mp-058-010 S/230.250 Area Verde C/	\$259,031.25				\$259,031.25	
1.2.3.1.1.1.13.4 Mp-063-001 S/4683.400 Area Deportiva	\$5,268,825.00				\$5,268,825.00	
1.2.3.1.1.1.13.5 Mp-068-004 S/243.820 Area Verde C/	\$274,297.50				\$274,297.50	
1.2.3.1.1.1.13.6 Mp-068-005 S/2250.000 Area Deportiva C/	\$2,531,250.00				\$2,531,250.00	
1.2.3.1.1.1.13.7 Mp-059-002 S/11,821.700 Donacion C/	\$9,974,559.38				\$9,974,559.38	
1.2.3.1.1.1.13.8 Mp-061-005 S/184.260 Donacion C/	\$207,292.50				\$207,292.50	
1.2.3.1.1.1.13.9 Mp-061-006 S/217.640 Donacion C/	\$244,845.00				\$244,845.00	
1.2.3.1.1.1.13.10 Mp-061-007 S/265.950 Donacion C/	\$299,193.75				\$299,193.75	
1.2.3.1.1.1.13.11 Mp-061-008 S/265.950 Donacion C/	\$299,193.75				\$299,193.75	
1.2.3.1.1.1.13.12 Mp-061-015 S/200.000 Donacion C/	\$225,000.00				\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.13 Mp-061-016 S/286.640 Donacion C/	\$232,470.00				\$232,470.00	
1.2.3.1.1.1.13.14 Mp-061-018 S/199.950 Donacion C/	\$224,943.75				\$224,943.75	
1.2.3.1.1.1.13.15 Mp-061-019 S/200.000 Donacion C/	\$225,000.00				\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.16 Mp-061-023 S/200.000 Donacion C/	\$225,000.00				\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.17 Mp-061-024 S/200.000 Donacion C/	\$225,000.00				\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.18 Mp-061-025 S/200.000 Donacion C/	\$225,000.00				\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.19 Mp-061-026 S/200.000 Donacion C/	\$225,000.00				\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.20 Mp-061-028 S/622.930 Donacion C/	\$700,796.25				\$700,796.25	
1.2.3.1.1.1.13.21 Mp-061-029 S/465.500 Donacion C/	\$546,187.50				\$546,187.50	
1.2.3.1.1.1.13.22 Mp-061-030 S/250.770 Donacion C/	\$282,116.25				\$282,116.25	
1.2.3.1.1.1.13.23 MP-062-039 Lt. 39 Mz. 62 S/200.00 m2	\$225,000.00				\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.24 MP-062-040 Lt. 40 Mz. 62 S/200.00 m2	\$225,000.00				\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.25 MP-062-041 Lt. 41 Mz. 62 S/200.00 m2	\$225,000.00				\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.14 Mar De Puerto Nuevo II	\$16,570,618.62				\$16,570,618.62	
1.2.3.1.1.1.14.1 Mp-119-101 S/11200.000 Area Verde C/6017212	\$5,359,200.00				\$5,359,200.00	
1.2.3.1.1.1.14.2 Mp-136-101 S/298.290 Donacion C/6017212	\$190,309.02				\$190,309.02	
1.2.3.1.1.1.14.3 Mp-136-102 S/240.000 Donacion C/6017212	\$153,120.00				\$153,120.00	
1.2.3.1.1.1.14.4 Mp-136-103 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.5 Mp-136-104 S/6,675.030 Donacion C/6017212	\$4,258,669.14				\$4,258,669.14	
1.2.3.1.1.1.14.6 Mp-136-105 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.7 Mp-136-106 S/200.000 Donacion C/	\$127,600.00				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.8 Mp-136-107 S/240.980 Donacion C/6017212	\$153,745.24				\$153,745.24	
1.2.3.1.1.1.14.9 Mp-139-118 S/210.000 Donacion C/6017212	\$133,980.00				\$133,980.00	
1.2.3.1.1.1.14.10 Mp-139-119 S/209.000 Donacion C/6017212	\$133,342.00				\$133,342.00	
1.2.3.1.1.1.14.11 Mp-139-120 S/331.450 Donacion C/6017212	\$211,465.10				\$211,465.10	
1.2.3.1.1.1.14.12 Mp-139-121 S/205.740 Donacion C/6017212	\$313,262.12				\$313,262.12	
1.2.3.1.1.1.14.13 Mp-139-122 S/201.250 Donacion C/6017212	\$128,397.50				\$128,397.50	
1.2.3.1.1.1.14.14 Mp-139-123 S/201.250 Donacion C/6017212	\$128,397.50				\$128,397.50	
1.2.3.1.1.1.14.15 Mp-139-124 S/201.250 Donacion C/6017212	\$128,397.50				\$128,397.50	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.14.16	Mp-139-125 S/201.250 Donacion C/6017212				\$128,397.50	
1.2.3.1.1.1.14.17	Mp-139-126 S/210.000 Donacion C/6017212				\$133,980.00	
1.2.3.1.1.1.14.18	Mp-139-139 S/212.660 Donacion C/6017212				\$135,677.08	
1.2.3.1.1.1.14.19	Mp-139-140 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.20	Mp-139-141 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.21	Mp-139-142 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.22	Mp-139-143 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.23	Mp-139-144 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.24	Mp-139-145 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.25	Mp-139-146 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.26	Mp-139-147 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.27	Mp-139-148 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.28	Mp-139-149 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.29	Mp-139-150 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.30	Mp-139-151 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.31	Mp-139-152 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.32	Mp-139-153 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.33	Mp-139-154 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.34	Mp-139-155 S/333.270 Donacion C/6017212				\$212,626.26	
1.2.3.1.1.1.14.35	Mp-139-158 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.36	Mp-139-159 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.37	Mp-139-160 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.38	Mp-139-161 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.39	Mp-139-162 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.40	Mp-139-163 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.41	Mp-139-164 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.42	Mp-139-165 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.43	Mp-139-166 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.44	Mp-139-167 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.45	Mp-139-168 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.46	Mp-139-169 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.47	Mp-139-170 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.48	Mp-140-101 S/275.140 Donacion C/6017212				\$175,539.32	
1.2.3.1.1.1.14.49	Mp-140-102 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.50	Mp-140-103 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.51	Mp-140-104 S/200.000 Donacion C/				\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.52	Mp-140-123 S/240.930 Donacion C/6017212				\$153,713.34	
1.2.3.1.1.1.15	Col. Puerta Del Mar				\$14,156,874.00	
1.2.3.1.1.1.15.1	PM-002-001 S/175.440 Area Verde C/6017212				\$438,600.00	
1.2.3.1.1.1.15.2	PM-003-001 S/158.640 Area Verde C/6017212				\$396,600.00	
1.2.3.1.1.1.15.3	PM-004-001 S/444.690 Area Verde C/6017212				\$1,389,656.00	
1.2.3.1.1.1.15.4	PM-006-016 S/189.460 Area Verde C/6017212				\$473,650.00	
1.2.3.1.1.1.15.5	PM-010-022 S/339.830 Area Verde C/6017437				\$1,061,968.00	
1.2.3.1.1.1.15.6	PM-011-014 S/189.470 Area Verde C/6017437				\$473,675.00	
1.2.3.1.1.1.15.7	PM-015-001 S/167.230 Area Verde C/6017437				\$418,075.00	
1.2.3.1.1.1.15.8	PM-017-001 S/164.670 Area Verde C/6017437				\$411,675.00	
1.2.3.1.1.1.15.9	PM-15-024 S/3637.19 Area Deportiva 6017437				\$9,092,975.00	
1.2.3.1.1.1.16	Playas De Santander				\$1,766,624.00	
1.2.3.1.1.1.16.1	PS-006-001 S/1,495.160 Area Verde C/6010648				\$1,196,128.00	
1.2.3.1.1.1.16.2	PS-007-017 S/713.123 Area Verde C/6010648				\$570,496.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.17	Colonia Reforma	\$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	
1.2.3.1.1.1.17.10	RF-131-011s/249.830donacion Mpal C/	\$299,796.00				\$299,796.00	
1.2.3.1.1.1.17.11	RF-131-012 S/249.98/Donacion Baldio	\$299,976.00				\$299,976.00	
1.2.3.1.1.1.17.12	FR-131-013 S/221.01 /Donacion Municipal Baldio	\$265,212.00				\$265,212.00	
1.2.3.1.1.1.17.13	EM-029-100 S/735.40 Donacion Municipal	\$882,480.00				\$882,480.00	
1.2.3.1.1.1.17.14	RF-161-291, Lote: 1 Fracc.C,Manzana:64,Colonia Ejido Mazatlan	\$2,096,760.00				\$2,096,760.00	
1.2.3.1.1.1.17.15	RF-161-261, Lote: 1 Fracc.B,Manzana:64,Colonia Ejido	\$54,391,860.00				\$54,391,860.00	
1.2.3.1.1.1.18	Rancho Del Mar	\$36,264,749.00				\$36,264,749.00	
1.2.3.1.1.1.18.1	RM-004-104 S/44.924 Area Jardinada C/6010100	\$85,348.00				\$85,348.00	
1.2.3.1.1.1.18.2	RM-005-105 S/44.924 Area Jardinada C/6010100	\$85,348.00				\$85,348.00	
1.2.3.1.1.1.18.3	RM-006-106 S/44.924 Area Jardinada C/6010100	\$85,348.00				\$85,348.00	
1.2.3.1.1.1.18.4	RM-007-107 S/44.924 Area Jardinada C/6010100	\$85,348.00				\$85,348.00	
1.2.3.1.1.1.18.5	RM-008-108 S/44.924 Area Jardinada C/6010100	\$85,348.00				\$85,348.00	
1.2.3.1.1.1.18.6	RM-009-109 S/45.652 Area Jardinada C/6010100	\$86,735.00				\$86,735.00	
1.2.3.1.1.1.18.7	RM-010-110 S/58.266 Area Jardinada C/6010100	\$110,713.00				\$110,713.00	
1.2.3.1.1.1.18.8	RM-011-083 S/3,551.368 Area Deportiva C/6010100	\$6,747,584.00				\$6,747,584.00	
1.2.3.1.1.1.18.9	RM-011-084 S/5,337.310 Area Verde C/6010100	\$10,140,889.00				\$10,140,889.00	
1.2.3.1.1.1.18.10	RM-012-003 S/8,902.357 Area Deportiva C/6010100	\$16,914,465.00				\$16,914,465.00	
1.2.3.1.1.1.18.11	RM-017-002 S/362.500 Donacion C/	\$688,750.00				\$688,750.00	
1.2.3.1.1.1.18.12	RM-017-003 S/604.670 Donacion C/	\$1,148,873.00				\$1,148,873.00	
1.2.3.1.1.1.19	Fraccionamiento Rosamar	\$8,538,200.00				\$8,538,200.00	
1.2.3.1.1.1.19.1	RO-002-047 S/3,799.863 Area Verde C/6012365	\$4,179,846.00				\$4,179,846.00	
1.2.3.1.1.1.19.2	RO-002-169 S/7396214 Area Deportiva / 6012365	\$4,358,354.00				\$4,358,354.00	
1.2.3.1.1.1.20	Fracc. Real Del Sol	\$4,790,190.00				\$4,790,190.00	
1.2.3.1.1.1.20.1	RS-006-010 S/2,447.390 Area Verde C/6012062	\$1,223,695.00				\$1,223,695.00	
1.2.3.1.1.1.20.2	RS-021-001 S/256.450 Area Verde C/6012062	\$128,225.00				\$128,225.00	
1.2.3.1.1.1.20.3	RS-004-008 S/76876.54 Baldio Donacion Mipal 6012062	\$3,438,270.00				\$3,438,270.00	
1.2.3.1.1.1.21	Zona Centro Seccion Carretera	\$2,805,000.00				\$2,805,000.00	
1.2.3.1.1.1.21.1	RT-034-001 S/1,200.000 Equipam. Urbano C/6007548	\$2,805,000.00				\$2,805,000.00	
1.2.3.1.1.1.22	Zona Centro Seccion Playas	\$10,880,000.00				\$10,880,000.00	
1.2.3.1.1.1.22.1	RT-038-001 S/6,400.000 Area Verde C/6007548	\$10,880,000.00				\$10,880,000.00	
1.2.3.1.1.1.23	Vista Hermosa	\$4,392,184.00				\$4,392,184.00	
1.2.3.1.1.1.23.1	RZ-066-091 S/4,721.920 Area Verde C/	\$3,777,536.00				\$3,777,536.00	
1.2.3.1.1.1.23.2	RZ-002-012 S/768.312 Area Verde C/	\$614,648.00				\$614,648.00	
1.2.3.1.1.1.24	Fracc. Chulavista	\$3,283,000.00				\$3,283,000.00	
1.2.3.1.1.1.24.1	Rz-113-004 S/1,677.200 Area Verde C/6010686	\$1,341,760.00				\$1,341,760.00	
1.2.3.1.1.1.24.2	Rz-112-014 S/200.000 Donacion C/6010686	\$160,000.00				\$160,000.00	
1.2.3.1.1.1.24.3	Rz-112-015 S/200.000 Donacion C/6010686	\$160,000.00				\$160,000.00	
1.2.3.1.1.1.24.4	Rz-112-016 S/199.610 Donacion C/6010686	\$159,688.00				\$159,688.00	
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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.24.7	Rz-111-002 S/226.360 Donacion C/6010686	\$181,040.00				\$181,040.00	
1.2.3.1.1.1.24.8	Rz-111-003 S/217.420 Donacion C/6010686	\$173,936.00				\$173,936.00	
1.2.3.1.1.1.24.9	Rz-111-004 S/190.000 Donacion C/6010686	\$152,000.00				\$152,000.00	
1.2.3.1.1.1.24.10	Rz-111-005 S/190.000 Donacion C/6010686	\$152,000.00				\$152,000.00	
1.2.3.1.1.1.24.11	Rz-111-006 S/190.000 Donacion C/6010686	\$152,000.00				\$152,000.00	
1.2.3.1.1.1.24.12	Rz-111-007 S/190.000 Donacion C/6010686	\$152,312.00				\$152,312.00	
1.2.3.1.1.1.24.22	RZ-112-011 Lt. 11 Mz 112 S/200.00 Donacion C/6010686	\$160,000.00				\$160,000.00	
1.2.3.1.1.1.25	Fraccionamiento Del Sol	\$1,894,245.00				\$1,894,245.00	
1.2.3.1.1.1.25.1	SL-004-019 S/882.050 Area Verde C/6012648	\$441,025.00				\$441,025.00	
1.2.3.1.1.1.25.2	SL-004-017 S/2,906.446 Donacion C/6012648	\$1,453,220.00				\$1,453,220.00	
1.2.3.1.1.1.26	Fraccionamiento Vista Marina	\$14,350,512.50				\$14,350,512.50	
1.2.3.1.1.1.26.1	VM-014-001 S/1,984.505 Equipam. Urbano C/6012186	\$992,250.00				\$992,250.00	
1.2.3.1.1.1.26.2	VM-016-004 S/100 Lote De Servicio C/6012186	\$50,000.00				\$50,000.00	
1.2.3.1.1.1.26.3	VM-016-010 S/11,887.550 Lote De Servicio C/	\$120,000.00				\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.26.4	VM-050-003 S/12,449.110 Area Verde C/	\$3,078,300.00				\$3,078,300.00	
1.2.3.1.1.1.26.5	VM-050-001 S/1,967.430 Donacion C/	\$983,715.00				\$983,715.00	
1.2.3.1.1.1.26.6	VM-050-005 S/11,887.550 Donacion C/6012186	\$4,457,831.25				\$4,457,831.25	
1.2.3.1.1.1.26.7	VM-051-001 S/12449.107 Donacion C/6012186	\$4,668,416.25				\$4,668,416.25	
1.2.3.1.1.1.27	Col. Villas De Siboney	\$1,118,052.00				\$1,118,052.00	
1.2.3.1.1.1.27.1	VS-103-017 S/423.150 Area Verde C/6009835	\$253,890.00				\$253,890.00	
1.2.3.1.1.1.27.2	VS-103-012 S/1,4403.273 Donacion C/6009835	\$864,162.00				\$864,162.00	
1.2.3.1.1.1.28	Colonia 17 De Agosto	\$18,127,700.00				\$18,127,700.00	
1.2.3.1.1.1.28.1	LO-078-003 S/1,052.570 Area Verde C/6029426	\$1,052,570.00				\$1,052,570.00	
1.2.3.1.1.1.28.2	Ag-008-026 S/2689.490 Donacion C/	\$2,689,490.00				\$2,689,490.00	
1.2.3.1.1.1.28.3	Ag-008-116 S/3494.160 Donacion C/	\$3,494,160.00				\$3,494,160.00	
1.2.3.1.1.1.28.4	Ag-268-171 S/710891.48 /Donacion Municipal	\$10,891,480.00				\$10,891,480.00	
1.2.3.1.1.1.29	Fracc. Villa Turistica	\$38,262,712.50				\$38,262,712.50	
1.2.3.1.1.1.29.1	VT-001-014 S/319.500 Area Verde C/6010428	\$718,875.00				\$718,875.00	
1.2.3.1.1.1.29.2	VT-001-015 S/200.250 Callejon De Serv. C/6010428	\$450,562.50				\$450,562.50	
1.2.3.1.1.1.29.3	VT-001-016 S/374.980 Area Verde C/6010428	\$843,705.00				\$843,705.00	
1.2.3.1.1.1.29.4	VT-001-017 S/1,099.570 Area Verde C/6010428	\$2,474,032.50				\$2,474,032.50	
1.2.3.1.1.1.29.5	VT-001-018 S/154.630 Callejon De Serv. C/6010428	\$347,917.50				\$347,917.50	
1.2.3.1.1.1.29.6	VT-002-031 S/157.220 Callejon Serv. C/6010428	\$353,745.00				\$353,745.00	
1.2.3.1.1.1.29.7	VT-004-002 S/466.120 Callejon De Serv. C/6010428	\$1,048,770.00				\$1,048,770.00	
1.2.3.1.1.1.29.8	VT-015-010 S/263.150 Callejon De Serv. C/6010428	\$592,087.50				\$592,087.50	
1.2.3.1.1.1.29.9	VT-016-001 S/8,232.980 Donacion C/6010428	\$18,524,205.00				\$18,524,205.00	
1.2.3.1.1.1.29.10	VT-016-002 S/263.150 Callejon De Serv. C/6010428	\$1,136,610.00				\$1,136,610.00	
1.2.3.1.1.1.29.11	VT-016-003 S/3,987.120 Donacion C/6010428	\$8,971,020.00				\$8,971,020.00	
1.2.3.1.1.1.29.12	VT-001-033 S/511.67 Dación en pago	\$1,151,257.50				\$1,151,257.50	
1.2.3.1.1.1.29.13	VT-001-032 S/522.69 m2 Mz 1	\$1,176,052.50				\$1,176,052.50	
1.2.3.1.1.1.29.14	VT-001-016 S/210.61 m2 Mz 10	\$473,872.50				\$473,872.50	
1.2.3.1.1.1.30	Col. San Miguel	\$14,599,197.20				\$14,599,197.20	
1.2.3.1.1.1.30.1	WR-009-033 S/9189.130 Area Verde C/6002289	\$1,525,504.15				\$1,525,504.15	
1.2.3.1.1.1.30.2	MS-001-101 F/3987.120 Area Verde C/6029518	\$9,143,184.35				\$9,143,184.35	
1.2.3.1.1.1.30.3	MS-002-005 S/Xxxxx Donacion C/	\$3,930,508.70				\$3,930,508.70	
1.2.3.1.1.1.31	Col. Villa Bonita	\$4,834,728.00				\$4,834,728.00	
1.2.3.1.1.1.31.1	VB-124-008 S/3057.199 Area Verde C/6029518	\$1,834,314.00				\$1,834,314.00	
1.2.3.1.1.1.31.2	VB-124-009 S/808.620 Area Verde C/6029518	\$485,172.00				\$485,172.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.31.3	VB-116-002 S/414.018 Area Verde C/6029518	\$248,406.00				\$248,406.00	
1.2.3.1.1.1.31.4	VB-119-001 S/3778.069 Area Verde C/6029518	\$2,266,836.00				\$2,266,836.00	
1.2.3.1.1.1.32	Punta Azul	\$18,676,710.00				\$18,676,710.00	
1.2.3.1.1.1.32.1	AZ-053-088 S/20279.757 Donacion C/6029308	\$12,167,856.00				\$12,167,856.00	
1.2.3.1.1.1.32.2	AZ-053-188 S/7232.062 Donacion C/6029307	\$6,508,854.00				\$6,508,854.00	
1.2.3.1.1.1.33	Cañon El Cuervo (Gran Parque)	\$85,129,094.40				\$85,129,094.40	
1.2.3.1.1.1.33.1	EM-000-006 S/301,159.104 Area Verde C/6021827	\$62,764,536.00				\$62,764,536.00	
1.2.3.1.1.1.33.2	DR-457-370 S/44,736.129 Equip. Deportivo C/6017695	\$894,722.40				\$894,722.40	
1.2.3.1.1.1.33.3	DR-457-380 S/7998.070 Equip. Deportivo C/6017732	\$159,961.40				\$159,961.40	
1.2.3.1.1.1.33.4	DR-457-360 S/172562.92 Equip. Deportivo C/6017694	\$20,707,556.40				\$20,707,556.40	
1.2.3.1.1.1.33.5	DR-457-061 S/301,159.104 Propiedad Mpal C/	\$602,318.20				\$602,318.20	
1.2.3.1.1.1.34	Lomas De Colorado	\$8,525,175.00				\$8,525,175.00	
1.2.3.1.1.1.34.1	LO-004-001 S/11,366.896 Equipam. Urbano C/	\$8,525,175.00				\$8,525,175.00	
1.2.3.1.1.1.35	Col. Lucio Blanco	\$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	
1.2.3.1.1.1.36	Col. Leyes De Reforma	\$7,703,484.00				\$7,703,484.00	
1.2.3.1.1.1.36.1	RF-112-600 S/2616.300 Donacion C/	\$3,139,560.00				\$3,139,560.00	
1.2.3.1.1.1.36.2	RF-112-300 S/1,243.49 Donacion C/6031001	\$1,492,188.00				\$1,492,188.00	
1.2.3.1.1.1.36.3	RF-112-400 S/1,237.11 Donacion C/6031001	\$1,484,532.00				\$1,484,532.00	
1.2.3.1.1.1.36.4	RF-112-500 S/1,322.67 Donacion C/6031001	\$1,587,204.00				\$1,587,204.00	
1.2.3.1.1.1.44	Fracc. Rancho La Capilla	\$1,964,755.00				\$1,964,755.00	
1.2.3.1.1.1.44.1	RC-001050 Lt. 50 Mz 1 Superficie 901.310 M2	\$450,655.00				\$450,655.00	
1.2.3.1.1.1.44.2	RC-001051 Lt. 51 Mz 1 Superficie 577.688 M2	\$278,840.00				\$278,840.00	
1.2.3.1.1.1.44.3	RC-003612 Lt. 12 Mz 3 Superficie 2470.520 M2	\$1,235,260.00				\$1,235,260.00	
1.2.3.1.1.1.45	Fracc. Agua Marina	\$11,944,059.50				\$11,944,059.50	
1.2.3.1.1.1.45.1	AM - 001005 Lt. 5 Mz 1 Superficie 1427.650 M2	\$713,825.00				\$713,825.00	
1.2.3.1.1.1.45.2	AM - 017014 Lt. 14 Mz 17 Superficie 4194.782 M2	\$2,097,390.00				\$2,097,390.00	
1.2.3.1.1.1.45.3	AM - 018025 Lt. 25 Mz 18 Superficie 18,265.685 M2	\$9,132,844.50				\$9,132,844.50	
1.2.3.1.1.1.46	Fracc. Santa Isabel Del Mar	\$14,451,125.00				\$14,451,125.00	
1.2.3.1.1.1.46.1	IM - 001001 Lt. 1 Mz 1 Superficie 97.453 M2 (Area Verde)	\$48,725.00				\$48,725.00	
1.2.3.1.1.1.46.2	IM - 011002 Lt. 52 Mz 11 Superficie 21730.856 M2 (Donacion Municipal)	\$10,865,425.00				\$10,865,425.00	
1.2.3.1.1.1.46.3	Lt. 14 Mz 18 Superficie 109.307 M2 (Area Verde)	\$54,655.00				\$54,655.00	
1.2.3.1.1.1.46.4	IM - 022060 Lt. 60 Mz 22 Superficie 6964.644 M2 (Area Verde)	\$3,482,320.00				\$3,482,320.00	
1.2.3.1.1.1.47	Mar De Puerto Nuevo	\$3,715,095.42				\$3,715,095.42	
1.2.3.1.1.1.47.1	MP119149	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.2	MP119150	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.3	MP119151	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.4	MP119152	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.5	MP119153	\$129,159.00				\$129,159.00	
1.2.3.1.1.1.47.6	MP119154	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.7	MP119155	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.8	MP119156	\$128,461.30				\$128,461.30	
1.2.3.1.1.1.47.9	MP119157	\$109,825.32				\$109,825.32	
1.2.3.1.1.1.47.10	MP119158	\$104,542.68				\$104,542.68	
1.2.3.1.1.1.47.11	MP119159	\$110,654.72				\$110,654.72	
1.2.3.1.1.1.47.12	MP119160	\$129,195.00				\$129,195.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.47.13 MP119161	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.14 MP119162	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.15 MP119163	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.16 MP119164	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.17 MP119165	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.18 MP119166	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.19 MP119167	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.20 MP119168	\$129,195.00				\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.21 MP119169	\$133,495.12				\$133,495.12	
1.2.3.1.1.1.47.22 MP119170	\$138,018.54				\$138,018.54	
1.2.3.1.1.1.47.23 MP119171	\$142,535.58				\$142,535.58	
1.2.3.1.1.1.47.24 MP119172	\$147,059.00				\$147,059.00	
1.2.3.1.1.1.47.25 MP119173	\$151,576.04				\$151,576.04	
1.2.3.1.1.1.47.26 MP119174	\$156,093.08				\$156,093.08	
1.2.3.1.1.1.47.27 MP119175	\$160,616.50				\$160,616.50	
1.2.3.1.1.1.47.28 MP119176	\$165,133.54				\$165,133.54	
1.2.3.1.1.1.48 Fracc. Cumbres De Rosarito	\$10,965,175.00				\$10,965,175.00	
1.2.3.1.1.1.48.1 Lote 9 Mz. 3 S/1007.426	\$503,715.00				\$503,715.00	
1.2.3.1.1.1.48.2 Lote 13 Mz. 4 S/4376.858	\$2,188,430.00				\$2,188,430.00	
1.2.3.1.1.1.48.4 Lote 3 Mz.41 S/599.965	\$299,985.00				\$299,985.00	
1.2.3.1.1.1.48.5 Lote 22 Mz. 43 S/1685.460	\$842,730.00				\$842,730.00	
1.2.3.1.1.1.48.6 Lote 1 mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-501	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.7 Lote 10 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-510	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.8 Lote 11 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-511	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.9 Lote 12 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-512	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.10 Lote 13 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-513	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.11 Lote 14 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-514	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.12 Lote 15 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-515	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.13 Lote 16 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-516	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.14 Lote 17 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-517	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.15 Lote 18 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-518	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.16 Lote 19 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-519	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.17 Lote 2 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-502	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.18 Lote 20 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-520	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.19 Lote 21-A Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-521	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.20 Lote 21-B Mza 28-A Sup. 2,199.603 m2 CU-128-581	\$1,099,800.00				\$1,099,800.00	
1.2.3.1.1.1.48.21 Lote 22 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-522	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.22 Lote 23 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-523	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.23 Lote 24 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-524	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.24 Lote 25 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-525	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.25 Lote 26 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-526	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.26 Lote 27 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-527	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.27 Lote 28 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-528	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.28 Lote 29 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-529	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.29 Lote 3 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-503	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.30 Lote 30 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-530	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.31 Lote 31 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-531	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.32 Lote 32 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-532	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.33 Lote 33 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-533	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.34 Lote 34 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-534	\$80,000.00				\$80,000.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.48.35 Lote 35 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-535	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.36 Lote 36 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-536	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.37 Lote 37 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-537	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.38 Lote 38 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-538	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.39 Lote 39 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-539	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.40 Lote 4 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-504	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.41 Lote 40 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-540	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.42 Lote 41 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-541	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.43 Lote 42 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-542	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.44 Lote 43 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-543	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.45 Lote 44 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-544	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.46 Lote 45 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-545	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.47 Lote 46 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-546	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.48 Lote 47 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-547	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.49 Lote 48 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-548	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.50 Lote 49 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-549	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.51 Lote 5 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-505	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.52 Lote 50 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-550	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.53 Lote 51 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-551	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.54 Lote 52 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-552	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.55 Lote 53 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-553	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.56 Lote 54 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-554	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.57 Lote 55 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-555	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.58 Lote 56 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-556	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.59 Lote 57 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-557	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.60 Lote 58 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-558	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.61 Lote 59 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-559	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.62 Lote 6 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-506	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.63 Lote 60 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-560	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.64 Lote 61 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-561	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.65 Lote 62 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-562	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.66 Lote 63 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-563	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.67 Lote 64 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-564	\$110,515.00				\$110,515.00	
1.2.3.1.1.1.48.68 Lote 65 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-565	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.69 Lote 66 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-566	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.70 Lote 67 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-567	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.71 Lote 68 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-568	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.72 Lote 69 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-569	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.73 Lote 7 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-507	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.74 Lote 70 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-570	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.75 Lote 71 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-571	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.76 Lote 72 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-572	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.77 Lote 73 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-573	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.78 Lote 74 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-574	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.79 Lote 75 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-575	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.80 Lote 8 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-508	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.81 Lote 9 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-509	\$80,000.00				\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.49 Col. Ejido Mazatlan	\$44,970,100.00				\$44,970,100.00	
1.2.3.1.1.1.49.1 Lote 1 Mz. 93 S/1872 Clave Catastral BJ073100	\$1,875,000.00				\$1,875,000.00	
1.2.3.1.1.1.49.2 Lote 1 Mz. 91 S/1950 Clave Catastral BJ075100	\$1,950,000.00				\$1,950,000.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.49.3 Lote 1 Mz. 92 S/1950 Clave Catastral BJ077100	\$1,950,000.00				\$1,950,000.00	
1.2.3.1.1.1.49.4 Lote 1 Mz. 90 S/1887.17 Clave Catastral R1000100	\$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 R1081100	\$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 R1085000	\$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 R1070001	\$7,436,890.00				\$7,436,890.00	
1.2.3.1.1.1.49.9 Lote 11 Mz. 48 S/11,041.29 Clave Catastral BJ048011	\$11,041,290.00				\$11,041,290.00	
1.2.3.1.1.1.49.10 Lote 1 Mz. 69 S/1,553.37 Clave Catastral BJ069001	\$1,551,140.00				\$1,551,140.00	
1.2.3.1.1.1.49.11 Lote 1 Mz. 64 S/8,299.77 Clave Catastral BJ064000	\$8,300,040.00				\$8,300,040.00	
1.2.3.1.1.1.49.12 Lote 5 Mz. 60 S/2631.58 Clave Catastral R1060005	\$2,629,530.00				\$2,629,530.00	
1.2.3.1.1.1.49.13 Lote 26 Mz. 49 S/426.58 Clave Catastral R1049100	\$422,850.00				\$422,850.00	
1.2.3.1.1.1.50 Fracc. Real De Rosarito I	\$18,261,952.00				\$18,261,952.00	
1.2.3.1.1.1.50.1 Lt. 2 Mz. 14 S/898.07 m2	\$718,456.00				\$718,456.00	
1.2.3.1.1.1.50.2 Lt. 1 Mz. 15 S/5150.99 m2	\$4,120,792.00				\$4,120,792.00	
1.2.3.1.1.1.50.3 Lt. 7 Mz. 3 S/6499.81 m2	\$5,199,848.00				\$5,199,848.00	
1.2.3.1.1.1.50.4 Lt. 8 Mz. 3 S/2013.15 m2	\$1,610,520.00				\$1,610,520.00	
1.2.3.1.1.1.50.5 Lt.1 Mz. 10 S/463.64 m2	\$370,912.00				\$370,912.00	
1.2.3.1.1.1.50.6 Lt. 10 Mz. 12 S/2156.92 m2	\$1,725,536.00				\$1,725,536.00	
1.2.3.1.1.1.50.7 Lt. 10 Mz. 6 S/73.000 m2	\$58,400.00				\$58,400.00	
1.2.3.1.1.1.50.8 Lt. 8 Mz. 1 S/590.640 m2	\$472,512.00				\$472,512.00	
1.2.3.1.1.1.50.9 Lt. 1 Mz.10 S/3658.103 m2	\$2,926,480.00				\$2,926,480.00	
1.2.3.1.1.1.50.10 Lt.11 Mz. 1 S/1022.606 m2	\$818,088.00				\$818,088.00	
1.2.3.1.1.1.50.11 Lt. 16 Mz. 5 S/300.505 m2	\$240,408.00				\$240,408.00	
1.2.3.1.1.1.51 Fracc. Crosthwaite Segunda Seccion	\$7,502,528.80				\$7,502,528.80	
1.2.3.1.1.1.51.1 Lote Único Mza 10 Sup. 2,474.41 m2 EQ-110-001	\$1,979,528.00				\$1,979,528.00	
1.2.3.1.1.1.51.2 Lote Único Mza 15 Sup. 1,688.942 m2 EQ-115-001	\$1,351,152.00				\$1,351,152.00	
1.2.3.1.1.1.51.3 Lote Unico Mza 16 Sup.2,404.584 m2 EQ-116-001	\$1,923,667.20				\$1,923,667.20	
1.2.3.1.1.1.51.4 Lote 1, Mza 21, Sup. 1,247.82 m2 EQ-121-001	\$998,256.00				\$998,256.00	
1.2.3.1.1.1.51.5 Lote Único, Mza 9, Sup. 1,562.407 m2 EQ-109-001	\$1,249,925.60				\$1,249,925.60	
1.2.3.1.1.1.52 Col. Marbella (Ex-Ejido Primo Tapia)	\$37,483,323.75				\$37,483,323.75	
1.2.3.1.1.1.52.1 Lote 1 Mza. 36 Col. Marbella MA-036-101	\$8,135,223.75				\$8,135,223.75	
1.2.3.1.1.1.52.2 Lote 38 Mza. 12 Col. Marbella MA-012-138	\$157,500.00				\$157,500.00	
1.2.3.1.1.1.52.3 Lote 37 Mza. 12 Col. Marbella MA-012-137	\$157,500.00				\$157,500.00	
1.2.3.1.1.1.52.4 Lote 1 Mza. 12 Col. Marbella MA-012-101	\$29,033,100.00				\$29,033,100.00	
1.2.3.1.1.1.53 Fracc. Real de Rosarito II	\$11,059,696.00				\$11,059,696.00	
1.2.3.1.1.1.53.1 Lote 1 Mnza 3 Superficie 985.288 m2 RE-203-001	\$1,610,280.00				\$1,610,280.00	
1.2.3.1.1.1.53.2 Lote 3 Mnza 4 Superficie 1,373.338 m2 RE-204-003	\$1,098,672.00				\$1,098,672.00	
1.2.3.1.1.1.53.3 Lote 2 Mnza 7 Superficie 1,614.133 m2 RE-207-002	\$1,291,304.00				\$1,291,304.00	
1.2.3.1.1.1.53.5 Lote 1B Mnza 9 Superficie 8,824,229 m2 RE-209-031	\$7,059,440.00				\$7,059,440.00	
1.2.3.1.1.1.54 Fracc. Misión del Mar	\$12,229,980.00				\$12,229,980.00	
1.2.3.1.1.1.54.1 Superficie 686.59 Mts Clave Catastral KF-101-330	\$480,613.00				\$480,613.00	
1.2.3.1.1.1.54.2 Superficie 257 Mts. Clave Catastral KF-101-340	\$179,900.00				\$179,900.00	
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-116-345	\$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-120-396	\$1,032,108.00				\$1,032,108.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.54.9	Superficie 165.71 Mts Clave Catastral KF-124-207	\$115,997.00				\$115,997.00	
1.2.3.1.1.1.54.10	Superficie 1108.11 Clave Catastral KF-125-335	\$775,677.00				\$775,677.00	
1.2.3.1.1.1.54.11	Superficie 983.91 Clave Catastral KF-128-327	\$688,737.00				\$688,737.00	
1.2.3.1.1.1.54.12	Superficie 1310.46 Clave Catastral KF-129-331	\$917,322.00				\$917,322.00	
1.2.3.1.1.1.54.13	Superficie 1626.24 Mts. Clave Catastral KF-131-336	\$1,138,368.00				\$1,138,368.00	
1.2.3.1.1.1.54.14	Superficie 1342.01 Mts Clave Catastral KF-132-355	\$939,407.00				\$939,407.00	
1.2.3.1.1.1.54.15	Superficie 1729.52 Mts Clave Catastral KF-133-319	\$1,210,664.00				\$1,210,664.00	
1.2.3.1.1.1.55	Fracc. Lomas de Cantamar	\$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-119-001	\$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-126-007	\$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	
1.2.3.1.1.1.56	Fracc. Villas de Costa Rica	\$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	
1.2.3.1.1.1.57	Fracc. Colinas del Sol	\$12,574,037.00				\$12,574,037.00	
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				\$1,221,248.00	
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	
1.2.3.1.1.1.58	Fracc. Puntazul Diamante	\$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	
1.2.3.1.1.1.59	Fracc. Valles Del Mar	\$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	
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	
1.2.3.1.1.1.59.10	Vr-001-019 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.11	Vr-001-020 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.12	Vr-001-021 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.59.13 Vr-001-022 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.14 Vr-001-023 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.15 Vr-001-024 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.16 Vr-001-025 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.17 Vr-001-026 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.18 Vr-001-027 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.19 Vr-001-005 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.20 Vr-002-010 S/192.810 Donacion Mpal	\$134,967.00				\$134,967.00	
1.2.3.1.1.1.59.21 Vr-002-011 S/187.730 Donacion Mpal	\$131,411.00				\$131,411.00	
1.2.3.1.1.1.59.22 Vr-002-012 S/207.000 Donacion Mpal	\$144,900.00				\$144,900.00	
1.2.3.1.1.1.59.23 Vr-002-013 S/218.420 Donacion Mpal	\$152,894.00				\$152,894.00	
1.2.3.1.1.1.59.24 Vr-002-014 S/196.980 Donacion Mpal	\$152,886.00				\$152,886.00	
1.2.3.1.1.1.59.25 Vr-002-015 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.26 Vr-002-016 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.27 Vr-002-017 S/212.650 Donacion Mpal	\$148,855.00				\$148,855.00	
1.2.3.1.1.1.59.28 Vr-002-018 S/351.890 Donacion Mpal	\$246,323.00				\$246,323.00	
1.2.3.1.1.1.59.29 Vr-002-019 S/265.090 Donacion Mpal	\$185,563.00				\$185,563.00	
1.2.3.1.1.1.59.30 Vr-003-001 S/208.150 Donacion Mpal	\$145,705.00				\$145,705.00	
1.2.3.1.1.1.59.31 Vr-003-002 S/219.250 Donacion Mpal	\$153,475.00				\$153,475.00	
1.2.3.1.1.1.59.32 Vr-003-003 S/232.570 Donacion Mpal	\$162,799.00				\$162,799.00	
1.2.3.1.1.1.59.33 Vr-003-004 S/232.570 Donacion Mpal	\$162,799.00				\$162,799.00	
1.2.3.1.1.1.59.34 Vr-003-005 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.35 Vr-003-007 S/232-570 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.36 Vr-003-008 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.37 Vr-003-009 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.38 Vr-003-010 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.39 Vr-003-011 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.40 Vr-003-012 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.41 Vr-003-013 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.42 Vr-003-014 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.43 Vr-003-015 S/258.070 Donacion Mpal	\$180,649.00				\$180,649.00	
1.2.3.1.1.1.59.44 Vr-003-018 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.45 Vr-003-019 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.46 Vr-003-020 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.47 Vr-003-021 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.48 Vr-003-022 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.49 Vr-003-023 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.50 Vr-003-024 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.51 Vr-003-025 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.52 Vr-008-004 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.53 Vr-008-005 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.54 Vr-008-006 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.55 Vr-008-007 S/200.000 Doancion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.56 Vr-008-008 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.57 Vr-008-010 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.58 Vr-008-011 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.59 Vr-008-012 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.60 Vr-008-018 S/282.800 Donacion Mpal	\$197,960.00				\$197,960.00	
1.2.3.1.1.1.59.61 Vr-008-019 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.62 Vr-008-020 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.59.63 Vr-008-021 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.64 Vr-008-022 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.65 Vr-008-023 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.66 Vr-008-024 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.67 Vr-008-025 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.68 Vr-008-026 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.69 Vr-008-027 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.70 Vr-008-028 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.71 Vr-008-029 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.72 Vr-008-030 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.73 Vr-008-031 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.74 Vr-008-032 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.75 Vr-008-033 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.76 Vr-008-034 S/190.570 Donacion Mpal	\$133,399.00				\$133,399.00	
1.2.3.1.1.1.59.77 Vr-009-001 S/207.820 Area Verde	\$145,474.00				\$145,474.00	
1.2.3.1.1.1.59.78 Vr-009-002 S/303.440 Area Verde	\$212,408.00				\$212,408.00	
1.2.3.1.1.1.59.79 Vr-009-004 S/205.900 Donacion Mpal	\$144,347.00				\$144,347.00	
1.2.3.1.1.1.59.80 Vr-009-005 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.81 Vr-009-006 S/245.490 Donacion Mpal	\$171,843.00				\$171,843.00	
1.2.3.1.1.1.59.82 Vr-009-007 S/200.000 Donacion Mpal	\$163,128.00				\$163,128.00	
1.2.3.1.1.1.59.83 Vr-009-008 S/220.590 Donacion Mpal	\$154,413.00				\$154,413.00	
1.2.3.1.1.1.59.84 Vr-009-009 S/208.130 Donacion Mpal	\$145,691.00				\$145,691.00	
1.2.3.1.1.1.59.85 Vr-009-013 S/660.190 Donacion Mpal	\$462,133.00				\$462,133.00	
1.2.3.1.1.1.59.86 Vr-022-005 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.87 Vr-022-002 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.88 Vr-022-003 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.89 Vr-022-004 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.90 Vr-022-007 S/369.200 Donacion Mpal	\$258,440.00				\$258,440.00	
1.2.3.1.1.1.59.91 Vr-022-008 S/206.460 Donacion Mpal	\$144,494.00				\$144,494.00	
1.2.3.1.1.1.59.92 Vr-022-009 S/206.880 Donacion Mpal	\$144,816.00				\$144,816.00	
1.2.3.1.1.1.59.93 Vr-022-010 S/204.980 Donacion Mpal	\$143,486.00				\$143,486.00	
1.2.3.1.1.1.59.94 Vr-022-011 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.95 Vr-022-012 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.96 Vr-022-013 S/211.140 Donacion Mpal	\$147,798.00				\$147,798.00	
1.2.3.1.1.1.59.97 Vr-035-001 S/419.640 Area Verde	\$393,748.00				\$393,748.00	
1.2.3.1.1.1.59.98 Vr-038-001 S/255.870 Donacion Mpal	\$179,109.00				\$179,109.00	
1.2.3.1.1.1.59.99 Vr-038-002 S/202.890 Donacion Mpal	\$142,023.00				\$142,023.00	
1.2.3.1.1.1.59.100 Vr-038-003 S/218.910 Donacion Mpal	\$153,237.00				\$153,237.00	
1.2.3.1.1.1.59.101 Vr-038-004 S/219.530 Donacion Mpal	\$153,671.00				\$153,671.00	
1.2.3.1.1.1.59.102 Vr-038-005 S/209.340 Donacion Mpal	\$146,538.00				\$146,538.00	
1.2.3.1.1.1.59.103 Vr-038-006 S/206.140 Donacion Mpal	\$144,298.00				\$144,298.00	
1.2.3.1.1.1.59.104 Vr-038-007 S/213.030 Donacion Mpal	\$149,121.00				\$149,121.00	
1.2.3.1.1.1.59.105 Vr-038-009 S/202.610 Donacion Mpal	\$141,827.00				\$141,827.00	
1.2.3.1.1.1.59.106 Vr-038-010 S/203.040 Donacion Mpal	\$142,128.00				\$142,128.00	
1.2.3.1.1.1.59.107 Vr-038-011 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.108 Vr-038-012 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.109 Vr-038-013 S/213.640 Donacion Mpal	\$149,548.00				\$149,548.00	
1.2.3.1.1.1.59.110 Vr-041-015 S/284.250 Area Verde	\$198,975.00				\$198,975.00	
1.2.3.1.1.1.59.111 Vr-041-031 S/201.100 Area Verde	\$140,770.00				\$140,770.00	
1.2.3.1.1.1.59.112 Vr-046-048 S/208.830 Donacion Mpal	\$196,581.00				\$196,581.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.59.11	Vr-046-049 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
2							
1.2.3.1.1.1.59.11	Vr-046-050 S/209.810 Donacion Mpal	\$146,867.00				\$146,867.00	
4							
1.2.3.1.1.1.59.11	Vr-046-051 S/210.920 Donacion Mpal	\$147,644.00				\$147,644.00	
5							
1.2.3.1.1.1.59.11	Vr-046-052 S/206.410 Donacion Mpal	\$144,487.00				\$144,487.00	
6							
1.2.3.1.1.1.59.11	Vr-046-053 S/206.030 Donacion Mpal	\$144,221.00				\$144,221.00	
7							
1.2.3.1.1.1.59.11	Vr-046-054 S/212.990 Donacion Mpal	\$149,093.00				\$149,093.00	
8							
1.2.3.1.1.1.59.11	Vr-046-055 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
9							
1.2.3.1.1.1.59.12	Vr-046-056 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
0							
1.2.3.1.1.1.59.12	Vr-046-057 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
1							
1.2.3.1.1.1.59.12	Vr-046-058 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00				\$140,000.00	
2							
1.2.3.1.1.1.59.12	Vr-046-059 S/201.460 Donacion Mpal	\$141,022.00				\$141,022.00	
3							
1.2.3.1.1.1.59.12	Vr-046-060 S/289.770 Donacion Mpal	\$202,839.00				\$202,839.00	
4							
1.2.3.1.1.1.59.12	Vr-046-061 S/2,799.800 Area Verde	\$1,959,860.00				\$1,959,860.00	
5							
1.2.3.1.1.1.59.12	Vr-046-082 S/2,138.460 Area Verde	\$1,496,922.00				\$1,496,922.00	
6							
1.2.3.1.1.1.59.12	Vr-048-001 S/244.530 Area Verde	\$171,171.00				\$171,171.00	
7							
1.2.3.1.1.1.59.12	Vr-048-016 S/253.320 Area Verde	\$176,624.00				\$176,624.00	
8							
1.2.3.1.1.1.59.12	Vr-049-001 S/443.980 Area Verde	\$310,786.00				\$310,786.00	
9							
1.2.3.1.1.1.59.13	Vr-050-001 S/229.920 Area Verde	\$160,944.00				\$160,944.00	
0							
1.2.3.1.1.1.59.13	Vr-050-015 S/283.340 Area Verde	\$198,338.00				\$198,338.00	
1							
1.2.3.1.1.1.59.13	Vr-053-001 S/212.920 Area Verde	\$149,044.00				\$149,044.00	
2							
1.2.3.1.1.1.59.13	Vr-059-001 S/212.210 Area Verde	\$145,747.00				\$145,747.00	
3							
1.2.3.1.1.1.59.13	Vr-060-001 S/247.210 Area Verde	\$173,313.00				\$173,313.00	
4							
1.2.3.1.1.1.60	Fracc. Mar de Puerto Nuevo I	\$1,689,547.00				\$1,689,547.00	
1.2.3.1.1.1.60.1	MP-621-009 Sup/200m2	\$1,689,547.00				\$1,689,547.00	
1.2.3.3	Edificios	\$158,967,321.61		\$50,660.10		\$159,017,981.71	
1.2.3.3.1	Edificios Públicos Recursos Propios	\$158,967,321.61		\$50,660.10		\$159,017,981.71	
1.2.3.3.1.1	Edificios Públicos Recursos Propios Oficina Central	\$158,967,321.61		\$50,660.10		\$159,017,981.71	
1.2.3.3.1.1.1	Edificios Públicos	\$22,692,692.38				\$22,692,692.38	
1.2.3.3.1.1.2	Edificio Palacio Municipal	\$23,199,938.26				\$23,199,938.26	
1.2.3.3.1.1.3	Zona Centro De Rosarito 1,200 Mts.	\$1,560,000.00				\$1,560,000.00	
1.2.3.3.1.1.4	Zofemat Programa Playas Bien Limpias	\$303,999.93				\$303,999.93	
1.2.3.3.1.1.5	Subdelegacion De Policia Et-005-001 (Terreno)	\$229,180.80				\$229,180.80	
1.2.3.3.1.1.6	Casetas de Seguridad Publica (Rec. Subsemun 2012)	\$593,698.44				\$593,698.44	
1.2.3.3.1.1.7	Casa de 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.	\$8,667,670.78				\$8,667,670.78	
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	
1.2.3.3.1.1.11	Mejoramiento de Oficinas e Instalaciones de la Direccion de Seguridad Publica (PRODEUR-SUBSEMUN-ROS-IO-802005996-N11-2013)	\$1,040,221.68				\$1,040,221.68	
1.2.3.3.1.1.12	Construcción del Lienzo Charro del municipio de Playas de Rosarito Refrendo No. 10010126171, CONADE	\$20,972,723.38				\$20,972,723.38	
1.2.3.3.1.1.13	Gimnasio Paralimpico (PRODEUR-CONADE-ROS-LO-802005996-N15-2013)	\$5,499,664.32				\$5,499,664.32	
1.2.3.3.1.1.14	Unidad Deportiva Rosamar, Delegacion Plan Libertador (PRODEUR-CE-2014-ROS-LP-03)	\$3,271,240.50				\$3,271,240.50	
1.2.3.3.1.1.15	Casa de la Cultura Abelardo L. Rodriguez (PRODEUR-FC-2014-ROS-IS-01)	\$978,863.16				\$978,863.16	
1.2.3.3.1.1.16	Rehabilitacion del Gimnasio en Unidad Deportiva Lic. Ernesto Ruffo Appel (PRODEUR-ID-201-	\$11,365,209.83				\$11,365,209.83	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
	ROS-LP-01)						
1.2.3.3.1.1.17	Unidad Deportiva Playa Santander (PRODEUR-ID-2014-ROS-IS-02)	\$1,184,945.90				\$1,184,945.90	
1.2.3.3.1.1.18	Unidad Deportiva Profesor Andres Luna (PRODEUR-ID-2014-ROS-IS-03)	\$1,419,708.24				\$1,419,708.24	
1.2.3.3.1.1.19	Unidad Deportiva Vista Marina de Playas de Rosarito B.C. (PRODEUR-ID-2014-ROS-IS-04)	\$3,685,719.32				\$3,685,719.32	
1.2.3.3.1.1.20	Cancha de Usos Múltiples de la Unidad Deportiva Villa Bonita (PRODEUR-ID-2014-ROS-IS-05)	\$2,456,121.88				\$2,456,121.88	
1.2.3.3.1.1.21	Unidad Deportiva Enrique Bonilla, Col. Independencia (PRODEUR-CE-2014-ROS-LP-Independencia)	\$1,986,225.00				\$1,986,225.00	
1.2.3.3.1.1.22	Unidad Deportiva Emiliano Zapata, Col. Obrera Zona Centro (PRODEUR-CE-2014-ROS-LP-02)	\$2,742,040.72				\$2,742,040.72	
1.2.3.3.1.1.23	Centro Comunitario Interactivo Joven (PRODEUR-R33-2014-ROS-AD-01)	\$1,120,076.00				\$1,120,076.00	
1.2.3.3.1.1.24	Mejoramiento De Instalaciones De Seguridad Publica Sector Norte (PRODEUR-SUBSEMUN-2015ROS-LP-01)	\$2,000,000.00				\$2,000,000.00	
1.2.3.3.1.1.25	Mejoramiento De Instalaciones De Seguridad Publica Delegacion Primo Tapia (PRODEUR-SUBSEMUN-2015-ROS-LP-02)	\$773,430.69				\$773,430.69	
1.2.3.3.1.1.26	Centro Interactivo y de Atención para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.	\$1,194,830.06				\$1,194,830.06	
1.2.3.3.1.1.27	Trotapista de asfalto y andador de concreto en Parque Conchita Cantu	\$316,865.55				\$316,865.55	
1.2.3.3.1.1.28	Centro de Desarrollo Comunitario Tonatzin	\$1,880,416.91				\$1,880,416.91	
1.2.3.3.1.1.29	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	
1.2.3.3.1.1.31	Unidad deportiva Villas de Siboney	\$408,021.35				\$408,021.35	
1.2.3.3.1.1.32	Remodelacion Oficina Relaciones Exteriores	\$1,790,360.51				\$1,790,360.51	
1.2.3.3.1.1.33	Unidad deportiva Jose Cruz Navarro Primo Tapia rehabilitacion	\$2,159,552.99				\$2,159,552.99	
1.2.3.3.1.1.34	Biblioteca Octavio Paz (Col Lucio Blanco) mejoramiento	\$374,165.93				\$374,165.93	
1.2.3.3.1.1.35	Biblioteca Adolfo Lopez Mateos, baños y rehabilitacion (col Magisterial)	\$871,072.00				\$871,072.00	
1.2.3.3.1.1.36	Secretaria e seguridad ciudadana Campo de Tiro Virtual	\$1,675,658.90		\$50,660.10		\$1,726,319.00	
1.2.3.3.1.1.37	Comedor comunitario en Colinas del Sol	\$997,904.79				\$997,904.79	
1.2.3.3.1.1.38	Baños Rosamar Plan Libertador	\$396,801.47				\$396,801.47	
1.2.3.3.1.1.39	Construccion de explanada Villas de Siboney	\$398,240.71				\$398,240.71	
1.2.3.3.1.1.40	Construccion de 7 Unidades Basicas	\$2,316,422.18				\$2,316,422.18	
1.2.3.3.1.1.41	Remodelacion oficinas de Desarrollo Social	\$94,927.00				\$94,927.00	
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$53,165,346.68		\$41,934.33	\$35,568,315.46	\$17,638,965.55	
1.2.3.5.1	Edificación Habitacional en Proceso	\$549,900.67			\$1,029,965.02	-\$480,064.35	
1.2.3.5.1.1	Edificación Habitacional en Proceso Oficina Central	\$549,900.67			\$1,029,965.02	-\$480,064.35	
1.2.3.5.2	Edificación No Habitacional en Proceso	\$950,426.83			\$50,660.10	\$899,766.73	
1.2.3.5.2.1	Edificación No Habitacional en Proceso Oficina Central	\$950,426.83			\$50,660.10	\$899,766.73	
1.2.3.5.2.1.1	Edificacion No habitacional en Proceso Aportacion Federal	\$195.18				\$195.18	
1.2.3.5.2.1.2	Edificacion No habitacional en Proceso Recursos Propios	\$950,231.65			\$50,660.10	\$899,571.55	
1.2.3.5.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.10				\$0.10	
1.2.3.5.3.1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso Oficina Central	\$0.10				\$0.10	
1.2.3.5.4	Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion en Proceso	\$2,519,740.10			\$2,519,740.10		
1.2.3.5.4.1	Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion en Proceso Oficina Central	\$2,519,740.10			\$2,519,740.10		
1.2.3.5.4.1.1	Construcción de Gimnasio Paraolímpico y Centro Tenístico.	\$2,519,740.10			\$2,519,740.10		
1.2.3.5.5	Construcción de Vías de Comunicación en	\$48,665,409.52		\$41,934.33	\$31,967,950.24	\$16,739,393.61	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
	Proceso						
1.2.3.5.5.1	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso Oficina Central	\$48,665,409.52		\$41,934.33	\$31,967,950.24	\$16,739,393.61	
1.2.3.5.5.1.2	Construcción en Vías de Comunicación en Proceso Oficina Central	\$48,665,409.52		\$41,934.33	\$31,967,950.24	\$16,739,393.61	
1.2.3.5.6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil y Obra Pesada en Proceso	\$479,869.45				\$479,869.45	
1.2.3.5.6.1	Otras Construcciones de Ingeniería Civil y Obra Pesada en Proceso Oficina Central	\$479,869.45				\$479,869.45	
1.2.3.5.7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.01				\$0.01	
1.2.3.5.7.1	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso Oficina Central	\$0.01				\$0.01	
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$133,199.99			\$133,200.00	-\$0.01	
1.2.3.6.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$133,200.00			\$133,200.00		
1.2.3.6.4.1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso Oficina Central	\$133,200.00			\$133,200.00		
1.2.3.6.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en proceso	-\$0.01				-\$0.01	
1.2.3.6.9.1	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en proceso Oficina	-\$0.01				-\$0.01	
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	\$3,804,892.93				\$3,804,892.93	
1.2.3.9.9	Otros Bienes Inmuebles en proceso de regularización	\$3,804,892.93				\$3,804,892.93	
1.2.3.9.9.1	Otros Bienes Inmuebles en proceso de regularización Oficina Central	\$3,804,892.93				\$3,804,892.93	
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	
1.2.3.9.9.1.8	Mar de Puerto Nuevo 1	-\$0.07				-\$0.07	
1.2.4	Bienes Muebles	\$211,590,281.24		\$1,165,381.83		\$212,755,663.07	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$24,289,222.16				\$24,289,222.16	
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	\$2,176,757.67				\$2,176,757.67	
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	\$14,701.00				\$14,701.00	
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$20,011,311.84				\$20,011,311.84	
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$2,086,451.65				\$2,086,451.65	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,471,243.58				\$5,471,243.58	
1.2.4.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$740,899.46				\$740,899.46	
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	\$2,463,002.38				\$2,463,002.38	
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas Y De Video	\$2,267,341.36				\$2,267,341.36	
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$0.38				\$0.38	
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$590,573.41		\$15,660.00		\$606,233.41	
1.2.4.3.1	Equipo Médico Y De Laboratorio	\$24,999.89				\$24,999.89	
1.2.4.3.2	Instrumental Médico Y De Laboratorio	\$565,573.52		\$15,660.00		\$581,233.52	
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$131,683,978.84		\$1,148,926.95		\$132,832,905.79	
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$125,043,689.18		\$1,148,926.95		\$126,192,616.13	
1.2.4.4.3	Préstamos Otorgados a LP Sector Externo	\$35,971.58				\$35,971.58	
1.2.4.4.9	Otros equipos de Transporte	\$6,604,318.08				\$6,604,318.08	
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	\$3,546,027.37				\$3,546,027.37	
1.2.4.5.1	Equipo de Defensa y Seguridad	\$3,546,027.37				\$3,546,027.37	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$45,859,235.88		\$794.88		\$45,860,030.76	
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$57,240.00				\$57,240.00	
1.2.4.6.3	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$20,265,189.04				\$20,265,189.04	
1.2.4.6.4	Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$264,431.38				\$264,431.38	
1.2.4.6.5	Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion	\$14,787,312.58				\$14,787,312.58	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.4.6.6	Equipo De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	\$868,503.49				\$868,503.49	
1.2.4.6.7	Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$3,589,908.82		\$794.88		\$3,590,703.70	
1.2.4.6.9	Otros Equipos	\$6,026,650.57				\$6,026,650.57	
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$150,000.00				\$150,000.00	
1.2.4.7.3	Barco/Casco Ex-Arm Uribe	\$150,000.00				\$150,000.00	
1.2.5	Activos Intangibles	\$7,231,096.84				\$7,231,096.84	
1.2.5.1	Software	\$832,968.67				\$832,968.67	
1.2.5.1.1	Software varios	\$832,968.67				\$832,968.67	
1.2.5.4	Licencias	\$6,398,128.17				\$6,398,128.17	
1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$6,398,128.17				\$6,398,128.17	
2	Pasivo		\$229,089,656.86	\$87,040,765.16	\$81,069,124.98		\$223,118,016.68
2.1	Pasivo Circulante		\$47,037,288.19	\$87,024,866.54	\$81,018,946.93		\$41,031,368.58
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$34,093,886.35	\$54,302,389.97	\$50,531,024.00		\$30,322,520.38
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$1,735,770.09	\$17,818,337.16	\$17,621,428.60		\$1,538,861.53
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$1,155,273.41	\$17,674,335.60	\$17,684,428.60		\$1,165,366.41
2.1.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP Oficina Central		\$1,155,273.41	\$17,674,335.60	\$17,684,428.60		\$1,165,366.41
2.1.1.1.1.1.1	Provision Finiquitos Confianza		\$55,035.50				\$55,035.50
2.1.1.1.1.1.3	Sueldos X Pagar Confianza		\$544,104.82		\$10,093.00		\$554,197.82
2.1.1.1.1.1.4	Sueldos X Pagar Base		\$508,858.14				\$508,858.14
2.1.1.1.1.1.5	Peña Huerta Ismael Horacio		\$2,000.00				\$2,000.00
2.1.1.1.1.1.11	Sueldo por pagar (Homologacion Policia Activa)		\$41,728.89				\$41,728.89
2.1.1.1.1.1.12	Sueldos X Pagar Personal Permanente		\$3,546.06	\$17,674,335.60	\$17,674,335.60		\$3,546.06
2.1.1.1.2	Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP		\$579,992.09	\$144,001.56	-\$63,000.00		\$372,990.53
2.1.1.1.2.1	Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP Oficina Central		\$579,992.09	\$144,001.56	-\$63,000.00		\$372,990.53
2.1.1.1.2.1.1	Provisiones De Finiquitos (Contrato)		\$105,951.23				\$105,951.23
2.1.1.1.2.1.2	Sueldos X Pagar (Contrato)		-\$175,286.63				-\$175,286.63
2.1.1.1.2.1.4	Sueldos por Pagar Asimilados a Salarios		\$649,327.49	\$144,001.56	-\$63,000.00		\$442,325.93
2.1.1.1.9	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP		\$504.59				\$504.59
2.1.1.1.9.1	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP Oficina Central		\$504.59				\$504.59
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$10,652,493.53	\$14,965,558.43	\$17,479,240.21		\$13,166,175.31
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$10,652,493.53	\$14,965,558.43	\$17,479,240.21		\$13,166,175.31
2.1.1.2.1.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios Oficina Central		\$10,652,493.53	\$14,965,558.43	\$17,479,240.21		\$13,166,175.31
2.1.1.2.1.1.3	Herrada Ozuna Jose Salomon		\$14,689.80				\$14,689.80
2.1.1.2.1.1.10	Cardenas Diaz Francisco		\$920.00				\$920.00
2.1.1.2.1.1.18	Sarabia Angulo Fernando		\$6,705.00				\$6,705.00
2.1.1.2.1.1.37	Sandoval Lopez Heberto		\$4,536.00		\$2,160.00		\$6,696.00
2.1.1.2.1.1.47	Editorial Playas De Rosarito S.A. De C.V.		\$1,320.90				\$1,320.90
2.1.1.2.1.1.50	Auto Productos La Costa S.A. De C.V.			\$234,926.85	\$234,926.95		\$0.10
2.1.1.2.1.1.51	Colin Arroyo Adolfo		\$754.90				\$754.90
2.1.1.2.1.1.53	Salceda Garcia Moises		\$71,027.21				\$71,027.21
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		\$65,789.46	\$63,646.73	\$74,285.53		\$76,428.26
2.1.1.2.1.1.62	Ramirez Robles Claudia Karina		\$85,908.52	\$58,886.93	\$128,093.34		\$155,114.93
2.1.1.2.1.1.67	Tecnicentro Royal S.A. De C.V.		\$64,949.17	\$53,313.18			\$11,635.99
2.1.1.2.1.1.69	Llantas Y Rines De B.C. S.A. De C.V.		\$421.80				\$421.80
2.1.1.2.1.1.72	Elevadores Ev Internacional S.A. De C.V.		\$15,206.40	\$3,972.67	\$3,972.67		\$15,206.40

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.76	Diagnostico X Imagen S.A. De C.V.			\$51,003.00	\$51,003.00		
2.1.1.2.1.1.77	Recolectora De Desechos Y Residuos King Kong S.A. de C.V.		\$1,475,388.00	\$2,951,355.10	\$3,039,112.79		\$1,563,145.69
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 Maria Aurelia		\$130,781.23	\$129,837.58	\$20,088.00		\$21,031.65
2.1.1.2.1.1.85	Mayoral Hernandez Sergio		\$16,428.10	\$11,988.00	\$22,248.00		\$26,688.10
2.1.1.2.1.1.89	Cuen Gandarilla Juan Manuel				\$11,232.00		\$11,232.00
2.1.1.2.1.1.90	Impresora Y Editorial S.A. De C.V.		\$92,440.96				\$92,440.96
2.1.1.2.1.1.103	Juarez Reyes Patricia		\$24,600.00				\$24,600.00
2.1.1.2.1.1.109	Office Depot De Mexico S.A. De C.V.		\$6,599.00				\$6,599.00
2.1.1.2.1.1.112	Iga De Tijuana S.A. De C.V.		\$100.00		\$6,739.19		\$6,839.19
2.1.1.2.1.1.130	Sanitarios De Tijuana S. De R.L. De C.V.		\$3,359.44				\$3,359.44
2.1.1.2.1.1.135	Hernandez Crisanto Irene		\$83,641.85	\$54,084.51	\$39,583.52		\$69,140.86
2.1.1.2.1.1.182	Antonio Azuara Alvarez		\$0.01				\$0.01
2.1.1.2.1.1.183	Maria del Carmen Cabañas Medina		\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00		\$34,800.00
2.1.1.2.1.1.187	Carlos Martinez Lopez				\$16,240.00		\$16,240.00
2.1.1.2.1.1.193	Andrade Alvarado Raul Alfredo		\$127,116.58	\$102,354.46	\$123,031.46		\$147,793.58
2.1.1.2.1.1.195	Dental Zamora S.C.		\$51,975.00				\$51,975.00
2.1.1.2.1.1.197	Zazueta Osorio Angelica Paola			\$71,726.14	\$71,726.14		
2.1.1.2.1.1.217	Perales Acevedo Elias		\$855.00				\$855.00
2.1.1.2.1.1.224	Llantas Y Servicios Falcro S. de R.L. De C.V.		\$31,084.56	\$31,084.56	\$46,055.59		\$46,055.59
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		\$1,380,508.53	\$585,335.87	\$269,006.08		\$1,064,178.74
2.1.1.2.1.1.253	Telefonos Del Noroeste, S.A. de C.V.			\$97,853.76	\$97,853.76		
2.1.1.2.1.1.299	Distribuidora El Florido S.A. de C.V.		\$0.21				\$0.21
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.		\$38,326.50				\$38,326.50
2.1.1.2.1.1.314	Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.			\$898.00	\$898.00		
2.1.1.2.1.1.332	Secretaria de Hacienda y Credito Publico			\$535,551.00	\$535,551.00		
2.1.1.2.1.1.334	Seguros Argos SA DE CV			\$3,987,896.85	\$7,879,163.59		\$3,891,266.74
2.1.1.2.1.1.346	Acabados y Pinturas Calette S.A. De C.V.		\$187,736.05	\$187,736.05	\$58,752.00		\$58,752.00
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
2.1.1.2.1.1.364	Litho Forma S.A. De C.V.			\$42,920.00	\$42,920.00		
2.1.1.2.1.1.365	Militares Calderon S.A. De C.V.		\$3,967.20				\$3,967.20
2.1.1.2.1.1.369	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		\$421.19		\$1,122.39
2.1.1.2.1.1.408	Gonzalez Sanchez Juan Carlos		\$12,960.00	\$31,320.00	\$18,360.00		
2.1.1.2.1.1.413	Pulido Saavedra Jose Andres		\$27,413.88				\$27,413.88
2.1.1.2.1.1.415	Cias Periodisticas del Sol del Pacifico S.A. de C.V.		\$5,564.80				\$5,564.80
2.1.1.2.1.1.421	Vidal Torres Yadira Estela				\$1,398.58		\$1,398.58
2.1.1.2.1.1.431	Motores de Tijuana S.A. de C.V.		\$0.47				\$0.47
2.1.1.2.1.1.435	Huerta Suarez Hector Javier		\$248,805.05				\$248,805.05
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.		\$0.08		\$96,039.00		\$96,039.08
2.1.1.2.1.1.449	Soluciones en Redes Digitales S. de R.L. de C.V.		\$70,481.05	\$88,543.02	\$13,777.80		-\$4,284.17
2.1.1.2.1.1.461	Santana Ramirez Jose Luis			\$13,860.00	\$13,860.00		
2.1.1.2.1.1.475	Equipos y Servicios Industriales De Tijuana S.A.		\$39,451.31	\$39,451.31	\$5,940.00		\$5,940.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
de C.V.						
2.1.1.2.1.1.495 German Riviello Sanchez Guerra		\$5,127.17				\$5,127.17
2.1.1.2.1.1.503 Zamora Carrillo Blanca Azucena		\$6,688.56				\$6,688.56
2.1.1.2.1.1.552 Flores Jimenez Lilia Eloisa			\$17,400.00	\$17,400.00		
2.1.1.2.1.1.576 Millan Ruiz Veronica		\$3,870.00				\$3,870.00
2.1.1.2.1.1.604 Centro Integral de Servicios Impresos y Gráficos S. De R.L. De C.V.		\$2,705.12				\$2,705.12
2.1.1.2.1.1.605 Tenedora Elcoli S.A. De C.V.		\$10,133.76				\$10,133.76
2.1.1.2.1.1.606 Servicios y Consultoria Arqmex S.A. de C.V.		-\$0.02				-\$0.02
2.1.1.2.1.1.622 CSI Tactical And Balistic S.A. de C.V.			\$200,793.60	\$200,793.60		
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
2.1.1.2.1.1.659 Leggs Vazquez Raul		\$6,918.62				\$6,918.62
2.1.1.2.1.1.668 Gobierno Del Estado De B.C.			\$331,417.96	\$331,417.96		
2.1.1.2.1.1.678 Televisora Fronteriza S.A. De C.V.		\$172,999.50				\$172,999.50
2.1.1.2.1.1.697 Administradora Del Colorado S. De R.L. De C.V.		\$388,329.45	\$1,491,516.14	\$1,571,712.57		\$468,525.88
2.1.1.2.1.1.699 Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito B.C.		\$34,997.43	\$34,997.44	\$45,749.20		\$45,749.19
2.1.1.2.1.1.700 Vizlo S.A. De C.V.		-\$0.50				-\$0.50
2.1.1.2.1.1.707 Equipos Electricos De Baja California S.A. De C.V.		\$14,347.28	\$14,057.28	\$51,796.80		\$52,086.80
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
2.1.1.2.1.1.746 Arcega Aguirre Candelario		\$20,628.00	\$20,628.00	\$12,543.46		\$12,543.46
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
2.1.1.2.1.1.821 Optima Automotriz S.A. de C.V.			\$15,400.00	\$15,400.00		
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.		\$4,682.68	\$4,682.68	\$25,624.83		\$25,624.83
2.1.1.2.1.1.873 Qualitas Compañia De Seguros S.A. De C.V.			\$5,298.66	\$5,298.66		
2.1.1.2.1.1.882 North American Development Bank		\$500.00				\$500.00
2.1.1.2.1.1.883 International de Baja California, S.A. de C.V.				\$14,519.01		\$14,519.01
2.1.1.2.1.1.914 Moreno Jimenez Oscar Noe		\$48,600.00	\$48,600.00			
2.1.1.2.1.1.939 Club de Niños y Niñas Seccion Rosarito A.C.		\$141.00				\$141.00
2.1.1.2.1.1.944 Empresas Matco S.A. de C.V.		\$60,356.36	\$60,356.36			
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		\$179,602.56	\$175,890.56			\$3,712.00
2.1.1.2.1.1.1024 Gonzalez Fuentes Rafael Ivan		\$11,600.00				\$11,600.00
2.1.1.2.1.1.1072 Sistemas de Copiado Digitales de Baja California S.A de C.V.			\$32,233.90	\$32,233.90		
2.1.1.2.1.1.1074 CFE Suministrador de Servicios Basicos			\$286,544.17	\$286,544.17		
2.1.1.2.1.1.1078 Construccion y Mantenimiento de Pavimentos, S.A de C.V.		\$378,000.00	\$378,000.00			
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		\$5,000.06	\$16,700.00	\$16,700.00		\$5,000.06
2.1.1.2.1.1.1168 Corporativo Tekseg S. de R.L.		-\$0.30				-\$0.30
2.1.1.2.1.1.1170 Proveedora de Equipos Textiles S.A. de C.V.		\$14,758.76				\$14,758.76
2.1.1.2.1.1.1187 Media Tension S.A. de C.V.		\$133,563.65				\$133,563.65
2.1.1.2.1.1.1188 Ochoa Ruiz Guadalupe		\$1,623.35				\$1,623.35
2.1.1.2.1.1.1199 Quick Medicine S.A de C.V		\$14,939.96	\$243,048.99	\$255,749.00		\$27,639.97
2.1.1.2.1.1.1209 Autoservicio Cordova S.A. de C.V.		\$24,120.79	\$24,120.79			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
2.1.1.2.1.1.1228	Valenzuela Mendoza David		\$90,248.00	\$90,248.00	\$107,474.00		\$107,474.00
2.1.1.2.1.1.1236	Pedraza Trujillo Manuel Alejandro		\$5,613.16				\$5,613.16
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		\$123,265.87	\$116,655.72	\$106,265.27		\$112,875.42
2.1.1.2.1.1.1256	Flores Martinez Santiago Ruben			\$12,760.00	\$12,760.00		
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
2.1.1.2.1.1.1304	Mendoza Almanza Juan Manuel		\$125,193.60	\$125,193.60	\$30,240.00		\$30,240.00
2.1.1.2.1.1.1306	Palma Avila Alan Alberto		\$2.58				\$2.58
2.1.1.2.1.1.1332	Rosarito Organizacion Integral S.A de C.V		\$40,000.00	\$10,000.00			\$30,000.00
2.1.1.2.1.1.1341	Acevo Lopez Maria del Carmen		\$32,400.00				\$32,400.00
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.		-\$36.01		\$36.01		
2.1.1.2.1.1.1362	Rams Ingenieria y Servicios S.A. de C.V.		\$0.49				\$0.49
2.1.1.2.1.1.1373	Flores Zamudio Santiago Ademir		\$0.07				\$0.07
2.1.1.2.1.1.1378	Sanchez Guevara Julia Denisse		\$0.05				\$0.05
2.1.1.2.1.1.1383	Torres Cabral Miguel Angel Rene		\$9,310.00				\$9,310.00
2.1.1.2.1.1.1387	Villegas Valenzuela Manuel de Jesus			\$42,920.00	\$42,920.00		
2.1.1.2.1.1.1406	Tello Cepeda Pedro Huelotzin		\$0.03				\$0.03
2.1.1.2.1.1.1408	EGOB-Express, S.A.P.I. de C.V.		\$0.02				\$0.02
2.1.1.2.1.1.1424	Grupo Famcro S de R.L. de C.V.		\$51,882.16	\$59,663.44	\$59,663.44		\$51,882.16
2.1.1.2.1.1.1444	Rodriguez Cervantes Eliana Pauleth		\$0.25				\$0.25
2.1.1.2.1.1.1448	Compu Global Solutions S.A de C.V.		\$18,096.59	\$2,200.00			\$15,896.59
2.1.1.2.1.1.1460	Padron Ortiz Cesar Orlando		\$274,137.92	\$91,379.32			\$182,758.60
2.1.1.2.1.1.1488	Huizar Lopez Iris Susana			\$37,285.84	\$37,285.84		
2.1.1.2.1.1.1492	Mex-Com Global Solutions S. de R.L. de C.V.				\$76,827.95		\$76,827.95
2.1.1.2.1.1.1503	Nava Equihua Francisco Javier		\$2,088.00		-\$2,088.00		
2.1.1.2.1.1.1509	Java Office Supplies de Mexico S. de R.L. de C.V.		\$42,119.36	\$42,119.36	\$15,385.83		\$15,385.83
2.1.1.2.1.1.1513	Imagen Integral Mares S.C.			\$4,428.00	\$4,428.00		
2.1.1.2.1.1.1514	Barajas Jimenez Karla Michel		\$68,534.51	\$13,706.89			\$54,827.62
2.1.1.2.1.1.1517	GK Gruas S.A de C.V.		\$77,777.57	\$77,777.57	\$101,179.79		\$101,179.79
2.1.1.2.1.1.1520	Troncoso Garcia Juan Carlos		\$20,776.00	\$35,000.00	\$35,000.00		\$20,776.00
2.1.1.2.1.1.1525	Jimenez Gomez Luis Guillermo		\$7,310.36				\$7,310.36
2.1.1.2.1.1.1536	Chavez Lugo Luciano		\$131,497.59	\$131,497.59			
2.1.1.2.1.1.1547	Sanchez Guerra German Riviello		\$21,687.36				\$21,687.36
2.1.1.2.1.1.1548	Pulido Mendoza Isaac Jaid		\$64,648.78	\$64,648.78	\$5,551.19		\$5,551.19
2.1.1.2.1.1.1560	Crespo Davis Maria de la Luz		\$245,000.38				\$245,000.38
2.1.1.2.1.1.1562	Montoya Rodriguez Ermix Rodrigo		\$59,883.64	\$59,883.64			
2.1.1.2.1.1.1567	Jorge Geovanni Miranda Arce		\$335.80				\$335.80
2.1.1.2.1.1.1569	Perez Domenech Javier		\$5,000.00				\$5,000.00
2.1.1.2.1.1.1585	Balderrama Rosas Francisco Javier		\$77,609.57	\$24,885.14			\$52,724.43
2.1.1.2.1.1.1589	Quetzalcoatl Sistemas , S.A. de C.V.		\$870,000.00				\$870,000.00
2.1.1.2.1.1.1593	Jimenez Muracami Arabella		\$50,880.00	\$6,360.00			\$44,520.00
2.1.1.2.1.1.1597	Leobardo Escudero Fabian		\$164,482.77	\$54,827.58			\$109,655.19
2.1.1.2.1.1.1602	Velazco Amarillas Francisco Javier			\$12,992.00	\$12,992.00		
2.1.1.2.1.1.1607	Compuenlaces S.A de C.V		\$647,280.00				\$647,280.00
2.1.1.2.1.1.1609	Palomo Melgoza Guadalupe		\$8,574.01	\$8,574.01			
2.1.1.2.1.1.1611	Integral Soluciones P&E S. de R.L. de C.V.		\$387,000.00	\$387,000.00			
2.1.1.2.1.1.1612	Rodolfo Arevalo Mendoza		\$130,603.45				\$130,603.45
2.1.1.2.1.1.1615	Julian Ramón Arellano Ávila			\$6,396.55	\$6,396.55		
2.1.1.2.1.1.1618	Nathalia Alexa Cervantes Obeso		\$50,880.00	\$6,360.00			\$44,520.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.1619	Arturo Rodolfo Leal Casillas			\$464,000.00	\$464,000.00		
2.1.1.2.1.1.1620	Fiscalía General del Estado de Baja California			\$78,000.00	\$504,000.00		\$426,000.00
2.1.1.2.1.1.1622	Bajanet Comunicaciones S.A. de C.V.			\$16,200.00	\$16,200.00		
2.1.1.3	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		\$9,563,560.97	\$6,764,433.26	\$95,815.71		\$2,894,943.42
2.1.1.3.1	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a C.P.		\$9,563,560.97	\$6,764,433.26	\$95,815.71		\$2,894,943.42
2.1.1.3.1.1	Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a C.P. Oficina Central		\$9,563,560.97	\$6,764,433.26	\$95,815.71		\$2,894,943.42
2.1.1.3.1.1.4	Rosarito Sur Construcciones SA de CV		\$594,903.92	\$594,903.87			\$0.05
2.1.1.3.1.1.9	Palacios Sosa Javier		\$0.12				\$0.12
2.1.1.3.1.1.11	Ingeniería Sahara S. de R.L. de C.V.		\$21,844.46				\$21,844.46
2.1.1.3.1.1.14	Ramirez Garcia Victor Mauricio		\$373,964.07	\$327,528.78			\$46,435.29
2.1.1.3.1.1.15	Ingeniería y Edificación Baja Son S de R.L. de CV		\$91,207.75	\$91,207.75			
2.1.1.3.1.1.16	Rams Ingeniería y Servicios S.A. de C.V.		-\$0.49				-\$0.49
2.1.1.3.1.1.17	TVP Construcciones S de RL de CV		\$2,777,593.63	\$2,440,376.14			\$337,217.49
2.1.1.3.1.1.18	Redevi S de R.L. C.V.		-\$0.08				-\$0.08
2.1.1.3.1.1.20	Edificaciones RUMA S.A. de R.L. de C.V.		\$8,282.12	\$8,303.60			-\$21.48
2.1.1.3.1.1.22	Pavimentos y Urbanizaciones del Pacifico		\$3,238,502.29	\$1,757,946.30	\$31,402.61		\$1,511,958.60
2.1.1.3.1.1.24	Cabrera Soria Sergio rene		\$627,201.37				\$627,201.37
2.1.1.3.1.1.25	Angulo Sanchez Jose Miguel		\$0.08				\$0.08
2.1.1.3.1.1.26	Los Remos Constructora S DE RL DE C.V		\$1,811,888.14	\$1,515,027.72	\$9,585.51		\$306,445.93
2.1.1.3.1.1.27	Construcciones Iron Building S. de R.L. de C.V.		\$18,173.59	\$18,173.59			
2.1.1.3.1.1.28	Aguirre Lopez Cristhian Jabob			\$10,965.51	\$54,827.59		\$43,862.08
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo		\$146,703.39	\$3,045,611.69	\$2,947,977.07		\$49,068.77
2.1.1.4.1	Participaciones y Aportaciones a Municipios			\$2,898,908.29	\$2,898,908.29		
2.1.1.4.1.1	Participaciones y Aportaciones a Municipios Oficina Central			\$2,898,908.29	\$2,898,908.29		
2.1.1.4.1.1.1	Prodeur			\$233,541.66	\$233,541.66		
2.1.1.4.1.1.2	Dif			\$875,000.00	\$875,000.00		
2.1.1.4.1.1.3	Implan			\$239,822.59	\$239,822.59		
2.1.1.4.1.1.4	Inder			\$558,125.00	\$558,125.00		
2.1.1.4.1.1.5	Cotuco			\$279,000.00	\$279,000.00		
2.1.1.4.1.1.6	Copladem			\$195,148.21	\$195,148.21		
2.1.1.4.1.1.7	Imac			\$188,125.00	\$188,125.00		
2.1.1.4.1.1.8	Injuver			\$196,812.50	\$196,812.50		
2.1.1.4.1.1.9	Inmujer			\$133,333.33	\$133,333.33		
2.1.1.4.2	Aportaciones Municipales P/Fondos Federales		\$146,703.39	\$146,703.40	\$49,068.78		\$49,068.77
2.1.1.4.2.1	Aportaciones Municipales P/Fondos Federales Oficina Central		\$146,703.39	\$146,703.40	\$49,068.78		\$49,068.77
2.1.1.4.2.1.1	Aportacion Mpal Zofemat		\$146,703.39	\$146,703.40	\$49,068.78		\$49,068.77
2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo			\$2,353,684.48	\$2,353,684.48		
2.1.1.6.1	Intereses sobre Préstamos de Deuda Pública por Pagar a CP			\$2,353,684.48	\$2,353,684.48		
2.1.1.6.1.1	Intereses sobre Préstamos de Deuda Pública por Pagar a CP Oficina Central			\$2,353,684.48	\$2,353,684.48		
2.1.1.6.1.1.1	Intereses sobre préstamos de Deuda Pública			\$2,353,684.48	\$2,353,684.48		
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$6,252,545.12	\$5,313,149.66	\$5,411,793.39		\$6,351,188.85
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$1,085,526.35	\$42,922.00	\$43,966.96		\$1,086,571.31
2.1.1.7.1.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP Oficina Central		\$1,085,526.35	\$42,922.00	\$43,966.96		\$1,086,571.31
2.1.1.7.1.1.2	ISR Retenciones Por Servicios Profesionales		\$1,085,526.35	\$42,922.00	\$43,966.96		\$1,086,571.31
2.1.1.7.2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		\$93,715.11	\$1,352,882.42	\$1,353,620.75		\$94,453.44
2.1.1.7.2.1	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP Oficina Central		\$93,715.11	\$1,352,882.42	\$1,353,620.75		\$94,453.44

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.7.2.1.1	ISSSTE CALI		-\$24,981.56	\$1,116,419.08	\$1,116,419.08		-\$24,981.56
2.1.1.7.2.1.2	Servicios Medicos		\$118,696.67	\$236,463.34	\$237,201.67		\$119,435.00
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		\$3,538,130.67	\$472,440.80	\$838,326.64		\$3,904,016.51
2.1.1.7.5.1	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP Oficina Central		\$3,538,130.67	\$472,440.80	\$838,326.64		\$3,904,016.51
2.1.1.7.5.1.1	ISPT		\$3,469,874.84	\$458,934.80	\$824,964.45		\$3,835,904.49
2.1.1.7.5.1.2	ISR Asimilados a Sueldos		\$68,255.83	\$13,506.00	\$13,362.19		\$68,112.02
2.1.1.7.9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$1,535,172.99	\$3,444,904.44	\$3,175,879.04		\$1,266,147.59
2.1.1.7.9.1	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP Oficina Central		\$1,535,172.99	\$3,444,904.44	\$3,175,879.04		\$1,266,147.59
2.1.1.7.9.1.1	Cuotas Sindicales		\$337,055.57	\$2,459,441.23	\$2,126,296.23		\$3,910.57
2.1.1.7.9.1.2	Cuotas Estatutarias		\$113,303.32				\$113,303.32
2.1.1.7.9.1.3	Pension Alimenticia		\$79,798.23	\$466,314.23	\$466,314.24		\$79,798.24
2.1.1.7.9.1.4	Caja de Ahorro		\$60,342.65				\$60,342.65
2.1.1.7.9.1.6	UABC Boletos		\$1,434.00				\$1,434.00
2.1.1.7.9.1.7	Asociacion Manos Unidas		\$7,150.00				\$7,150.00
2.1.1.7.9.1.8	Crediamigo		\$85,189.13				\$85,189.13
2.1.1.7.9.1.9	Credito Global		\$18,044.55				\$18,044.55
2.1.1.7.9.1.12	BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC TIJUANA		\$152,891.27	\$5,122.87	\$19,213.32		\$166,981.72
2.1.1.7.9.1.13	SEFUPU (Sec. De la Funcion Publica)		\$30,864.57				\$30,864.57
2.1.1.7.9.1.15	Argos Seguros		\$84,500.02	\$51,095.10	\$102,467.70		\$135,872.62
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		\$61,293.91	\$451,587.40	\$451,145.00		\$60,851.51
2.1.1.7.9.1.20	Descuento por Gafete no Entregado		\$294.00				\$294.00
2.1.1.7.9.1.21	D.LF (Retención del 0.1% de Obra)		\$48,156.26	\$2,561.43	\$9,606.63		\$55,201.46
2.1.1.7.9.1.24	D.LF. (Retencion del .002% de Obra)		\$4,000.00				\$4,000.00
2.1.1.7.9.1.25	C.M.L.C. (Camara de la Industria de la Const)		\$13,107.20				\$13,107.20
2.1.1.7.9.1.26	Prestamos de ISSSTE CALI a empleados base.		\$9,167.48				\$9,167.48
2.1.1.7.9.1.32	Cuotas Estatutarias 2		\$185,693.37				\$185,693.37
2.1.1.7.9.1.38	Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR)		\$203,605.18	\$8,782.18	\$835.92		\$195,658.92
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$5,742,813.25	\$4,041,615.29	\$4,621,084.54		\$6,322,282.50
2.1.1.9.5	Cuentas Por Pagar A Terceros		\$39,645.72	\$19,103.00	\$373,439.00		\$393,981.72
2.1.1.9.5.1	Cuentas Por Pagar A Terceros Oficina Central		\$39,645.72	\$19,103.00	\$373,439.00		\$393,981.72
2.1.1.9.5.1.14	Las Cervezas Modelo en Baja California SA de CV		\$13,555.00	\$19,103.00	\$373,439.00		\$367,891.00
2.1.1.9.5.1.26	Rodriguez Macias Emmanuel predial AZ009011		\$8,974.00				\$8,974.00
2.1.1.9.5.1.27	Inmobiliaria y Fraccionadora Cadena SAPI de CV		\$0.80				\$0.80
2.1.1.9.5.1.31	Beckerman Zev (Predial)		\$1,761.00				\$1,761.00
2.1.1.9.5.1.32	Administradora Mexicana de Hipodromo SA de CV		\$13,016.00				\$13,016.00
2.1.1.9.5.1.34	Not 17 S. C.		\$955.92				\$955.92
2.1.1.9.5.1.35	Arevalo Lopez Raul PT-010-072		\$1,383.00				\$1,383.00
2.1.1.9.9	Otras Cuentas por Pagar a CP		\$5,703,167.53	\$4,022,512.29	\$4,247,645.54		\$5,928,300.78
2.1.1.9.9.1	Otras Cuentas por Pagar a CP Oficina Central		\$5,703,167.53	\$4,022,512.29	\$4,247,645.54		\$5,928,300.78
2.1.1.9.9.1.1	Talleristas Cemac		\$31,274.00				\$31,274.00
2.1.1.9.9.1.2	Issstecali		\$79.17	\$2,439,954.32	\$2,439,954.32		\$79.17
2.1.1.9.9.1.7	Fondo de la Zona Federal Marítimo Terrestre		\$3,954,264.10	\$297,084.94	\$1,046,076.27		\$4,703,255.43
2.1.1.9.9.1.49	Provisión de cheques girados de la cuenta 8141		\$1,285,473.03	\$1,285,473.03	\$751,557.33		\$751,557.33
2.1.1.9.9.1.50	Suarez Olvera Marcos Alberto		\$2,700.00				\$2,700.00
2.1.1.9.9.1.143	Domingo Jiménez Hernández		\$106.63				\$106.63
2.1.1.9.9.1.151	Provisión de cheques girados de la cuenta 4054621917 HABITAT MUNICIPAL HSBC		\$18,136.05				\$18,136.05
2.1.1.9.9.1.168	Ruiz Ortega Jose Juan		\$4,361.58				\$4,361.58

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.9.9.1.205	Fabian Nuñez Sergio Enrique	\$50,000.00				\$50,000.00
2.1.1.9.9.1.206	Rodríguez Ramos Zenon	\$50,000.00				\$50,000.00
2.1.1.9.9.1.212	Rangel Guevara Salvador Domenic	\$176,008.35		\$10,057.62		\$186,065.97
2.1.1.9.9.1.214	Navarrete Martinez Jose Guadalupe	\$2,131.11				\$2,131.11
2.1.1.9.9.1.215	Ureña Chavez Erik Giovanni	\$30,184.68				\$30,184.68
2.1.1.9.9.1.217	De la Cruz Florentino Rodolfo Santiago	\$10,057.62				\$10,057.62
2.1.1.9.9.1.218	Romero Torres Alberto	\$10,057.62				\$10,057.62
2.1.1.9.9.1.219	Ortiz Reyes Daniel	\$3,849.74				\$3,849.74
2.1.1.9.9.1.220	Velazquez Figueroa Eduardo	\$2,276.37				\$2,276.37
2.1.1.9.9.1.222	Alvarez Ramirez Manuel Enrique	\$24,826.90				\$24,826.90
2.1.1.9.9.1.228	Sanchez Zuñiga Carlos Miguel	\$2,793.00				\$2,793.00
2.1.1.9.9.1.229	Corona Jimenez Edgar Ulises	\$44,587.58				\$44,587.58
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$8,040,115.62	\$4,416,937.48	\$3,290,835.68		\$6,914,013.82
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$8,040,115.62	\$4,416,937.48	\$3,290,835.68		\$6,914,013.82
2.1.3.1.2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$8,040,115.62	\$4,416,937.48	\$3,290,835.68		\$6,914,013.82
2.1.3.1.2.1	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna Oficina Central	\$8,040,115.62	\$4,416,937.48	\$3,290,835.68		\$6,914,013.82
2.1.3.1.2.1.1	Credito Cofidan	-\$3,290,835.68		\$3,290,835.68		
2.1.3.1.2.1.2	Credito Cofidan BC 4410 (9-Jun-15)	\$11,330,951.30	\$4,416,937.48			\$6,914,013.82
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	\$3,501,948.38	\$23,064,804.55	\$21,983,384.06		\$2,420,527.89
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$3,501,948.38	\$23,064,804.55	\$21,983,384.06		\$2,420,527.89
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$3,501,948.38	\$23,064,804.55	\$21,983,384.06		\$2,420,527.89
2.1.7.9.1.1	Otras Provisiones a Corto Plazo Oficina Central	\$3,501,948.38	\$23,064,804.55	\$21,983,384.06		\$2,420,527.89
2.1.7.9.1.1.1	Provision Varios	\$3,333,838.01	\$2,635,324.71	\$1,540,227.83		\$2,238,741.13
2.1.7.9.1.1.2	Reembolsos 2013	\$14,571.49				\$14,571.49
2.1.7.9.1.1.3	Provisiones Nomina	\$59,617.59	\$17,674,334.81	\$17,674,335.60		\$59,618.38
2.1.7.9.1.1.4	Provisiones Proveedores	-\$0.02				-\$0.02
2.1.7.9.1.1.5	Provisiones Sindicato		\$2,553,795.23	\$2,553,795.23		
2.1.7.9.1.1.6	Provision Gastos de Ejecucion	\$2,873.14	\$201,349.80	\$204,306.05		\$5,829.39
2.1.7.9.1.1.7	Provision Multas Sindicatura	\$74,896.31		\$1,792.40		\$76,688.71
2.1.7.9.1.1.8	Provisiones Crediticias	\$16,151.86		\$8,926.95		\$25,078.81
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$1,401,337.84	\$5,240,734.54	\$5,213,703.19		\$1,374,306.49
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	\$772,515.26	\$4,818,642.32	\$4,852,795.29		\$806,668.23
2.1.9.1.1	Ingresos Transitorios	\$772,515.26	\$4,818,642.32	\$4,852,795.29		\$806,668.23
2.1.9.1.1.1	Ingresos Transitorios Oficina Central	\$772,515.26	\$4,818,642.32	\$4,852,795.29		\$806,668.23
2.1.9.1.1.1.1	Recuperacion Cheques Devueltos	\$6,717.60				\$6,717.60
2.1.9.1.1.1.3	Remanentes De Gastos Por Comprobar	\$993.70	\$38,212.62	\$38,280.62		\$1,061.70
2.1.9.1.1.1.4	16% Iva Cobrado Por Cta Concesionario Grua	\$1,494.11	\$19,845.40	\$20,605.36		\$2,254.07
2.1.9.1.1.1.6	Honorarios De Intervencion	\$1,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00		\$1,000.00
2.1.9.1.1.1.11	Concesion Maniob. Arrastre/ Almacen Vehiculos	\$4,498.94	\$73,309.30	\$76,356.38		\$7,546.02
2.1.9.1.1.1.14	Excedentes De Cheques Por Pagos Foraneos		\$373,439.00	\$373,439.00		
2.1.9.1.1.1.16	Gastos De Ejecucion Zfimt (20%)	\$4,453.38	\$4,453.56	\$2,404.20		\$2,404.02
2.1.9.1.1.1.18	Seguros Y Daños A Terceros	\$50,000.00				\$50,000.00
2.1.9.1.1.1.21	20% Part. Edo. Y Fed Uso Zfimt	\$293,406.80	\$293,406.80	\$98,137.55		\$98,137.55
2.1.9.1.1.1.30	Reintegro De Obras	\$8,766.83		\$184,714.56		\$193,481.39
2.1.9.1.1.1.31	Reparacion De Daños Causados Bienes Del Mpio	\$269,862.41		\$500.00		\$270,362.41
2.1.9.1.1.1.49	Redondeo	-\$5,128.25	\$2.49	\$900.86		-\$4,229.88
2.1.9.1.1.1.59	Donacion Voluntaria A Cruz Roja Mexicana	\$12,037.10		\$1,110.00		\$13,147.10
2.1.9.1.1.1.75	Impuesto al Alumbrado Publico		\$3,777,253.15	\$3,777,253.15		
2.1.9.1.1.1.79	Honorarios de juez de registro civil	\$37,588.41	\$21,938.88	\$27,423.60		\$43,073.13
2.1.9.1.1.1.80	Donativo Club de Niños y Niñas Seccion Rosarito	\$11.00		\$60.59		\$71.59

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
	A.C.						
2.1.9.1.1.1.82	35% Imp. adicional Educación Media Superior		\$7,752.95				\$7,752.95
2.1.9.1.1.1.85	Expedición de Actas de Nacimiento		-\$33,539.30	\$51,249.22	\$116,902.78		\$32,114.26
2.1.9.1.1.1.88	Expedición de Actas de Otros Estados		\$107,760.10	\$107,760.10	\$75,231.76		\$75,231.76
2.1.9.1.1.1.90	Concesión, arrastre y almacenamiento tránsito		\$4,839.48	\$53,771.80	\$55,474.88		\$6,542.56
2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes		\$628,822.58	\$422,092.22	\$360,907.90		\$567,638.26
2.1.9.9.1	Ingresos por Clasificar		\$21,539.49		\$17,889.33		\$39,428.82
2.1.9.9.1.1	Ingresos por Clasificar Oficina Central		\$21,539.49		\$17,889.33		\$39,428.82
2.1.9.9.1.1.1	Hisense Electronica Mexico SA de CV		\$21,156.81				\$21,156.81
2.1.9.9.1.1.3	Promotora desarrollo Urbano PRODEUR		-\$5,930.79				-\$5,930.79
2.1.9.9.1.1.4	Copladem		\$6,313.47				\$6,313.47
2.1.9.9.1.1.8	IMDER Instituto Municipal de Deporte				\$17,889.33		\$17,889.33
2.1.9.9.2	Rendimientos Bancarios Por Clasificar		\$371,475.48	\$371,475.48	\$345,390.59		\$345,390.59
2.1.9.9.3	ISR Asimilados A Sueldos Por Clasificar		\$36,513.56	\$13,362.19	-\$2,975.47		\$20,175.90
2.1.9.9.4	ISR Retenciones Por Servicios Profesionales Por Clasificar		\$170,832.35	\$37,254.55	\$603.45		\$134,181.25
2.1.9.9.6	Rendimientos Bancarios por Clasificar Fondo Federales		\$28,461.70				\$28,461.70
2.2	Pasivo No Circulante	\$182,052,368.67		\$15,898.62	\$50,178.05		\$182,086,648.10
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$3,792,929.29		\$13,506.07	\$47,785.50		\$3,827,208.72
2.2.1.1	Servicios Personales por Pagar a Largo Plazo	\$55,011.38					\$55,011.38
2.2.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP	\$55,011.38					\$55,011.38
2.2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP Oficina Central	\$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
2.2.1.2	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	\$2,088,929.30		\$13,095.00	\$47,785.50		\$2,123,619.80
2.2.1.2.1	Proveedores por Adq. de bienes y contratación de servicios a Largo Plazo	\$2,088,929.30		\$13,095.00	\$47,785.50		\$2,123,619.80
2.2.1.2.1.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios a LP Oficina Central	\$2,088,929.30		\$13,095.00	\$47,785.50		\$2,123,619.80
2.2.1.2.1.1.2	Casillas Rodriguez Melissa	\$530.00					\$530.00
2.2.1.2.1.1.3	Schulz Robles Enrique	\$19,935.00					\$19,935.00
2.2.1.2.1.1.4	Energeticos En Red Electronica S.A. De C.V.	\$455,829.15					\$455,829.15
2.2.1.2.1.1.5	Antonio Vaz Distribuidores S. De R.L. De C.V.	\$13,053.60					\$13,053.60
2.2.1.2.1.1.6	Lopez Monreal Luis Angel	\$4,159.95					\$4,159.95
2.2.1.2.1.1.7	Ortiz Solano Sergio Edgar	\$4,995.00					\$4,995.00
2.2.1.2.1.1.8	Mendez Mateis Victor Hugo	\$34,744.00					\$34,744.00
2.2.1.2.1.1.9	Comision Federal De Electricidad	\$9,755.87					\$9,755.87
2.2.1.2.1.1.10	Salazar Marquez Ruben	\$619.38					\$619.38
2.2.1.2.1.1.11	Factory Racing S.A. De C.V.	\$720.39					\$720.39
2.2.1.2.1.1.14	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.	\$75,288.53			\$8,935.50		\$84,224.03
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.2.1.2.1.1.26	Garcia Porras Francisco		\$4,495.50				\$4,495.50
2.2.1.2.1.1.27	Ramírez Domínguez Humberto (Zofemat)		\$777.00				\$777.00
2.2.1.2.1.1.28	Oxígeno y Equipo S.A. De C.V.		\$4,664.50				\$4,664.50
2.2.1.2.1.1.29	Radioimagen Medica SC		\$20,650.00				\$20,650.00
2.2.1.2.1.1.30	Electrica Del Puerto S.A. De C.V.		\$1,288.23				\$1,288.23
2.2.1.2.1.1.31	Caballero Camou Guillermo Ernesto		\$277.50				\$277.50
2.2.1.2.1.1.32	Imprime Sin Limites S. De R.L. De C.V.		\$3,330.00				\$3,330.00
2.2.1.2.1.1.34	Proveedora De Pinturas y Acabados S.A. De C.V.		\$3,829.50				\$3,829.50
2.2.1.2.1.1.36	Bernal Ernesto		\$7,770.00				\$7,770.00
2.2.1.2.1.1.37	Comision Federal De Electricidad		\$16,820.00				\$16,820.00
2.2.1.2.1.1.38	Proveedora Baja De Equipos y Textiles S. De R.L. De C.V.		\$295,570.80				\$295,570.80
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
2.2.1.2.1.1.50	Noreña Osterroth Carlos Armando		\$3,510.00				\$3,510.00
2.2.1.2.1.1.51	Cias. Periodísticas Del Sol Pacifico, S.A. De C.V.		\$14,430.00				\$14,430.00
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
2.2.1.2.1.1.55	Unitel Comunicaciones S.A. De C.V.		\$1,776.00				\$1,776.00
2.2.1.2.1.1.56	Salyeri De Mexico S.A. De C.V.		\$16,177.70				\$16,177.70
2.2.1.2.1.1.57	Canovas Agueros Miguel Angel		\$3,775.00				\$3,775.00
2.2.1.2.1.1.58	Impresora y Editorial S.A. De C.V.		\$999.00				\$999.00
2.2.1.2.1.1.59	Ayuntamiento Municipal Playas De Rosarito De B.C.		\$5,349.00				\$5,349.00
2.2.1.2.1.1.60	Negrete Barreto Miriam Jessica		\$7,830.00	\$7,830.00			
2.2.1.2.1.1.61	Valencia Ortega Elias		\$5,265.00	\$5,265.00			
2.2.1.2.1.1.63	Jimenez Zamudio Maricela		\$14,740.80				\$14,740.80
2.2.1.2.1.1.64	Editorial Kino S.A. De C.V.		\$1,000.00				\$1,000.00
2.2.1.2.1.1.65	Nueva Wal-Mart de Mexico S. de R.L. de C.V.		\$12,584.66				\$12,584.66
2.2.1.2.1.1.66	Operadora Vips S. de R.L. de C.V.		\$5,392.79				\$5,392.79
2.2.1.2.1.1.67	Pegaso PCS S.A. de C.V.		\$47,159.40				\$47,159.40
2.2.1.2.1.1.69	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
2.2.1.2.1.1.77	Laboratorio Gamboa S.A. de C.V.		\$25,294.13				\$25,294.13
2.2.1.2.1.1.78	Servicios Publicitarios Valcle S.A. de C.V.		\$17,405.57				\$17,405.57
2.2.1.2.1.1.79	Asesoría y Comunicación Política S.C.				\$38,850.00		\$38,850.00
2.2.1.3	Contratistas por Pagar a Largo Plazo		\$290,093.48				\$290,093.48
2.2.1.3.1	Contratistas por Pagar a Largo Plazo Oficina Central		\$290,093.48				\$290,093.48
2.2.1.3.1.1	Contratistas por Pagar a Largo Plazo Oficina Central		\$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 Ingeniería S.A. de C.V.		\$285,177.58				\$285,177.58

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.2.1.5 Proveedores por Pagar Moneda Extranjera LP		\$53,349.88	\$411.07			\$52,938.81
2.2.1.5.1 Proveedores por Pagar Moneda Extranjera LP Oficina Central		\$53,349.88	\$411.07			\$52,938.81
2.2.1.5.1.1 Complementaria Prov. Dils.		\$50,534.39	\$411.07			\$50,123.32
2.2.1.5.1.2 Fim Her .S.C.		\$1,122.00				\$1,122.00
2.2.1.5.1.3 Mym Del Pacifico Publicidad Produccion E Imagen		\$1,037.85				\$1,037.85
2.2.1.5.1.4 Soporte FI S. de R.L. de C.V.		\$403.64				\$403.64
2.2.1.5.1.5 Llantas Y Rines De Baja California S.A. De C.V.		\$252.00				\$252.00
2.2.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$1,305,545.25				\$1,305,545.25
2.2.1.9.4 Préstamos Recibidos a LP		\$53,450.62				\$53,450.62
2.2.1.9.4.1 Préstamos Recibidos a LP Oficina Central		\$53,450.62				\$53,450.62
2.2.1.9.4.1.2 Prestamo Banorte		\$53,450.62				\$53,450.62
2.2.1.9.5 Cuentas por Pagar a Terceros LP		\$350,907.35				\$350,907.35
2.2.1.9.5.1 Cuentas por Pagar a Terceros LP Oficina Central		\$350,907.35				\$350,907.35
2.2.1.9.5.1.1 Rescate De Espacios Publicos		\$258,117.32				\$258,117.32
2.2.1.9.5.1.2 Fopedem		\$37,695.98				\$37,695.98
2.2.1.9.5.1.3 Aries Fortalece tu Patrimonio S.A. de C.V.		\$30,706.00				\$30,706.00
2.2.1.9.5.1.4 Gob. Edo 20% Zofemat		\$14,491.05				\$14,491.05
2.2.1.9.5.1.5 Strimling Shlafmitz Sara		\$5,407.00				\$5,407.00
2.2.1.9.5.1.6 De La Madrid C Francisco		\$2,464.00				\$2,464.00
2.2.1.9.5.1.7 Maria Aurelia Tinoco VT-001-033		\$2,026.00				\$2,026.00
2.2.1.9.9 Otras Cuentas por Pagar LP		\$901,187.28				\$901,187.28
2.2.1.9.9.1 Otras Cuentas por Pagar LP Oficina Central		\$901,187.28				\$901,187.28
2.2.1.9.9.1.1 Bancomer Cadenas		\$712,188.07				\$712,188.07
2.2.1.9.9.1.2 Barriga Sanchez Reyes		\$39,679.51				\$39,679.51
2.2.1.9.9.1.3 Jose Arcega Vejar		\$11,636.87				\$11,636.87
2.2.1.9.9.1.4 Montañó Moreno Brenda Del Carmen		\$11,083.69				\$11,083.69
2.2.1.9.9.1.5 Hernandez Vara Jorge Alberto		\$8,981.66				\$8,981.66
2.2.1.9.9.1.6 Gomez Cervantes Maria Jose		\$7,395.63				\$7,395.63
2.2.1.9.9.1.7 Mora Heredia Rodolfo		\$11,936.36				\$11,936.36
2.2.1.9.9.1.8 Conrado Lopez Salazar		\$6,096.98				\$6,096.98
2.2.1.9.9.1.9 Provisión de cheques girados de la cuenta 639785309 SUBSEMUN 2010 BANORTE		\$5,936.53				\$5,936.53
2.2.1.9.9.1.10 Mendez Verdugo Erick		\$5,646.03				\$5,646.03
2.2.1.9.9.1.11 Robles Canchola Juan Jose		\$9,572.80				\$9,572.80
2.2.1.9.9.1.12 Gallardo Navarrete Rocio		\$4,839.45				\$4,839.45
2.2.1.9.9.1.13 Provisión de cheques girados de la cuenta 4054621933 PREP MUNICIPAL HSBC		\$4,745.81				\$4,745.81
2.2.1.9.9.1.14 Felix Ochoa Vanessa Angelina		\$4,490.83				\$4,490.83
2.2.1.9.9.1.15 Castillo Ames Rurik Abdul		\$4,490.83				\$4,490.83
2.2.1.9.9.1.16 Alvarez Aleman Julio		\$4,490.83				\$4,490.83
2.2.1.9.9.1.17 Parra Terrones Cristian Michell		\$4,486.58				\$4,486.58
2.2.1.9.9.1.18 Espinoza Chavira Maria del Rosario		\$4,249.40				\$4,249.40
2.2.1.9.9.1.19 Valdovinos Rodriguez Silva		\$4,133.70				\$4,133.70
2.2.1.9.9.1.20 Rodriguez Pineda Eva Nallely		\$3,999.27				\$3,999.27
2.2.1.9.9.1.21 Perez Martinez Karla Judith		\$3,999.27				\$3,999.27
2.2.1.9.9.1.22 Delva Hernandez Melina		\$3,999.27				\$3,999.27
2.2.1.9.9.1.23 Lopez Rochin Karen Liliana		\$3,427.95				\$3,427.95
2.2.1.9.9.1.24 Vazquez Gonzalez Johana		\$3,427.95				\$3,427.95
2.2.1.9.9.1.25 Flores Apodaca Cinthya Zuleyma		\$3,427.95				\$3,427.95
2.2.1.9.9.1.26 Osbaldo Chávez Ortega		\$3,175.89				\$3,175.89
2.2.1.9.9.1.27 Provisión de cheques girados de la cuenta 4054621909 Habbit Federal HSBC		\$3,136.06				\$3,136.06

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.2.1.9.9.1.28	Alejandra Michael Moreno Magaña	\$3,066.67				\$3,066.67
2.2.1.9.9.1.29	Croswhaithe Melena Ariana	\$2,016.44				\$2,016.44
2.2.1.9.9.1.30	Sosa Cepeda Alma	\$1,429.00				\$1,429.00
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$77,581.20				\$77,581.20
2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a largo Plazo	\$77,581.20				\$77,581.20
2.2.2.1.1	Documentos comerciales por pagar a Largo Plazo M.N	\$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
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	\$177,605,658.77				\$177,605,658.77
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	\$177,605,658.77				\$177,605,658.77
2.2.3.3.2	Credito Cofidan BC 4410 (9-Jun-15)	\$177,605,658.77				\$177,605,658.77
2.2.4	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$576,199.41	\$2,392.55	\$2,392.55		\$576,199.41
2.2.4.9	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$576,199.41	\$2,392.55	\$2,392.55		\$576,199.41
2.2.4.9.2	Venta De Terrenos Pagos En Abonos	\$358,959.76	\$2,392.55	\$2,392.55		\$358,959.76
2.2.4.9.2.1	Venta De Terrenos Pagos En Abonos Oficina Central	\$358,959.76	\$2,392.55	\$2,392.55		\$358,959.76
2.2.4.9.2.1.1	Israel Armando Díaz Ruiz	-\$1,886.66				-\$1,886.66
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
2.2.4.9.2.1.48	Alma Olivia Cruz Lopez MI-007-605	\$2,392.55	\$2,392.55			
2.2.4.9.2.1.49	Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-001	-\$2,392.55		\$2,392.55		
2.2.4.9.2.1.53	Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-151	\$129,529.48				\$129,529.48
2.2.4.9.4	Reembolsos	\$12,133.71				\$12,133.71
2.2.4.9.4.1	Reembolsos Oficina Central	\$12,133.71				\$12,133.71
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
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
2.2.4.9.4.1.11	Jaime Valadez Adriana	\$1,697.50				\$1,697.50
2.2.4.9.5	Retenciones y Contribuciones	\$205,105.94				\$205,105.94
2.2.4.9.5.1	Otras Retenciones y Contribuciones Oficina Central	\$205,105.94				\$205,105.94
2.2.4.9.5.1.1	Credito Facil	\$198,455.94				\$198,455.94
2.2.4.9.5.1.2	Asociacion Manos Unidas A.C.	\$6,650.00				\$6,650.00
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$1,146,010,374.16	\$17,699,161.42	\$492,600.50		\$1,128,803,813.24
3.1	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	\$992,583,382.74				\$992,583,382.74
3.1.2	Donaciones de capital	\$992,509,700.15				\$992,509,700.15
3.1.2.1	Donaciones de capital	\$992,509,700.15				\$992,509,700.15
3.1.2.1.1	Donaciones de capital	\$180,964,816.29				\$180,964,816.29
3.1.2.1.1.1	Patrimonio Recibido Oficina Central	\$180,964,816.29				\$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	\$4,946,397.14				\$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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
3.1.2.1.1.1.7	Donaciones Diversas	\$1,282,122.50				\$1,282,122.50
3.1.2.1.1.1.8	Remodelacion De Edificios	\$14,815,624.18				\$14,815,624.18
3.1.2.1.1.1.9	Edificios Publicos	\$61,786,331.41				\$61,786,331.41
3.1.2.1.1.1.10	Equipo De Seguridad	\$4,275,467.77				\$4,275,467.77
3.1.2.1.2	Bienes Inmuebles	\$811,531,085.86				\$811,531,085.86
3.1.2.1.2.1	Bienes Inmuebles Oficina Central	\$811,531,085.86				\$811,531,085.86
3.1.2.1.2.1.1	Terrenos	\$413,448,099.84				\$413,448,099.84
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
3.1.2.1.3	Bienes muebles	\$13,798.00				\$13,798.00
3.1.2.1.3.1	Bienes muebles oficina central	\$13,798.00				\$13,798.00
3.1.2.1.3.1.2	Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$13,798.00				\$13,798.00
3.1.3	Actualizacion de la Hacienda Publica/ Patrimonio	\$73,682.59				\$73,682.59
3.1.3.2	Actualizacion de Bienes Inmuebles	\$73,682.59				\$73,682.59
3.2	Patrimonio Generado	\$153,426,991.42	\$17,699,161.42	\$492,600.50		\$136,220,430.50
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$274,419,117.47	\$17,699,161.42	\$492,600.50		\$257,212,556.55
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$274,419,117.47	\$17,699,161.42	\$492,600.50		\$257,212,556.55
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$274,419,117.47	\$17,699,161.42	\$492,600.50		\$257,212,556.55
3.2.2.1.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores Oficina Central	\$274,419,117.47	\$17,699,161.42	\$492,600.50		\$257,212,556.55
3.2.2.1.1.1.1	Resultado Ejercicio 1995	-\$115,297.48				-\$115,297.48
3.2.2.1.1.1.2	Resultado Ejercicio 1996	\$2,251,213.65				\$2,251,213.65
3.2.2.1.1.1.3	Resultado Ejercicio 1997	\$6,991,357.81				\$6,991,357.81
3.2.2.1.1.1.4	Resultado Ejercicio 1998	-\$11,731,339.96				-\$11,731,339.96
3.2.2.1.1.1.5	Resultado Ejercicio 1999	-\$2,787,734.36				-\$2,787,734.36
3.2.2.1.1.1.6	Resultado Ejercicio 2000	-\$7,823,823.30				-\$7,823,823.30
3.2.2.1.1.1.7	Resultado Ejercicio 2001	\$11,345,397.99				\$11,345,397.99
3.2.2.1.1.1.8	Resultado Ejercicio 2002	\$13,708,717.27				\$13,708,717.27
3.2.2.1.1.1.9	Resultado Ejercicio 2003	\$12,903,406.60				\$12,903,406.60
3.2.2.1.1.1.10	Resultado Ejercicio 2004	\$7,142,218.97				\$7,142,218.97
3.2.2.1.1.1.11	Resultado Ejercicio 2005	\$53,115,789.69				\$53,115,789.69
3.2.2.1.1.1.12	Resultado Ejercicio 2006	\$57,234,458.63				\$57,234,458.63
3.2.2.1.1.1.13	Resultado Ejercicio 2007	\$43,034,443.15				\$43,034,443.15
3.2.2.1.1.1.14	Resultado Ejercicio 2008	-\$32,655,899.92				-\$32,655,899.92
3.2.2.1.1.1.15	Resultado Ejercicio 2009	-\$1,613,014.81				-\$1,613,014.81
3.2.2.1.1.1.16	Resultado Ejercicio 2010	-\$146,894,974.59				-\$146,894,974.59
3.2.2.1.1.1.17	Resultado Ejercicio 2011	-\$57,106,954.10				-\$57,106,954.10
3.2.2.1.1.1.18	Resultado Ejercicio 2012	-\$37,256,179.90				-\$37,256,179.90
3.2.2.1.1.1.19	Resultado de Ejercicio 2013	\$60,998,838.16	\$133,200.00	\$476,037.20		\$61,341,675.36
3.2.2.1.1.1.20	Resultado de Ejercicio 2014	\$47,600,302.59		\$16,563.30		\$47,616,865.89
3.2.2.1.1.1.21	Resultado de Ejercicio 2015	\$4,562,103.84				\$4,562,103.84
3.2.2.1.1.1.22	Resultado de Ejercicio 2016	\$50,867,613.27				\$50,867,613.27
3.2.2.1.1.1.23	Resultado de Ejercicio 2017	\$64,252,217.71				\$64,252,217.71
3.2.2.1.1.1.24	Resultado de Ejercicio 2018	\$29,010,616.56				\$29,010,616.56
3.2.2.1.1.1.25	Resultado de Ejercicio 2019	\$57,934,494.48	\$10,985,434.14			\$46,949,060.34
3.2.2.1.1.1.26	Resultado de Ejercicio 2020	\$49,451,145.52	\$6,580,527.28			\$42,870,618.24
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$120,992,126.05				-\$120,992,126.05
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	-\$120,992,126.05				-\$120,992,126.05

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial		-\$120,992,126.05				-\$120,992,126.05
3.2.5.2.1.1	Rectificación Patrimonial Oficina Central		-\$120,992,126.05				-\$120,992,126.05
3.2.5.2.1.1.1	Rectificación Patrim. 2008		-\$15,620.77				-\$15,620.77
3.2.5.2.1.1.2	Rectificación Patrim. 2009		\$536,064.18				\$536,064.18
3.2.5.2.1.1.3	Rectificación Patrim. 2010		\$375,759.16				\$375,759.16
3.2.5.2.1.1.4	Rectificación Patrim. 2011		-\$113,214,062.60				-\$113,214,062.60
3.2.5.2.1.1.5	Rectificación Patrimonial 2012		-\$5,004,811.66				-\$5,004,811.66
3.2.5.2.1.1.6	Rectificación Patrimonial 2013		-\$1,343,711.46				-\$1,343,711.46
3.2.5.2.1.1.7	Rectificación Patrimonial 2014		-\$1,691,775.97				-\$1,691,775.97
3.2.5.2.1.1.8	Rectificación Patrimonial 2015		-\$599,588.23				-\$599,588.23
3.2.5.2.1.1.9	Rectificación Patrimonial 2016		-\$33,172.43				-\$33,172.43
3.2.5.2.1.1.10	Rectificación Patrimonial 2017		-\$1,206.27				-\$1,206.27
4	Ingresos		\$311,653,543.83	\$1,090,969.96	\$79,820,652.48		\$390,383,226.35
4.1	Ingresos de Gestión		\$171,284,947.11	\$811.96	\$23,798,667.84		\$195,082,802.99
4.1.1	Impuestos		\$119,464,091.73	\$811.96	\$9,214,196.53		\$128,677,476.30
4.1.1.2	Impuestos sobre el Patrimonio		\$91,193,042.30	\$811.96	\$6,724,305.36		\$97,916,535.70
4.1.1.2.1	Impuestos sobre el Patrimonio		\$91,193,042.30	\$811.96	\$6,724,305.36		\$97,916,535.70
4.1.1.2.1.1	Impuestos sobre el Patrimonio Oficina Central		\$91,193,042.30	\$811.96	\$6,724,305.36		\$97,916,535.70
4.1.1.2.1.1.2	Impuesto Predial		\$70,932,970.56	\$811.96	\$2,870,201.41		\$73,802,360.01
4.1.1.2.1.1.3	Impuesto Sobre Adquisición De Inmuebles		\$20,260,071.74		\$3,854,103.95		\$24,114,175.69
4.1.1.3	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		\$11,840.00		\$10,639.20		\$22,479.20
4.1.1.3.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		\$11,840.00		\$10,639.20		\$22,479.20
4.1.1.3.1.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones Oficina Central		\$11,840.00		\$10,639.20		\$22,479.20
4.1.1.3.1.1.1	Asistencia A Diversiones Y Espect.Publicos		\$11,840.00		\$10,639.20		\$22,479.20
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos		\$2,848,682.36		\$322,308.16		\$3,170,990.52
4.1.1.7.1	Accesorios de Impuestos		\$2,848,682.36		\$322,308.16		\$3,170,990.52
4.1.1.7.1.1	Accesorios de Impuestos Oficina Central		\$2,848,682.36		\$322,308.16		\$3,170,990.52
4.1.1.7.1.1.6	Recargos de Impuesto Predial		\$1,960,816.73		\$186,796.04		\$2,147,612.77
4.1.1.7.1.1.7	Gastos de Ejecución Impuesto Predial		\$887,865.63		\$135,512.12		\$1,023,377.75
4.1.1.8	Otros Impuestos		\$9,352,775.41		\$8,308.56		\$9,361,083.97
4.1.1.8.1	Otros Impuestos		\$9,352,775.41		\$8,308.56		\$9,361,083.97
4.1.1.8.1.1	Otros Impuestos Oficina Central		\$9,352,775.41		\$8,308.56		\$9,361,083.97
4.1.1.8.1.1.1	Mantenimiento Y Conserv. De Las Vías Publicas		\$2,097,004.35				\$2,097,004.35
4.1.1.8.1.1.2	Impuesto Por Alumbrado Publico		\$6,338,459.63				\$6,338,459.63
4.1.1.8.1.1.3	15% Fomento Deportivo y Educacional		\$111,795.51		\$4,803.82		\$116,599.33
4.1.1.8.1.1.4	10% Fomen. Turist. y Desarrollo Integral de la Familia		\$342,084.80		\$3,202.54		\$345,287.34
4.1.1.8.1.1.5	15% Fomento Deport. y Educ Adicional Predial		\$401,320.39				\$401,320.39
4.1.1.8.1.1.6	Subsidio a Org. No Gubernamentales Sin Fines de Lucro		\$62,110.73		\$302.20		\$62,412.93
4.1.1.9	Impuestos Causados en Ejercicios Anteriores		\$16,057,751.66		\$2,148,635.25		\$18,206,386.91
4.1.1.9.1	Impuestos Causados en Ejercicios Anteriores		\$16,057,751.66		\$2,148,635.25		\$18,206,386.91
4.1.1.9.1.1	Impuestos Causados en Ejercicios Anteriores Oficina Central		\$16,057,751.66		\$2,148,635.25		\$18,206,386.91
4.1.1.9.1.1.1	Rezagos De Impuesto Predial		\$11,450,682.86		\$1,480,669.17		\$12,931,352.03
4.1.1.9.1.1.2	Rezagos Diferencias De Predial		\$1,521.77		\$96,218.64		\$97,740.41
4.1.1.9.1.1.3	Imp. Mant. Vías Publicas Año Anterior		\$1,708,472.02				\$1,708,472.02
4.1.1.9.1.1.4	10% Fomen.Turist. y Desarrollo Integral de la Familia		\$1,096,557.04		\$215,500.33		\$1,312,057.37
4.1.1.9.1.1.5	15% Fomento Deportivo y Educacional predial años ant.		\$1,615,382.41		\$321,372.52		\$1,936,754.93
4.1.1.9.1.1.6	Subsidio a Org. No Gubernamental sin Fines de Lucro Años Anteriores		\$175,092.05		\$31,220.22		\$206,312.27
4.1.1.9.1.1.7	15% Fomento Deportivo y Educacional Años Anteriores		\$10,043.51		\$3,654.37		\$13,697.88

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$1,194,960.80		\$236,463.34		\$1,431,424.14
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social		\$1,194,960.80		\$236,463.34		\$1,431,424.14
4.1.2.9.1	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social		\$1,194,960.80		\$236,463.34		\$1,431,424.14
4.1.2.9.1.1	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social Oficina Central		\$1,194,960.80		\$236,463.34		\$1,431,424.14
4.1.2.9.1.1.1	Cuotas De Recuperación De Servicios Médicos		\$1,194,960.80		\$236,463.34		\$1,431,424.14
4.1.3	Contribuciones de Mejoras		\$821,632.68		\$82,257.42		\$903,890.10
4.1.3.2	Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores		\$821,632.68		\$82,257.42		\$903,890.10
4.1.3.2.1	Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores		\$821,632.68		\$82,257.42		\$903,890.10
4.1.3.2.1.1	Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores Oficina Central		\$821,632.68		\$82,257.42		\$903,890.10
4.1.3.2.1.1.1	Aportación Part. Obra Pav. Año Anterior		\$821,632.68		\$82,257.42		\$903,890.10
4.1.4	Derechos	\$42,118,476.59		\$12,518,520.88		\$54,636,997.47	
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	\$41,435,766.71		\$12,494,819.36		\$53,930,586.07	
4.1.4.3.1	Derechos por Prestación de Servicios	\$41,435,766.71		\$12,494,819.36		\$53,930,586.07	
4.1.4.3.1.1	Derechos por Prestación de Servicios Oficina Central	\$41,435,766.71		\$12,494,819.36		\$53,930,586.07	
4.1.4.3.1.1.1	Constancia Para Traslación Dominio	\$721,154.84		\$12,617.59		\$733,772.43	
4.1.4.3.1.1.2	Revalidacion anual perito valuador	\$114,307.95		\$5,916.51		\$120,224.46	
4.1.4.3.1.1.4	Certificado De Libertad De Gravamen	\$552,090.71		\$108,179.41		\$660,270.12	
4.1.4.3.1.1.5	Certificación De Documento De Catastro	\$270,055.62		\$52,624.65		\$322,680.27	
4.1.4.3.1.1.6	Recep. Y Análisis De Dctos. Reg. Condominio	\$76,802.93		\$13,736.95		\$90,539.88	
4.1.4.3.1.1.7	Relotific. Subdiv. O Fusión Lotes Urbanos	\$80,527.32		\$73,658.68		\$154,186.00	
4.1.4.3.1.1.8	Análisis Uso De Predios Para Construcción	\$594,132.35		\$114,039.61		\$708,171.96	
4.1.4.3.1.1.10	Certificación De Planos	\$265,055.66		\$31,255.87		\$296,311.53	
4.1.4.3.1.1.11	Certific. Verific. Memoria Descrip. Fracc. Condom	\$1,680.38				\$1,680.38	
4.1.4.3.1.1.12	Consulta Medica	\$143,813.64		\$19,315.57		\$163,129.21	
4.1.4.3.1.1.13	Derechos Por Movimientos De Tierra	\$109,136.12		\$62,806.55		\$171,942.67	
4.1.4.3.1.1.14	Gafete permisionario comercio ambulante y mercado sobrepuedas	\$110,806.00		\$7,986.00		\$118,792.00	
4.1.4.3.1.1.15	Expedición De Tarjetas De Salud	\$315,635.29		\$38,938.83		\$354,574.12	
4.1.4.3.1.1.16	Rev. Servicios Adicionales Perm. De Alcohol	\$48,905.47		\$119,465.38		\$168,370.85	
4.1.4.3.1.1.19	Verifi. Anual Aparato Electromec. Videojuego			\$3,540.00		\$3,540.00	
4.1.4.3.1.1.20	Búsqueda De Antecedentes En Registro Civil	\$4,610.92		\$537.72		\$5,148.64	
4.1.4.3.1.1.22	Certificado De Nacimiento	\$459,647.00		\$105,378.23		\$565,025.23	
4.1.4.3.1.1.23	Certificado De Matrimonio	\$192,445.16		\$37,868.39		\$230,313.55	
4.1.4.3.1.1.24	Servicios Generales Del Registro Civil	\$132,989.81		\$45,992.96		\$178,982.77	
4.1.4.3.1.1.25	Permiso Venta Bebidas Graduación Alcohólica	\$90,224.42		\$20,899.32		\$111,123.74	
4.1.4.3.1.1.27	Certificados De Defunción	\$126,220.15		\$24,318.13		\$150,538.28	
4.1.4.3.1.1.28	Cambio De Domicilio Permiso Venta Grad. Alcohólica	\$185,830.38				\$185,830.38	
4.1.4.3.1.1.29	Ocup. De Via Publica Com. Ambulante Eventual	\$208,419.00		\$26,669.00		\$235,088.00	
4.1.4.3.1.1.30	Traslado De Cadáveres	\$211,418.65		\$36,912.29		\$248,330.94	
4.1.4.3.1.1.31	Certificados Médicos	\$5,755.62		\$1,935.76		\$7,691.38	
4.1.4.3.1.1.32	Permisos Provisionales Propiedad Privada Comercio	\$6,759.80		\$32.26		\$6,792.06	
4.1.4.3.1.1.33	Cambio De Propietario Permiso Beb. Alcohólicas	\$30,349.49				\$30,349.49	
4.1.4.3.1.1.34	Permisos Construc. Demolición Y Traslado Casas	\$2,590,960.62		\$690,216.47		\$3,281,177.09	
4.1.4.3.1.1.35	Factibilidad Instalación De Anuncios	\$1,081,058.91		\$813,860.56		\$1,894,919.47	
4.1.4.3.1.1.36	Ocup. Via Pub. Comercio Ambulante Y Z.F.M.T Anual	\$84,525.00		\$7,048.00		\$91,573.00	
4.1.4.3.1.1.37	Ocupacion Temporal De La Via Publica	\$33,993.00				\$33,993.00	
4.1.4.3.1.1.40	Certificado De Residencia	\$161,196.25		\$14,402.40		\$175,598.65	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1.1.41	Certificado De Obras Publicas		\$14,012.18		\$3,738.95		\$17,751.13
4.1.4.3.1.1.42	Revision Anual De Perito De Obra Control		\$275,492.08		\$27,065.23		\$302,557.31
4.1.4.3.1.1.43	Certificado De No Adeudo en comercio		\$56,009.45		\$64,527.19		\$120,536.64
4.1.4.3.1.1.44	Copia Simples Y Cert. De Documentos		\$28,398.79		\$13,986.29		\$42,385.08
4.1.4.3.1.1.45	Derechos Oficialia Conciliadora Y Calif. Mpal		\$10,355.58				\$10,355.58
4.1.4.3.1.1.48	Certificado Prenupcial		\$120,313.88		\$24,197.00		\$144,510.88
4.1.4.3.1.1.49	Permisos Espectáculos Públicos Y Privados		\$72,219.40		\$21,921.04		\$94,140.44
4.1.4.3.1.1.50	Certificado Factibilidad Ocupación Vía Public		\$13,122.48		\$3,271.13		\$16,393.61
4.1.4.3.1.1.51	Op.Tec.Aut.Y Est.Imp.Soc.Permiso Alcohol		\$112,783.97		\$2,258.42		\$115,042.39
4.1.4.3.1.1.53	Ocupación De La Vía Publica Línea Amarilla		\$878,152.33		\$125,867.14		\$1,004,019.47
4.1.4.3.1.1.54	Reg.Cambios.Rectif.A Petición Contribuyente		\$1,194,672.38		\$258,103.50		\$1,452,775.88
4.1.4.3.1.1.55	Dict. Solic.Oper. Aparatos Mec.Video Juegos		\$23,781.39		\$3,302.50		\$27,083.89
4.1.4.3.1.1.57	Registro De Matrimonio		\$293,121.36		\$106,168.04		\$399,289.40
4.1.4.3.1.1.58	Registro De Defunciones		\$256,297.20		\$46,781.64		\$303,078.84
4.1.4.3.1.1.59	Registro De Divorcios		\$112,762.74		\$38,052.58		\$150,815.32
4.1.4.3.1.1.60	Inspecciones De Bomberos		\$1,246,620.35		\$393,237.46		\$1,639,857.81
4.1.4.3.1.1.61	Otros Servicios De Catastro		\$201,116.10		\$36,134.98		\$237,251.08
4.1.4.3.1.1.62	Asignación De Numero Oficial		\$132,128.49		\$20,567.47		\$152,695.96
4.1.4.3.1.1.64	Certificado Trabajos Deslinde/Levant.Topograf.		\$614,828.85		\$152,578.05		\$767,406.90
4.1.4.3.1.1.66	Revisión Anteproy.Fraccionamientos/Condominio		\$252,805.48		\$21,945.75		\$274,751.23
4.1.4.3.1.1.67	Renta De Espacio (6 Años)		\$10,378.00				\$10,378.00
4.1.4.3.1.1.68	Derechos Por Urbanización Fracc/Condominios		\$75,822.88		\$9,086.28		\$84,909.16
4.1.4.3.1.1.71	Aportación Para Vigilancia Policiaca		\$5,101,797.48		\$1,070,170.67		\$6,171,968.15
4.1.4.3.1.1.72	Servicios Del Centro De Control Canino		\$43,115.47		\$4,163.70		\$47,279.17
4.1.4.3.1.1.73	Revalid.Permisos Venta De Bebidas Alcoholicas		\$691,247.70		\$751,818.52		\$1,443,066.22
4.1.4.3.1.1.74	Cambio De Nombre Comercial		\$40,545.73		\$6,190.67		\$46,736.40
4.1.4.3.1.1.75	Otros Servicios De La Secretaria General		\$14,085.22		\$3,561.62		\$17,646.84
4.1.4.3.1.1.76	Recep. Notif.Cierre Temp. Giros Bebidas Alcohólicas		\$7,609.84		\$241.97		\$7,851.81
4.1.4.3.1.1.77	Registro Inicial Perito Valuador		\$10,032.71		\$3,379.00		\$13,411.71
4.1.4.3.1.1.80	Cartas De Factibilidad De Servicios		\$1,287,440.61		\$400,380.70		\$1,687,821.31
4.1.4.3.1.1.81	Formación De Brigadas Y Uso De Extintores		\$1,355.00				\$1,355.00
4.1.4.3.1.1.82	Licencia Ambiental		\$67,878.53		\$7,348.84		\$75,227.37
4.1.4.3.1.1.83	Análisis Y Emisión Eval. Impacto Ambiental		\$124,376.00				\$124,376.00
4.1.4.3.1.1.84	Anal Y Emisión Fact. Opinión Y Dict. Tec. Impacto Ambiental		\$47,367.88		\$33,428.26		\$80,796.14
4.1.4.3.1.1.86	Registro De Prest. De Serv. Ambientales		\$243,792.77		\$95,516.99		\$339,309.76
4.1.4.3.1.1.87	Depósitos Por Compra De Bases Para Licitación		\$24,635.37		\$4,552.68		\$29,188.05
4.1.4.3.1.1.88	Permiso De Obra En Panteones		\$10,329.96		\$3,450.35		\$13,780.31
4.1.4.3.1.1.89	Refrendo Renta De Espacio (5 Años Mas)				\$2,594.50		\$2,594.50
4.1.4.3.1.1.90	Servicio De Inhumación A Perpetuidad		\$58,210.39		\$13,785.78		\$71,996.17
4.1.4.3.1.1.91	Derecho Por Recolección De Basura		\$1,241,119.95		\$637,814.20		\$1,878,934.15
4.1.4.3.1.1.93	Otros Servicios Que Presta La Recaudacion		\$327,031.17		\$41,171.38		\$368,202.55
4.1.4.3.1.1.97	Revisión Mecánica De Vehículos Particulares Y Privados		\$1,138.17				\$1,138.17
4.1.4.3.1.1.100	Registro Inicial Y Rev. De Proveedores		\$79,636.36		\$5,780.50		\$85,416.86
4.1.4.3.1.1.102	Expedicion anual de calcomanias por maquina centro de apuestas		\$3,150,404.18		\$1,015,417.37		\$4,165,821.55
4.1.4.3.1.1.103	Rev. Anual Lic. De Op. Por Estable		\$1,680,428.76				\$1,680,428.76
4.1.4.3.1.1.104	Aport. Prog. Prev. Ludopatía, Trim. Por Maquina		\$663,803.43				\$663,803.43
4.1.4.3.1.1.108	Revalidación Anual Comercio Establecido		\$218,168.78		\$220,463.78		\$438,632.56
4.1.4.3.1.1.110	Revalidación Anual de Certificación de Dispos. de Seguridad		\$394,027.70		\$389,409.28		\$783,436.98
4.1.4.3.1.1.112	Inspeccion de Predios por Catastro		\$184,774.19		\$10,826.92		\$195,601.11

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

	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 Inlujo de Alcohol		\$57,862.42		\$5,690.85		\$63,553.27
4.1.4.3.1.1.114	Certificado de Salud y Vigilancia Epidemiologica, Enfermedades		\$7,361.10		\$725.91		\$8,087.01
4.1.4.3.1.1.115	Revision de Avaluos Fiscales		\$380,718.08		\$102,524.44		\$483,242.52
4.1.4.3.1.1.118	Revalidacion Anual Perito Deslindador		\$139,312.79		\$2,688.60		\$142,001.39
4.1.4.3.1.1.123	Ocup. de Via Publica Semifijo		\$476,721.20		\$21,525.00		\$498,246.20
4.1.4.3.1.1.125	Derecho por Alumbrado Publico		\$9,653,733.95		\$3,777,253.15		\$13,430,987.10
4.1.4.4	Accesorios de Derechos		\$6,896.93				\$6,896.93
4.1.4.4.1	Accesorios de Derechos		\$6,896.93				\$6,896.93
4.1.4.4.1.1	Accesorios de Derechos Oficina Central		\$6,896.93				\$6,896.93
4.1.4.4.1.1.2	Recargos por Financiamiento en Convenios por Derechos		\$6,896.93				\$6,896.93
4.1.4.9	Derechos Causados en Ejercicios Anteriores		\$675,812.95		\$23,701.52		\$699,514.47
4.1.4.9.1	Derechos Causados en Ejercicios Anteriores		\$675,812.95		\$23,701.52		\$699,514.47
4.1.4.9.1.1	Derechos Causados en Ejercicios Anteriores Oficina Central		\$675,812.95		\$23,701.52		\$699,514.47
4.1.4.9.1.1.1	Rezago Ocup. Vía Publica Comercio Ambulante		\$61,926.32		\$6,764.00		\$68,690.32
4.1.4.9.1.1.2	Rezago Aportación Vigilancia Policiaca		\$511,310.52				\$511,310.52
4.1.4.9.1.1.3	Rezagos Ocupación Vía Publica Línea Amarilla		\$102,576.11		\$16,937.52		\$119,513.63
4.1.5	Productos		\$2,173,986.81		\$626,708.54		\$2,800,695.35
4.1.5.1	Productos		\$2,173,986.81		\$626,708.54		\$2,800,695.35
4.1.5.1.1	Productos		\$2,173,986.81		\$626,708.54		\$2,800,695.35
4.1.5.1.1.1	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público Oficina Central		\$2,173,986.81		\$626,708.54		\$2,800,695.35
4.1.5.1.1.1.1	Suministros Formas Tramites Administrativos		\$1,259.12		\$313.20		\$1,572.32
4.1.5.1.1.1.3	Otras Actividades Del Gobierno Municipal				\$12.00		\$12.00
4.1.5.1.1.1.4	Otros Productos		\$249,513.57		\$33,052.72		\$282,566.29
4.1.5.1.1.1.5	Concesión Arrastre Y Almacenamiento Vehículos		\$230,655.97		\$22,188.95		\$252,844.92
4.1.5.1.1.1.7	Concesión Arrastre y Almacenamiento Vehículos		\$68,538.07		\$12,808.49		\$81,346.56
4.1.5.1.1.1.8	Productos Financieros por Intereses Ganados		\$1,248,269.81		\$371,475.48		\$1,619,745.29
4.1.5.1.1.1.10	Venta de Inmuebles Propiedad del Ayuntamiento		\$139,960.05				\$139,960.05
4.1.5.1.1.1.11	Recep.de Doctos para Tramite de Pasaporte Mexicano		\$235,790.22		\$186,857.70		\$422,647.92
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$5,511,798.50		\$1,120,521.13		\$6,632,319.63
4.1.6.2	Multas		\$4,204,287.69		\$644,169.11		\$4,848,456.80
4.1.6.2.1	Multas		\$4,204,287.69		\$644,169.11		\$4,848,456.80
4.1.6.2.1.1	Multas Oficina Central		\$4,204,287.69		\$644,169.11		\$4,848,456.80
4.1.6.2.1.1.2	Multa Impuesta Por Catastro Mpal.		\$101,978.41				\$101,978.41
4.1.6.2.1.1.3	Multa Impuesta Por Centro De Control Canino		\$4,649.28		\$1,075.44		\$5,724.72
4.1.6.2.1.1.4	Multa Impuesta Por Sindicatura		\$14.16				\$14.16
4.1.6.2.1.1.5	Multa Por Incumplimiento De Contrato (Ecologia)		\$228.06				\$228.06
4.1.6.2.1.1.7	Multas De La Secretaria General				\$896.20		\$896.20
4.1.6.2.1.1.8	Multas De La Tesoreria		\$44,049.52		\$2,688.60		\$46,738.12
4.1.6.2.1.1.9	Multas De Obras Publicas		\$13,353.38		\$2,360.91		\$15,714.29
4.1.6.2.1.1.10	Multas De Planeacion Y Desarrollo Urbano		\$47,714.20		\$10,672.20		\$58,386.40
4.1.6.2.1.1.11	Multas De Policia		\$394,600.53		\$65,512.62		\$460,113.15
4.1.6.2.1.1.12	Multas De Predial		\$645,701.76		\$109,045.12		\$754,746.88
4.1.6.2.1.1.13	Multas De Transito		\$1,913,680.42		\$277,158.32		\$2,190,838.74
4.1.6.2.1.1.14	Multas De Transporte Publico Municipal		\$901,530.46		\$153,877.54		\$1,055,408.00
4.1.6.2.1.1.15	Multas Del Depto. De Ecologia		\$10,405.20				\$10,405.20
4.1.6.2.1.1.18	Multas Por Infringir Reglamentos		\$105,092.71		\$20,882.16		\$125,974.87
4.1.6.2.1.1.20	Multas Violacion Ley De Alcoholes		\$21,289.60				\$21,289.60
4.1.6.3	Indemnizaciones		\$734,685.00		\$248,490.00		\$983,175.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
4.1.6.3.1	Indemnizaciones		\$734,685.00		\$248,490.00		\$983,175.00
4.1.6.3.1.1	Indemnizaciones Oficina Central		\$734,685.00		\$248,490.00		\$983,175.00
4.1.6.3.1.1.1	Indemnizacion Por Recuperacion De Bienes Asegurados		\$734,685.00		\$248,490.00		\$983,175.00
4.1.6.4	Reintegros		\$54,499.91				\$54,499.91
4.1.6.4.1	Reintegros		\$54,499.91				\$54,499.91
4.1.6.4.1.1	Reintegros Oficina Central		\$54,499.91				\$54,499.91
4.1.6.4.1.1.1	Reintegros E Indemnizaciones		\$54,499.91				\$54,499.91
4.1.6.5	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas		\$53,895.43		\$2,729.70		\$56,625.13
4.1.6.5.1	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas		\$53,895.43		\$2,729.70		\$56,625.13
4.1.6.5.1.1	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas Oficina Central		\$53,895.43		\$2,729.70		\$56,625.13
4.1.6.5.1.1.1	Financiamiento Obras Pavimento Credito Bdan		\$53,345.28		\$2,729.70		\$56,074.98
4.1.6.5.1.1.2	Financiamiento Partic. Obras Paviment 2005		\$550.15				\$550.15
4.1.6.6	Aprovechamientos no comprendidos en Ley de Ingresos vigente,causados en Ejercicios Anteriores		\$85,484.81		\$15,833.20		\$101,318.01
4.1.6.6.1	Aprovechamientos no comprendidos en Ley de Ingresos vigente,causados en Ejercicios Anteriores		\$85,484.81		\$15,833.20		\$101,318.01
4.1.6.6.1.1	Aprovechamientos no comprendidos en Ley de Ingresos vigente,causados en Ejercicios Anteriores Oficina Central		\$85,484.81		\$15,833.20		\$101,318.01
4.1.6.6.1.1.1	Multas de Transporte de años anteriores		\$25,659.36		\$1,216.32		\$26,875.68
4.1.6.6.1.1.2	Multas De Transito de años anteriores		\$59,825.45		\$14,616.88		\$74,442.33
4.1.6.7	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones				\$163,835.00		\$163,835.00
4.1.6.7.1	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones				\$163,835.00		\$163,835.00
4.1.6.7.1.1	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones Oficina Central				\$163,835.00		\$163,835.00
4.1.6.7.1.1.6	Beneficiarios CMT Congregacion Mariana Trinitaria				\$163,835.00		\$163,835.00
4.1.6.8	Accesorios de Aprovechamientos		\$378,930.86		\$45,464.12		\$424,394.98
4.1.6.8.1	Accesorios de Aprovechamientos		\$378,930.86		\$45,464.12		\$424,394.98
4.1.6.8.1.1	Accesorios de Aprovechamientos Oficina Central		\$378,930.86		\$45,464.12		\$424,394.98
4.1.6.8.1.1.1	Recargos Varios		\$202,366.77		\$14,274.75		\$216,641.52
4.1.6.8.1.1.3	Gastos de Ejecucion Otros Municipales por Aprovechamiento		\$126,809.46		\$10,617.61		\$137,427.07
4.1.6.8.1.1.4	Gastos de Ejecucion ZFMT 80%		\$44,144.18		\$9,616.80		\$53,760.98
4.1.6.8.1.1.5	Recargos por Financiamiento en Convenios		\$600.42		\$9,426.50		\$10,026.92
4.1.6.8.1.1.6	Actualizaciones (INCP)		\$5,010.03		\$1,528.46		\$6,538.49
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos		\$14.80				\$14.80
4.1.6.9.1	Otros Aprovechamientos		\$14.80				\$14.80
4.1.6.9.1.1	Otros Aprovechamientos Oficina Central		\$14.80				\$14.80
4.1.6.9.1.1.2	Venta de Inmuebles Propiedad del Ayuntamiento		\$14.80				\$14.80
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$140,077,373.74	\$53,349.00	\$54,900,615.69		\$194,924,640.43
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		\$140,077,373.74	\$53,349.00	\$54,900,615.69		\$194,924,640.43
4.2.1.1	Participaciones		\$78,100,484.00	\$53,349.00	\$41,436,900.00		\$119,484,035.00
4.2.1.1.1	Participaciones		\$78,100,484.00	\$53,349.00	\$41,436,900.00		\$119,484,035.00
4.2.1.1.1.1	Participaciones Federales Oficina Central		\$71,464,338.00	\$53,349.00	\$37,138,044.00		\$108,549,033.00
4.2.1.1.1.1.1	Participación Federal Fondo General		\$48,099,432.00		\$27,656,832.00		\$75,756,264.00
4.2.1.1.1.1.2	Participacion Federal Fondo Fomento Municipal		\$8,159,377.00		\$4,020,520.00		\$12,179,897.00
4.2.1.1.1.1.3	Fondo de Fiscalizacion		\$3,953,562.00		\$1,127,511.00		\$5,081,073.00
4.2.1.1.1.1.4	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios		\$2,018,769.00		\$1,040,173.00		\$3,058,942.00
4.2.1.1.1.1.5	Gasolina y Diesel		\$3,222,219.00		\$1,643,167.00		\$4,865,386.00
4.2.1.1.1.1.12	Participacion Federal Año Anterior			\$53,349.00	\$785,130.00		\$731,781.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.2.1.1.1.1.21	Fondo de Impuesto Sobre la Renta		\$6,010,979.00		\$864,711.00		\$6,875,690.00
4.2.1.1.1.2	Participaciones Estatales Oficina Central		\$6,636,146.00		\$4,298,856.00		\$10,935,002.00
4.2.1.1.1.2.1	Impuestos Estatales		\$3,517,213.00		\$3,433,211.00		\$6,950,424.00
4.2.1.1.1.2.2	Impuesto sobre Hospedaje		\$2,591,752.00		\$248,056.00		\$2,839,808.00
4.2.1.1.1.2.3	Impuesto sobre Tenencia Estatal		\$343,061.00		\$494,901.00		\$837,962.00
4.2.1.1.1.2.4	Venta Final de Bebidas (Estatal)		\$184,120.00		\$122,688.00		\$306,808.00
4.2.1.2	Aportaciones		\$44,540,302.00		\$9,395,482.00		\$53,935,784.00
4.2.1.2.1	Aportaciones		\$44,540,302.00		\$9,395,482.00		\$53,935,784.00
4.2.1.2.1.1	Aportaciones Oficina Central		\$44,540,302.00		\$9,395,482.00		\$53,935,784.00
4.2.1.2.1.1.1	Fondo Para Fortalecimiento De Los Mpios.		\$34,791,870.00		\$6,958,374.00		\$41,750,244.00
4.2.1.2.1.1.2	Fondo Para Infraest. Social Mpal.		\$9,748,432.00		\$2,437,108.00		\$12,185,540.00
4.2.1.3	Convenios		\$3,514,853.99		\$107,443.42		\$3,622,297.41
4.2.1.3.1	Convenios		\$3,514,853.99		\$107,443.42		\$3,622,297.41
4.2.1.3.1.1	Convenios Oficina Central		\$3,514,853.99		\$107,443.42		\$3,622,297.41
4.2.1.3.1.1.15	Participacion Expedicion de Actas Estatales		\$434,853.99		\$107,443.42		\$542,297.41
4.2.1.3.1.1.16	Subsidios Estatales		\$3,080,000.00				\$3,080,000.00
4.2.1.4	Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal		\$13,921,733.75		\$3,960,790.27		\$17,882,524.02
4.2.1.4.1	Incentivos derivados de la colaboracion fiscal		\$13,921,733.75		\$3,960,790.27		\$17,882,524.02
4.2.1.4.1.1	Incentivos derivados de la colaboracion fiscal		\$13,921,733.75		\$3,960,790.27		\$17,882,524.02
4.2.1.4.1.1.1	Tenencia de Uso de Vehiculo		\$359.00		\$196.00		\$555.00
4.2.1.4.1.1.2	Fondo Compensatorio		\$5,615,908.00		\$2,635,705.00		\$8,251,613.00
4.2.1.4.1.1.3	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		\$891,511.00		\$488,669.00		\$1,380,180.00
4.2.1.4.1.1.5	Participacion Uso Zona Fed.Maritimo/Terrestre		\$7,065,825.75		\$426,030.27		\$7,491,856.02
4.2.1.4.1.1.6	Fondo Compensatorio ISSH		\$348,130.00		\$410,190.00		\$758,320.00
4.3	Otros Ingresos		\$291,222.98	\$1,036,809.00	\$1,121,368.95		\$375,782.93
4.3.1	Ingresos Financieros		\$3,029.02		\$249.52		\$3,278.54
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		\$3,029.02		\$249.52		\$3,278.54
4.3.1.1.1	Productos de Capital		\$3,029.02		\$249.52		\$3,278.54
4.3.1.1.1.1	Productos de Capital Oficina Central		\$3,029.02		\$249.52		\$3,278.54
4.3.1.1.1.1.4	Sobrantes de Caja		\$3,029.02		\$249.52		\$3,278.54
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$288,193.96	\$1,036,809.00	\$1,121,119.43		\$372,504.39
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		\$190,541.81		\$83,899.36		\$274,441.17
4.3.9.2.1	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		\$190,541.81		\$83,899.36		\$274,441.17
4.3.9.2.1.1	Bonificaciones y Descuentos por diferencia en precios		\$190,541.81		\$83,899.36		\$274,441.17
4.3.9.3	Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes		\$97,652.15		\$411.07		\$98,063.22
4.3.9.3.1	Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes		\$97,652.15		\$411.07		\$98,063.22
4.3.9.3.1.1	Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes Oficina Central		\$97,652.15		\$411.07		\$98,063.22
4.3.9.3.1.1.1	Utilidad En Tipo De Cambio		\$97,652.15		\$411.07		\$98,063.22
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$1,036,809.00	\$1,036,809.00		
4.3.9.9.1	Ingresos Extraordinarios			\$1,036,809.00	\$1,036,809.00		
4.3.9.9.1.1	Ingresos Extraordinarios Oficina Central			\$1,036,809.00	\$1,036,809.00		
4.3.9.9.1.1.3	Otros Ingresos			\$1,036,809.00	\$1,036,809.00		
5	Gastos y Otras Pérdidas	\$191,501,735.44		\$69,798,918.91	\$2,899,051.69	\$258,401,602.66	
5.1	Gastos de Funcionamiento	\$163,027,597.46		\$44,335,053.49	\$143.40	\$207,362,507.55	
5.1.1	Servicios Personales	\$113,410,759.33		\$33,697,362.06	\$143.40	\$147,107,977.99	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$43,171,298.20		\$8,239,910.51		\$51,411,208.71	
5.1.1.1.1	Dietas	\$2,488,503.29		\$465,536.12		\$2,954,039.41	
5.1.1.1.1.1	Dietas y retribuciones	\$2,488,503.29		\$465,536.12		\$2,954,039.41	
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente	\$40,682,794.91		\$7,774,374.39		\$48,457,169.30	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.1.1.3.1	Sueldo Tabular Personal Permanente	\$40,682,794.91		\$7,774,374.39		\$48,457,169.30	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,452,666.29		-\$65,975.47		\$1,386,690.82	
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios	\$1,452,666.29		-\$65,975.47		\$1,386,690.82	
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios	\$1,452,666.29		-\$65,975.47		\$1,386,690.82	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$9,501,094.41		\$6,342,488.90	\$143.40	\$15,843,439.91	
5.1.1.3.1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,554,252.76		\$95,111.72		\$4,649,364.48	
5.1.1.3.1.1	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$359,214.53		\$72,536.37		\$431,750.90	
5.1.1.3.1.5	Prima de Antigüedad	\$4,195,038.23		\$22,575.35		\$4,217,613.58	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año	\$1,170,723.49		\$5,437,800.37		\$6,608,523.86	
5.1.1.3.2.10	Prima Dominical	\$516,207.03		\$113,820.98		\$630,028.01	
5.1.1.3.2.11	Prima vacacional	\$270,630.91		\$5,272,362.95		\$5,542,993.86	
5.1.1.3.2.12	Gratificación de fin de año	\$383,885.55		\$51,616.44		\$435,501.99	
5.1.1.3.4	Compensaciones	\$2,944,717.54		\$583,160.24		\$3,527,877.78	
5.1.1.3.4.1	Compensaciones	\$2,944,717.54		\$583,160.24		\$3,527,877.78	
5.1.1.3.7	Honorarios Especiales	\$831,400.62		\$226,416.57	\$143.40	\$1,057,673.79	
5.1.1.3.7.1	Participaciones a notificadores y ejecutores	\$831,400.62		\$226,416.57	\$143.40	\$1,057,673.79	
5.1.1.4	Seguridad Social	\$10,753,866.79		\$9,759,643.24		\$20,513,510.03	
5.1.1.4.1	Aportaciones de Seguridad Social	\$9,772,453.42		\$1,880,479.65		\$11,652,933.07	
5.1.1.4.1.4	Aportación Patronal Servicio Medico	\$9,772,453.42		\$1,880,479.65		\$11,652,933.07	
5.1.1.4.4	Aportaciones para Seguros	\$981,413.37		\$7,879,163.59		\$8,860,576.96	
5.1.1.4.4.5	Seguro de vida	\$981,413.37		\$7,879,163.59		\$8,860,576.96	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$48,531,833.64		\$9,421,294.88		\$57,953,128.52	
5.1.1.5.2	Indemnizaciones	\$2,015,917.78		\$487,347.75		\$2,503,265.53	
5.1.1.5.2.4	Indemnizaciones	\$2,015,917.78		\$487,347.75		\$2,503,265.53	
5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales	\$46,515,915.86		\$8,933,947.13		\$55,449,862.99	
5.1.1.5.4.11	Bono por Buena Disposición	\$1,652,766.60				\$1,652,766.60	
5.1.1.5.4.12	Fomento Educativo	\$3,336,946.64		\$647,461.84		\$3,984,408.48	
5.1.1.5.4.15	Otras prestaciones Contractuales	\$191,282.00		\$249,694.00		\$440,976.00	
5.1.1.5.4.16	Canasta Basica	\$2,742,845.10		\$533,176.35		\$3,276,021.45	
5.1.1.5.4.17	Bono de Transporte	\$3,336,964.90		\$647,461.86		\$3,984,426.76	
5.1.1.5.4.18	Prevision Social Multiple	\$33,477,236.86		\$6,496,250.03		\$39,973,486.89	
5.1.1.5.4.19	Incentivo a la eficiencia	\$50,808.84		\$933.32		\$51,742.16	
5.1.1.5.4.21	Otras Prestaciones Sociales	\$1,727,064.92		\$358,969.73		\$2,086,034.65	
5.1.2	Materiales y Suministros	\$12,717,920.20		\$2,731,349.68		\$15,449,269.88	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$960,911.34		\$168,092.13		\$1,129,003.47	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$633,901.40		\$73,043.34		\$706,944.74	
5.1.2.1.1.1	Materiales y Utiles De Oficina	\$359,222.82		\$66,077.34		\$425,300.16	
5.1.2.1.1.2	Equipos Menores de Oficina	\$873.80				\$873.80	
5.1.2.1.1.3	Otros Equipos Menores Diversos	\$273,804.78		\$6,966.00		\$280,770.78	
5.1.2.1.2	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	\$3,352.32				\$3,352.32	
5.1.2.1.2.1	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	\$3,352.32				\$3,352.32	
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Información Y	\$91,577.00		\$34,721.00		\$126,298.00	
5.1.2.1.4.1	Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones	\$91,577.00		\$34,721.00		\$126,298.00	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza	\$232,080.62		\$60,327.79		\$292,408.41	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza	\$232,080.62		\$60,327.79		\$292,408.41	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	\$115,229.54		\$29,929.12		\$145,158.66	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas	\$84,303.39		\$19,975.84		\$104,279.23	
5.1.2.2.1.1	Alimentación de Personal	\$1,731.30				\$1,731.30	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano	\$14,735.19		\$8,220.98		\$22,956.17	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafetería	\$57,861.90		\$11,754.86		\$69,616.76	
5.1.2.2.1.8	Alimentos para Eventos	\$9,975.00				\$9,975.00	
5.1.2.2.2	Productos alimenticios para animales	\$29,929.64		\$9,953.28		\$39,882.92	
5.1.2.2.2.1	Alimentación De Animales	\$29,929.64		\$9,953.28		\$39,882.92	
5.1.2.2.3	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$996.51				\$996.51	
5.1.2.2.3.1	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$996.51				\$996.51	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$2,489,667.03		\$198,482.53		\$2,688,149.56	
5.1.2.4.1	Productos Minerales No Metálicos	\$3,200.01		\$11,232.00		\$14,432.01	
5.1.2.4.1.1	Productos Minerales No Metálicos	\$3,200.01		\$11,232.00		\$14,432.01	
5.1.2.4.2	Cemento Y Productos De Concreto	\$8,712.00				\$8,712.00	
5.1.2.4.2.1	Cemento Y Productos De Concreto	\$8,712.00				\$8,712.00	
5.1.2.4.3	Cal, Yeso Y Productos De Yeso	\$9,990.00				\$9,990.00	
5.1.2.4.3.1	Cal, Yeso Y Productos De Yeso	\$9,990.00				\$9,990.00	
5.1.2.4.4	Madera Y Productos De Madera	\$56,219.71				\$56,219.71	
5.1.2.4.4.1	Madera Y Productos De Madera	\$56,219.71				\$56,219.71	
5.1.2.4.5	Vidrio Y Productos De Vidrio			\$4,872.00		\$4,872.00	
5.1.2.4.5.1	Vidrio Y Productos De Vidrio			\$4,872.00		\$4,872.00	
5.1.2.4.6	Material Electrico	\$508,525.92				\$508,525.92	
5.1.2.4.6.1	Material Electrico	\$508,525.92				\$508,525.92	
5.1.2.4.7	Artículos Metálicos Para La Construcción	\$116,962.21		\$101,038.31		\$218,000.52	
5.1.2.4.7.1	Artículos Metálicos Para La Construcción	\$116,962.21		\$101,038.31		\$218,000.52	
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	\$1,786,057.18		\$81,340.22		\$1,867,397.40	
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	\$635,857.18		\$81,340.22		\$717,197.40	
5.1.2.4.9.2	Material Asfáltico	\$1,150,200.00				\$1,150,200.00	
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$288,496.98		\$18,630.00		\$307,126.98	
5.1.2.5.2	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	\$19,730.08				\$19,730.08	
5.1.2.5.2.1	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	\$19,730.08				\$19,730.08	
5.1.2.5.4	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	\$206,801.14				\$206,801.14	
5.1.2.5.4.1	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	\$206,801.14				\$206,801.14	
5.1.2.5.6	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	\$61,965.76		\$18,630.00		\$80,595.76	
5.1.2.5.6.1	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	\$61,965.76		\$18,630.00		\$80,595.76	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$6,373,653.89		\$1,637,681.86		\$8,011,335.75	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,373,653.89		\$1,637,681.86		\$8,011,335.75	
5.1.2.6.1.1	Combustibles	\$6,194,117.53		\$1,572,012.57		\$7,766,130.10	
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos	\$179,536.36		\$65,669.29		\$245,205.65	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$473,271.13		\$207,111.62		\$680,382.75	
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes	\$391,027.14		\$201,214.82		\$592,241.96	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes	\$391,027.14		\$201,214.82		\$592,241.96	
5.1.2.7.2	Prendas De Seguridad Y Protección Personal	\$77,302.43		\$5,896.80		\$83,199.23	
5.1.2.7.2.1	Prendas De Seguridad Y Protección Personal	\$77,302.43		\$5,896.80		\$83,199.23	
5.1.2.7.3	Artículos Deportivos	\$4,941.56				\$4,941.56	
5.1.2.7.3.1	Artículos Deportivos	\$4,941.56				\$4,941.56	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$2,016,690.29		\$471,422.42		\$2,488,112.71	
5.1.2.9.1	Herramientas Menores	\$69,605.57		\$5,994.00		\$75,599.57	
5.1.2.9.1.1	Herramientas Menores	\$69,605.57		\$5,994.00		\$75,599.57	
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	\$5,873.09				\$5,873.09	
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	\$5,873.09				\$5,873.09	
5.1.2.9.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información			\$5,861.50		\$5,861.50	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información			\$5,861.50		\$5,861.50	
5.1.2.9.6	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte	\$1,115,933.67		\$335,323.11		\$1,451,256.78	
5.1.2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte	\$1,115,933.67		\$269,637.51		\$1,385,571.18	
5.1.2.9.6.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte De Seguridad Publica			\$65,685.60		\$65,685.60	
5.1.2.9.8	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De Construccion	\$825,277.96		\$124,243.81		\$949,521.77	
5.1.2.9.8.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De Construccion	\$819,020.44		\$124,243.81		\$943,264.25	
5.1.2.9.8.5	Refacciones Y Accesorios De Herramientas y MaquinasHerramientas	\$6,257.52				\$6,257.52	
5.1.3	Servicios Generales	\$36,898,917.93		\$7,296,816.75		\$44,195,734.68	
5.1.3.1	Servicios Básicos	\$10,821,679.29		\$2,390,260.49		\$13,211,939.78	
5.1.3.1.1	Servicio de Energía	\$9,494,253.61		\$1,952,383.21		\$11,446,636.82	
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energía	\$9,494,253.61		\$1,952,383.21		\$11,446,636.82	
5.1.3.1.3	Agua	\$826,807.63		\$335,487.02		\$1,162,294.65	
5.1.3.1.3.1	Servicio De Agua Potable	\$826,807.63		\$335,487.02		\$1,162,294.65	
5.1.3.1.4	Telefonia Tradicional	\$191,117.53		\$37,276.76		\$228,394.29	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional	\$191,117.53		\$37,276.76		\$228,394.29	
5.1.3.1.5	Telefonia Celular	\$4,490.00		\$898.00		\$5,388.00	
5.1.3.1.5.1	Telefonia Celular	\$4,490.00		\$898.00		\$5,388.00	
5.1.3.1.7	Servicio De Acceso A Internet,Redes Y Procesamiento De Informacion	\$300,858.41		\$60,577.00		\$361,435.41	
5.1.3.1.7.1	Servicio De Acceso A Internet,Redes Y Procesamiento De Informacion	\$300,858.41		\$60,577.00		\$361,435.41	
5.1.3.1.8	Servicio Postal,Telégrafo Y Mensajería	\$4,152.11		\$3,638.50		\$7,790.61	
5.1.3.1.8.1	Servicio Postal,Telégrafo Y Mensajería	\$4,152.11		\$3,638.50		\$7,790.61	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	\$331,385.88		\$48,473.90		\$379,859.78	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	\$190,095.83		\$32,233.90		\$222,329.73	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos	\$190,095.83		\$32,233.90		\$222,329.73	
5.1.3.2.6	Arrendamiento De Maquinaria Y	\$59,046.05				\$59,046.05	
5.1.3.2.6.1	Arrendamiento De Maquinaria Y Herramientas	\$59,046.05				\$59,046.05	
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos	\$82,244.00		\$16,240.00		\$98,484.00	
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos	\$82,244.00		\$16,240.00		\$98,484.00	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$5,445,693.90		\$1,054,724.81		\$6,500,418.71	
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionado	\$1,633,463.97				\$1,633,463.97	
5.1.3.3.1.1	Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica , Economica Y Contable	\$1,631,861.97				\$1,631,861.97	
5.1.3.3.1.3	Gastos Por Documentación De Servicios Legales	\$1,602.00				\$1,602.00	
5.1.3.3.3	Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Técnica y en Tecnologías de la Informacion	\$2,006,522.48		\$7,000.00		\$2,013,522.48	
5.1.3.3.3.1	Servicios De Consultoria Administrativa,	\$1,002,000.00		\$7,000.00		\$1,009,000.00	
5.1.3.3.3.2	Servicios De Consultoría en Tecnologías de la Información	\$1,004,522.48				\$1,004,522.48	
5.1.3.3.4	Servicios De Capacitacion	\$24,000.00				\$24,000.00	
5.1.3.3.4.1	Servicios De Capacitación	\$24,000.00				\$24,000.00	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado	\$418,928.32		\$60,171.20		\$479,099.52	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion	\$418,928.32		\$60,171.20		\$479,099.52	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales	\$1,362,779.13		\$987,553.61		\$2,350,332.74	
5.1.3.3.9.1	Encuentras Y Estudios De Mercado	\$167,040.00		\$60,000.00		\$227,040.00	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones	\$1,195,739.13		\$427,553.61		\$1,619,292.74	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.3.3.9.5	Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos			\$504,000.00		\$504,000.00	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$2,130,642.41		\$134,576.07		\$2,265,218.48	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios	\$417,458.73		\$52,195.55		\$469,654.28	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	\$414,427.73		\$46,070.55		\$460,498.28	
5.1.3.4.1.2	Avalúos No Relacionados Con La Ejecución De Obras	\$3,031.00		\$6,125.00		\$9,156.00	
5.1.3.4.3	Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	\$111,545.60		\$59,663.44		\$171,209.04	
5.1.3.4.3.2	Servicios de Traslado y Custodia de Valores	\$111,545.60		\$59,663.44		\$171,209.04	
5.1.3.4.5	Seguros De Bienes Patrimoniales	\$1,601,638.08		\$22,717.08		\$1,624,355.16	
5.1.3.4.5.1	Seguros De Bienes Patrimoniales	\$1,601,638.08		\$22,717.08		\$1,624,355.16	
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$15,105,329.26		\$3,303,713.44		\$18,409,042.70	
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto. menor de Inmuebles	\$702,035.82		\$48,108.67		\$750,144.49	
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	\$702,035.82		\$48,108.67		\$750,144.49	
5.1.3.5.2	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educativo y Recreativo	\$10,000.00				\$10,000.00	
5.1.3.5.2.2	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Educativo y Recreativo	\$10,000.00				\$10,000.00	
5.1.3.5.5	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$760,400.57		\$128,137.98		\$888,538.55	
5.1.3.5.5.1	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$760,400.57		\$128,137.98		\$888,538.55	
5.1.3.5.7	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construcción	\$588,313.18		\$71,654.00		\$659,967.18	
5.1.3.5.7.3	Inst. Rep. Y Mto. De Eq De Comunicación Y Telecom	\$583,330.34		\$71,654.00		\$654,984.34	
5.1.3.5.7.4	Ins. Rep. Y Mto. De Eq. De Gen. Elect. Y Apar.	\$2,106.00				\$2,106.00	
5.1.3.5.7.7	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Herramientas Y Maquinas Herramientas	\$2,876.84				\$2,876.84	
5.1.3.5.8	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$13,016,579.69		\$3,039,112.79		\$16,055,692.48	
5.1.3.5.8.2	Servicios De Recolección Y Manejo De Desechos	\$13,016,579.69		\$3,039,112.79		\$16,055,692.48	
5.1.3.5.9	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$28,000.00		\$16,700.00		\$44,700.00	
5.1.3.5.9.2	Servicios de Fumigación	\$28,000.00		\$16,700.00		\$44,700.00	
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$2,161,633.52		\$193,157.87		\$2,354,791.39	
5.1.3.6.1	Servicios De Difusión Institucional	\$1,807,308.32		\$120,872.00		\$1,928,180.32	
5.1.3.6.1.1	Servicios De Difusión Institucional	\$1,807,308.32		\$120,872.00		\$1,928,180.32	
5.1.3.6.5	Servicios De La Industria Filmica, Del Sonido Y Del Video	\$111,857.61		\$37,285.87		\$149,143.48	
5.1.3.6.5.1	Servicios De La Industria Filmica, Del Sonido Y Del Video	\$111,857.61		\$37,285.87		\$149,143.48	
5.1.3.6.6	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet	\$188,314.26		\$35,000.00		\$223,314.26	
5.1.3.6.6.1	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet	\$188,314.26		\$35,000.00		\$223,314.26	
5.1.3.6.9	Otros Servicios De Información	\$54,153.33				\$54,153.33	
5.1.3.6.9.1	Otros Servicios De Información	\$54,153.33				\$54,153.33	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	\$51,022.40		\$9,391.00		\$60,413.40	
5.1.3.7.1	Pasajes Aereos	\$17,632.00				\$17,632.00	
5.1.3.7.1.1	Pasajes Aereos	\$17,632.00				\$17,632.00	
5.1.3.7.2	Pasajes Terrestres	\$4,000.00				\$4,000.00	
5.1.3.7.2.1	Pasajes Terrestres	\$4,000.00				\$4,000.00	
5.1.3.7.5	Viáticos En El País	\$18,915.40		\$1,931.00		\$20,846.40	
5.1.3.7.5.1	Viáticos En El País	\$16,091.40		\$1,931.00		\$18,022.40	
5.1.3.7.5.2	Hospedaje En El País	\$2,824.00				\$2,824.00	
5.1.3.7.6	Viáticos En El Extranjero			\$7,000.00		\$7,000.00	
5.1.3.7.6.1	Viáticos En El Extranjero			\$7,000.00		\$7,000.00	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$10,475.00		\$460.00		\$10,935.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.3.7.9.2	Peajes	\$10,475.00		\$460.00		\$10,935.00	
5.1.3.8	Servicios Oficiales	\$282,171.08		\$19,739.00		\$301,910.08	
5.1.3.8.1	Gastos Ceremoniales	\$24,303.39				\$24,303.39	
5.1.3.8.1.1	Gastos Ceremoniales	\$24,303.39				\$24,303.39	
5.1.3.8.2	Gastos De Orden Social Y Cultural	\$192,705.72		\$16,200.00		\$208,905.72	
5.1.3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural	\$192,705.72		\$16,200.00		\$208,905.72	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación	\$65,161.97		\$3,539.00		\$68,700.97	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo	\$60,229.50		\$3,539.00		\$63,768.50	
5.1.3.8.5.2	Gastos De Gobierno (Exclusivo Ofna. Ejecutivo)	\$4,082.47				\$4,082.47	
5.1.3.8.5.3	Gastos De Representación	\$850.00				\$850.00	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	\$569,360.19		\$142,780.17		\$712,140.36	
5.1.3.9.5	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$23,042.68				\$23,042.68	
5.1.3.9.5.1	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$23,042.68				\$23,042.68	
5.1.3.9.6	Otros Gastos Por Responsabilidades	\$69,348.90				\$69,348.90	
5.1.3.9.6.1	Otros Gastos Por Responsabilidades	\$69,348.90				\$69,348.90	
5.1.3.9.9	Otros Servicios Generales	\$476,968.61		\$142,780.17		\$619,748.78	
5.1.3.9.9.1	Otros Servicios Generales	\$476,968.61		\$142,780.17		\$619,748.78	
5.1.8	Participaciones Y Aportaciones			\$609,525.00		\$609,525.00	
5.1.8.5	Convenios			\$609,525.00		\$609,525.00	
5.1.8.5.3	Otros Convenios			\$609,525.00		\$609,525.00	
5.1.8.5.3.1	Otros Convenios			\$609,525.00		\$609,525.00	
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$22,107,544.02		\$6,122,837.04	\$2,898,908.29	\$25,331,472.77	
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$15,972,841.45		\$2,898,908.29		\$18,871,749.74	
5.2.1.2	Transferencias Internas al Sector Público	\$15,972,841.45		\$2,898,908.29		\$18,871,749.74	
5.2.1.2.1	Transferencias Internas al Sector Público	\$15,972,841.45		\$2,898,908.29		\$18,871,749.74	
5.2.1.2.1.1	Oficina Central	\$15,972,841.45		\$2,898,908.29		\$18,871,749.74	
5.2.1.2.1.1.10	Transferencias Internas otorgadas a Paramunicipales	\$15,972,841.45		\$2,898,908.29		\$18,871,749.74	
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público	\$873,308.22		\$49,068.78		\$922,377.00	
5.2.2.2	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	\$873,308.22		\$49,068.78		\$922,377.00	
5.2.2.2.1	Transferencias A Entidades Federativas Y Municipal	\$873,308.22		\$49,068.78		\$922,377.00	
5.2.2.2.1.1	Transferencias A Entidades Federativas Y Municipal Oficina Central	\$873,308.22		\$49,068.78		\$922,377.00	
5.2.2.2.1.1.1	Fondo Zofemat	\$873,308.22		\$49,068.78		\$922,377.00	
5.2.4	Ayudas Sociales	\$5,261,394.35		\$3,174,859.97	\$2,898,908.29	\$5,537,346.03	
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	\$2,609,394.35		\$3,056,193.29	\$2,898,908.29	\$2,766,679.35	
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas	\$2,609,394.35		\$157,285.00		\$2,766,679.35	
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas	\$2,609,394.35		\$157,285.00		\$2,766,679.35	
5.2.4.1.5	Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraestatales No Empresariales Y No Financieras			\$2,898,908.29	\$2,898,908.29		
5.2.4.1.5.1	Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraestatales No Empresariales Y No Financieras			\$2,898,908.29	\$2,898,908.29		
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	\$938,000.00				\$938,000.00	
5.2.4.3.3	Subsidios A La Inversión	\$938,000.00				\$938,000.00	
5.2.4.3.3.1	Subsidios A La Inversión	\$938,000.00				\$938,000.00	
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	\$1,714,000.00		\$118,666.68		\$1,832,666.68	
5.2.4.4.1	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	\$1,214,000.00		\$118,666.68		\$1,332,666.68	
5.2.4.4.1.3	Otras Ayudas	\$1,214,000.00		\$118,666.68		\$1,332,666.68	
5.2.4.4.5	Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines De Lucro	\$500,000.00				\$500,000.00	
5.2.4.4.5.1	Organizaciones No Gubernamentales	\$500,000.00				\$500,000.00	
5.4	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la	\$6,289,079.62		\$1,227,582.68		\$7,516,662.30	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.4.1 Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública	\$6,289,079.62		\$1,227,582.68		\$7,516,662.30	
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	\$6,289,079.62		\$1,227,582.68		\$7,516,662.30	
5.4.1.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	\$6,289,079.62		\$1,227,582.68		\$7,516,662.30	
5.4.1.1.1.1 Intereses COFIDAN	\$6,289,079.62		\$1,227,582.68		\$7,516,662.30	
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$77,514.34		\$39,807.42		\$117,321.76	
5.5.9 Otros Gastos	\$77,514.34		\$39,807.42		\$117,321.76	
5.5.9.4 Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	\$77,514.34		\$39,807.42		\$117,321.76	
5.5.9.4.1 Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv	\$77,514.34		\$39,807.42		\$117,321.76	
5.5.9.4.1.1 Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv Oficina Central	\$77,514.34		\$39,807.42		\$117,321.76	
5.5.9.4.1.1.1 Perdida En Cambio	\$77,514.34		\$39,807.42		\$117,321.76	
5.6 Inversion Publica			\$18,073,638.28		\$18,073,638.28	
5.6.1 Inversión Publica No Capitalizable			\$18,073,638.28		\$18,073,638.28	
5.6.1.1 Construccion en Bienes No Capitalizables			\$18,073,638.28		\$18,073,638.28	
5.6.1.1.1 Construcción en Bienes No Capitalizables			\$18,073,638.28		\$18,073,638.28	
7 Cuentas de Orden Contables			\$1,637,217.94	\$1,637,217.94		
7.4 Juicios			\$1,637,217.94	\$1,637,217.94		
7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	\$107,061,311.04			\$1,637,217.94	\$105,424,093.10	
7.4.1.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución Oficina Central	\$107,061,311.04			\$1,637,217.94	\$105,424,093.10	
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	\$110,427,330.23			\$1,637,217.94	\$108,790,112.29	
7.4.1.1.6.1 Gómez Ramírez Teresa Cintia	\$712,589.00				\$712,589.00	
7.4.1.1.6.2 Aguilar Villa Lidia Onice	\$1,360,000.00				\$1,360,000.00	
7.4.1.1.6.3 Osuna Diaz 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	\$1,245,988.54				\$1,245,988.54	
7.4.1.1.6.6 Ortiz Gonzalez Rene	\$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	\$814,800.00				\$814,800.00	
7.4.1.1.6.13 Betancourt Contreras Enrique	\$968,700.00				\$968,700.00	
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	\$998,567.00				\$998,567.00	
7.4.1.1.6.19 Hernandez 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 Martinez Salazar Guillermo	\$4,851,970.00				\$4,851,970.00	
7.4.1.1.6.22 Orozco Lopez Eduardo Diego	\$682,252.92				\$682,252.92	
7.4.1.1.6.24 Valdovinos Rodriguez Silvia	\$648,890.00				\$648,890.00	
7.4.1.1.6.25 Delgado Herrera Enrique	\$673,469.18				\$673,469.18	
7.4.1.1.6.27 Rodriguez Carrera Domingo	\$593,529.16				\$593,529.16	
7.4.1.1.6.28 Gomez Ruiz Baltazar	\$1,616,566.04				\$1,616,566.04	
7.4.1.1.6.29 Dagnino Motaño Silvia	\$48,000.00				\$48,000.00	
7.4.1.1.6.30 Perez Perez Hernando Federico	\$695,085.30				\$695,085.30	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.4.1.1.6.31	Contreras Montaña Oscar Manuel	\$1,430,000.00			\$1,430,000.00	
7.4.1.1.6.32	Meza Carrasco Diego Armando	\$612,900.00			\$612,900.00	
7.4.1.1.6.34	Galaviz Arredondo Emilio	\$455,800.00			\$455,800.00	
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	\$2,135,477.04			\$2,135,477.04	
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	\$741,795.14			\$741,795.14	
7.4.1.1.6.45	Aguirre Gonzalez Humberto	\$1,657,300.00			\$1,657,300.00	
7.4.1.1.6.46	Esquivel Santacruz Claudia	\$940,057.78		\$940,057.78		
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	\$620,300.00			\$620,300.00	
7.4.1.1.6.52	Jose Guadalupe Noyola Hernandez	\$178,330.90			\$178,330.90	
7.4.1.1.6.53	De Val Hernández Melina	\$607,568.00			\$607,568.00	
7.4.1.1.6.54	Arellano Becerril Norma Guadalupe	\$703,560.00			\$703,560.00	
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 Nehemías	\$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	\$678,200.00			\$678,200.00	
7.4.1.1.6.63	Barroso Medina Fernando	\$714,400.00			\$714,400.00	
7.4.1.1.6.65	Velazquez Acosta Maria De Jesus	\$663,269.30			\$663,269.30	
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	\$357,987.44			\$357,987.44	
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	\$110,036.28			\$110,036.28	
7.4.1.1.6.72	López Luna Juan Ismael	\$1,148,698.00			\$1,148,698.00	
7.4.1.1.6.74	Cardoso Malvaez Maria De Jesus	\$1,242,704.69			\$1,242,704.69	
7.4.1.1.6.76	Saavedra Rosas Paola Marina	\$77,000.00			\$77,000.00	
7.4.1.1.6.78	Espinoza Ramírez Maria Teresa	\$968,000.00			\$968,000.00	
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	\$980,750.00			\$980,750.00	
7.4.1.1.6.83	Contreras Valdez Martha Patricia	\$470,235.00			\$470,235.00	
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	\$147,890.00			\$147,890.00	
7.4.1.1.6.87	Rodríguez Mendoza Aaron	\$934,349.00			\$934,349.00	
7.4.1.1.6.90	Del Razo Becerra Blanca Nohemi	\$157,898.87			\$157,898.87	
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	\$193,500.68			\$193,500.68	
7.4.1.1.6.93	Ibarbol Luna Isabel	\$98,560.23			\$98,560.23	
7.4.1.1.6.94	Cuauhtemoc Galvan Barragan	\$480,210.00			\$480,210.00	
7.4.1.1.6.95	Karina Rentería Lira	\$140,680.00			\$140,680.00	
7.4.1.1.6.98	Ramon Angel Placencia	\$121,545.00			\$121,545.00	
7.4.1.1.6.99	Julio Hernandez Jasso	\$178,560.00			\$178,560.00	
7.4.1.1.6.100	Maritza Perez Espinoza	\$80,658.00			\$80,658.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.4.1.1.6.102	Miguel Anibal Camacho Ortiz	\$427,800.00				\$427,800.00	
7.4.1.1.6.103	Adriana Rosales Jimenez	\$123,900.00				\$123,900.00	
7.4.1.1.6.104	Bravo Gutierrez Maria Del Consuelo	\$98,400.90				\$98,400.90	
7.4.1.1.6.105	Lorena Estarada Avillar	\$168,400.00				\$168,400.00	
7.4.1.1.6.106	Manuel Alfredo Barrancas	\$278,000.00				\$278,000.00	
7.4.1.1.6.107	Juana Agripina Gonzalez	\$97,800.00				\$97,800.00	
7.4.1.1.6.108	Maria De Los Angeles 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	\$179,800.00				\$179,800.00	
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	\$176,986.97				\$176,986.97	
7.4.1.1.6.116	Bertha Alicia Montoya	\$150,400.00				\$150,400.00	
7.4.1.1.6.122	Valencia Araujo Salvador	\$743,600.00				\$743,600.00	
7.4.1.1.6.127	García Ceballos Roberto Francisco	\$170,800.00				\$170,800.00	
7.4.1.1.6.128	Villanueva Almeida Cinthya Julieta	\$120,790.50				\$120,790.50	
7.4.1.1.6.129	Niebla Arvizu Paulina Soledad	\$130,200.00				\$130,200.00	
7.4.1.1.6.130	Martin Nichole	\$722,193.72				\$722,193.72	
7.4.1.1.6.132	Dueñas Ramírez Esmeralda	\$401,930.70				\$401,930.70	
7.4.1.1.6.133	Balera Valenzuela Mayra Janette	\$2,100,500.00				\$2,100,500.00	
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	\$97,400.00				\$97,400.00	
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	\$900,081.11				\$900,081.11	
7.4.1.1.6.139	Callejas Orta José Luis	\$503,200.50				\$503,200.50	
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	
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 Marquéz Kathia Danira	\$1,004,502.87				\$1,004,502.87	
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	\$1,060,000.00				\$1,060,000.00	
7.4.1.1.6.152	Mejía Azhocar José Iván	\$621,591.12				\$621,591.12	
7.4.1.1.6.155	Romero Navarro Carlos Federico	\$1,420,993.00				\$1,420,993.00	
7.4.1.1.6.156	Huizar López Flor Ananci	\$697,160.16			\$697,160.16		
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	\$3,075,500.00				\$3,075,500.00	
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	\$750,580.00				\$750,580.00	
7.4.1.1.6.176	Rodriguez Hernandez Miguel Ángel	\$2,145,840.12				\$2,145,840.12	
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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.4.1.1.6.181	Guerrero Gomez Valeria Alejandrina	\$423,576.00				\$423,576.00	
7.4.1.1.6.183	Castillo Ames Rurik	\$1,245,055.94				\$1,245,055.94	
7.4.1.1.6.184	Luquin Canal Enrique	\$2,678,365.32				\$2,678,365.32	
7.4.1.1.6.185	Ontiveros Galdean Fernando	\$464,370.00				\$464,370.00	
7.4.1.1.6.186	Parra Terrones Cristian Michel	\$460,036.00				\$460,036.00	
7.4.1.1.6.187	Rodriguez Montis Alejandro Salvador	\$150,700.00				\$150,700.00	
7.4.1.1.6.188	Samaniego Rodriguez Maris de la Luz	\$54,000.00				\$54,000.00	
7.4.1.1.6.189	Sanchez Perales Ernesto	\$1,143,494.48				\$1,143,494.48	
7.4.1.1.6.191	Bautista Hinojosa Juan Manuel	\$160,247.20				\$160,247.20	
7.4.1.1.6.192	Cardenas Ramirez Gaudencia	\$514,200.40				\$514,200.40	
7.4.1.1.6.193	Castro Benitez Maria del Rosario	\$124,000.00				\$124,000.00	
7.4.1.1.6.194	Gomez Terrones Araceli	\$620,897.00				\$620,897.00	
7.4.1.1.6.195	Rodriguez Mendoza Aaron	\$358,400.00				\$358,400.00	
7.4.1.1.6.196	Rodriguez Ortiz Alejandro Salvador	\$881,924.00				\$881,924.00	
7.4.1.1.6.197	Sanchez Sanchez Maria de Lourdes	\$375,000.00				\$375,000.00	
7.4.2	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales		\$107,061,311.04	\$1,637,217.94			\$105,424,093.10
7.4.2.1	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales Oficina Central		\$107,061,311.04	\$1,637,217.94			\$105,424,093.10
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
7.4.2.1.6	Juicios Laborales		\$110,427,330.23	\$1,637,217.94			\$108,790,112.29
7.4.2.1.6.1	Gómez Ramírez Teresa Cintia		\$712,589.00				\$712,589.00
7.4.2.1.6.2	Aguilar Villa Lidia Onice		\$1,360,000.00				\$1,360,000.00
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		\$1,245,988.54				\$1,245,988.54
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		\$814,800.00				\$814,800.00
7.4.2.1.6.13	Betancourt Contreras Enrique		\$968,700.00				\$968,700.00
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
7.4.2.1.6.18	Alvarez Dorado Blanca Nieves		\$998,567.00				\$998,567.00
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		\$4,851,970.00				\$4,851,970.00
7.4.2.1.6.22	Orozco López Eduardo Diego		\$682,252.92				\$682,252.92
7.4.2.1.6.24	Valdovinos Rodríguez Silvia		\$648,890.00				\$648,890.00
7.4.2.1.6.25	Delgado Herrera Enrique		\$673,469.18				\$673,469.18
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
7.4.2.1.6.29	Dagnino Motaño Silvia		\$48,000.00				\$48,000.00
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		\$1,430,000.00				\$1,430,000.00
7.4.2.1.6.32	Meza Carrasco Diego Armando		\$612,900.00				\$612,900.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.4.2.1.6.34	Galaviz Arredondo Emilio	\$455,800.00				\$455,800.00
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	\$2,135,477.04				\$2,135,477.04
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	\$741,795.14				\$741,795.14
7.4.2.1.6.45	Aguirre Gonzalez Humberto	\$1,657,300.00				\$1,657,300.00
7.4.2.1.6.46	Esquivel Santacruz Claudia	\$940,057.78	\$940,057.78			
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	\$620,300.00			\$620,300.00	
7.4.2.1.6.52	Jose GUADALUPE NOYOLA HERNANDEZ	\$178,330.90			\$178,330.90	
7.4.2.1.6.53	De Val Hernández Melina	\$607,568.00			\$607,568.00	
7.4.2.1.6.54	Arellano Becerril Norma Guadalupe	\$703,560.00			\$703,560.00	
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	\$678,200.00			\$678,200.00	
7.4.2.1.6.63	Barroso Medina Fernando	\$714,400.00			\$714,400.00	
7.4.2.1.6.65	Velazquez Acosta Maria De Jesus	\$663,269.30			\$663,269.30	
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	\$357,987.44			\$357,987.44	
7.4.2.1.6.68	Balimio 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	\$110,036.28			\$110,036.28	
7.4.2.1.6.72	López Luna Juan Ismael	\$1,148,698.00			\$1,148,698.00	
7.4.2.1.6.74	Cardoso Malvaez Maria De Jesus	\$1,242,704.69			\$1,242,704.69	
7.4.2.1.6.76	Saavedra Rosas Paola Marina	\$77,000.00			\$77,000.00	
7.4.2.1.6.78	Espinoza Ramírez Maria Teresa	\$968,000.00			\$968,000.00	
7.4.2.1.6.80	Lazcano Campos Miguel Angel	\$2,205,458.79			\$2,205,458.79	
7.4.2.1.6.81	Rodríguez Montis Alejandro Salvador	\$881,924.00			\$881,924.00	
7.4.2.1.6.82	Zamora Millan Aida	\$980,750.00			\$980,750.00	
7.4.2.1.6.83	Contreras Valdez Martha Patricia	\$470,235.00			\$470,235.00	
7.4.2.1.6.84	Valdovinos Rodríguez Silvia	\$73,000.00			\$73,000.00	
7.4.2.1.6.86	Parra Ramos Luis Guillermo	\$147,890.00			\$147,890.00	
7.4.2.1.6.87	Rodríguez Mendoza Aaron	\$934,349.00			\$934,349.00	
7.4.2.1.6.90	Del Razo Becerra Blanca Nohemi	\$157,898.87			\$157,898.87	
7.4.2.1.6.91	Gutierrez Castro Jaime Alberto	\$152,256.00			\$152,256.00	
7.4.2.1.6.92	Villegas Hernández Iván	\$193,500.68			\$193,500.68	
7.4.2.1.6.93	Ibarbol Luna Isabel	\$98,560.23			\$98,560.23	
7.4.2.1.6.94	Cuauhtemoc Galvan Barragan	\$480,210.00			\$480,210.00	
7.4.2.1.6.95	Karina Rentería Lira	\$140,680.00			\$140,680.00	
7.4.2.1.6.98	Ramon Angel Placencia	\$121,545.00			\$121,545.00	
7.4.2.1.6.99	Julio Hernandez Jasso	\$178,560.00			\$178,560.00	
7.4.2.1.6.100	Maritza Perez Espinoza	\$80,658.00			\$80,658.00	
7.4.2.1.6.102	Miguel Anibal Camacho Ortiz	\$427,800.00			\$427,800.00	
7.4.2.1.6.103	Adriana Rosales Jimenez	\$123,900.00			\$123,900.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.4.2.1.6.104	Bravo Gutierrez Maria Del Consuelo	\$98,400.90				\$98,400.90
7.4.2.1.6.105	Lorena Estarada Avillar	\$168,400.00				\$168,400.00
7.4.2.1.6.106	Manuel Alfredo Barrancas	\$278,000.00				\$278,000.00
7.4.2.1.6.107	Juana Agripina Gonzalez	\$97,800.00				\$97,800.00
7.4.2.1.6.108	Maria De Los Angeles Contreras	\$140,525.00				\$140,525.00
7.4.2.1.6.109	Alina Rebeca Arenas Lopez	\$121,545.00				\$121,545.00
7.4.2.1.6.111	Adriana Mendoza Ávila	\$179,800.00				\$179,800.00
7.4.2.1.6.112	Dulce Issi Noheli Esquer	\$73,000.00				\$73,000.00
7.4.2.1.6.113	Diego Santiago Rodríguez	\$73,000.00				\$73,000.00
7.4.2.1.6.114	Claudia Tapia Cerna	\$85,045.00				\$85,045.00
7.4.2.1.6.115	Rosina Del Villar Casas	\$176,986.97				\$176,986.97
7.4.2.1.6.116	Bertha Alicia Montoya	\$150,400.00				\$150,400.00
7.4.2.1.6.122	Valencia Araujo Salvador	\$743,600.00				\$743,600.00
7.4.2.1.6.127	Garcia Ceballos Roberto Francisco	\$170,800.00				\$170,800.00
7.4.2.1.6.128	Villanueva Almeida Cinthya Julieta	\$120,790.50				\$120,790.50
7.4.2.1.6.129	Niebla Arvizu Paulina Soledad	\$130,200.00				\$130,200.00
7.4.2.1.6.130	Martin Nichole	\$722,193.72				\$722,193.72
7.4.2.1.6.132	Dueñas Ramirez Esmeralda	\$401,930.70				\$401,930.70
7.4.2.1.6.133	Balera Valenzuela Mayra Janette	\$2,100,500.00				\$2,100,500.00
7.4.2.1.6.134	Medel Calderon Campos	\$170,090.00				\$170,090.00
7.4.2.1.6.135	Irma Yolanda De Leon Beltran	\$97,400.00				\$97,400.00
7.4.2.1.6.136	Prieto Talamantes José Leopoldo	\$722,193.72				\$722,193.72
7.4.2.1.6.137	Favela Aguilar José Ángel	\$900,081.11				\$900,081.11
7.4.2.1.6.139	Callejas Orta José Luis	\$503,200.50				\$503,200.50
7.4.2.1.6.140	Mendoza Ramírez Juan Antonio	\$627,993.72				\$627,993.72
7.4.2.1.6.141	Alvarez Dorado Blanca Nieves	\$851,228.00				\$851,228.00
7.4.2.1.6.143	Noriega Moreno José Manuel	\$1,068,720.76				\$1,068,720.76
7.4.2.1.6.145	Salceda Valdivia Julissa Guadalupe	\$603,483.37				\$603,483.37
7.4.2.1.6.146	Martínez Jaimez José	\$1,568,798.21				\$1,568,798.21
7.4.2.1.6.147	Iturrios Marquéz Kathia Danira	\$1,004,502.87				\$1,004,502.87
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	\$1,060,000.00				\$1,060,000.00
7.4.2.1.6.152	Mejia Azhocar José Iván	\$621,591.12				\$621,591.12
7.4.2.1.6.155	Romero Navarro Carlos Federico	\$1,420,993.00				\$1,420,993.00
7.4.2.1.6.156	Huizar López Flor Ananci	\$697,160.16	\$697,160.16			
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	\$3,075,500.00				\$3,075,500.00
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	\$750,580.00				\$750,580.00
7.4.2.1.6.176	Rodriguez Hernandez Miguel Ángel	\$2,145,840.12				\$2,145,840.12
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
7.4.2.1.6.183	Castillo Ames Rurik	\$1,245,055.94				\$1,245,055.94

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.4.2.1.6.184	Luquin Canal Enrique		\$2,678,365.32				\$2,678,365.32
7.4.2.1.6.185	Ontiveros Galdean Fernando		\$464,370.00				\$464,370.00
7.4.2.1.6.186	Parra Terrones Cristian Michel		\$460,036.00				\$460,036.00
7.4.2.1.6.187	Rodriguez Montis Alejandro Salvador		\$150,700.00				\$150,700.00
7.4.2.1.6.188	Samaniego Rodriguez Maris de la Luz		\$54,000.00				\$54,000.00
7.4.2.1.6.189	Sanchez Perales Ernesto		\$1,143,494.48				\$1,143,494.48
7.4.2.1.6.191	Bautista Hinojosa Juan Manuel		\$160,247.20				\$160,247.20
7.4.2.1.6.192	Cardenas Ramirez Gaudencia		\$1,135,097.40				\$1,135,097.40
7.4.2.1.6.193	Castro Benitez Maria del Rosario		\$124,000.00				\$124,000.00
7.4.2.1.6.195	Rodriguez Mendoza Aaron		\$358,400.00				\$358,400.00
7.4.2.1.6.196	Rodriguez Ortiz Alejandro Salvador		\$881,924.00				\$881,924.00
7.4.2.1.6.197	Sanchez Sanchez Maria de Lourdes		\$375,000.00				\$375,000.00
7.7.1	Rezago	\$977,321,353.82				\$977,321,353.82	
7.7.1.1	Rezago Oficina Central	\$977,321,353.82				\$977,321,353.82	
7.7.1.1.1	Rezago De Ingresos	\$977,321,353.82				\$977,321,353.82	
7.7.1.1.1.1	Rezago De Impuesto Predial	\$717,576,573.60				\$717,576,573.60	
7.7.1.1.1.2	Rezago Multas De Transito	\$65,871,545.72				\$65,871,545.72	
7.7.1.1.1.3	Rezago Cuentas Por Cobrar De Vigil Y Pol Comercia	\$948,154.63				\$948,154.63	
7.7.1.1.1.4	Rezago Revalidación De Alcoholes	\$894,171.97				\$894,171.97	
7.7.1.1.1.5	Rezago De Estacionamiento Y Línea Amarilla	\$999,915.52				\$999,915.52	
7.7.1.1.1.6	Rezago De Convenios Diversos	\$841,984.50				\$841,984.50	
7.7.1.1.1.7	Rezago De Multas Por Sindicatura	\$4,922,984.32				\$4,922,984.32	
7.7.1.1.1.11	Rezago por Multas de Control Urbano	\$82,796.80				\$82,796.80	
7.7.1.1.1.12	Rezago por Multas de Transporte	\$798,366.33				\$798,366.33	
7.7.1.1.1.13	Rezago por Multas de Regulacion	\$16,009.00				\$16,009.00	
7.7.1.1.1.14	Rezago de Pavimentacion	\$24,549,576.74				\$24,549,576.74	
7.7.1.1.1.15	Rezago por Multas Federales No Fiscales	\$4,332,521.05				\$4,332,521.05	
7.7.1.1.1.16	Rezago por Zona Federal Marítimo Terrestre	\$155,486,753.64				\$155,486,753.64	
7.7.2	Rezago Por Recuperar		\$977,321,353.82				\$977,321,353.82
7.7.2.1	Rezago Por Recuperar Oficina Central		\$977,321,353.82				\$977,321,353.82
7.7.2.1.1	Rezago Ingresos		\$977,321,353.82				\$977,321,353.82
7.7.2.1.1.1	Rezago De Impuesto		\$717,576,573.60				\$717,576,573.60
7.7.2.1.1.2	Rezago Multas De Transito		\$65,871,545.72				\$65,871,545.72
7.7.2.1.1.3	Rezago Cuentas Por Cobrar De Vigilancia Y Pol Com		\$948,154.63				\$948,154.63
7.7.2.1.1.4	Rezago Revalidación De Alcoholes		\$894,171.97				\$894,171.97
7.7.2.1.1.5	Rezago De Estacionamiento Y Línea Amarilla		\$999,915.52				\$999,915.52
7.7.2.1.1.6	Rezago De Convenio Diversos		\$841,984.50				\$841,984.50
7.7.2.1.1.7	Rezago De Multas Impuestas Por Sindicatura		\$4,922,984.32				\$4,922,984.32
7.7.2.1.1.11	Rezago por Multas de Control Urbano		\$82,796.80				\$82,796.80
7.7.2.1.1.12	Rezago por Multas de Transporte		\$798,366.33				\$798,366.33
7.7.2.1.1.13	Rezago por Multas de Regulacion		\$16,009.00				\$16,009.00
7.7.2.1.1.14	Rezago de Pavimentacion		\$24,549,576.74				\$24,549,576.74
7.7.2.1.1.15	Rezago por Multas Federales No Fiscales		\$4,332,521.05				\$4,332,521.05
7.7.2.1.1.16	Rezago por Zona Federal Marítimo Terrestre		\$155,486,753.64				\$155,486,753.64
7.8.1	Bienes Inmuebles Por Regularizar	\$257,744,186.15				\$257,744,186.15	
7.8.1.1	Bienes Inmuebles Por Regularizar Oficina Central	\$257,744,186.15				\$257,744,186.15	
7.8.1.1.1	Terrenos	\$257,744,186.15				\$257,744,186.15	
7.8.1.1.1.1	Fracc. Los Ramos	\$3,994,255.00				\$3,994,255.00	
7.8.1.1.1.1.1	LR-009-011 S/2,818,275 Area Verde	\$1,409,135.00				\$1,409,135.00	
7.8.1.1.1.1.2	LR-010-019 S/4,170,248 Area Verde	\$2,585,120.00				\$2,585,120.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.1.1.1.2	Col. Lucio Blanco	\$55,032,286.00				\$55,032,286.00	
7.8.1.1.1.2.1	LB-003-104 S/9,899.100 Donacion Mpal	\$8,909,190.00				\$8,909,190.00	
7.8.1.1.1.2.2	LB-081-100 S/10,642.525 Equipamiento Urbano	\$6,385,512.00				\$6,385,512.00	
7.8.1.1.1.2.3	LB-000-101 S/723.953 Preservacion Ecologica	\$579,160.00				\$579,160.00	
7.8.1.1.1.2.4	LB-000-102 S/19,161.372 Preservacion Ecologica	\$15,329,096.00				\$15,329,096.00	
7.8.1.1.1.2.5	LB-000-103 S/3,015.776 Preservacion Ecologica	\$2,412,616.00				\$2,412,616.00	
7.8.1.1.1.2.6	LB-000-104 S/7,926.396 Preservacion Ecologica	\$6,341,112.00				\$6,341,112.00	
7.8.1.1.1.2.7	LB-000-105 S/19,340.039 Preservacion Ecologica	\$15,075,600.00				\$15,075,600.00	
7.8.1.1.1.3	Col. Ampliacion Constitucion	\$765,000.00				\$765,000.00	
7.8.1.1.1.3.1	AC-116-119 S/Xxxxxx Equipamiento Urbano	\$765,000.00				\$765,000.00	
7.8.1.1.1.4	Col. Ampliacion Lucio Blanco	\$24,624,508.75				\$24,624,508.75	
7.8.1.1.1.4.1	AC-118-100 S/5,385.905 Donacion Mpal	\$4,578,015.00				\$4,578,015.00	
7.8.1.1.1.4.2	LB-000-100 S/18,515.679 Area Verde	\$12,498,077.25				\$12,498,077.25	
7.8.1.1.1.4.3	AC-196-701 S/436.497 Preservacion Ecologica	\$371,025.00				\$371,025.00	
7.8.1.1.1.4.4	AC-196-704 S/8,443.994 Preservacion Ecologica	\$7,177,391.50				\$7,177,391.50	
7.8.1.1.1.5	Col. Constitucion	\$38,333,861.00				\$38,333,861.00	
7.8.1.1.1.5.1	AC-196-600 S/5,790.937 Donacion Mpal	\$4,194,010.50				\$4,194,010.50	
7.8.1.1.1.5.2	AC-196-601 S/501.854 Donacion Mpal	\$426,572.50				\$426,572.50	
7.8.1.1.1.5.3	AC-196-604 S/6,003.713 Donacion Mpal	\$5,103,153.50				\$5,103,153.50	
7.8.1.1.1.5.4	AC-284-101 S/3,200.000 Equipamiento Escolar	\$2,720,000.00				\$2,720,000.00	
7.8.1.1.1.5.5	AC-284-102 S/2,800.000 Equipamiento Escolar	\$2,380,000.00				\$2,380,000.00	
7.8.1.1.1.5.6	AC-196-101 S/3,572.043 Donacion Mpal	\$3,036,234.00				\$3,036,234.00	
7.8.1.1.1.5.7	AC-196-201 S/2,265.372 Preservacion Ecologica	\$1,925,564.50				\$1,925,564.50	
7.8.1.1.1.5.8	AC-196-301 S/28,780.286 Preservacion Ecologica	\$18,548,326.00				\$18,548,326.00	
7.8.1.1.1.6	Col. 17 De Agosto	\$4,961,730.00				\$4,961,730.00	
7.8.1.1.1.6.1	AG-001-027 S/1,271.584 Area Verde	\$1,271,500.00				\$1,271,500.00	
7.8.1.1.1.6.2	AG-014-011 S/3,326.944 Donacion Mpal	\$3,690,230.00				\$3,690,230.00	
7.8.1.1.1.9	Col. Independencia	\$28,349,472.00				\$28,349,472.00	
7.8.1.1.1.9.1	IN-000-001 S/20,175.280 Area Verde	\$17,062,487.00				\$17,062,487.00	
7.8.1.1.1.9.2	IN-017-001 S/12,041.461 Donacion Mpal	\$9,031,095.00				\$9,031,095.00	
7.8.1.1.1.9.3	IN-032-000 S/845.254 Area Verde	\$845,250.00				\$845,250.00	
7.8.1.1.1.9.4	IN-044-001 S/1,410.641 Area Verde	\$1,410,640.00				\$1,410,640.00	
7.8.1.1.1.10	Col. Ejido Primo Tapia	\$460,800.00				\$460,800.00	
7.8.1.1.1.10.1	PT-004-059 S/480.000 Equipamiento Urbano	\$460,800.00				\$460,800.00	
7.8.1.1.1.12	Fracc. El Descanso	\$46,872,815.00				\$46,872,815.00	
7.8.1.1.1.12.1	DE-004-002 S/10,559.948 Donacion Mpal	\$26,399,875.00				\$26,399,875.00	
7.8.1.1.1.12.2	DE-001-009 S/725.926 Area Verde	\$1,814,815.00				\$1,814,815.00	
7.8.1.1.1.12.3	DE-002-006 S/5,836.391 Area Verde	\$14,590,975.00				\$14,590,975.00	
7.8.1.1.1.12.4	DE-003-002 S/1,626.864 Area Verde	\$4,067,150.00				\$4,067,150.00	
7.8.1.1.1.15	Fracc. Vista Marina	\$10,259,665.00				\$10,259,665.00	
7.8.1.1.1.15.1	VM-040-024 S/3,078.930 Talud	\$1,539,465.00				\$1,539,465.00	
7.8.1.1.1.15.2	VM-044-021 S/630.130 Talud	\$315,065.00				\$315,065.00	
7.8.1.1.1.15.3	VM-045-001 S/607.890 Talud	\$303,945.00				\$303,945.00	
7.8.1.1.1.15.4	VM-046-022 S/7,587.060 Talud	\$3,793,530.00				\$3,793,530.00	
7.8.1.1.1.15.5	VM-048-001 S/3,048.310 Talud	\$1,524,155.00				\$1,524,155.00	
7.8.1.1.1.15.6	VM-050-004 S/3,605.330 Talud	\$1,802,665.00				\$1,802,665.00	
7.8.1.1.1.15.7	VM-050-006 S/1,961.680 Talud	\$980,840.00				\$980,840.00	
7.8.1.1.1.19	Fracc. Campo Real	\$1,148,400.00				\$1,148,400.00	
7.8.1.1.1.19.1	CL-167-005 L5 S/225.00 Baldio	\$143,550.00				\$143,550.00	
7.8.1.1.1.19.2	S/C 225.00 L4 Baldio	\$143,550.00				\$143,550.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.1.1.1.19.3	S/C 225.00 L3 Baldio	\$143,550.00				\$143,550.00	
7.8.1.1.1.19.4	S/C 225.00 L15 Baldio	\$143,550.00				\$143,550.00	
7.8.1.1.1.19.5	S/C 225.00 L14 Baldio	\$143,550.00				\$143,550.00	
7.8.1.1.1.19.6	S/C 225.00 L13 Baldio	\$143,550.00				\$143,550.00	
7.8.1.1.1.19.7	S/C 225.00 L12 Baldio	\$143,550.00				\$143,550.00	
7.8.1.1.1.19.8	S/C 225.00 L44 Baldio	\$143,550.00				\$143,550.00	
7.8.1.1.1.20	Fracc. Mar de Calafia	\$260,424.00				\$260,424.00	
7.8.1.1.1.20.7	MC-124-022 S/289.36 L22 Baldio	\$260,424.00				\$260,424.00	
7.8.1.1.1.21	Fracc. Misión del Mar II	\$1,645,903.00				\$1,645,903.00	
7.8.1.1.1.21.1	S/C L6 S/200.00 Baldio	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.21.2	S/C L2 S/190.19 Baldio	\$133,133.00				\$133,133.00	
7.8.1.1.1.21.3	S/C L23 S/200.00 Baldio	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.21.4	S/C L22 S/200.00 Baldio	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.21.5	S/C L21 S/200.00 Baldio	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.21.6	S/C L20 S/207 Baldio	\$144,900.00				\$144,900.00	
7.8.1.1.1.21.7	S/C L8 S/200 Baldio	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.21.8	S/C L7 S/200 Baldio	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.21.9	S/C L6 S/354.1 Baldio	\$247,870.00				\$247,870.00	
7.8.1.1.1.21.10	S/C L5 S/200 Baldio	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.21.11	S/C L4 S/200 Baldio	\$140,000.00				\$140,000.00	
7.8.1.1.1.22	Fracc. Mar de Popotla	\$570,871.00				\$570,871.00	
7.8.1.1.1.22.1	PO-138-009 L9 S/366.04 Baldio	\$210,473.00				\$210,473.00	
7.8.1.1.1.22.2	PO-138-007 L7 S/323.92 Baldio	\$186,254.00				\$186,254.00	
7.8.1.1.1.22.3	PO-138-006 L6 S/302.86 Baldio	\$174,144.00				\$174,144.00	
7.8.1.1.1.23	Fracc. Terrazas del Mar	\$179,295.00				\$179,295.00	
7.8.1.1.1.23.1	S/C L43 S/358.59 Baldio	\$179,295.00				\$179,295.00	
7.8.1.1.1.25	Fracc. Lomas De Leon	\$8,182,639.20				\$8,182,639.20	
7.8.1.1.1.25.1	LL-020-001 Sup/ 6909.924	\$4,145,952.00				\$4,145,952.00	
7.8.1.1.1.25.2	LL-013-001 Sup/1539.603	\$923,760.00				\$923,760.00	
7.8.1.1.1.25.3	LL-015-001 Sup/3376.662	\$2,025,997.20				\$2,025,997.20	
7.8.1.1.1.25.4	LL-020-002 Sup/1618.943	\$971,364.00				\$971,364.00	
7.8.1.1.1.25.5	LL-025-001 Sup/192.613	\$115,566.00				\$115,566.00	
7.8.1.1.1.30	Fracc. Riviera San Carlos	\$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	
7.8.1.1.1.31	fraccionamiento Mar de Catalina	\$147,157.20				\$147,157.20	
7.8.1.1.1.31.1	Lote 5 de la manzana 1 con superficie de 300.28 metros cuadrados	\$36,033.60				\$36,033.60	
7.8.1.1.1.31.2	Lote 6 de la manzana 1 con superficie de 548.22 metros cuadrados	\$65,786.40				\$65,786.40	
7.8.1.1.1.31.3	Lote 1 de la manzana 4 con superficie de 377.81 metros cuadrados	\$45,337.20				\$45,337.20	
7.8.2	Regularización De Bienes Inmuebles		\$257,744,186.15				\$257,744,186.15
7.8.2.1	Regularización De Bienes Inmuebles Oficina Central		\$257,744,186.15				\$257,744,186.15
7.8.2.1.1	Terrenos		\$257,744,186.15				\$257,744,186.15
7.8.2.1.1.1	Fracc. Los Ramos		\$3,994,255.00				\$3,994,255.00
7.8.2.1.1.1.1	Lr-009-011 S/2,818.275 Área Verde		\$1,409,135.00				\$1,409,135.00
7.8.2.1.1.1.2	Lr-010-019 S/4,170.248 Área Verde		\$2,585,120.00				\$2,585,120.00
7.8.2.1.1.2	Col. Lucio Blanco		\$55,032,286.00				\$55,032,286.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
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
7.8.2.1.1.3	Col. Ampliación Constitución	\$765,000.00				\$765,000.00
7.8.2.1.1.3.1	Ac-116-119 S/900.000 Equipamiento Urbano	\$765,000.00				\$765,000.00
7.8.2.1.1.4	Col. Ampliación Lucio Blanco	\$24,624,508.75				\$24,624,508.75
7.8.2.1.1.4.1	Ac-118-100 S/5,385.905 Donación Mpal	\$4,578,015.00				\$4,578,015.00
7.8.2.1.1.4.2	Lb-000-100 S/18,515.679 Área Verde	\$12,498,077.25				\$12,498,077.25
7.8.2.1.1.4.3	Ac-196-701 S/436.497 Preservación Ecológica	\$371,025.00				\$371,025.00
7.8.2.1.1.4.4	Ac-196-704 S/8,443.994 Preservación Ecológica	\$7,177,391.50				\$7,177,391.50
7.8.2.1.1.5	Col. Constitución	\$38,333,861.00				\$38,333,861.00
7.8.2.1.1.5.1	Ac-196-600 S/5,790.937 Donación Mpal	\$4,194,010.50				\$4,194,010.50
7.8.2.1.1.5.2	Ac-196-601 S/501.854 Donación Mpal	\$426,572.50				\$426,572.50
7.8.2.1.1.5.3	Ac-196-604 S/6,003.713 Donación Mpal	\$5,103,153.50				\$5,103,153.50
7.8.2.1.1.5.4	Ac-284-101 S/3,200.000 Equipamiento Escolar	\$2,720,000.00				\$2,720,000.00
7.8.2.1.1.5.5	Ac-284-102 S/2,800.000 Equipamiento Escolar	\$2,380,000.00				\$2,380,000.00
7.8.2.1.1.5.6	Ac-196-101 S/3,572.043	\$3,036,234.00				\$3,036,234.00
7.8.2.1.1.5.7	Ac-196-201 S/2,265.372 Preservación Ecológica	\$1,925,564.50				\$1,925,564.50
7.8.2.1.1.5.8	Ac-196-301 S/28780.286 Preservación Ecológica	\$18,548,326.00				\$18,548,326.00
7.8.2.1.1.6	Col. 17 De Agosto	\$4,961,730.00				\$4,961,730.00
7.8.2.1.1.6.1	Ag-001-027 S/1,271.584 Área Verde	\$1,271,500.00				\$1,271,500.00
7.8.2.1.1.6.2	Ag-014-011 S/3,326.944 Donación Mpal	\$3,690,230.00				\$3,690,230.00
7.8.2.1.1.9	In-000-001 S/20,175.280 Área Verde	\$28,349,472.00				\$28,349,472.00
7.8.2.1.1.9.1	In-017-001 S/12,041.461 Donacion Mpal	\$17,062,487.00				\$17,062,487.00
7.8.2.1.1.9.2	In-032-000 S/845.254 Area Verde	\$9,031,095.00				\$9,031,095.00
7.8.2.1.1.9.3	In-044-001 S/1,410.641 Area Verde	\$845,250.00				\$845,250.00
7.8.2.1.1.9.4	In-000-001 S/20,175.280 Area Verde	\$1,410,640.00				\$1,410,640.00
7.8.2.1.1.10	Col. Ejido Promo Tapia	\$460,800.00				\$460,800.00
7.8.2.1.1.10.1	Pt-004-059 S/480.000 Equipamiento Urbano	\$460,800.00				\$460,800.00
7.8.2.1.1.12	Fracc. El Descanso	\$46,872,815.00				\$46,872,815.00
7.8.2.1.1.12.1	De-004-002 S/10,559.948 Donación Mpal	\$26,399,875.00				\$26,399,875.00
7.8.2.1.1.12.2	De-001-009 S/725.926 Area Verde	\$1,814,815.00				\$1,814,815.00
7.8.2.1.1.12.3	De-002-006 S/5,836.391 Area Verde	\$14,590,975.00				\$14,590,975.00
7.8.2.1.1.12.4	De-003-002 S/1,626.864 Area Verde	\$4,067,150.00				\$4,067,150.00
7.8.2.1.1.15	Fracc. Vista Marina	\$10,259,665.00				\$10,259,665.00
7.8.2.1.1.15.1	Vm-040-024 S/3,078.930 Talud	\$1,539,465.00				\$1,539,465.00
7.8.2.1.1.15.2	Vm-044-021 S/630.130 Talud	\$315,065.00				\$315,065.00
7.8.2.1.1.15.3	Vm-045-001 S/607.890 Talud	\$303,945.00				\$303,945.00
7.8.2.1.1.15.4	Vm-046-022 S/7,587.060 Talud	\$3,793,530.00				\$3,793,530.00
7.8.2.1.1.15.5	Vm-048-001 S/3,048.310 Talud	\$1,524,155.00				\$1,524,155.00
7.8.2.1.1.15.6	Vm-050-004 S/3,605.330 Talud	\$1,802,665.00				\$1,802,665.00
7.8.2.1.1.15.7	Vm-050-006 S/1,961.680 Talud	\$980,840.00				\$980,840.00
7.8.2.1.1.19	Fracc. Campo Real	\$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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
7.8.2.1.1.19.4	S/C 225.00 L15 Baldio		\$143,550.00				\$143,550.00
7.8.2.1.1.19.5	S/C 225.00 L14 Baldio		\$143,550.00				\$143,550.00
7.8.2.1.1.19.6	S/C 225.00 L13 Baldio		\$143,550.00				\$143,550.00
7.8.2.1.1.19.7	S/C 225.00 L12 Baldio		\$143,550.00				\$143,550.00
7.8.2.1.1.19.8	S/C 225.00 L44 Baldio		\$143,550.00				\$143,550.00
7.8.2.1.1.20	Fracc. Mar de Calafia		\$260,424.00				\$260,424.00
7.8.2.1.1.20.7	MC-124-022 S/289.36 L22 Baldio		\$260,424.00				\$260,424.00
7.8.2.1.1.21	Fracc. Misión del Mar II		\$1,645,903.00				\$1,645,903.00
7.8.2.1.1.21.1	S/C L6 S/200.00 Baldio		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.21.2	S/C L2 S/190.19 Baldio		\$133,133.00				\$133,133.00
7.8.2.1.1.21.3	S/C L23 S/200.00 Baldio		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.21.4	S/C L22 S/200.00 Baldio		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.21.5	S/C L21 S/200.00 Baldio		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.21.6	S/C L20 S/207 Baldio		\$144,900.00				\$144,900.00
7.8.2.1.1.21.7	S/C L8 S/200 Baldio		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.21.8	S/C L7 S/200 Baldio		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.21.9	S/C L6 S/354.1 Baldio		\$247,870.00				\$247,870.00
7.8.2.1.1.21.10	S/C L5 S/200 Baldio		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.21.11	S/C L4 S/200 Baldio		\$140,000.00				\$140,000.00
7.8.2.1.1.22	Fracc. Mar de Popotla		\$570,871.00				\$570,871.00
7.8.2.1.1.22.1	PO-138-009 L9 S/366.04 Baldio		\$210,473.00				\$210,473.00
7.8.2.1.1.22.2	PO-138-007 L7 S/323.92 Baldio		\$186,254.00				\$186,254.00
7.8.2.1.1.22.3	PO-138-006 L6 S/302.86 Baldio		\$174,144.00				\$174,144.00
7.8.2.1.1.23	Fracc. Terrazas del Mar		\$179,295.00				\$179,295.00
7.8.2.1.1.23.1	S/C L43 S/358.59 Baldio		\$179,295.00				\$179,295.00
7.8.2.1.1.25	Fracc. Lomas De Leon		\$8,182,639.20				\$8,182,639.20
7.8.2.1.1.25.1	LL-020-001 Sup/ 6909.924		\$4,145,952.00				\$4,145,952.00
7.8.2.1.1.25.2	LL-013-001 Sup/1539.603		\$923,797.20				\$923,797.20
7.8.2.1.1.25.3	LL-015-001 Sup/3376.662		\$2,025,960.00				\$2,025,960.00
7.8.2.1.1.25.4	LL-020-002 Sup/1618.943		\$971,364.00				\$971,364.00
7.8.2.1.1.25.5	LL-025-001 Sup/192.613		\$115,566.00				\$115,566.00
7.8.2.1.1.30	Fracc. Riviera San Carlos		\$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
7.8.2.1.1.31	Fraccionamiento Mar de Catalina		\$147,157.20				\$147,157.20
7.8.2.1.1.31.1	Lote 5 de la manzana 1 con superficie de 300.28 metros cuadrados		\$36,033.60				\$36,033.60
7.8.2.1.1.31.2	Lote 6 de la manzana 1 con superficie de 548.22 metros cuadrados		\$65,786.40				\$65,786.40
7.8.2.1.1.31.3	Lote 1 de la manzana 4 con superficie de 377.81 metros cuadrados		\$45,337.20				\$45,337.20
8	Cuentas de Orden Presupuestarias			\$426,443,995.72	\$426,443,995.72		
8.1	Ley de Ingresos			\$180,997,000.20	\$180,997,000.20		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	\$615,135,147.89				\$615,135,147.89	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$315,033,081.72	\$84,588,887.82	\$5,909,612.28		\$236,353,806.18
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		-\$11,877,753.94				-\$11,877,753.94
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada			\$90,498,500.10	\$90,498,500.10		
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		\$311,979,820.11	\$5,909,612.28	\$84,588,887.82		\$390,659,095.65
8.2	Presupuesto de Egresos			\$245,446,995.52	\$245,446,995.52		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		\$615,135,147.89				\$615,135,147.89

Carretera Federal Villi José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito B.C.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$383,220,747.94		\$17,187,707.20	\$65,095,475.53	\$335,312,979.61	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$13,509,887.16		\$13,271,209.58	\$17,088,147.69	-\$17,326,825.27	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	\$6,947,903.73		\$51,881,575.97	\$51,222,766.45	\$7,606,713.25	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	\$20,462,583.04		\$51,181,934.85	\$55,996,597.47	\$15,647,920.42	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	-\$14,298.00		\$55,996,454.07	\$55,986,841.76	-\$4,685.69	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$218,028,098.34		\$55,928,113.85	\$57,166.62	\$273,899,045.57	
TOTAL =	\$2,921,819,114.82	\$2,921,819,114.82	\$1,701,923,191.53	\$1,701,923,191.53	\$2,977,370,596.24	\$2,977,370,596.24