

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

1.1.1	Efectivo y Equivalentes		\$4,308,304.43
1.1.1.1	Caja		\$9,000.18 a)
1.1.1.1.4.3	Caja General	\$2,600.18	
1.1.1.1.4.5	Amelia Hernandez Peña	\$600.00	
1.1.1.1.4.10	Roberto Alejandro Perales Govea	\$5,800.00	
1.1.1.2.1.4.1	Banamex Moneda Nacional		\$599,817.54 b)
1.1.1.2.1.4.1.1	471-7676-896 Banamex (Gto. Corriente)	\$85,276.63	
1.1.1.2.1.4.1.3	4359-4155 (Tesorera)	\$514,250.91	
1.1.1.2.1.4.1.2	471-7676-489 Banamex (PIPCA)	\$290.00	
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		\$3,699,486.71 c)
1.1.1.4.1.4.1	7553920-800 Banamex (Inver. Integ.)	\$1,182.10	
1.1.1.4.1.4.4	7598612-636 Banamex (Inversion Integral)	\$3,698,304.61	

CAJA

(a) Representa el Fondo resolvente de Caja recaudatoria

BANCOS

(b) Representa el saldo de cuentas bancarias, para los gastos de Nómina y Principales gastos de éste Organismo.

INVERSIONES TEMPORALES

(c) Representa el saldo de la Cuenta de Inversión a la Vista de la cuenta de Obra de Programa Normal (PRON)

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:

1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$650,805.43
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		\$28,350.00 a)
1.1.2.2.9.4.1.10	Gobierno Del Estado de Baja California	\$28,350.00	
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar		\$28,908.23 b)
1.1.2.3.1.4.2	Francisco Javier Reyes Fonseca	\$6,054.33	
1.1.2.3.1.4.44	Judith Sinai Perez Martinez	\$11,488.85	
1.1.2.3.1.4.49	Roberto Alejandro Perales Govea	\$8,179.46	
1.1.2.3.1.4.52	Jorge Eduardo Garcia Nuño	\$894.49	
1.1.2.3.1.4.53	Ricardo Manuel Garcia Torres	\$791.10	
1.1.2.3.1.4.55	Andres Zuñiga Gamez	\$1,500.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados		\$590,379.06 c)
1.1.2.3.4.4.3	Francisco Javier Reyes Fonseca	\$224,548.21	
1.1.2.3.4.4.9	Abraham Gomez Alvarez	\$1,636.06	
1.1.2.3.4.4.10	Ana Leticia Escobedo Rojas	\$327,556.49	
1.1.2.3.4.4.52	Giovanni Jaciel Moreno Gonzalez	\$6,700.00	
1.1.2.3.4.4.57	Jorge Eduardo Garcia Nuño	\$11,500.00	
1.1.2.3.4.4.66	Ricardo Manuel García Torres	-\$550.00	
1.1.2.3.4.4.67	Julio Adan Bautista Catañeda	\$3,988.30	
1.1.2.3.4.4.68	Iriani Yameli Reyes Pacheco	\$15,000.00	
1.1.2.3.6	Subsidio al Empleo		\$3,168.14 d)
1.1.2.3.6.1	Subsidio al Empleo	\$3,168.14	

CUANTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

(a) Corresponde a la devolución de contribuciones de mejoras al Gobierno de Estado de Baja California y cobro de gastos indirectos de obra pública.

GASTOS POR COMPROBAR

(b) Corresponde a la comprobación gastos por comprobar de materiales y refacciones

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

(c) Corresponde a préstamo de nómina y saldo de demanda de Cajera de periodo 2010 de Ana Leticia

SUBSIDIO AL EMPLEO

(d) Pago de Subsidio al Empleo a trabajadores de la dependencia

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:

1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$30,017.96
1.1.3.4.1	Contratistas Moneda Nacional		\$30,017.96
1.1.3.4.1.4.4.1	Construcciones del Pacífico YYC S de R L de CV	\$30,017.96 d)	

(a) Corresponde al anticipo otorgado a la empresa por el contrato de obra pública PRODEUR-PRON-2023-ROS-IS 08.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO:

1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		\$37,241,453.51
1.2.2.3	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo		
1.2.2.3.1	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo		
1.2.2.3.1.4	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo PRODEUR		
1.2.2.3.1.4.2	CESPT		\$3,076,712.17 a)
1.2.2.3.1.4.2.1	Tomas y Descargas 2007	\$991,230.33	
1.2.2.3.1.4.2.2	Tomas y Descargas 2008	\$894,178.93	
1.2.2.3.1.4.2.3	Tomas y Descargas 2009	\$1,191,302.91	
1.2.2.3.1.4.3	PAVIMENTACION 2005 X COBRAR		\$2,147,678.75 b)
1.2.2.3.1.4.3.1	C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.322	\$62,270.98	
1.2.2.3.1.4.3.2	C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.323	\$47,082.36	
1.2.2.3.1.4.3.3	C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.343	\$38,907.22	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

1.2.2.3.1.4.3.4	C.Benito Juarez,Col Lucio Blanco,Mz.301	\$24,175.57
1.2.2.3.1.4.3.5	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco.Mz.308	\$19,858.69
1.2.2.3.1.4.3.6	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.309	\$46,265.87
1.2.2.3.1.4.3.7	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.314	\$63,966.13
1.2.2.3.1.4.3.8	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.315	\$65,416.30
1.2.2.3.1.4.3.9	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.305	\$34,319.78
1.2.2.3.1.4.3.10	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.306	\$17,834.91
1.2.2.3.1.4.3.11	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco.Mz.317	\$13,713.25
1.2.2.3.1.4.3.12	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.318	\$77,433.80
1.2.2.3.1.4.3.13	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.350	\$61,831.98
1.2.2.3.1.4.3.14	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.351	\$68,214.50
1.2.2.3.1.4.3.17	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.305	\$41,891.50
1.2.2.3.1.4.3.18	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.318	\$44,408.38
1.2.2.3.1.4.3.19	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.319	\$70,987.76
1.2.2.3.1.4.3.20	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco.Mz.307	\$48,550.29
1.2.2.3.1.4.3.21	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco.Mz.308	\$53,025.01
1.2.2.3.1.4.3.22	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco.Mz.315	\$96,189.46
1.2.2.3.1.4.3.23	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.316	\$41,830.06
1.2.2.3.1.4.3.24	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.329	\$8,607.31
1.2.2.3.1.4.3.25	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.330	\$22,990.85
1.2.2.3.1.4.3.26	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.336	\$84,771.54
1.2.2.3.1.4.3.27	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.337	\$42,203.71
1.2.2.3.1.4.3.29	C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.303	\$36,719.58
1.2.2.3.1.4.3.30	C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.319	\$123,318.48
1.2.2.3.1.4.3.31	C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.320	\$137,585.92
1.2.2.3.1.4.3.32	C.Jesus Leyva, Col.Lucio Blanco, Mz.304	-\$6,951.14
1.2.2.3.1.4.3.35	C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.Lucio Blanco,Mz.30	\$58,473.77
1.2.2.3.1.4.3.36	C.Benito Juarez,Col Lucio Blanco,Mz.344	\$96,469.58
1.2.2.3.1.4.3.37	C.Guillermo Troncoso,Col. Lucio Blanco,Mz.327	\$16,464.91
1.2.2.3.1.4.3.38	C.Jose Haroz A,Col. Lucio Blanco.Mz.301	\$3,603.00
1.2.2.3.1.4.3.39	C.Jose Haroz A,Col. Lucio Blanco.Mz.302	\$29,720.08
1.2.2.3.1.4.3.41	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.304	\$87,235.26
1.2.2.3.1.4.3.42	C.Martin Moreno 309	\$19,206.07
1.2.2.3.1.4.3.43	C.Martin Moreno 310	\$47,563.62
1.2.2.3.1.4.3.44	C.Martin Moreno 313	\$14,513.95
1.2.2.3.1.4.3.45	C.Martin Moreno,Col. Lucio Blanco,Mz.314	\$8,284.89
1.2.2.3.1.4.3.47	C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.325	\$31,787.22
1.2.2.3.1.4.3.48	C.Valentin Ruiz,Col.Lucio Blanco,Mz.326	\$43,316.91
1.2.2.3.1.4.3.50	C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz306	\$20,827.21
1.2.2.3.1.4.3.51	C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz307	\$61,614.72
1.2.2.3.1.4.3.52	C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz316	\$95,375.97
1.2.2.3.1.4.3.53	C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz317	\$25,801.54
1.2.2.3.1.4.4	PAVIMENTACION 2006 X COBRAR	\$2,469,971.34 c)
1.2.2.3.1.4.4.9	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.330	\$20,968.17
1.2.2.3.1.4.4.10	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.331	\$8,007.56
1.2.2.3.1.4.4.13	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.328	\$17,539.74

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

1.2.2.3.1.4.4.14	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.338	\$68,056.95
1.2.2.3.1.4.4.15	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.339	\$53,250.77
1.2.2.3.1.4.4.16	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.348	\$54,631.62
1.2.2.3.1.4.4.17	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.349	\$68,494.43
1.2.2.3.1.4.4.18	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.302	\$111,603.47
1.2.2.3.1.4.4.19	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.303	\$95,834.79
1.2.2.3.1.4.4.20	C.Jesus Gonzalez,Col,Lucio Blanco,Mz.320	\$115,725.27
1.2.2.3.1.4.4.21	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.321	\$43,253.68
1.2.2.3.1.4.4.22	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.324	\$39,843.76
1.2.2.3.1.4.4.23	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.325	\$49,294.14
1.2.2.3.1.4.4.24	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.341	\$79,857.09
1.2.2.3.1.4.4.25	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.342	\$86,268.79
1.2.2.3.1.4.4.27	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.346	\$21,277.49
1.2.2.3.1.4.4.30	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.321	\$30,071.56
1.2.2.3.1.4.4.31	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.322	\$87,152.95
1.2.2.3.1.4.4.32	C.Jose H.Aguilar.Col.Lucio Blanco.Mz.323	\$182,421.44
1.2.2.3.1.4.4.33	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.324	\$11,385.68
1.2.2.3.1.4.4.34	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.342	\$42,288.50
1.2.2.3.1.4.4.35	C.Jose H.Aguilar ,Col.Lucio Blanco,Mz.343	\$67,079.63
1.2.2.3.1.4.4.36	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.344	\$38,097.20
1.2.2.3.1.4.4.37	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.345	\$23,749.63
1.2.2.3.1.4.4.38	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.326	\$10,101.14
1.2.2.3.1.4.4.39	Calle Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.327	\$62,052.32
1.2.2.3.1.4.4.40	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.340	\$40,356.46
1.2.2.3.1.4.4.41	C.jesus Leyva.Col.Lucio Blanco.Mz.347	\$18,809.22
1.2.2.3.1.4.4.42	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.348	\$70,660.19
1.2.2.3.1.4.4.53	C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.310	\$87,412.36
1.2.2.3.1.4.4.54	C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.311	\$63,681.53
1.2.2.3.1.4.4.55	C.Pedro Rios.Col.Lucio Blanco,Mz.312	\$30,852.17
1.2.2.3.1.4.4.56	C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.313	\$54,855.93
1.2.2.3.1.4.4.59	C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco.Mz.340	\$114,816.39
1.2.2.3.1.4.4.60	C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco.Mz.341	\$90,612.65
1.2.2.3.1.4.4.61	C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.346	\$43,400.30
1.2.2.3.1.4.4.62	C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco.Mz.347	\$95,476.95
1.2.2.3.1.4.4.65	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.354	\$119,205.17
1.2.2.3.1.4.4.66	C.Jose H.Aguilar Col.Lucio Blanco Mz.355	\$68,346.51
1.2.2.3.1.4.4.67	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.339	\$68,177.74
1.2.2.3.1.4.4.68	C.Jalisco,Col.Constitucion,Mz.111	\$15,000.00
1.2.2.3.1.4.5	PAVIMENTACION 2007 X COBRAR	\$4,131,496.18 d)
1.2.2.3.1.4.5.1	C.Av.Negrete,Col.Leyes de Reforma,Mz.036	\$18,168.00
1.2.2.3.1.4.5.10	C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.152	\$36,336.00
1.2.2.3.1.4.5.11	C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.153	\$97,986.08
1.2.2.3.1.4.5.12	C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.159	\$22,535.60
1.2.2.3.1.4.5.14	C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma.Mz.120	\$12,112.00
1.2.2.3.1.4.5.15	C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.124	\$48,448.00
1.2.2.3.1.4.5.16	C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma.Mz.138	\$83,108.20

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

1.2.2.3.1.4.5.17	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.335	\$54,418.58
1.2.2.3.1.4.5.18	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.336	\$63,852.99
1.2.2.3.1.4.5.19	C.Valentin Gomez,Col.leyes Reforma,Mz.033	\$18,168.00
1.2.2.3.1.4.5.21	C.Valentin Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz.036	\$44,890.64
1.2.2.3.1.4.5.28	C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.115	\$53,312.86
1.2.2.3.1.4.5.29	C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.116	\$32,956.09
1.2.2.3.1.4.5.30	C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.117	\$56,018.00
1.2.2.3.1.4.5.34	C.Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz.043	\$36,336.00
1.2.2.3.1.4.5.35	C.Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz.044	\$300.00
1.2.2.3.1.4.5.36	C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz.095	\$94,388.21
1.2.2.3.1.4.5.37	C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz.109	\$22,078.00
1.2.2.3.1.4.5.38	C.Gral.Federico Montes,Col,Reforma,Mz.110	\$5,982.07
1.2.2.3.1.4.5.39	C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz.111	\$68,000.63
1.2.2.3.1.4.5.41	C.Jose Maytorena,Col.Reforma,Mz.154	\$14,086.42
1.2.2.3.1.4.5.42	C.Gral.Donato Guerra Col.Leyes de ReformaMz.073	\$35,308.75
1.2.2.3.1.4.5.44	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.073	\$24,406.59
1.2.2.3.1.4.5.45	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.373	\$17,999.80
1.2.2.3.1.4.5.46	C.Jesus,Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.376	\$28,379.70
1.2.2.3.1.4.5.47	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.393	\$110,907.84
1.2.2.3.1.4.5.48	C.Jesus leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.402	\$71,403.03
1.2.2.3.1.4.5.50	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.C	\$289,060.90
1.2.2.3.1.4.5.52	C.Jose Ma.Iglesias.Col.Reforma,Mz.030	\$10,411.56
1.2.2.3.1.4.5.53	C.Jose Ma.Iglesias,Col,Reforma.Mz.031	\$44,353.76
1.2.2.3.1.4.5.54	C.Jose Ma.Iglesias.Col,Reforma.Mz.032	\$8,744.86
1.2.2.3.1.4.5.55	C.Jose Ma.Iglesias,Col.Reforma,Mz.033	\$100.00
1.2.2.3.1.4.5.56	C.Juan Sarabia.Col.Reforma,Mz.139	\$41,103.00
1.2.2.3.1.4.5.57	C.Juan Sarabia,Col.Reforma.Mz.141	\$7,570.00
1.2.2.3.1.4.5.58	C.Juan Sarabia.Col.Reforma.Mz.142	\$7,740.77
1.2.2.3.1.4.5.59	C.Juan Sarabia.Col.Reforma,Mz.144	\$58,444.20
1.2.2.3.1.4.5.60	C.Manuel Mestre,Col.Reforma,Mz.048	\$111,915.17
1.2.2.3.1.4.5.61	C.Manuel Mestre,Col.Reforma.Mz.049	\$53,007.39
1.2.2.3.1.4.5.62	C.Miguel Silva.Col.Reforma,Mz.046	\$52,541.50
1.2.2.3.1.4.5.63	C.Miguel Silva,Col.Reforma.Mz.048	\$93,634.00
1.2.2.3.1.4.5.65	C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma,Mz.116	\$20,832.40
1.2.2.3.1.4.5.66	C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma.Mz.117	\$33,175.00
1.2.2.3.1.4.5.67	C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma.Mz.118	\$12,112.00
1.2.2.3.1.4.5.69	C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma.Mz.122	\$4,276.14
1.2.2.3.1.4.5.74	C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco.Mz.333	\$144,810.14
1.2.2.3.1.4.5.75	C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco.Mz.334	\$109,557.20
1.2.2.3.1.4.5.76	C.Vicente Riva Palacio,Col.Reforma.Mz.112	\$27,506.24
1.2.2.3.1.4.5.77	C.Vicente Riva Palacio,Col.Reforma.Mz.113	\$25,540.00
1.2.2.3.1.4.5.78	C.Vicente Riva Palacio,Col.Reforma.Mz.114	\$39,355.52
1.2.2.3.1.4.5.79	C.Vicente Riva Palacio,Col.Reforma.Mz.115	\$7,523.00
1.2.2.3.1.4.5.81	C.Sta.Rosalía/Mexicali,Col.Const.Mz.466	\$15,566.08
1.2.2.3.1.4.5.82	C.Sta.Rosalía/Mexicali,Col.Const.Mz.467	\$19,753.45
1.2.2.3.1.4.5.84	C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.054	\$68,671.89

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

1.2.2.3.1.4.5.85	C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.050	\$48,448.00
1.2.2.3.1.4.5.86	C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.110	\$36,590.28
1.2.2.3.1.4.5.87	C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.111	\$48,448.00
1.2.2.3.1.4.5.88	C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.112	\$1,457.66
1.2.2.3.1.4.5.89	C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.113	\$11,362.00
1.2.2.3.1.4.5.91	C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.202	\$19,640.46
1.2.2.3.1.4.5.92	C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.203	\$26,964.00
1.2.2.3.1.4.5.93	C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.419	\$56,781.23
1.2.2.3.1.4.5.94	C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.420	\$76,576.30
1.2.2.3.1.4.5.95	C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.458	\$13,626.28
1.2.2.3.1.4.5.97	C.Cedros/Tuxtla Gtz.,Col.Const.Mz.465	\$17,197.98
1.2.2.3.1.4.5.98	C.Cedros/Tuxtla Gtz.,Col.Const.Mz.466	\$48,617.44
1.2.2.3.1.4.5.102	C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.373	\$14,881.40
1.2.2.3.1.4.5.103	C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.393	\$41,823.44
1.2.2.3.1.4.5.104	C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.394	\$148,176.69
1.2.2.3.1.4.5.107	Av.Negrete, Col. Reforma, Mz. 035	\$36,336.00
1.2.2.3.1.4.5.109	C.Valentin Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz.032	\$42,578.50
1.2.2.3.1.4.5.110	C.Dr.Antonio Briones, Reforma, Mz. 144	\$52,140.48
1.2.2.3.1.4.5.111	C.Dr.Antonio Briones, Reforma, Mz. 145	\$12,669.21
1.2.2.3.1.4.5.116	C.Martin Moreno,Col.Lucio Blanco,Mz.331	\$29,921.27
1.2.2.3.1.4.5.118	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 115	\$18,310.89
1.2.2.3.1.4.5.119	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 119	\$9,000.00
1.2.2.3.1.4.5.120	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 121	\$36,461.62
1.2.2.3.1.4.5.121	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 140	\$7,880.00
1.2.2.3.1.4.5.122	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 143	\$17,670.00
1.2.2.3.1.4.5.124	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 148	\$21,032.00
1.2.2.3.1.4.5.125	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 153	\$21,500.00
1.2.2.3.1.4.5.126	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 158	\$22,364.66
1.2.2.3.1.4.5.127	C.Nuevo Leon, Col.Constitucion, Mz. 425	\$47,491.04
1.2.2.3.1.4.5.128	C.Nuevo Leon, Col.Constitucion, Mz. 426	\$11,742.80
1.2.2.3.1.4.5.130	C.Anastacio Bustamante, Reforma, Mz. 120	\$49,454.51
1.2.2.3.1.4.5.133	C.Plan de Ayala,Col.Reforma,Mz.155	\$12,112.00
1.2.2.3.1.4.5.134	C.Plan de Ayala,Col.Reforma,Mz.156	\$38,349.01
1.2.2.3.1.4.5.135	C.Plan de Guadalupe,Col. Reforma, Mz.156	\$37,377.00
1.2.2.3.1.4.5.136	C.Plan de Guadalupe,Col. Reforma, Mz.157	\$60,560.00
1.2.2.3.1.4.5.138	C.Rafael Zepeda,Col.Reforma,Mz.046	\$32,008.53
1.2.2.3.1.4.5.141	C.Jose Ma. Lafragua Col. Leyes de Reforma Mz.07	\$26,683.34
1.2.2.3.1.4.5.146	C.Jose Refugio V.,Col.Reforma,Mz.139	\$57,200.00
1.2.2.3.1.4.5.149	C.Plan de Ayala,Col.Reforma,Mz.152	\$1,587.24
1.2.2.3.1.4.5.151	C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.021	\$19,333.33
1.2.2.3.1.4.5.153	C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.029	\$42,307.22
1.2.2.3.1.4.5.154	C.Lic.Benito Juarez, Col.Reforma,Mz.030	\$58,558.40
1.2.2.3.1.4.5.155	C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.031	\$54,504.00
1.2.2.3.1.4.5.156	C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.020	\$14,428.65
1.2.2.3.1.4.5.163	C.Herminio Arroyo Col. Lucio Blanco Mz.346 al 354	\$104,122.90
1.2.2.3.1.4.5.165	C. Benito Gomez Farias Col. Reforma Mza 140	\$6,798.34

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

1.2.2.3.1.4.5.167	C. Juan Sarabia Col. Reforma Mza. 140	\$15,140.00
1.2.2.3.1.4.5.168	C. Juan Sarabia Col. Reforma Mza. 143	\$13,626.00
1.2.2.3.1.4.5.173	C. Cruz Troncoso, Col. Lucio Blanco Mz. 323	\$10,461.83
1.2.2.3.1.4.6	PAVIMENTACION 2008 X COBRAR	\$4,089,565.99 e)
1.2.2.3.1.4.6.1	C.Art.Primer,Col.Constitucion, Mz.286	\$14,145.75
1.2.2.3.1.4.6.3	C.Art.Primer,Col.Constitucion,Mz.506	\$4,509.03
1.2.2.3.1.4.6.4	C.Art.Primer,Col.Constitucion,Mz.507	\$13,105.63
1.2.2.3.1.4.6.5	C.Arpon,Col.Puerto Nuevo,Mz.011	\$937.30
1.2.2.3.1.4.6.6	C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.012	\$223.26
1.2.2.3.1.4.6.7	C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo.Mz.013	\$5,333.15
1.2.2.3.1.4.6.8	C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.801	\$9,079.92
1.2.2.3.1.4.6.10	C.Barracuda,Col. Puerto Nuevo.Mz.010	\$2,721.29
1.2.2.3.1.4.6.14	C.Chilpancingo,Col. Constitucion,Mz.270	\$28,291.50
1.2.2.3.1.4.6.16	C.Cruz Troncoso,Col. Benito Juarez,Mz.075	\$89,375.00
1.2.2.3.1.4.6.17	C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez,Mz.076	\$50,185.50
1.2.2.3.1.4.6.18	C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez Mz.077	\$51,450.75
1.2.2.3.1.4.6.19	C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez.Mz.078	\$90,600.82
1.2.2.3.1.4.6.20	C.Zacatecas,Col.Constitucion.Mz.270	\$9,430.50
1.2.2.3.1.4.6.22	C.Zacatecas,Col.Constitucion.Mz.285	\$5,029.60
1.2.2.3.1.4.6.23	C.Zacatecas,Col.Constitucion.Mz.288	\$9,430.50
1.2.2.3.1.4.6.24	C.Gpe.Renteria,Col.Puerto Nuevo,Mz.001	\$124,312.48
1.2.2.3.1.4.6.28	C.Gpe.Renteria.Col.Puerto Nuevo.Mz.014	\$52,189.88
1.2.2.3.1.4.6.29	C.Guillermo Troncoso.Col.L. Blanco,Mz.376	\$81,359.11
1.2.2.3.1.4.6.30	C.Guillermo Troncoso,Col.L.Blanco,Mz.377	\$31,108.17
1.2.2.3.1.4.6.31	C.Guillermo Troncoso,Col.L.Blanco,Mz.390	\$24,041.81
1.2.2.3.1.4.6.32	C.GuillermoTroncoso.Col.L.Blanco.Mz.391	\$54,036.00
1.2.2.3.1.4.6.33	C.Guillermo Troncoso.Col.L.Blanco.Mz C	\$57,617.50
1.2.2.3.1.4.6.35	C.Chinchorro.Col.Puerto Nuevo.Mz.011	\$21,294.04
1.2.2.3.1.4.6.36	C.Chinchorro.Col.Puerto Nuevo.Mz.012	\$41,891.85
1.2.2.3.1.4.6.37	C.Isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rto.Mz.007	\$103,917.85
1.2.2.3.1.4.6.38	C.Isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rto.mz.008	\$500.00
1.2.2.3.1.4.6.39	C.Isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rto.Mz.009	\$100,799.44
1.2.2.3.1.4.6.40	C.Isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rto.Mz.010	\$34,860.00
1.2.2.3.1.4.6.42	C.Isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rto.Mz.013	\$30,187.05
1.2.2.3.1.4.6.43	C.Isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rto.Mz.014	\$13,663.17
1.2.2.3.1.4.6.45	C.Isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rto.Mz.016	\$153,364.38
1.2.2.3.1.4.6.46	C.Jose Haroz A.,Col.Lucio Blanco,Mz.901	\$133,895.20
1.2.2.3.1.4.6.47	C.Jose Haroz A.,Col.Lucio Blanco.Mz.902	\$25,751.50
1.2.2.3.1.4.6.49	C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco.Mz.906	\$30,554.36
1.2.2.3.1.4.6.50	C.Jose Haroz A,Col,Lucio Blanco Mz.907	\$19,128.19
1.2.2.3.1.4.6.52	C.Michoacan,Col.Constitucion.Mz.411	\$41,289.94
1.2.2.3.1.4.6.53	C.Michoacan,Col.Constitucion.Mz.412	\$7,525.00
1.2.2.3.1.4.6.54	C.Mauricio Loaiza,Col.Lucio Blanco.Mz.076	\$6,667.38
1.2.2.3.1.4.6.55	C.Mauricio Loaiza,Col.Lucio Blanco.Mz.077	\$70,912.02
1.2.2.3.1.4.6.56	C.Melchor Ocampo,Col.Reforma:Mz.020	\$20,004.59
1.2.2.3.1.4.6.57	C.Melchor Ocampo,Col.Reforma.Mz.021	\$43,638.28

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

1.2.2.3.1.4.6.58	C.Manuel Perez Y,Col.Lucio Blanco,Mz.079	\$59,600.87
1.2.2.3.1.4.6.59	C.Manuel Perez Y.Col.Benito Juarez .Mz.080	\$23,363.00
1.2.2.3.1.4.6.60	C.Manuel Perez Y.Col.Benito Juarez ,Mz.081	\$74,681.75
1.2.2.3.1.4.6.61	C.Manuel Perez Y.Col.Benito Juarez .Mz.082	\$100,165.72
1.2.2.3.1.4.6.62	C.Morelos,Col.Constitucion,Mz.412	\$77,835.30
1.2.2.3.1.4.6.63	C.Morelos,Col.Constitucion,Mz.413	\$40,659.08
1.2.2.3.1.4.6.64	C.Nayarit,Col. Constitucion,Mz.413	\$31,225.13
1.2.2.3.1.4.6.65	C.Nayarit,Col. Constitucion.Mz.722	\$18,434.29
1.2.2.3.1.4.6.70	C:Pachuca,Col.Constitucion,Mz.287	\$49,999.05
1.2.2.3.1.4.6.71	C.Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.054	\$56,639.20
1.2.2.3.1.4.6.72	C.Vicente Riva P.,Col.Reforma,Mz.055	\$19,125.00
1.2.2.3.1.4.6.73	C.Vicente Riva P.Col.Reforma.Mz.056	\$65,615.24
1.2.2.3.1.4.6.74	C.Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.057	\$16,056.98
1.2.2.3.1.4.6.75	C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.136	\$41,959.18
1.2.2.3.1.4.6.76	C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.137	\$36,715.13
1.2.2.3.1.4.6.78	C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.101	\$30,419.10
1.2.2.3.1.4.6.81	C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.106	\$5,811.00
1.2.2.3.1.4.6.83	C.Circuito Vista Alegre,Frac.CHula Vista,Mz.108	\$5,366.24
1.2.2.3.1.4.6.84	C.Circuito Vista Alegre,Frac,Chula Vista,Mz.109	\$9,409.89
1.2.2.3.1.4.6.85	C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.110	\$37,974.38
1.2.2.3.1.4.6.86	C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.112	\$9,739.51
1.2.2.3.1.4.6.90	C.Veracruz,Col.Constitucion.Mz.549	\$16,221.00
1.2.2.3.1.4.6.91	C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.550	\$18,531.36
1.2.2.3.1.4.6.96	C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.594	\$80,661.49
1.2.2.3.1.4.6.100	C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.006	\$54,474.21
1.2.2.3.1.4.6.101	C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.008	\$19,375.21
1.2.2.3.1.4.6.102	C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.009	\$77,664.80
1.2.2.3.1.4.6.107	C.Costa Azul, Zona Centro, Mz. 37	\$25,676.82
1.2.2.3.1.4.6.108	C.Mar de Cortez Col.Vista Marina Mz.018	\$6,284.70
1.2.2.3.1.4.6.109	C.Mar de Cortez Col Vista Marina Mz.024	\$11,972.01
1.2.2.3.1.4.6.111	C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.028	\$11,684.70
1.2.2.3.1.4.6.113	C.Mar de Cortez Col Vista Marina Mz.034	\$6,284.70
1.2.2.3.1.4.6.115	C.Mar de Cortez Col, Vista Marina Mz.037	\$6,284.70
1.2.2.3.1.4.6.116	C.Mar de Cortez Col,Vista Marina Mz.039	\$123,688.56
1.2.2.3.1.4.6.121	C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.021	\$171,292.77
1.2.2.3.1.4.6.122	C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.022	\$123,367.95
1.2.2.3.1.4.6.123	C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.025	\$23,444.00
1.2.2.3.1.4.6.125	C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz.120	\$4,170.56
1.2.2.3.1.4.6.126	C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz.114	\$3,428.80
1.2.2.3.1.4.6.127	C.Hidalgo, Col. Constitucion, Mz.120	\$0.00
1.2.2.3.1.4.6.129	C.Veracruz Col.Constitucion Mz.548	\$49,743.60
1.2.2.3.1.4.6.130	C.Mar Rojo Col. Vista Marina Mz.18	\$24,034.24
1.2.2.3.1.4.6.132	C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz. 31	\$81,242.74
1.2.2.3.1.4.6.133	C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz.33	\$69,713.06
1.2.2.3.1.4.6.134	C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz.34	\$141,470.80
1.2.2.3.1.4.6.135	C.Mar Rojo Col. Vista Marina Mz.35	-\$8,375.96

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

1.2.2.3.1.4.6.138	C.Melchor Ocampo, Col. Reforma, Mz.014	\$6,771.18
1.2.2.3.1.4.6.141	C.Nayarit Col.Constitucion,Mz426	\$12,103.34
1.2.2.3.1.4.6.148	C. Mauricio Loaiza Ampl. Benito Juarez Mza 84	\$6,667.38
1.2.2.3.1.4.6.149	C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza.901	\$30,630.94
1.2.2.3.1.4.6.150	C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza 902	\$25,402.38
1.2.2.3.1.4.6.151	C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza.903	\$9,231.75
1.2.2.3.1.4.6.152	C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.302	\$9,025.37
1.2.2.3.1.4.6.155	C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.305	\$8,866.38
1.2.2.3.1.4.6.159	C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza. 309	\$8,661.23
1.2.2.3.1.4.6.162	C. Santos Degollado Col. Reforma Mza. 55	\$109,251.54
1.2.2.3.1.4.6.163	C. Santos Degollado Col. Reforma Mza. 51	\$130,937.75
1.2.2.3.1.4.6.165	C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz. 021	\$6,284.70
1.2.2.3.1.4.6.166	C. Circuito Vista Alegre Mza.111 Col. Chula Vista	\$64,241.50
1.2.2.3.1.4.6	PAVIMENTACION 2009 X COBRAR	\$3,704,367.13 f)
1.2.2.3.1.4.7.1	C.Mar Amarillo, Frac. Vista Marina, Mz.018	\$52,166.12
1.2.2.3.1.4.7.2	C.Mar Amarillo, Fracc. Vista Marina, Mz.028	\$98,014.41
1.2.2.3.1.4.7.3	C.Mar Amarillo, Frac. Vista Marina, Mz.029	\$101,178.32
1.2.2.3.1.4.7.4	C.Mar Amarillo, Frac. Vista Marina, Mz.031	\$46,646.76
1.2.2.3.1.4.7.5	C.Mar Amarillo, Frac. Vista Marina, Mz.033	\$85,049.66
1.2.2.3.1.4.7.8	C.Mar de Bering, Col. Vista Marina, Mz.005	\$12,925.06
1.2.2.3.1.4.7.9	C.Mar de Bering, Col. Vista Marina, Mz.013	\$117,180.10
1.2.2.3.1.4.7.10	C.Mar de Bering, Col. Vista Marina, Mz.023	\$11,174.40
1.2.2.3.1.4.7.11	C.Mar de Bering, Col. Vista Marina, Mz.030	\$81,455.77
1.2.2.3.1.4.7.12	C.Mar de Bering, Col. Vista Marina, Mz.044	\$165,600.95
1.2.2.3.1.4.7.13	C. Mar de Bering, Col. Vista Marina, Mz.046	\$115,899.83
1.2.2.3.1.4.7.14	C.Mar de Bering, Col. Vista Marina, Mz.047	\$17,201.19
1.2.2.3.1.4.7.23	C.Campeche, Col. Chula Vista, Mz.119	\$50,934.42
1.2.2.3.1.4.7.24	C.Baja California Sur, Col. Const. Mz.289	\$9,914.36
1.2.2.3.1.4.7.28	C.Distrito Federal, Col. Constitucion, Mz.237	\$9,448.09
1.2.2.3.1.4.7.30	C.Distrito Federal, Col. Constitucion, Mz.249	\$8,987.20
1.2.2.3.1.4.7.31	C.Distrito Federal, Col. Constitucion, Mz.293	\$4,933.00
1.2.2.3.1.4.7.32	C.Mar Egeo, Col. Vista Marina, Mz.018	\$91,884.70
1.2.2.3.1.4.7.33	C.Mar Egeo, Col. Vista Marina, Mz.034	\$57,878.40
1.2.2.3.1.4.7.34	C.Mar Egeo, Col. Vista Marina, Mz.035	\$107,586.62
1.2.2.3.1.4.7.35	C.Mar Egeo, Col. Vista Marina, Mz.036	\$55,560.64
1.2.2.3.1.4.7.36	C.Mar Egeo, Col. Vista Marina, Mz.037	\$100,707.29
1.2.2.3.1.4.7.37	C.Mar Egeo, Col. Vista Marina, Mz.038	\$15,976.28
1.2.2.3.1.4.7.38	C.Mar Egeo, Col. Vista Marina, Mz.040	\$17,761.70
1.2.2.3.1.4.7.39	C.Mar Egeo, Col. Vista Marina, Mz.047	\$7,268.39
1.2.2.3.1.4.7.46	C.Mar de Labrador, Frac. Vista Marina, Mz.001	\$38,889.04
1.2.2.3.1.4.7.47	C.Mar de Labrador, Frac. Vista Marina, Mz.002	\$153,845.17
1.2.2.3.1.4.7.48	C.Mar de Labrador, Frac. Vista Marina, Mz.004	\$200,772.61
1.2.2.3.1.4.7.49	C.Mar de Arafura, Col. Vista Marina, Mz.018	\$104,292.80
1.2.2.3.1.4.7.50	C.Mar de Arafura, Col. Vista Marina, Mz.024	\$62,645.64
1.2.2.3.1.4.7.64	C.Vista Marina, Frac. Chula Vista, Mz.110	\$61,164.41
1.2.2.3.1.4.7.65	C.Vista Marina, Frac. Chula Vista, Mz.109	\$87,467.50

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

1.2.2.3.1.4.7.73	C.Vista Dorada,Col.Chula Vista.Mz.104	\$38,040.00
1.2.2.3.1.4.7.74	C.Vista Dorada,Col.Chula Vista,Mz.108	\$52,619.97
1.2.2.3.1.4.7.75	C.Vista Dorada,Col.Chula Vista,Mz.109	\$32,823.10
1.2.2.3.1.4.7.76	C.Vista Encantada,Col.Chula Vista.Mz.103	\$21,081.82
1.2.2.3.1.4.7.77	C.Vista Encantada,Col. Chula Vista,Mz.104	\$48,297.32
1.2.2.3.1.4.7.78	C.Vista Encantada,Col.Chula Vista,Mz.107	\$21,884.00
1.2.2.3.1.4.7.79	C.Vista Encantada,Col.Chula Vista,Mz.108	\$90,326.70
1.2.2.3.1.4.7.94	C.Vista Costera,Col. Chula Vista.Mz.102	\$32,149.55
1.2.2.3.1.4.7.95	C.Vista Costera,Col.Chula Vista.Mz.103	\$19,089.89
1.2.2.3.1.4.7.96	C.Vista Costera,Col.Chula Vista,Mz.106	\$82,898.40
1.2.2.3.1.4.7.97	C.Vista Costera,Col.Chula Vista.Mz.107	\$50,197.00
1.2.2.3.1.4.7.104	C.Rosarito COL. Chula Vista Mz.005	\$22,386.79
1.2.2.3.1.4.7.105	C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.066	\$18,015.00
1.2.2.3.1.4.7.106	C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.117	\$20,652.01
1.2.2.3.1.4.7.107	C.Rosarito Col.Chula Vista Mz.118	\$0.59
1.2.2.3.1.4.7.111	C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz.114	\$22.44
1.2.2.3.1.4.7.117	C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.56	\$36,336.00
1.2.2.3.1.4.7.118	C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.61	\$71,369.89
1.2.2.3.1.4.7.119	C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.62	\$64,895.13
1.2.2.3.1.4.7.120	C.Gral Antonio Leon Col. L. de Reforma Mz.057	\$53,647.04
1.2.2.3.1.4.7.122	C.Mar de Bering Col. Vista Marina Mz.006	\$1,193.67
1.2.2.3.1.4.7.123	C.Mar de Bering Col.Vista Marina Mz.007	\$12,925.06
1.2.2.3.1.4.7.128	Mar de Bering Col.Vista Marina Mz.008	\$12,925.06
1.2.2.3.1.4.7.131	C.Nayarit Col. Constitucion Mz.452	\$16,363.98
1.2.2.3.1.4.7.134	C.Mexicali,Col.Constitucion,Mz.461	\$47,760.36
1.2.2.3.1.4.7.135	C.Pachuca,Col.Constitucion,Mz.464	\$59,537.65
1.2.2.3.1.4.7.137	C.Mexicali,Col.Lucio Blanco,Mz.417	\$29,754.05
1.2.2.3.1.4.7.138	C.Mexicali,Col.Lucio Blanco,Mz.418	\$31,091.49
1.2.2.3.1.4.7.140	C.Nayarit,Col.Contitucion.Mz.427	\$58,612.67
1.2.2.3.1.4.7.141	C.Nayarit Col. Constitucion Mz.451	\$22,675.25
1.2.2.3.1.4.7.142	C.Pachuca/Distrito Federal Col. Const. Mz.249	\$30,670.96
1.2.2.3.1.4.7.143	C.Sinaloa, Col.Constitución Mz.458	\$49,994.34
1.2.2.3.1.4.7.145	C.Pachuca, Col.Constitución Mz.286	\$39,730.00
1.2.2.3.1.4.7.146	C.Mexicali, Col.Constitución Mz.205	\$20,764.49
1.2.2.3.1.4.7.147	C.Sinaloa/Mexicali, Col.Constitución Mz.421	\$67,843.47
1.2.2.3.1.4.7.148	C.Sinaloa/Mexicali, Col.Constitución Mz.420	\$20,601.85
1.2.2.3.1.4.7.149	C.Mexicali/Sta Rosalia Col.Constitución Mz.204	\$21,964.35
1.2.2.3.1.4.7.150	C.Pachuca/Hermosillo, Col.Constitución Mz.507/464	\$42,228.08
1.2.2.3.1.4.7.152	C.Sinaloa Mza 457 Col. Constitucion	\$23,819.02
1.2.2.3.1.4.7.153	C. Donato Guerra Col. Reforma Mza 72	\$25,669.77
1.2.2.3.1.4.7.154	C. Mar Labrador C. Vista Marina Mza 003	\$0.00
1.2.2.3.1.4.7.156	C. Sinaloa/Mexicali, Col. Constitucion Mz. 201	\$97,938.62
1.2.2.3.1.4.7.157	C. Sinaloa/Mexicali, Col. Constitucion Mz. 202	\$41,159.47
1.2.2.3.1.4.8	PAVIMENTACION 2012 X COBRAR	\$386,315.92 g)
1.2.2.3.1.4.8.1	C. Marianno Verdugo Mzas 006-008-010-022	\$93,121.84
1.2.2.3.1.4.8.2	C. Leonardo Bravo Mzas.019-020-023	\$141,727.89

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

1.2.2.3.1.4.8.3	Circuito Felipe Alvarez Bital	\$151,466.19	
1.2.2.3.1.4.9	PAVIMENTACIÓN 2018 X COBRAR		\$620,402.51 h)
1.2.2.3.1.4.9.1	C. Cuero de Venados Mz. 101	\$297,311.55	
1.2.2.3.1.4.9.2	C. Cuero de Venados Mz. 102	\$75,373.68	
1.2.2.3.1.4.9.3	C. Cuero de Venados Mz. 103	\$92,463.56	
1.2.2.3.1.4.9.4	C. Cuero de Venados Mz. 106	\$24,444.61	
1.2.2.3.1.4.9.6	C. Cuero de Venados Mz. 110	\$14,085.50	
1.2.2.3.1.4.9.7	C. Dr. Genaro Amezcua mz. 143	\$5,888.75	
1.2.2.3.1.4.9.8	C. Dr. Genaro Amezcua mz. 145	\$43,110.00	
1.2.2.3.1.4.9.9	C. Dr. Genaro Amezcua mz. 146	\$9,422.00	
1.2.2.3.1.4.9.10	C. Dr. Genaro Amezcua mz. 148	\$5,888.75	
1.2.2.3.1.4.9.12	C. Cueros de Venado mz. 113	\$52,414.11	
1.2.2.3.1.4.10	10 PAVIMENTACIÓN 2020 X COBRAR		\$640,325.81 i)
1.2.2.3.1.4.10.1	C. Pachuca, Col. Lucio Blanco, Mz. 126	\$148,969.12	
1.2.2.3.1.4.10.2	C. Pachuca, Col. Lucio Blanco, Mz. 127	\$250,715.60	
1.2.2.3.1.4.10.3	C. Hidalgo, Col. Lucio Balnaco, Mz 110	\$84,313.24	
1.2.2.3.1.4.10.4	C. Hidalgo, Col. Lucio Blanco, Mz. 111	\$83,270.44	
1.2.2.3.1.4.10.5	C. Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz. 109	\$8,949.50	
1.2.2.3.1.4.10.6	C. Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz. 110	\$64,107.91	
1.2.2.3.1.4.11	11 PAVIMENTACIÓN 2021 X COBRAR		\$5,946,681.22 j)
1.2.2.3.1.4.11.1	C. Pilar Valdivia, Col. Lucio Blanco. Mz. 082	\$85,768.01	
1.2.2.3.1.4.11.2	C. Sonora/Rumorosa, Col. Lucio Blanco. Mz. 121 Y Mz. 122	\$437,172.95	
1.2.2.3.1.4.11.3	C. Michoacan, Col. Lucio Blanco. Mz. 095 Y Mz. 096	\$270,976.31	
1.2.2.3.1.4.11.4	C. Quintana Roo, Col. Lucio Blanco. Mz. 119	\$96,325.72	
1.2.2.3.1.4.11.5	Av. Del Monte, Col. Lomas de Rosarito. Mz. 206, 207 y 209	\$431,557.63	
1.2.2.3.1.4.11.6	C. Quertaro, Col. Lucio Blanco Mz 102 y 103	\$286,024.25	
1.2.2.3.1.4.11.7	Ave. Mar Muerto, Col. Vista Marina Mza. 051-052	\$456,550.47	
1.2.2.3.1.4.11.8	C. Morelia Col. Constitución. Mza. 210 y 211	\$165,771.66	
1.2.2.3.1.4.11.9	Ave. La Colina Col. Lomas de Rosarito Plan Libertador, Mza. 206 y 207	\$594,020.55	
1.2.2.3.1.4.11.10	C. Mexicali Mza. 123, 124 y 131 Col. Ampliación Lucio Blanco.	\$498,854.80	
1.2.2.3.1.4.11.11	C. Mariano Escobedo, Col. Lomas de Monte Carlo Mza. 410 y 411	\$221,334.47	
1.2.2.3.1.4.11.12	C. Baja California, Mza. 004 Col. Eduardo Crosthwaite	\$93,833.94	
1.2.2.3.1.4.11.13	C. Pachuca Mza. 179 y 178 Col. Ampl. Lucio Blanco	\$168,607.43	
1.2.2.3.1.4.11.14	C. Ganimedes Mza. 060, 052 y 053 Col. Colinas del Sol	\$513,064.79	
1.2.2.3.1.4.11.15	C. Mina la Abandonada Mza. 108, 109 y 110 Col. La Mina	\$496,825.83	
1.2.2.3.1.4.11.16	C. Mariano Abasolo Mza. 025.026 y 021 Col. Independencia.	\$793,275.19	
1.2.2.3.1.4.11.17	C. Rumorosa, Mza. 002 y 003. Col. Eduardo Crosthwaite	\$147,100.52	
1.2.2.3.1.4.11.18	C. José María Morelos, Col. Echeverría Mza. 095 y 096.	\$189,616.70	
1.2.2.3.1.4.12	12 PAVIMENTACIÓN 2022 X COBRAR		\$3,537,298.30 k)
1.2.2.3.1.4.10.6	C. Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz. 110	\$943,333.92	
1.2.2.3.1.4.11	PAVIMENTACION 2021 X COBRAR	\$87,498.96	
1.2.2.3.1.4.11.1	C. Pilar Valdivia, Col. Lucio Blanco. Mz. 082	\$54,873.63	
1.2.2.3.1.4.11.2	C. Sonora/Rumorosa, Col. Lucio Blanco. Mz. 121 Y Mz. 122	\$622,722.67	
1.2.2.3.1.4.11.3	C. Michoacan, Col. Lucio Blanco. Mz. 095 Y Mz. 096	\$992,583.37	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

1.2.2.3.1.4.11.4	C.Quintana Roo,Col,Lucio Blanco.Mz.119	\$72,579.93
1.2.2.3.1.4.11.5	Av.Del Monte,Col,Lomas de Rosarito.Mz.206, 207 y 209	\$763,705.82
1.2.2.3.1.4.13	12 PAVIMENTACIÓN 2023 X COBRAR	\$6,490,638.19 l)
1.2.2.3.1.4.13.1	C. Jesús Leyva Torres, Col. Lucio Blanco, Mza. 51 y 52	\$979,619.24
1.2.2.3.1.4.13.2	C. Isla Mujeres, Col. Lomas de Coronado, Mza. 004,008,022 y 210	\$1,602,706.97
1.2.2.3.1.4.13.3	C. Miguel Sucedo, Col. Colinas de Rosarito, Mza. 33,34,35,36,37 y 46	\$655,367.78
1.2.2.3.1.4.13.4	C. Las Torres, Col. Reforma, Mza. 118 y 119	\$463,460.11
1.2.2.3.1.4.13.5	C. Gral. Donato Guerra, Col. Reforma, Mza. 50,51,54,55,56,57,61,62,63 y 64	\$853,525.16
1.2.2.3.1.4.13.6	C. Gral. Manuel V. Palafox, Col. Reforma, Mza. 054,124,125,137,138,139,144,145,150	\$911,588.51
1.2.2.3.1.4.13.7	C. Arturo Lugo , Col. Lomas de Coronado, Mzas. 210 y 212	\$149,419.89
1.2.2.3.1.4.13.8	C. Gral. Anastacio Bustamente, Col. Reforma, Mza. 064,070,071 y 072	\$874,950.53

(a)Corresponde al adeudo de la CESPT por la realización de tomas y Descargas realizadas por PRODEUR en Ejerció Fiscal 2007, 2008 y 2009

(b)Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2005.

(c) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2006.

(d)Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2007.

(e) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2008.

(f) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2009

(g)Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2012.

(h)Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2018.

(i) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2020

(j) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2021.

(k)Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2022.

(l) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2023.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO:

1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,419,801.95
1.2.3.5.4.1	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$1,419,801.95
1.2.3.5.4.1.1	Construccion en vias de la Comunicacionen proceso	\$1,419,801.95 a)

(a) Corresponde a la obra pública de pavimentación de la Calle de Las Torres, Col, Reforma con número de contrato PRODEUR-PRON-2023-ROD-IS-08.

BIENES MUEBLES:

1.2.4	Bienes Muebles	\$2,558,422.08
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$55,523.91 a)
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	
1.2.4.1.1.1	Direccion General	\$21,291.99
1.2.4.1.1.2	Coordinacion Admistrativa	\$6,348.00
1.2.4.1.1.3	Coordinacion de Obras y Proyectos	\$4,799.00
1.2.4.1.1.4	Coordinacion de Venta de Bienes Inmuebles y Recaud	\$14,045.75
1.2.4.1.1.6	Licitaciones	\$3,449.01
1.2.4.1.1.7	Estudios y Proyectos	\$5,590.16
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$306,917.72
1.2.4.1.3.1	Direccion General	\$46,977.78
1.2.4.1.3.2	Coordinacion Administrativa	\$11,199.21
1.2.4.1.3.3	Coordinacion de Obras y Proyectos	\$90,498.12
1.2.4.1.3.4	Coordinacion de Venta de Bienes Inmuebles y Recaud	\$14,449.15
1.2.4.1.3.6	Licitaciones	\$123,794.40
1.2.4.1.3.7	Estudios y Proyectos	\$19,999.06
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$2,187,180.45 b)
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	
1.2.4.4.1.1	Direccion General	\$1,313,616.65
1.2.4.4.1.3	Coordinacion de Obras y Proyectos	\$141,500.00
1.2.4.4.1.4	Estudios y Proyectos	\$155,800.26
1.2.4.4.1.5	Supervision y Control de Obra	\$477,200.54
1.2.4.4.1.6	Coordinación de Venta de Bienes Muebles	\$99,063.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$8,800.00 c)
1.2.4.6.5	Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion	
1.2.4.6.5.1	Direccion	\$8,800.00

a) La entidad tiene como patrimonio 28 Viene Muebles en la categoría de equipo de cómputo 15 Bienes muebles en la categoría de Mobiliario y Equipo de Oficina el área de Dirección, Subrecaudación, Contabilidad, Recursos Humanos y Materiales, Coordinación de Obras y Proyectos, Estudios y Proyectos y Supervisión de Obra.

b) La entidad tiene como patrimonio 1 Viene Muebles en la categoría de mobiliario y equipo el área

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

Subrecaudación y Estudio y Proyectos.

c) La entidad tiene como patrimonio 8 vehículos en la categoría de equipo de transporte el área de Dirección, Subrecaudación, Coordinación de Obras y Proyectos, Estudios y Proyectos y Supervisión de Obra.

d) La entidad tiene como patrimonio 1 Viene Muebles en la categoría de maquinaria y otros equipos y el área de Dirección.

e)

ACTIVOS INTANGIBLES:

1.2.5	Activos Intangibles	\$13,514.00
1.2.5.1	Software	\$13,514.00
1.2.5.1.1	Software varios	\$13,514.00

a) Corresponde a un software de Nomina y Factura electrónica, en el área de Subrecaudacion y Recursos Humanos y Materiales.

DEPRECIACION, DETERIORO Y AMOTIZACION ACUMULADA DE BIENES:

1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	-\$1,440,984.58
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)	-\$1,440,984.58
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	-\$19,988.62 a)
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	-\$508,058.20 b)
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-\$11,158.20 c)
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-\$893,859.56 e)
1.2.6.3.9	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	-\$7,920.00 d)

a) Corresponde a la depreciación anual por el ejercicio 2019 Mobiliario y Equipo de Administración

b) Corresponde a la depreciación anual por el ejercicio 2019 Equipo de Computo

c) Corresponde a la depreciación anual por el ejercicio 2019 Mobiliario y Equipo Educativo

d) Corresponde a la depreciación anual por el ejercicio 2019 Equipo de Transporte

e) Corresponde a la depreciación anual por el ejercicio 2019 Maquinaria , Otros Equipos y Herramientas

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:

2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$6,791,803.64
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$195,186.41 a)
2.1.1.1.1.4.1	Remuneraciones por Pagar al Personal de Caracter Permanente CP	\$18,202.93
2.1.1.1.1.4.2	Nominas Prodeur	\$174,529.34
2.1.1.1.10	Sueldo al Personal	\$2,454.14
2.1.1.2	Provedores por pagar a Corto Plazo	\$28,799.15 b)
2.1.1.2.1.4.1	Gasmart Comercializadora SA de CV	-\$30.03

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

2.1.1.2.1.4.7	Diagnostico X Imagen SA de CV	\$9,972.00	
2.1.1.2.1.4.61	Mayoreo de Refacciones Tijuana S.A. de C.V.	\$1,090.80	
2.1.1.2.1.4.80	Nuria Huanita Gudiño Tellez	\$360.00	
2.1.1.2.1.4.149	Gobierno del Estado de B.C.	-\$425.62	
2.1.1.2.1.4.162	Servicios Especializados BC S DE RL DE CV	\$17,400.00	
2.1.1.2.1.4.225	Slininfex S de RL de CV	\$432.00	
2.1.1.3	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		\$6,422,966.75 c)
2.1.1.3.1.4.1	08-Cemex Concretos/Maquila Concreto CMT	\$19,154.48	
2.1.1.3.1.4.3	09-Cemex Concretos/Maquila 2009 Concreto CMT	\$6,342,726.36	
2.1.1.3.1.4.5	09-Construgue S.A/ Pav.PRON-08-ROS-PV-LP-001	\$42,044.62	
2.1.1.3.1.4.6	09-Velasc S, DE RL./Pav. R33-09-ROS-S1-11	\$19,040.99	
2.1.1.3.1.4.32	Construcciones del Pacifico AYC S de R L De C V	\$0.30	
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$144,491.33 d)
2.1.1.7.1.4.1	0.2% Inst. de Capac. de la Indus. de la Construcion	\$2,447.93	
2.1.1.7.1.4.3	I.S.R. 10 % Honorarios	\$0.35	
2.1.1.7.1.4.4	ISR por Pagar	\$58,904.08	
2.1.1.7.1.4.5	Retencion IVA	\$128.12	
2.1.1.7.1.4.9	1 al Millar DIF Municipal	\$1,223.96	
2.1.1.7.1.4.10	Cuotas IMSS	\$81,786.89	
2.1.1.7.9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$360.00 e)
2.1.1.7.9.4.3	Servicio Medico Mpal.	\$60.00 a)	
2.1.1.7.9.4.5	Seguros Argos	\$300.00 b)	

SERVICIOS PROFESIONALES POR PAGAR

a) Corresponde a la Provisión de Sueldo, aguinaldo y vacaciones por Pagar al Personal

PROVEEDORES

b) Corresponde a la provisión de gasto médicos servicios prestados al personal derechohabiente de la entidad, gasto de combustible, publicaciones, arrendamiento de equipo de fotocopiado y mantenimiento de equipo d transporte.

CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO

c) Corresponde al adeudo del a contratista por l realizaciones obra pública.

IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL POR PAGAR A CP.

d) Corresponde a las retenciones ISR y provisión del cuarto trimestre de cuotas obrero patronal IMSS

OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP

e) Corresponde a la retención de cuotas por servicios de seguridad social

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO:

2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo		\$2,972,209.81
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar		\$65,779.02 a)
2.1.9.1.4.1.3	Contribuciones de mejoras por obras de pavimentacion	\$3,501.18	
2.1.9.1.4.1.4	Gastos indirectos de Obra Publica	\$62,277.78	
2.1.9.1.4.1.5	Subsidio Municipal	\$0.06	
2.1.9.2	Recaudación por Participar		\$2,881,712.17 b)
2.1.9.2.5	CESPT (Tomas y Descargas 2007-2009)	\$2,881,712.17	
2.1.9.3	IMDER		\$24,714.60 c)
2.1.9.3.1	Instituto Municipal del Deporte	\$24,714.60	
2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes		\$4.02 c)
2.1.9.9.1	Ingresos por Clasificar	\$4.02	

a) Corresponde a ingresos por gastos indirectos de obra, contribuciones de mejoras.

b) Corresponde al adeudo pendiente de ingresar por concepto de Instalación de Tomas y Descargas 2007-2009.

c) Corresponde al adeudo pendiente de cobrar del convenio realizado entre PRODEUR y el IMDER

d) Corresponde a ingresos pendientes de reclasificar.

PROVISIONES A LARGO PLAZO:

2.2.6	Provisiones a Largo Plazo.		
2.2.6.9.1.4.1	PAVIMENTACION 2005 X COBRAR		\$2,264,858.85
2.2.6.9.1.4.1.1	C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.322	\$62,270.98	
2.2.6.9.1.4.1.2	C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.323	\$47,082.36	
2.2.6.9.1.4.1.3	C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.343	\$38,907.22	
2.2.6.9.1.4.1.4	C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.301	\$24,175.57	
2.2.6.9.1.4.1.5	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.308	\$19,858.69	
2.2.6.9.1.4.1.6	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.309	\$46,265.87	
2.2.6.9.1.4.1.7	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.314	\$63,966.13	
2.2.6.9.1.4.1.8	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.315	\$65,416.30	
2.2.6.9.1.4.1.9	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.305	\$151,499.88	
2.2.6.9.1.4.1.10	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.306	\$17,834.91	
2.2.6.9.1.4.1.11	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.317	\$13,713.25	
2.2.6.9.1.4.1.12	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.318	\$77,433.80	
2.2.6.9.1.4.1.13	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.350	\$61,831.98	
2.2.6.9.1.4.1.14	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.351	\$68,214.50	
2.2.6.9.1.4.1.17	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.305	\$41,891.50	
2.2.6.9.1.4.1.18	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.318	\$44,408.38	
2.2.6.9.1.4.1.19	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.319	\$70,987.76	
2.2.6.9.1.4.1.20	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.307	\$48,550.29	
2.2.6.9.1.4.1.21	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.308	\$53,025.01	
2.2.6.9.1.4.1.22	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.315	\$96,189.46	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

2.2.6.9.1.4.1.23	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.316	\$41,830.06
2.2.6.9.1.4.1.24	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.329	\$8,607.31
2.2.6.9.1.4.1.25	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.330	\$22,990.85
2.2.6.9.1.4.1.26	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.336	\$84,771.54
2.2.6.9.1.4.1.27	C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.337	\$42,203.71
2.2.6.9.1.4.1.29	C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.303	\$36,719.58
2.2.6.9.1.4.1.30	C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.319	\$123,318.48
2.2.6.9.1.4.1.31	C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.320	\$137,585.92
2.2.6.9.1.4.1.32	C.Jesus Leyva, Col.Lucio Blanco, Mz.304	-\$6,951.14
2.2.6.9.1.4.1.35	C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.Lucio Blanco,Mz.304	\$58,473.77
2.2.6.9.1.4.1.36	C.Benito Juarez,Col Lucio Blanco,Mz.344	\$96,469.58
2.2.6.9.1.4.1.37	C.Guillermo Troncoso,Col. Lucio Blanco,Mz.327	\$16,464.91
2.2.6.9.1.4.1.38	C.Jose Haroz A,Col. Lucio Blanco,Mz.301	\$3,603.00
2.2.6.9.1.4.1.39	C.Jose Haroz A,Col. Lucio Blanco,Mz.302	\$29,720.08
2.2.6.9.1.4.1.41	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.304	\$87,235.26
2.2.6.9.1.4.1.42	C.Martin Moreno 309	\$19,206.07
2.2.6.9.1.4.1.43	C.Martin Moreno 310	\$47,563.62
2.2.6.9.1.4.1.44	C.Martin Moreno 313	\$14,513.95
2.2.6.9.1.4.1.45	C.Martin Moreno,Col. Lucio Blanco,Mz.314	\$8,284.89
2.2.6.9.1.4.1.47	C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.325	\$31,787.22
2.2.6.9.1.4.1.48	C.Valentin Ruiz,Col.Lucio Blanco,Mz.326	\$43,316.91
2.2.6.9.1.4.1.50	C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz306	\$20,827.21
2.2.6.9.1.4.1.51	C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz307	\$61,614.72
2.2.6.9.1.4.1.52	C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz316	\$95,375.97
2.2.6.9.1.4.1.53	C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz317	\$25,801.54
2.2.6.9.1.4.2	PAVIMENTACION 2006 X COBRAR	\$2,469,971.34
2.2.6.9.1.4.2.9	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.330	\$39,843.76
2.2.6.9.1.4.2.10	C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.331	\$54,855.93
2.2.6.9.1.4.2.13	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.328	\$20,968.17
2.2.6.9.1.4.2.14	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.338	\$8,007.56
2.2.6.9.1.4.2.15	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.339	\$18,539.74
2.2.6.9.1.4.2.16	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.348	\$67,056.95
2.2.6.9.1.4.2.17	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.349	\$53,250.77
2.2.6.9.1.4.2.18	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.302	\$54,631.62
2.2.6.9.1.4.2.19	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.303	\$68,494.43
2.2.6.9.1.4.2.20	C.Jesus Gonzalez,Col,Lucio Blanco,Mz.320	\$111,603.47
2.2.6.9.1.4.2.21	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.321	\$95,834.79
2.2.6.9.1.4.2.22	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.324	\$115,725.27
2.2.6.9.1.4.2.23	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.325	\$43,253.68
2.2.6.9.1.4.2.24	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.341	\$49,294.14
2.2.6.9.1.4.2.25	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.342	\$79,857.09
2.2.6.9.1.4.2.27	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.346	\$86,268.79
2.2.6.9.1.4.2.30	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco,Mz.321	\$21,277.49
2.2.6.9.1.4.2.31	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco,Mz.322	\$30,071.56
2.2.6.9.1.4.2.32	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco,Mz.323	\$87,152.95

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

2.2.6.9.1.4.2.33	C. Jose H. Aguilar, Col. Lucio Blanco, Mz. 324	\$182,421.44	
2.2.6.9.1.4.2.34	C. Jose H. Aguilar, Col. Lucio Blanco, Mz. 342	\$11,385.68	
2.2.6.9.1.4.2.35	C. Jose H. Aguilar, Col. Lucio Blanco, Mz. 343	\$42,288.50	
2.2.6.9.1.4.2.36	C. Jose H. Aguilar, Col. Lucio Blanco, Mz. 344	\$67,079.63	
2.2.6.9.1.4.2.37	C. Jose H. Aguilar, Col. Lucio Blanco, Mz. 345	\$38,097.20	
2.2.6.9.1.4.2.38	C. Jesus Leyva, Col. Lucio Blanco, Mz. 326	\$23,749.63	
2.2.6.9.1.4.2.39	Calle Jesus Leyva, Col. Lucio Blanco, Mz. 327	\$10,101.14	
2.2.6.9.1.4.2.40	C. Jesus Leyva, Col. Lucio Blanco, Mz. 340	\$62,052.32	
2.2.6.9.1.4.2.41	C. Jesus Leyva, Col. Lucio Blanco, Mz. 347	\$40,356.46	
2.2.6.9.1.4.2.42	C. Jesus Leyva, Col. Lucio Blanco, Mz. 348	\$18,809.22	
2.2.6.9.1.4.2.53	C. Pedro Rios, Col. Lucio Blanco, Mz. 310	\$70,660.19	
2.2.6.9.1.4.2.54	C. Pedro Rios, Col. Lucio Blanco, Mz. 311	\$87,412.36	
2.2.6.9.1.4.2.55	C. Pedro Rios, Col. Lucio Blanco, Mz. 312	\$63,681.53	
2.2.6.9.1.4.2.56	C. Pedro Rios, Col. Lucio Blanco, Mz. 313	\$30,852.17	
2.2.6.9.1.4.2.59	C. Valentin Ruiz P. Col. Lucio Blanco, Mz. 340	\$114,816.39	
2.2.6.9.1.4.2.60	C. Valentin Ruiz P. Col. Lucio Blanco, Mz. 341	\$90,612.65	
2.2.6.9.1.4.2.61	C. Valentin Ruiz P. Col. Lucio Blanco, Mz. 346	\$43,400.30	
2.2.6.9.1.4.2.62	C. Valentin Ruiz P. Col. Lucio Blanco, Mz. 347	\$95,476.95	
2.2.6.9.1.4.2.65	C. Jose H. Aguilar, Col. Lucio Blanco, Mz. 354	\$119,205.17	
2.2.6.9.1.4.2.66	C. Jose H. Aguilar, Col. Lucio Blanco, Mz. 355	\$68,346.51	
2.2.6.9.1.4.2.67	C. Jesus Leyva, Col. Lucio Blanco, Mz. 339	\$68,177.74	
2.2.6.9.1.4.2.68	C. Jalisco, Col. Constitucion, Mz. 111	\$15,000.00	
2.2.6.9.1.4.3	PAVIMENTACION 2007 X COBRAR		\$4,131,496.18
2.2.6.9.1.4.3.1	C. Av. Negrete, Col. Leyes de Reforma, Mz. 036	\$18,168.00	
2.2.6.9.1.4.3.10	C. Gral. Antonio I. Villareal, Col. L. Reforma, Mz. 152	\$36,336.00	
2.2.6.9.1.4.3.11	C. Gral. Antonio I. Villareal, Col. L. Reforma, Mz. 153	\$97,986.08	
2.2.6.9.1.4.3.12	C. Gral. Antonio I. Villareal, Col. L. Reforma, Mz. 159	\$22,535.60	
2.2.6.9.1.4.3.14	C. Benito Gomez Farias, Col. L. Reforma, Mz. 120	\$12,112.00	
2.2.6.9.1.4.3.15	C. Benito Gomez Farias, Col. L. Reforma, Mz. 124	\$48,448.00	
2.2.6.9.1.4.3.16	C. Benito Gomez Farias, Col. L. Reforma, Mz. 138	\$83,108.20	
2.2.6.9.1.4.3.17	C. Cruz Troncoso, Col. Lucio Blanco, Mz. 335	\$54,418.58	
2.2.6.9.1.4.3.18	C. Cruz Troncoso, Col. Lucio Blanco, Mz. 336	\$63,852.99	
2.2.6.9.1.4.3.19	C. Valentin Gomez, Col. Leyes Reforma, Mz. 033	\$18,168.00	
2.2.6.9.1.4.3.20	C. Valentin Gomez, Col. Leyes de Reforma, Mz. 035	\$44,890.64	
2.2.6.9.1.4.3.21	C. Valentin Gomez, Col. Leyes de Reforma, Mz. 036	\$53,312.86	
2.2.6.9.1.4.3.28	C. Gral. Antonio Leon, Col. L. de Reforma, Mz. 115	\$32,956.09	
2.2.6.9.1.4.3.29	C. Gral. Antonio Leon, Col. L. de Reforma, Mz. 116	\$56,018.00	
2.2.6.9.1.4.3.30	C. Gral. Antonio Leon, Col. L. de Reforma, Mz. 117	\$36,336.00	
2.2.6.9.1.4.3.34	C. Jorge Estanol, Col. Leyes de Reforma, Mz. 043	\$300.00	
2.2.6.9.1.4.3.35	C. Jorge Estanol, Col. Leyes de Reforma, Mz. 044	\$94,388.21	
2.2.6.9.1.4.3.36	C. Gral. Federico Montes, Col. Reforma, Mz. 095	\$22,078.00	
2.2.6.9.1.4.3.37	C. Gral. Federico Montes, Col. Reforma, Mz. 109	\$5,982.07	
2.2.6.9.1.4.3.38	C. Gral. Federico Montes, Col. Reforma, Mz. 110	\$68,000.63	
2.2.6.9.1.4.3.39	C. Gral. Federico Montes, Col. Reforma, Mz. 111	\$14,086.42	
2.2.6.9.1.4.3.41	C. Jose Maytorena, Col. Reforma, Mz. 154	\$35,308.75	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

2.2.6.9.1.4.3.42	C.Gral.Donato Guerra Col.Leyes de ReformaMz.073	\$24,406.59
2.2.6.9.1.4.3.44	C.Jesus Leyva.Col.Lucio Blanco,Mz.073	\$17,999.80
2.2.6.9.1.4.3.45	C.Jesus Leyva.Col.Lucio Blanco,Mz.373	\$28,379.70
2.2.6.9.1.4.3.46	C.Jesus Leyva.Col.Lucio Blanco.Mz.376	\$110,907.84
2.2.6.9.1.4.3.47	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.393	\$71,403.03
2.2.6.9.1.4.3.48	C.Jesus leyva.Col.Lucio Blanco.Mz.402	\$289,060.90
2.2.6.9.1.4.3.50	C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.C	\$10,411.56
2.2.6.9.1.4.3.52	C.Jose Ma.Iglesias.Col.Reforma,Mz.030	\$44,353.76
2.2.6.9.1.4.3.53	C.Jose Ma.Iglesias,Col,Reforma.Mz.031	\$8,744.86
2.2.6.9.1.4.3.54	C.Jose Ma.Iglesias,Col,Reforma.Mz.032	\$100.00
2.2.6.9.1.4.3.55	C.Jose Ma.Iglesias,Col.Reforma,Mz.033	\$41,103.00
2.2.6.9.1.4.3.56	C.Juan Sarabia.Col.Reforma,Mz.139	\$7,570.00
2.2.6.9.1.4.3.57	C.Juan Sarabia,Col.Reforma.Mz.141	\$7,740.77
2.2.6.9.1.4.3.58	C.Juan Sarabia,Col.Reforma.Mz.142	\$58,444.20
2.2.6.9.1.4.3.59	C.Juan Sarabia.Col.Reforma,Mz.144	\$111,915.17
2.2.6.9.1.4.3.60	C.Manuel Mestre,Col.Reforma,Mz.048	\$53,007.39
2.2.6.9.1.4.3.61	C.Manuel Mestre,Col.Reforma.Mz.049	\$52,541.50
2.2.6.9.1.4.3.62	C.Miguel Silva.Col.Reforma,Mz.046	\$93,634.00
2.2.6.9.1.4.3.63	C.Miguel Silva,Col,Reforma.Mz.048	\$20,832.40
2.2.6.9.1.4.3.65	C.Jose Ma. Yañez,Col.Reforma,Mz.116	\$33,175.00
2.2.6.9.1.4.3.66	C.Jose Ma. Yañez,Col.Reforma.Mz.117	\$12,112.00
2.2.6.9.1.4.3.67	C.Jose Ma. Yañez,Col.Reforma.Mz.118	\$4,276.14
2.2.6.9.1.4.3.69	C.Jose Ma. Yañez,Col.Reforma.Mz.122	\$144,810.14
2.2.6.9.1.4.3.74	C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco.Mz.333	\$109,557.20
2.2.6.9.1.4.3.75	C.Pedro Rios.Col.Lucio Blanco.Mz.334	\$27,506.24
2.2.6.9.1.4.3.76	C.Vicente Riva Palacio,Col.Reforma.Mz.112	\$25,540.00
2.2.6.9.1.4.3.77	C.Vicente Riva Palacio,Col.Reforma.Mz.113	\$39,355.52
2.2.6.9.1.4.3.78	C.Vicente Riva Palacio.Col.Reforma.Mz.114	\$7,523.00
2.2.6.9.1.4.3.79	C.Vicente Riva Palacio.Col.Reforma.Mz.115	\$15,566.08
2.2.6.9.1.4.3.81	C.Sta.Rosalia/Mexicali.Col.Const.Mz.466	\$19,753.45
2.2.6.9.1.4.3.82	C.Sta.Rosalia/Mexicali,Col.Const.Mz.467	\$68,671.89
2.2.6.9.1.4.3.84	C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.054	\$48,448.00
2.2.6.9.1.4.3.85	C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.050	\$36,590.28
2.2.6.9.1.4.3.86	C.Santos Degollado,Col.Reforma.Mz.110	\$48,448.00
2.2.6.9.1.4.3.87	C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.111	\$1,457.66
2.2.6.9.1.4.3.88	C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.112	\$11,362.00
2.2.6.9.1.4.3.89	C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.113	\$19,640.46
2.2.6.9.1.4.3.91	C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.202	\$26,964.00
2.2.6.9.1.4.3.92	C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.203	\$56,781.23
2.2.6.9.1.4.3.93	C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.419	\$76,576.30
2.2.6.9.1.4.3.94	C.Sonora/Rumorosa,Col,Const.Mz.420	\$13,626.28
2.2.6.9.1.4.3.95	C.Sonora/Rumorosa.Col.Const.Mz.458	\$17,197.98
2.2.6.9.1.4.3.97	C.Cedros/Tuxtla Gtz.,Col.Const.Mz.465	\$48,617.44
2.2.6.9.1.4.3.98	C.Cedros/Tuxtla Gtz.,Col.Const.Mz.466	\$14,881.40
2.2.6.9.1.4.3.102	C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.373	\$41,823.44

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

2.2.6.9.1.4.3.103	C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.393	\$148,176.69
2.2.6.9.1.4.3.104	C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.394	\$36,336.00
2.2.6.9.1.4.3.107	Av.Negrete, Col. Reforma, Mz. 035	\$42,578.50
2.2.6.9.1.4.3.109	C.Valentin Gomez.Col.Leyes de Reforma,Mz.032	\$52,140.48
2.2.6.9.1.4.3.110	C.Dr.Antonio Briones, Reforma, Mz. 144	\$12,669.21
2.2.6.9.1.4.3.111	C.Dr.Antonio Briones, Reforma, Mz. 145	\$18,310.89
2.2.6.9.1.4.3.116	C.Martin Moreno,Col.Lucio Blanco,Mz.331	\$9,000.00
2.2.6.9.1.4.3.118	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 115	\$36,461.62
2.2.6.9.1.4.3.119	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 119	\$7,880.00
2.2.6.9.1.4.3.120	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 121	\$17,670.00
2.2.6.9.1.4.3.121	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 140	\$29,921.27
2.2.6.9.1.4.3.122	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 143	\$21,032.00
2.2.6.9.1.4.3.124	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 148	\$21,500.00
2.2.6.9.1.4.3.125	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 153	\$22,364.66
2.2.6.9.1.4.3.126	C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 158	\$47,491.04
2.2.6.9.1.4.3.127	C.Nuevo Leon, Col.Constitucion, Mz. 425	\$11,742.80
2.2.6.9.1.4.3.128	C.Nuevo Leon, Col.Constitucion, Mz. 426	\$49,454.51
2.2.6.9.1.4.3.130	C.Anastacio Bustamante, Reforma, Mz. 120	\$12,112.00
2.2.6.9.1.4.3.133	C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.155	\$38,349.01
2.2.6.9.1.4.3.134	C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.156	\$37,377.00
2.2.6.9.1.4.3.135	C.Plan de Guadalupe,Col. Reforma, Mz.156	\$60,560.00
2.2.6.9.1.4.3.136	C.Plan de Guadalupe,Col. Reforma, Mz.157	\$32,008.53
2.2.6.9.1.4.3.138	C.Rafael Zepeda,Col.Reforma,Mz.046	\$26,683.34
2.2.6.9.1.4.3.141	C.Jose Ma. Lafragua Col. Leyes de Reforma Mz.073	\$57,200.00
2.2.6.9.1.4.3.146	C.Jose Refugio V.,Col.Reforma.Mz.139	\$1,587.24
2.2.6.9.1.4.3.149	C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.152	\$19,333.33
2.2.6.9.1.4.3.151	C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma.Mz.021	\$42,307.22
2.2.6.9.1.4.3.153	C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma.Mz.029	\$58,558.40
2.2.6.9.1.4.3.154	C.Lic.Benito Juarez. Col.Reforma.Mz.030	\$54,504.00
2.2.6.9.1.4.3.155	C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma.Mz.031	\$14,428.65
2.2.6.9.1.4.3.156	C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma.Mz.020	\$104,122.90
2.2.6.9.1.4.3.163	C.Herminio Arroyo Col. Lucio Blanco Mz.346 al 354	\$6,798.34
2.2.6.9.1.4.3.165	C. Benito Gomez Farias Col. Reforma Mza 140	\$15,140.00
2.2.6.9.1.4.3.167	C. Juan Sarabia Col. Reforma Mza. 140	\$13,626.00
2.2.6.9.1.4.3.168	C. Juan Sarabia Col. Reforma Mza. 143	\$10,461.83
2.2.6.9.1.4.3.173	C. Cruz Troncoso Mz. 323	
2.2.6.9.1.4.4	PAVIMENTACION 2008 X COBRAR	\$4,089,565.99
2.2.6.9.1.4.4.1	C.Art.Primer,Col.Const.MZ.286	\$14,145.75
2.2.6.9.1.4.4.3	C.Art.Primer,Const.Mz.506	\$35,617.20
2.2.6.9.1.4.4.4	C.Art.Primer,Col.Const.Mz.507	\$13,105.63
2.2.6.9.1.4.4.5	C.Arpon,Col.Puerto Nuevo,Mz.011	\$937.30
2.2.6.9.1.4.4.6	C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.012	\$223.26
2.2.6.9.1.4.4.7	C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.013	\$5,333.15
2.2.6.9.1.4.4.8	C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.801	\$9,079.92
2.2.6.9.1.4.4.10	C.Barracuda,Col.Puerto Nuevo,Mz.010	\$2,721.29

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

2.2.6.9.1.4.4.14	C.Chilpancingo,Col.Const.Mz.270	\$28,291.50
2.2.6.9.1.4.4.16	C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez.Mz.075	\$89,375.00
2.2.6.9.1.4.4.17	C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez.Mz.076	\$50,185.50
2.2.6.9.1.4.4.18	C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez.Mz.077	\$51,450.75
2.2.6.9.1.4.4.19	C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez.Mz.078	\$90,600.82
2.2.6.9.1.4.4.20	C.Zacatecas,Col.Constitucion,Mz.270	\$9,430.50
2.2.6.9.1.4.4.22	C.Zacatecas,Col.Constitucion,Mz.285	\$5,029.60
2.2.6.9.1.4.4.23	C.Zacatecas,Col.Constitucion,Mz.288	\$9,430.50
2.2.6.9.1.4.4.24	C.Gpe.Renteria,Col.Puerto Nuevo,Mz.001	\$124,312.48
2.2.6.9.1.4.4.28	C.Gpe. Renteria,Col.Puerto Nuevo,Mz.014	\$52,189.88
2.2.6.9.1.4.4.29	C.Guillermo Troncoso,Col.L.Blanco,Mz.376	\$81,359.11
2.2.6.9.1.4.4.31	C.Guillermo Troncoso,Col.L.Blanco.Mz.390	\$24,041.81
2.2.6.9.1.4.4.32	C.Guillermo Troncoso;Col.L.Blanco.Mz.391	\$54,036.00
2.2.6.9.1.4.4.33	C.Guillermo troncoso,Col.L.Blanco,Mz.C	\$57,617.50
2.2.6.9.1.4.4.35	C.Chinchorro,Col.Puerto Nuevo,Mz.011	\$21,294.04
2.2.6.9.1.4.4.36	C:Chinchorro,Col.Puerto Nuevo,Mz.012	\$41,891.85
2.2.6.9.1.4.4.37	C.Isaac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto.Mz.007	\$103,917.85
2.2.6.9.1.4.4.38	C.Isaac Hodalgo,frac.Colinas de Rto.Mz.008	\$500.00
2.2.6.9.1.4.4.39	C.isaac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rtos.Mz.009	\$100,799.44
2.2.6.9.1.4.4.40	C.Isaac Hidalgo,fracc.Colinas de Rto.Mz.010	\$34,860.00
2.2.6.9.1.4.4.42	C.isaac.Hidalgo.Fracc.Colinas de Rto.Mz.013	\$30,187.05
2.2.6.9.1.4.4.43	C.Isaac Hidalgo,fracc.Colinas de Rto.Mz.014	\$13,663.17
2.2.6.9.1.4.4.46	C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco,Mz.901	\$153,364.38
2.2.6.9.1.4.4.47	C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco,Mz.902	\$133,895.20
2.2.6.9.1.4.4.49	C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco,Mz.906	\$25,751.50
2.2.6.9.1.4.4.50	C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco.Mz.907	\$30,554.36
2.2.6.9.1.4.4.52	C.Michoacan,Col.Constitucion,Mz.411	\$19,128.19
2.2.6.9.1.4.4.53	C.Michoacan,Col.Constitucion,Mz.412	\$41,289.94
2.2.6.9.1.4.4.54	C.Mauricio Loaiza.Col.Lucio Blanco,Mz.076	\$7,525.00
2.2.6.9.1.4.4.55	C.Mauricio Loaiza.Col.Lucio Blanco.Mz.077	\$6,667.38
2.2.6.9.1.4.4.56	C.Melchor Ocampo,Col.Reforma,Mz.020	\$70,912.02
2.2.6.9.1.4.4.57	C.Melchor Ocampo,Col.Reforma,Mz.021	\$20,004.59
2.2.6.9.1.4.4.58	C.Manuel Perez Y.Col Benito Juarez.Mz.079	\$43,638.28
2.2.6.9.1.4.4.59	C.Manuel Perez Y.Col. Benito Juarez.Mz.080	\$59,600.87
2.2.6.9.1.4.4.60	C.Manuel Perez Y.Col.Benito Juarez .Mz.081	\$23,363.00
2.2.6.9.1.4.4.61	C.Manuel Perez Y.Col.Benito Juarez .Mz.082	\$74,681.75
2.2.6.9.1.4.4.62	C.Morelos,Col.Constitucion,Mz.412	\$100,165.72
2.2.6.9.1.4.4.63	C.Morelos,Col.Constitucion,Mz.413	\$77,835.30
2.2.6.9.1.4.4.64	C.Nayarit,Col.Constitucion,Mz.413	\$40,659.08
2.2.6.9.1.4.4.65	C.Nayarit,Col.Constitucion,Mz.722	\$31,225.13
2.2.6.9.1.4.4.70	C.Pachuca,Col.Constitucion,Mz.287	\$18,434.29
2.2.6.9.1.4.4.71	C.Vicente Riva P. Col.Reforma,Mz.054	\$49,999.05
2.2.6.9.1.4.4.72	C.Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.055	\$56,639.20
2.2.6.9.1.4.4.73	C.Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.056	\$19,125.00
2.2.6.9.1.4.4.74	C.Vicente Riva P.Col.Reforma Mz.057	\$65,615.24

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

2.2.6.9.1.4.4.75	C. Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.136	\$16,056.98
2.2.6.9.1.4.4.76	C. Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.137	\$41,959.18
2.2.6.9.1.4.4.78	C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.101	\$36,715.13
2.2.6.9.1.4.4.81	C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.106	\$30,419.10
2.2.6.9.1.4.4.83	C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.108	\$5,811.00
2.2.6.9.1.4.4.84	C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.109	\$5,366.24
2.2.6.9.1.4.4.85	C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.110	\$9,409.89
2.2.6.9.1.4.4.86	C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.112	\$37,974.38
2.2.6.9.1.4.4.90	C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.549	\$9,739.51
2.2.6.9.1.4.4.91	C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.550	\$16,221.00
2.2.6.9.1.4.4.96	C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.594	\$18,531.36
2.2.6.9.1.4.4.100	C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.006	\$80,661.49
2.2.6.9.1.4.4.101	C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.008	\$54,474.21
2.2.6.9.1.4.4.102	C.Pino/Cleofas ruiz.Zona Centro,Mz.009	\$19,375.21
2.2.6.9.1.4.4.107	C.Costa Azul, ZonC.Costa Azul, Zona Centro, Mz. 37	\$77,664.80
2.2.6.9.1.4.4.108	C.Mar de Cortez Col.Vista Marina Mz.018	\$25,676.82
2.2.6.9.1.4.4.109	C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.024	\$6,284.70
2.2.6.9.1.4.4.111	C.Mar de Cortez Col.Vista Marina Mz.028	\$11,972.01
2.2.6.9.1.4.4.113	C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.034	\$11,684.70
2.2.6.9.1.4.4.115	C. Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.037	\$6,284.70
2.2.6.9.1.4.4.116	C.Mar de Cortez Col, Vista Marina Mz.039	\$6,284.70
2.2.6.9.1.4.4.121	C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.021	\$123,688.56
2.2.6.9.1.4.4.122	C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.022	\$171,292.77
2.2.6.9.1.4.4.123	C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.025	\$123,367.95
2.2.6.9.1.4.4.125	C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz.120	\$23,444.00
2.2.6.9.1.4.4.126	C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz.114	\$4,170.56
2.2.6.9.1.4.4.127	C. Hidalgo, Col. Constitucion. Mz.120	\$3,428.80
2.2.6.9.1.4.4.129	C.Veracruz Col.Constitucion Mz.548	\$0.00
2.2.6.9.1.4.4.130	C.Mar Rojo Col.Vista Marina Mz.18	\$49,743.60
2.2.6.9.1.4.4.132	C.Mar Rojo Col.Vista Marina Mz.31	\$24,034.24
2.2.6.9.1.4.4.133	C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz.33	\$81,242.74
2.2.6.9.1.4.4.134	C.Mar Rojo Col. Vista Marina Mz.34	\$69,713.06
2.2.6.9.1.4.4.135	C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz.35	\$141,470.80
2.2.6.9.1.4.4.136	C.Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.057	-\$8,375.96
2.2.6.9.1.4.4.138	C.Melchor Ocampo, Col. Reforma, Mz.014	\$6,771.18
2.2.6.9.1.4.4.141	C.Nayarit Col.Constitucion,Mz426	\$12,103.34
2.2.6.9.1.4.4.148	C. Mauricio Loaiza Ampl. Benito Juarez Mza. 84	\$6,667.38
2.2.6.9.1.4.4.149	C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza 901	\$30,630.94
2.2.6.9.1.4.4.150	C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza 902	\$25,402.38
2.2.6.9.1.4.4.151	C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza.903	\$9,231.75
2.2.6.9.1.4.4.152	C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.302	\$9,025.37
2.2.6.9.1.4.4.155	C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.305	\$8,866.38
2.2.6.9.1.4.4.159	C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.309	\$8,661.23
2.2.6.9.1.4.4.162	C. Santos Degollado Col. Reforma Mza. 55	\$109,251.54
2.2.6.9.1.4.4.163	C. Santos Degollado Col. Reforma Mza. 51	\$130,937.75

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

2.2.6.9.1.4.4.165	C. Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz. 021	\$6,284.70	
2.2.6.9.1.4.4.166	C. Circuito Vista Alegre Mza.111 Col. Chula Vista	\$64,241.50	
2.2.6.9.1.4.5	PAVIMENTACION 2009 X COBRAR		\$3,587,187.03
2.2.6.9.1.4.5.1	C.Mar Amarillo,Frac.Vista Marina,Mz.018	\$52,466.12	
2.2.6.9.1.4.5.2	C.Mar Amariilo,Frac.Vista Marina,Mz.028	\$97,714.41	
2.2.6.9.1.4.5.3	C.Mar Amarillo,Frac.Vista Marina,Mz.029	\$101,178.32	
2.2.6.9.1.4.5.4	C.Mar Amarillo,Frac.Vista Marina.Mz.031	\$46,646.76	
2.2.6.9.1.4.5.5	C.Mar Amarillo,Frac.Vista Marina.Mz.033	\$85,049.60	
2.2.6.9.1.4.5.8	C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.005	\$12,925.06	
2.2.6.9.1.4.5.10	C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.023	\$11,174.40	
2.2.6.9.1.4.5.11	C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.030	\$81,455.77	
2.2.6.9.1.4.5.12	C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.044	\$165,600.95	
2.2.6.9.1.4.5.13	C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.046	\$115,899.83	
2.2.6.9.1.4.5.14	C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.047	\$17,201.19	
2.2.6.9.1.4.5.23	C.Campeche,Col.Chula Vista.Mz.119	\$50,934.42	
2.2.6.9.1.4.5.24	C.Baja California,sur,Col.Constitucion,Mz.289	\$9,914.36	
2.2.6.9.1.4.5.28	C.Distrito Federal,Col.Constitucion,Mz.237	\$9,448.09	
2.2.6.9.1.4.5.30	C.Distrito Federal,Col.Constitucion,Mz.249	\$8,987.20	
2.2.6.9.1.4.5.31	C.Distrito Federal,Col.Constitucion,Mz.293	\$4,933.00	
2.2.6.9.1.4.5.32	C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.018	\$91,884.70	
2.2.6.9.1.4.5.33	C.Mar Egeo,Col. Vista Marina,Mz.034	\$57,878.40	
2.2.6.9.1.4.5.34	C.Mar Egeo,Col. Vista Marina.Mz.035	\$107,586.62	
2.2.6.9.1.4.5.35	C.Mar Egeo,Col. Vista Marina,Mz.036	\$55,560.64	
2.2.6.9.1.4.5.36	C.Mar Egeo,Col. Vista Marina,Mz.037	\$100,707.29	
2.2.6.9.1.4.5.37	C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.038	\$15,976.28	
2.2.6.9.1.4.5.38	C.Mar Egeo,Col. Vista Marina,Mz.040	\$17,761.70	
2.2.6.9.1.4.5.39	C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.047	\$7,268.39	
2.2.6.9.1.4.5.46	C.Mar de Labrador,Frac.Vista Marina,Mz.001	\$38,889.04	
2.2.6.9.1.4.5.47	C.Mar de Labrador,Frac.Vista Marina,Mz.002	\$153,845.17	
2.2.6.9.1.4.5.48	C.Mar de Labrador,Frac.Vista Marina,Mz.004	\$200,772.61	
2.2.6.9.1.4.5.49	C.Mar de Arafura,Col. Vista Marina,Mz.018	\$104,292.80	
2.2.6.9.1.4.5.50	C.Mar de Arafura,Col. Vista Marina,Mz.024	\$62,645.64	
2.2.6.9.1.4.5.64	C.Vista Marina,Frac.Chula Vista;Mz.110	\$61,164.41	
2.2.6.9.1.4.5.65	C.Vista Marina,Frac.Chula Vista,Mz.109	\$87,467.56	
2.2.6.9.1.4.5.73	C.Vista Dorada,Col.Chula Vista,Mz.104	\$38,040.00	
2.2.6.9.1.4.5.74	C.Vista Dorada,Col. Chula Vista,Mz.108	\$52,619.97	
2.2.6.9.1.4.5.75	C.Vista Dorada,Col.Chula Vista.Mz.109	\$32,823.10	
2.2.6.9.1.4.5.76	C.Vista Encantada,Col.Chula Vista,Mz.103	\$21,081.82	
2.2.6.9.1.4.5.77	C.Vista Encantada,Col,Chula Vista,Mz.104	\$48,297.32	
2.2.6.9.1.4.5.78	C.Vista Encantada,Col.Chula Vista,Mz.107	\$21,884.00	
2.2.6.9.1.4.5.79	C.Vista Encantada,Col.Chula Vista Mz.108	\$90,326.70	
2.2.6.9.1.4.5.94	C.Vista Costera,Col.Chula Vista,Mz.102	\$32,149.55	
2.2.6.9.1.4.5.95	C.Vista Costera,Col.Chula Vista,Mz.103	\$19,089.89	
2.2.6.9.1.4.5.96	C.Vista Costera,Col.Chula Vista,Mz.106	\$82,898.40	
2.2.6.9.1.4.5.97	C.Vista Costera,Col.Chula Vista,Mz.107	\$50,197.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

2.2.6.9.1.4.5.104	C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.005	\$22,386.79	
2.2.6.9.1.4.5.105	C.Rosarito.Col.CHula Vista Mz.066	\$18,015.00	
2.2.6.9.1.4.5.106	C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.117	\$20,652.01	
2.2.6.9.1.4.5.107	C.Rosarito Col.Chula Vista Mz.118	\$0.59	
2.2.6.9.1.4.5.111	C.Mexicali,Col.Croswaite,Mz.114	\$22.44	
2.2.6.9.1.4.5.117	C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.56	\$36,336.00	
2.2.6.9.1.4.5.118	C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.61	\$71,369.89	
2.2.6.9.1.4.5.119	C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.62	\$64,895.13	
2.2.6.9.1.4.5.120	C.Gral Antonio Leon Col. de Reforma Mz.057	\$53,647.04	
2.2.6.9.1.4.5.122	C.Mar de Bering Col. Vista Marina Mz.006	\$1,193.67	
2.2.6.9.1.4.5.123	C.Mar de Bering Col. Vista Marina Mz.007	\$12,925.06	
2.2.6.9.1.4.5.128	C.Mar de Bering Col.Vista Marina Mz.8	\$12,925.06	
2.2.6.9.1.4.5.131	C.Nayarit Col. Constitucion Mz.452	\$16,363.98	
2.2.6.9.1.4.5.134	C.Mexicali,Col.Constitucion,Mz.461	\$47,760.36	
2.2.6.9.1.4.5.135	C.Pachuca,Col.Constitucion,Mz.464	\$59,537.65	
2.2.6.9.1.4.5.137	C.Mexicali,Col.Lucio Blanco,Mz.417	\$29,754.05	
2.2.6.9.1.4.5.138	C.Mexicali,Col.Lucio Blanco,Mz.418	\$31,091.49	
2.2.6.9.1.4.5.140	C.Nayarit Col.Constitucion Mz.427	\$58,612.67	
2.2.6.9.1.4.5.141	C.Nayarit Col. Constitucion Mz.451	\$22,675.25	
2.2.6.9.1.4.5.142	C.Pachuca/Distrito Federal Col. Constitucion Mza.249	\$30,670.96	
2.2.6.9.1.4.5.143	C.Sinaloa. Col.Constitución Mz.458	\$49,994.34	
2.2.6.9.1.4.5.145	C.Pachuca, Col.Constitución Mz.286	\$39,730.00	
2.2.6.9.1.4.5.146	C.Mexicali. Col.Constitución Mz.205	\$20,764.49	
2.2.6.9.1.4.5.147	C.Sinaloa/Mexicali, Constitución Mz.421	\$67,843.47	
2.2.6.9.1.4.5.148	C.Sinaloa/Mexicali, Col.Constitución Mz.420	\$20,601.85	
2.2.6.9.1.4.5.149	C.Mexicali/Sta Rosalia Col.Constitución Mz.204	\$21,964.35	
2.2.6.9.1.4.5.150	C.Pachuca/Hermosillo, Col.Constitución Mz.507/464	\$42,228.08	
2.2.6.9.1.4.5.152	C.Sinaloa Mza 457 Col. Constitucion	\$23,819.02	
2.2.6.9.1.4.5.153	C. Donato Guerra Col. Reforma Mza 72	\$25,669.77	
2.2.6.9.1.4.5.154	C. Mar Labrador C. Vista Marina Mza 3	\$0.00	
2.2.6.9.1.4.5.156	C. Sinaloa/Mexicali, Col. Constitucion Mz. 201	\$97,938.62	
2.2.6.9.1.4.5.157	C. Sinaloa/Mexicali, Col. Constitucion Mz. 202	\$41,159.47	
2.2.6.9.1.4.6	PAVIMENTACION 2012 X COBRAR		\$386,315.92
2.2.6.9.1.4.6.1	C. Mariano Verdugo Mzas. 006-008-010-022	\$93,121.84	
2.2.6.9.1.4.6.2	C. Leonardo Bravo Mzas. 019-020-023	\$141,727.89	
2.2.6.9.1.4.6.3	Circuito Felipe Alvarez Bitel	\$151,466.19	
2.2.6.9.1.4.6	PAVIMENTACION 2018 X COBRAR		\$620,402.51
2.2.6.9.1.4.7.1	C. Cuero de Venados Mz. 101	\$297,311.55	
2.2.6.9.1.4.7.2	C. Cuero de Venados Mz. 102	\$75,373.68	
2.2.6.9.1.4.7.3	C. Cuero de Venados Mz. 103	\$92,463.56	
2.2.6.9.1.4.7.4	C. Cuero de Venados Mz. 106	\$24,444.61	
2.2.6.9.1.4.7.6	C. Cuero de Venados Mz. 110	\$14,085.50	
2.2.6.9.1.4.7.7	C. Dr. Genaro Amezcua mz.143	\$5,888.75	
2.2.6.9.1.4.7.8	C. Dr. Genaro Amezcua mz.145	\$43,110.00	
2.2.6.9.1.4.7.9	C. Dr. Genaro Amezcua mz.146	\$8,422.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

2.2.6.9.1.4.7.10	C. Dr. Genaro Amezcua mz. 148	\$5,888.75	
2.2.6.9.1.4.7.11	C. Dr. Genaro Amezcua mz. 058	\$1,000.00	
2.2.6.9.1.4.7.12	C. Cuero de Venados mz. 113	\$52,414.11	
2.2.6.9.1.4.8	PAVIMENTACIÓN 2020 X COBRAR		\$640,325.81
2.2.6.9.1.4.8.1	C. Pachuca, Col. Lucio Blanco, Mz.126	\$148,969.12	
2.2.6.9.1.4.8.2	C. Pachuca, Col. Lucio Blanco, Mz. 127	\$250,715.60	
2.2.6.9.1.4.8.3	C. Hidalgo, Col. Lucio Blanco, Mz.110	\$84,313.24	
2.2.6.9.1.4.8.4	C. Hidalgo, Col. Lucio Blanco, Mz.111	\$83,270.44	
2.2.6.9.1.4.8.5	C. Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz. 109	\$8,949.50	
2.2.6.9.1.4.8.6	C. Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz. 110	\$64,107.91	
2.2.6.9.1.4.9	PAVIMENTACIÓN 2021 X COBRAR		\$5,252,295.76
2.2.6.9.1.4.9.1	C. Pilar Valdivia, Col. Lucio Blanco. Mz.082	\$83,201.99	
2.2.6.9.1.4.9.2	C. Sonora/Rumorosa, Col. Lucio Blanco. Mz.121 Y Mz. 122	\$437,172.95	
2.2.6.9.1.4.9.3	C. Michoacan, Col. Lucio Blanco. Mz.095 Y Mz. 096	\$270,976.31	
2.2.6.9.1.4.9.4	C. Quintana Roo, Col. Lucio Blanco. Mz.119	\$96,325.72	
2.2.6.9.1.4.9.5	Av. Del Monte, Col. Lomas de Rosarito. Mz.206, 207 y 209	\$429,171.96	
2.2.6.9.1.4.9.6	C. Quertaro, Col. Lucio Blanco Mz 102 y 103	\$286,024.25	
2.2.6.9.1.4.9.7	Ave. Mar Muerto, Col. Vista Marina Mza.051-052	\$428,200.47	
2.2.6.9.1.4.9.8	C. Morelia Col. Constitución Mza.210 y 211	\$165,771.66	
2.2.6.9.1.4.9.9	Ave. la Colina Col. lomas de rosarito Plan Libertador Mza. 206 y 207	\$479,770.55	
2.2.6.9.1.4.9.10	C. Mexicali Mza.124, 123 y 131 Col. Ampliación Lucio Blanco.	\$338,876.17	
2.2.6.9.1.4.9.11	C. Mariano Escobedo Col. lomas de Monte Carlo Mza. 210 y 211	\$221,334.47	
2.2.6.9.1.4.9.12	C. Baja California, Mza. 004 Col. Eduardo Crosthwaite.	\$93,833.94	
2.2.6.9.1.4.9.13	C. Pachuca Mza. 179y 178 Col. Ampl. Lucio Blanco	\$168,607.43	
2.2.6.9.1.4.9.14	C. Ganimedes Mza.060. 052 y 053 Col. Colinas del Sol.	\$491,869.79	
2.2.6.9.1.4.9.15	C. Mina la Abandonada Mza. 108. 109 y 110 Col. La Mina	\$419,325.83	
2.2.6.9.1.4.9.16	C. Mariano Abasolo Mza. 025,026 y 021 Col. Independencia.	\$503,375.21	
2.2.6.9.1.4.9.17	C. Rumorosa, Mza. 002 y 003. Col. Eduardo Crosthwaite	\$147,100.52	
2.2.6.9.1.4.9.18	C. José María Morelos, Col. Echeverría Mza. 095 y 096.	\$191,356.54	
2.2.6.9.1.4.10	PAVIMENTACIÓN 2022 X COBRAR		\$2,671,211.80
2.2.6.9.1.4.5.154	C. Mar Labrador C. Vista Marina Mza 3	\$643,562.42	
2.2.6.9.1.4.5.156	C. Sinaloa/Mexicali, Col. Constitución Mz. 201	\$87,498.96	
2.2.6.9.1.4.5.157	C. Sinaloa/Mexicali, Col. Constitución Mz. 202	\$54,873.63	
2.2.6.9.1.4.6	PAVIMENTACION 2012 X COBRAR	\$362,722.67	
2.2.6.9.1.4.6.1	C. Mariano Verdugo Mzas. 006-008-010-022	\$753,533.37	
2.2.6.9.1.4.6.2	C. Leonardo Bravo Mzas. 019-020-023	\$72,579.93	
2.2.6.9.1.4.6.3	Circuito Felipe Alvarez Bital	\$696,440.82	
2.2.6.9.1.4.10	PAVIMENTACIÓN 2022 X COBRAR		\$6,219,888.19
2.2.6.9.1.4.11.1	C. Jesús Leyva Torres, Col. Lucio Blanco. Mza. 51 y 52	\$956,744.24	
2.2.6.9.1.4.11.2	C. Isla Mujeres, Col. Lomas de Coronado, Mza. 004,008,022 y 210	\$1,525,206.97	
2.2.6.9.1.4.11.3	C. Miguel Sucedo, Col. Colinas de Rosarito. Mza. 33,34,35,36,37 y 46	\$551,997.78	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

2.2.6.9.1.4.11.4	C. Las Torres, Col. Reforma, Mza. 118 y 119	\$396,455.11
2.2.6.9.1.4.11.5	C. Gral. Donato Guerra, Col. Reforma, Mza. 50,51,54,55,56,57,61,62,63 y 64	\$853,525.16
2.2.6.9.1.4.11.6	C. Gral. Manuel V. Palafox, Col. Reforma, Mza. 054,124,125,137,138,139,144,145,150	\$911,588.51
2.2.6.9.1.4.11.7	C. Arturo Lugo, Col. Lomas de Coronado, Mzas. 210 y 212	\$149,419.89
2.2.6.9.1.4.11.8	C. Gral. Anastacio Bustamente, Col. Reforma, Mza. 064,070,071 y 072	\$874,950.53

- (a) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2005.
- (b) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2006.
- (c) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2007.
- (d) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2008.
- (e) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2009
- (f) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2012.
- (g) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2018.
- (h) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2020.
- (i) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2021.
- (j) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2022.
- (k) Corresponde a ingresos por recuperar de aportaciones de contribuciones de mejoras del ejercicio fiscal 2023.

(l)

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO):

3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$2,683,801.95
3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	\$2,754,521.76 a)
3.2.1.1.4.4	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) PRODEUR 2022	\$2,754,521.76
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$250,379.52 b)
3.2.2.1.1.4.1	Resultado Del Ejercicios 2003	\$2,117,241.93
3.2.2.1.1.4.2	Resultado Del Ejercicio 2004	\$3,027,578.11
3.2.2.1.1.4.3	Resultado Del Ejercicio 2005	\$1,694,231.85
3.2.2.1.1.4.4	Resultado De Ejercicio 2006	\$743,063.64
3.2.2.1.1.4.5	Resultado Del Ejercicio 2007	\$1,406,085.34
3.2.2.1.1.4.6	Resultado Del Ejercicio 2008	-\$1,234,660.82
3.2.2.1.1.4.7	Resultado Del Ejercicio 2009	-
		\$19,779,847.03
3.2.2.1.1.4.8	Resultados Del Ejercicio 2010	\$1,726,886.67
3.2.2.1.1.4.9	Resultados Del Ejercicio 2011	-\$1,321,919.04

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

3.2.2.1.1.4.10	Resultado Del Ejercicio 2012	\$6,460,183.87	
3.2.2.1.1.4.11	Resultado Del Ejercicio 2013	\$68,633.46	
3.2.2.1.1.4.12	Resultado Del Ejercicio 2014	\$743,916.99	
3.2.2.1.1.4.13	Resultado Del Ejercicio 2015	-\$99,002.02	
3.2.2.1.1.4.14	Resultado Del Ejercicio 2016	\$16,568,150.14	
3.2.2.1.1.4.15	Resultdo Del Ejercicio 2017	-	
		\$18,670,645.06	
3.2.2.1.1.4.16	Resultado del Ejercicio 2018	-\$1,023,756.50	
3.2.2.1.1.4.17	Resultado del Ejercicio 2019	\$445,196.14	
3.2.2.1.1.4.18	Resultado del Ejercicio 2020	\$1,136,146.06	
3.2.2.1.1.4.19	Resultado del Ejercicio 2021	\$1,683,130.05	
3.2.2.1.1.4.20	Resultado del Ejercicio 2022	\$4,559,765.74	
3.2.3	Revaluos		-\$321,099.33 c)
3.2.3.2	Revaluo de Bienes Muebles	-\$321,099.33	

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

a) Corresponde al Ahorro del periodo al 30 de Junio del ejercicio fiscal 2023.

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES

b) Corresponde al Resultado acumulado de Ejercicios Anterior del 2003 al 2022

REVALUOS

c) Corresponde al Revaluo de los activo de la entidad.

II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

3	Hacienda Pública / Patrimonio		\$2,683,801.95
3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)		\$2,754,521.76
3.2.1.1.1.4.4	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) PRODEUR 2021	\$2,754,521.76	a)
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$250,379.52 c)
3.2.2.1.1.4.1	Resultado Del Ejercicios 2003	\$2,117,241.93	
3.2.2.1.1.4.2	Resultado Del Ejercicio 2004	\$3,027,578.11	
3.2.2.1.1.4.3	Resultado Del Ejercicio 2005	\$1,694,231.85	
3.2.2.1.1.4.4	Resultado De Ejercicio 2006	\$743,063.64	
3.2.2.1.1.4.5	Resultado Del Ejercicio 2007	\$1,406,085.34	
3.2.2.1.1.4.6	Resultado Del Ejercicio 2008	-\$1,234,660.82	
3.2.2.1.1.4.7	Resultado Del Ejercicio 2009	-	
		\$19,779,847.03	
3.2.2.1.1.4.8	Resultados Del Ejercicio 2010	\$1,726,886.67	
3.2.2.1.1.4.9	Resultados Del Ejercicio 2011	-\$1,321,919.04	
3.2.2.1.1.4.10	Resultado Del Ejercicio 2012	\$6,460,183.87	
3.2.2.1.1.4.11	Resultado Del Ejercicio 2013	\$68,633.46	
3.2.2.1.1.4.12	Resultado Del Ejercicio 2014	\$743,916.99	
3.2.2.1.1.4.13	Resultado Del Ejercicio 2015	-\$99,002.02	
3.2.2.1.1.4.14	Resultado Del Ejercicio 2016	\$16,568,150.14	
3.2.2.1.1.4.15	Resultdo Del Ejercicio 2017	-	
		\$18,670,645.06	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

3.2.2.1.1.4.16	Resultado del Ejercicio 2018	-\$1,023,756.50	
3.2.2.1.1.4.17	Resultado del Ejercicio 2019	\$445,196.14	
3.2.2.1.1.4.18	Resultado del Ejercicio 2020	\$1,136,146.06	
3.2.2.1.1.4.19	Resultado del Ejercicio 2021	\$1,683,130.05	
3.2.2.1.1.4.20	Resultado del Ejercicio 2022	\$4,559,765.74	
		-\$321,099.33	
3.2.3	Revaluos		-\$321,099.33 d)
3.2.3.2	Revaluo de Bienes Muebles	-\$321,099.33	

- a) Corresponde al Ahorro del periodo al 30 de Junio de 2023
- b) Corresponde al Resultado del Ejercicio Anteriores del 2003 al 2022
- c) Corresponde al revaluó de los activos fijos en el ejercicio fiscal 2019

III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4	Ingresos		\$5,982,918.15
----------	-----------------	--	-----------------------

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:

4.1.3	Contribuciones de Mejoras		\$1,631,248.67
4.1.3.1	Contribución de Mejoras por Obras Públicas		\$335,082.35
4.1.3.1.1.4	Contribución de Mejoras por Obras Públicas PRODEUR	\$335,082.35	a)
4.1.3.2	Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores		\$1,296,166.32
4.1.3.2.1.4.2	PAVIMENTACION 2005 X REALIZAR	\$38,428.71	b)
4.1.3.2.1.4.3	PAVIMENTACION 2006 X REALIZAR	\$49,606.31	c)
4.1.3.2.1.4.4	PAVIMENTACION 2007 X REALIZAR	\$62,595.28	d)
4.1.3.2.1.4.5	PAVIMENTACION 2008 X REALIZAR	\$66,751.81	e)
4.1.3.2.1.4.6	PAVIMENTACION 2009 X REALIZAR	\$77,107.85	f)
4.1.3.2.1.4.7	PAVIMENTACION 2012 X COBRAR	\$4,256.64	g)
4.1.3.2.1.4.8	PAVIMENTACION 2018 X COBRAR	\$32,366.67	h)
4.1.3.2.1.4.10	PAVIMENTACION 2020 X COBRAR	\$29,950.48	i)
4.1.3.2.1.4.11	PAVIMENTACION 2021 X COBRAR	\$656,853.49	j)
4.1.3.2.1.4.12	PAVIMENTACION 2022 X COBRAR	\$278,249.08	k)

- a) Corresponde a Ingreso por contribuciones de mejoras de obras de pavimentación realizada en el ejercicio fiscal 2023.
- b) Corresponde a Ingreso por contribuciones de mejoras de obras de pavimentación realizada en el ejercicio fiscal 2005
- c) Corresponde a Ingreso por contribuciones de mejoras de obras de pavimentación realizada en el ejercicio fiscal 2006
- d) Corresponde a Ingreso por contribuciones de mejoras de obras de pavimentación realizada en el

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

ejercicio fiscal 2007

- e) Corresponde a Ingreso por contribuciones de mejoras de obras de pavimentación realizada en el ejercicio fiscal 2008
- f) Corresponde a Ingreso por contribuciones de mejoras de obras de pavimentación realizada en el ejercicio fiscal 2009
- g) Corresponde a Ingreso por contribuciones de mejoras de obras de pavimentación realizada en el ejercicio fiscal 2012
- h) Corresponde a Ingreso por contribuciones de mejoras de obras de pavimentación realizada en el ejercicio fiscal 2018.
- i) Corresponde a Ingreso por contribuciones de mejoras de obras de pavimentación realizada en el ejercicio fiscal 2020.
- j) Corresponde a Ingreso por contribuciones de mejoras de obras de pavimentación realizada en el ejercicio fiscal 2021
- k) Corresponde a Ingreso por contribuciones de mejoras de obras de pavimentación realizada en el ejercicio fiscal 2022

DERECHOS:

4.1.4	Derechos		\$701,335.14
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios		\$701,335.14
4.1.4.3.1.4.1	Certificado libertad de gravamen	\$332,617.89	a)
4.1.4.3.1.4.2	Deposito por compra de bases de licitacion	\$338,865.82	b)
4.1.4.3.1.4.3	Inscripción al padrón de contratistas	\$5,705.68	c)
4.1.4.3.1.4.4	Revalidación al padrón de contratistas	\$24,145.75	d)

- a) Corresponde a los Ingresos realizados por el cobro de Expedición de Certificado de Libertad de Gravámenes.
- b) Corresponde a los Ingresos realizados por el cobro la venta de Bases de licitación de obra pública.
- c) Corresponde a los Ingresos realizados por el cobro de la inscripción al padrón de contratistas.
- d) Corresponde a los Ingresos realizados por el cobro de la inscripción al padrón de contratistas.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:

4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$3,557,678.82
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		\$1,707,678.84
4.2.1.3.1.4.17	Gastos Indirectos Obra Publica	\$1,707,678.84	a)
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$1,849,999.98
4.2.2.3.1.4.1	Subsidio Municipal Operativo	\$1,849,999.98	b)

- a) Aportaciones por gastos indirectos de obra del Programa PRON 2022
- b) Aportaciones por Subsidio Municipal del 1ro de enero al 30 de junio de 2022.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:

4.3	Otros Ingresos		\$92,655.52
4.3.1	Ingresos Financieros		\$92,655.52
4.3.1.1.1.4.1	Rendimientos Bancarios	\$92,655.52 a)	
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00
4.3.9.1.1.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	\$0.00 b)	

a) Corresponde al rendimiento bancario al 30 de junio del 2023.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1	Gastos de Funcionamiento		\$1,433,668.77
------------	---------------------------------	--	-----------------------

SERVICIOS PERSONALES:

5.1.1	Servicios Personales		\$2,601,701.58
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$1,106,177.51	a)
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente	\$1,106,177.51	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$832,331.44 b)
5.1.1.2.2	Sueldos Base al Personal Eventual	\$832,331.44	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$251,526.70 c)
5.1.1.3.2.11	Prima Vacacional	\$114,687.54	
5.1.1.3.2.12	Gratificación de Fin de Año	\$136,839.16	
5.1.1.4	Seguridad Social		\$411,665.93 c)
5.1.1.4.1	Aportaciones de Seguridad Social	\$257,036.69	
5.1.1.4.2	Aportaciones a Fondo de Vivienda	\$62,975.14	
5.1.1.4.3	Aportaciones al sistema para el retiro	\$91,654.10	

a) Se integra del sueldo que percibe el empleado de confianza.

b) Se integra del sueldo que percibe el empleado de contrato.

c) Se integra de las percepciones que perciben los trabajadores de confianza y contrato por compensación de sueldo, Prima de antigüedad, Prima vacacional y aguinaldo.

d) Se integra por el pago de prestaciones sociales de conformidad a la ley de IMSS por las cuotas obrero patronal.

MATERIALES Y SUMINISTROS:

5.1.2	Materiales y Suministros		\$264,114.22
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$78,213.50 a)
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$65,424.80	
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones	\$1,609.00	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza	\$11,179.70	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		\$13,164.02 b)
5.1.2.2.1.1	Alimentación de Personal	\$5,167.70	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano	\$3,737.26	
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafetería	\$4,259.06	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

5.1.2.4	Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación		\$6,213.24 c)
5.1.2.4.4	Madera Y Productos De Madera	\$472.00	
5.1.2.4.6	Material Electrico	\$4,390.25	
5.1.2.4.7	Artículos Metálicos Para La Construcción	\$1,350.99	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$149,837.06 d)
5.1.2.6.1.1	Combustibles	\$148,002.05	
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos	\$1,835.01	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$16,686.40 e)
5.1.2.9.6	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte	\$16,686.40	

- a) Corresponde al material y artículos de papelería y equipo menores de oficina así como material de limpieza.
- b) Corresponde a la alimentación de personal, agua y hielo y artículos de cafetería.
- c) Corresponde a la compra de material para matenimiento de las oficinas.
- d) Corresponde al Combustible, Aceites y Lubrican para vehículos oficiales.
- e) Corresponde al material y artículos menores de Refacciones y accesorios para los vehículos de la dependencia.

SERVICIOS GENERALES:

5.1.3	Servicios Generales		\$362,580.59
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$7,695.00 a)
5.1.3.1.9	Servicios Integrales Y Otros Servicios	\$7,695.00	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$23,328.00 b)
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	\$23,328.00	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$155,867.58 c)
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionado	\$2,844.00	
5.1.3.3.3	Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Tecnica y en Tecnologias de la Informacion	\$27,746.92	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado	\$125,276.66	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$49,871.02 d)
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios	\$6,521.31	
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	\$43,349.71	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$86,617.38	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		\$11,285.40 e)
5.1.3.7.5	Viaticos En El Pais	\$6,932.40	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$4,353.00	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$27,916.21 f)
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$27,916.21	

- a) Corresponde al pago de Telefonía Celular, Servicio Postal, Telégrafo y Mensajería, Servicios Integrales Y Otros Servicios Corresponde a la renta de dos copiadoras para uso de la oficina
- b) Corresponde al pago por arrendamiento de dos copiadoras.
- c) Corresponde al pago pago de actualización de software de nómina y facturación, publicaciones de licitaciones de obra pública.
- d) Corresponde al, pago de Primas de seguros de vehículos y comisiones bancarias
- e) Corresponde a la reparación y mantenimiento del equipo de Transporte.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

f) Corresponde a pago por servicio de traslado y viáticos

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO):

3.2	Patrimonio Generado	\$2,754,521.76
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,754,521.76 c)
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2022	\$2,754,521.76

a) Resultado del ejercicio fiscal a 30 de junio de 2023.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2023	2022
Efectivo en Bancos – Tesorería		
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$ 608,304.43	\$ 1'715,376.82
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$ 3'995,988.90	\$ 2'107,121.27
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 4'308,304.43	\$ 3'822,498.09

EFECTIVO EN BANCOS-DEPENDENCIAS:

1.1.1	Efectivo en Bancos Dependencias	\$608,817.72
1.1.1.1.1	Caja	\$9,000.18
1.1.1.2.1.4.1	Banamex Moneda Nacional	\$599,817.54

(a) Representa el saldo en Caja General

(b) Representa el saldo de cuenta en moneda nacional

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES):

1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$3,699,486.71
1.1.1.4.1.4.0	7553920-800 Banamex (Inver. Integ.)	\$1,182.10
1.1.1.4.1.4.4	7598612-636 Banamex (Inversion Integral)	\$3,698,304.61

(a) Representa el saldo de la Cuenta de Inversión a la Vista de la cuenta de Obra de Programa Normal (PRON)

	2023	2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$ 2'754,521.76	\$ 4'559,765.74
<i>(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación		
Amortización		
(+) Incrementos en los provisiones	4'383,623.00	576,747.17
(-) Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

(-) Incremento en cuentas por cobrar	5'195,538.00	1'815,041.84
(+) Flujo de Efectivos Netos de las Actividades de Operación	-\$ 808,915.00	-\$759,782.41

AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBRO EXTRAORDINARIO:

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$1,189,127.55
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2022	\$1,189,127.55 a)	

a) Corresponde al resultado del ejercicio fiscal 2023.

INCREMENTOS DE PROVISIONES:

Incremento de Provisiones		\$4,383,622.67
----------------------------------	--	-----------------------

2.1.1	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$4,332,056.71 a)	
2.2.6	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$51,565.96 b)	

- a) Corresponde a la provisión de contribuciones de mejoras.
 b) Corresponde a ingresos por reclasificar de gastos iniractos de obra publica

INCREMENTOS DE CUENTAS POR COBRAR:

Incremento de Cuentas por Cobrar		\$5,192,537.95
---	--	-----------------------

1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$30,017.96 a)	
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$121,964.70 b)	
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$4,747,401.71 b)	
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$293,153.58 c)	

- a) Corresponde a la recuperación del anticipo de obra publica al contratista
 b) Corresponde a la recuperación de gastos por comprobar y préstamos de nómina y subsidio municipal.
 c) Corresponde a la recuperación de por contribuciones de mejoras de pavimentación
 d) Corresponde a las cuentas de provisoonde sueldo, proveedores y contratista, impuestos y otros pasivos a corto plazo.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$	5'982,918.00
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS			0.00
2.1 Ingresos Financieros		0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		0.00	
2.3 Disminución de Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	
2.4 Disminución de Excesos de Provisiones		0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLE		0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	
	\$	-
4.- TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$	5'982,918.00

a) Corresponde al total de ingresos recaudados al 31 de marzo de 2023

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS			4'688,196.46
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			1'459,800.07
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2.	Materiales y Suministros	0.00	
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	39,998.12	
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6	Vehículo y Equipo de Transporte	0.00	
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8	Maquinaria y Equipos y Herramientas	0.00	
2.9	Activos Biológicos	0.00	
2.10	Bienes Inmuebles	0.00	
2.11	Activos Intangibles	0.00	
2.12	Obra Publica en Bienes del Dominio Publico	1'419,801.95	
2.13	Obra Publica en Bienes Propios	0.00	
2.14	Acciones y Participaciones del Capital	0.00	
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00	
2.16	Concesión de Prestamos	0.00	
2.17	Inversión en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	
2.18	Provisiones Para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	
2.19	Amortización de la Deuda Publica	0.00	
2.20	Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	0.00	
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

3.	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortización	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimación por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables	0.00

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLE **3'228,396.39**

- a) Corresponde a la compra de dos computadoras hp pavilion 27" registrada en los activos de la entidad.
- b) Corresponde a la obra pública en proceso por la pavimentación de la Calle De Las Torres Col. Reforma.

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

7.5.1.1	Inversion en Obra Publica	\$389,601,203.54
7.5.1.1.1	Obras Ejecutadas Prodeur 2004	\$ 13,273,220.00 a)
	Foseg	\$1,175,558.87
	Pafef 2004	\$6,095,186.62
	Pipca 2004	\$5,803,863.29
	Hábitat 2004	\$198,611.22
7.5.1.1.2	Obras Ejecutadas Prodeur 2005	\$18,545,189.15 b)
	Pipca 2005	\$17,135,085.87
	Hábitat 2005	\$1,410,103.28
7.5.1.1.3	Obras Ejecutadas Prodeur 2006	\$30,811,787.83 c)
	Pipca 2006	\$10,479,921.23
	Feief 2006	\$11,520,761.87
	Pafet 2006	\$8,611,104.73
	Hábitat 2006	\$200,000.00
7.5.1.1.4	Obras Ejecutadas Prodeur 2007	\$10,518,014.02 d)
	Prep 2007	\$5,017,981.00
	Fafef 2007	\$5,500,033.02
7.5.1.1.5	Obras Ejecutadas Prodeur 2008	\$4,000,000.00 e)
	Pipca 2008	\$2,000,000.00
	Habitat 2008	\$2,000,000.00
7.5.2.1.6	Obras Ejecutadas Prodeur 2009	\$4,307,736.76 f)
	Habitat 2009	\$608,908.00
	Prep 2009	\$1,948,700.00
	Pisos Firmes 2009	\$1,596,394.96
	Proyecto Plan Parcial Cañon Rosarito 2009	\$153,733.80
7.5.1.1.7	Obras Realizadas con Vales de Cemento 2007-2008	\$7,739,550.00 g)
	Pav. Concreto Hidraulico Boulevard Alta Tension	\$3,436,020.00
	Comision Amor	\$340,200.00
	Construccion de Cajon Pluvial Boulevard Benito Juarez	\$3,963,330.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

7.5.1.1.8	Aportaciones en Especie 2009 Aportaciones en Especie 2008-2009	\$18,983,160.00	\$18,983,160.00 h)
7.5.1.1.9	Estudio Gran Parque de la Ciudad Estudio Gran Parque de la Ciudad	\$44,390.00	\$44,390.00 i)
7.5.1.1.10	Vales de Cemento Cemex Vales de Cemento Cemex	\$14,009,568.64	\$14,009,568.64 j)
7.5.1.1.18	Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) FISM 2023	\$37,874,296.23	\$37,874,296.23 k)
7.5.2.1.20	Obras PRON Programa Pron	\$208,707,417.42	\$208,707,417.42 l)
7.5.1.1.25	Fortalecimiento Financiero Construccion de Cancha de Basquetbol Paralimpico Unidad Dep Andrez Luna Rehailitacion de Centro Comunitario en Col. Independencia Reahabilitacion de area e Teatro del IMAC	\$4,499,999.47 \$1,076,666.97	\$5,576,666.44 m)
7.5.1.1.26	Convenios CESPT Tomas y Descargas de la Zona Rosarito	\$1,008,982.81	\$1,008,982.81 n)
7.5.1.1.26	Programa de Regularizacion de Vehiculos usados de prosedencia extranjera Programa de Regularizacion de Vehiculos usados de prosedencia extranjera	\$14,201,224.24	\$14,201,224.24 o)

- a) Se registró la Inversión de Obra Federal y Estatal ejecutada por PRODEUR 2004
- b) Se registra la Inversión de Obra Federal y Estatal ejecutada por PRODEUR 2005
- c) Se registra la Inversión de Obra Federal y Estatal ejecutada por PRODEUR 2006.
- d) Se registra la Inversión de Obra Federal y Estatal ejecutada por PRODEUR 2007.
- e) Se registra la Inversión de Obra Federal y Estatal ejecutada por PRODEUR 2008.
- f) Se registra la Inversión de Obra Federal y Estatal ejecutada por PRODEUR 2009.
- g) Total de Obra realizadas con vales de Cemento.
- h) Un total de 1116 vales de cemento entregado a PRODEUR en 2009, los cuales están pendientes de registrar como aportación en especie en ingresos, hasta que sean activados por la Congregación Mariana Trinitaria y se pueda expedir recibo de ingresos al Ayuntamiento.
- i) Se registra la Inversión para el Estudio del Gran Parque de Ciudad.
- j) Vales de Cemento de para la realización de varias obras 2008 - 2009 por vales no activados por la Congregación Mariana Trinitaria AC
- k) Se registra la Inversión de Obra Municipal FISM ejecutada por PRODEUR 2020.
- l) Se registra la Inversión de Obra Municipal Programa PRON 2022
- m) Se registró la Inversión de Obras Federales ejecutadas por PRODEUR en coordinación de la Secretaria de Inversión Pública a través del SIVP
- n) Se registra la Inversión de Obras Publica en Zona Rosarito Convenio CESPT Ayuntamiento PRODEUR.
- o) Se registra la Inversión de Obra Municipal Programa Regularizacin de Vehiculos Usados de Procedencia Extranjera 2022

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	\$9,587,418.00	a)
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$3,806,686.85	b)
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 202,187.00	c)
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	\$5,982,918.15	d)
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	\$5,982,918.15	e)
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$9,587,418.00	f)
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$6,539,4794.22	g)
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$1,640,572.68	h)
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$4,688,196.46	i)
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	\$4,688,196.46	j)
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$4,688,196.46	k)
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	\$4,688,196.46	l)

- a) Corresponde a la proyección de ingresos al inicio de ejercicio para 2023
 b) Corresponde a la proyección de ingresos por recuadrar de ejercicio para 2023
 c) Corresponde a la proyección de ingresos modificada por recuadrar de ejercicio para 2023
 d) Corresponde a los ingresos recaudados al 30 de junio del 2023
 e) Corresponde al Presupuesto de Egresos inicial para ejercicio fiscal para 2023
 f) Corresponde al Presupuesto de Egresos por ejercer en ejercicio fiscal para 2023
 g) Corresponde al Presupuesto de Egresos modificado por ejercer en ejercicio fiscal para 2023
 h) Corresponde al Presupuesto de egresos por ejercer para el ejercicio fiscal 2023
 i) Corresponde al Presupuesto de egresos devengado para el ejercicio fiscal 2023
 j) Corresponde al presupuesto egresos ejercido al 30 de junio del 2023
 k) Corresponde al presupuesto egresos pagado al 30 de junio del 2023

VI) INFORMES PRESUPUESATRIO Y PROGRAMATICOS

A) Estado e informe sobre el ejercicio del ingreso:

Proyección de Ingresos Estimado	9'587,418.00
a) Representa la proyección inicial del Proyecto de Ingresos 2022	
Ampliaciones y Reducciones	3'3806,686.85

- b) Representa las modificaciones al Presupuesto de Ingresos, con las autorizaciones correspondientes por el consejo de administración y el cabildo municipal.

Fecha	Actas del Consejo de Administración	No Oficio de PRODEUR	Certificaciones	No Oficio Tesorería Municipal
09/03/2023	002-IX/2023	DG-IX-0240/2023	IX-005-2023 5° PUNTO h)	TM-PP-IX-0210-2023
13/04/2023	005-IX/2023	DG-IX-0470/2023	IX-008-2023 5° PUNTO d)	TM-PP-IX-0338-2023

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

Proyección de Ingresos Recaudado

5'982,918.15

c) Representa el ingreso recaudado en efectivo al 30 de Junio de 2023

B) Estado e informe sobre el Presupuesto de Egresos:

Egresos Aprobado

9' 587,418.00

1) Representa el Presupuesto de Egresos 2023

Ampliaciones y Reducciones

1'590,123.78

2) Representa las modificaciones al Presupuesto de Egresos sin generar un incremento al presupuesto, se realizan transferencias entre partidas del mismo capítulo, con las autorizaciones del consejo de administración y el cabildo municipal.

Fecha	Actas del Consejo de Administración	No Oficio de PRODEUR	Certificaciones	No Oficio Tesorería Municipal
26/01/2023	001-IX/2023	DG-IX-0079/2023	IX-002-2023 1° PUNTO	TM-PP-IX-0099-2023
09/03/2023	002-IX/2023	DG-IX-0238/2023	IX-005-2023 5° PUNTO	TM-PP-IX-0208-2023
13/04/2023	005-IX/2023	DG-IX-0471/2023	IX-008-2023 5° PUNTO e)	TM-PP-IX-0339-2023
22/06/2023	008-IX/2023	DG-IX-0778/2023	IX-015-2023 4° PUNTO f)	TM-PP-IX-0556-2023
13/07/2023	009-IX/2023	DG-IX-0901/2023	IX-016-2023 5° PUNTO f)	TM-PP-IX-0659-2023

Presupuesto de Egresos Devengados

4'688,196.46

3) Representa el presupuesto devengado en el ejercicio 2023, que refleja la obligación de pago.

Presupuesto de Egresos Sin Devengar

9'100,811.07

4) Representa el presupuesto disponible para el ejercicio 2023.

Presupuesto de Egresos Ejercido

4'688,196.46

5) Representa el Presupuesto Ejercido de ejercicio 2023.

Presupuesto de Egresos Pagado

4'688,196.46

6) Representa el presupuesto pagado en ejercicio fiscal 2023.

CAPITULO / CONCEPTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso sin Devengar	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$6,179,155.00	\$74,943.00	\$6,254,098.00	\$2,601,701.58	\$2,601,701.58	\$3,652,396.42	\$2,601,701.58	\$2,601,701.58	\$0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$527,500.00	\$111,566.68	\$639,066.68	\$264,114.22	\$264,114.22	\$374,952.46	\$264,114.22	\$264,114.22	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$763,870.00	\$333,285.00	\$1,097,155.00	\$362,580.59	\$362,580.59	\$734,574.41	\$362,580.59	\$362,580.59	\$0.00
40000 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$935,700.00	\$1,015,000.00	\$1,950,700.00	\$39,998.12	\$39,998.12	\$1,910,701.88	\$39,998.12	\$39,998.12	\$0.00
60000 INVERSION PUBLICA	\$1,181,193.00	\$2,666,794.85	\$3,847,987.85	\$1,419,801.95	\$1,419,801.95	\$2,428,185.90	\$1,419,801.95	\$1,419,801.95	\$0.00
70000 INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
90000 DUEDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES	\$9,587,418.00	\$4,201,589.53	\$13,789,007.53	\$4,688,196.46	\$4,688,196.46	\$9,100,811.07	\$4,688,196.46	\$4,688,196.46	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

AVANCE PROGRAMATICO

d) Información Programática:

La Entidad presenta veititres programas que integran el Programa Operativo Anual del Proyecto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 en las unidades administrativas de la siguiente manera:

No	Pp	NOMBRE DE PROGRAMAS	UNIDADES RESPONSABLES
1	1	PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON)	LICITACIONES
2	2	PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON)	ESTUDIOS Y PROYECTOS
3	3	PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON)	SUPERVISION DE OBRA
4	4	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	SUPERVISION DE OBRA
5	5	CUENTA PUBLICA	CONTABILIDAD
6	6	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)	ESTUDIOS Y PROYECTOS
7	7	GESTION GENERALES DE DIRECCION	DIRECCION
8	8	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)	LICITACIONES
9	9	PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON)	COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS
10	10	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)	COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS
11	11	FINANZAS SOLIDA	SUB- RECUADACION
12	12	MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
13	13	PAVIMENTACION POR EL BIENESTAR (PABI)	COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS
14	14	PAVIMENTACION POR EL BIENESTAR (PABI)	ESTUDIOS Y PROYECTOS
15	15	PAVIMENTACION POR EL BIENESTAR (PABI)	LICITACIONES
16	16	PAVIMENTACION POR EL BIENESTAR (PABI)	SUPERVISION DE OBRA
17	17	PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON) 2022	SUPERVISION DE OBRA
18	18	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)2022	SUPERVISION DE OBRA
19	19	REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA (2022)	SUPERVISION DE OBRA
20	20	REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA	ESTUDIOS Y PROYECTOS
21	21	REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA	COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS
22	22	REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA	LICITACIONES
23	23	REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA	SUPERVISION DE OBRA

La entidad presento la creación de los programas descritos con anterioridad así como las modificaciones de metas a los programas que integran el programa operativo anual con las autorizaciones siguientes:

Fecha	Actas del Consejo de Administración	No Oficio de PRODEUR	Certificaciones	No Oficio Tesorería Municipal
29/01/2023	001-IX/2023	DG-IX-0080/2023	IX-002-2023 2° PUNTO	TM-PP-IX-0100/2023
09/03/2023	002-IX/2023	DG-IX-0239/2023	IX-005-2023 5° PUNTO g)	TM-PP-IX-0209/2023
13/04/2023	004-IX/2023	DG-IX-0456/2023	IX-008-2023 5° PUNTO f)	TM-PP-IX-0337/2023
13/04/2023	005-IX-2023	DG-IX-0472-2023	IX-008-2023 5° PUNTO g)	TM-PP-IX-0343/2023

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

22/06/2023	008-IX-2023	DG-IX-0779-2023	IX-008-2023 4° PUNTO g)	TM-PP-IX-0555/2023
------------	-------------	-----------------	-------------------------	--------------------

Se presenta el acumulado presupuestal por programa al 30 de junio del 2023 con un presupuesto de egresos devengado por \$ 4'688,196.46 y un presupuesto pagado de \$ 4'688,196.46, se realizaron 1,796 metas de una programación anual de 3341 metas que representa el 57% de avance del programa operativo anual.

No	Pp	NOMBRE DE PROGRAMAS	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
1	1	PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON)	208.00	131.00	77.00	295,327.71	176,950.65	60%
2	2	PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON)	109.00	45.00	64.00	769,935.46	291,886.32	38%
3	3	PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON)	141.00	89.00	52.00	6,427,166.88	1,637,691.85	25%
4	4	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	32.00	30.00	2.00	222,938.10	85,566.66	38%
5	5	CUENTA PUBLICA	184.00	91.00	93.00	904,664.92	392,934.82	43%
6	6	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)	17.00	12.00	5.00	268,064.35	112,239.10	42%
7	7	GESTION GENERALES DE DIRECCION	378.00	193.00	185.00	1,019,662.35	336,592.91	33%
8	8	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)	29.00	27.00	2.00	125,133.33	37,613.20	30%
9	9	PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON)	122.00	99.00	23.00	311,596.36	143,771.72	46%
10	10	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)	22.00	20.00	2.00	116,533.34	10,733.24	9%
11	11	FINANZAS SOLIDA	1,722.00	794.00	928.00	1,689,588.61	692,745.65	41%
12	12	MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	165.00	93.00	72.00	844,128.82	347,265.69	41%
13	13	PAVIMENTACION POR EL BIENESTAR (PABI)	6.00	3.00	3.00	21,466.67	0.00	0%
14	14	PAVIMENTACION POR EL BIENESTAR (PABI)	5.00	3.00	2.00	49,935.65	0.00	0%
15	15	PAVIMENTACION POR EL BIENESTAR (PABI)	7.00	5.00	2.00	37,866.67	0.00	0%
16	16	PAVIMENTACION POR EL BIENESTAR (PABI)	8.00	6.00	2.00	167,566.68	0.00	0%
17	17	PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON) 2022	70.00	65.00	5.00	29,866.66	21,933.38	73%
18	18	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)2022	16.00	14.00	2.00	29,866.66	29,866.66	100%
19	19	REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA (2022)	11.00	9.00	2.00	123,733.32	119,378.95	96%
20	20	REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA	17.00	12.00	5.00	49,935.65	49,501.15	0%
21	21	REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA	21.00	19.00	2.00	21,466.66	21,466.48	0%
22	22	REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA	24.00	20.00	4.00	57,962.67	15,866.66	0%
23	23	REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA	27.00	16.00	11.00	204,600.01	164,191.37	0%
TOTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO			3,341.00	1,796.00	1,545.00	13,789,007.53	4,688,196.46	34%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCION

Los Estados Financieros que se acompañan han sido determinados sobre valores históricos, y en consecuencia los saldos de las cuentas no reflejan reconocimiento contable de ajustes por los efectos de la inflación.

El Objetivo es la adquisición, posesión, administración y enajenación de cualquier acto, de los términos del dominio público y privado del municipio de Playas de Rosarito, que el Ayuntamiento le asigne al patrimonio por acuerdo del cabildo; Promover, planear, proyectar y ejecutar las obras de urbanización, construcción de viviendas de interés social y fraccionamientos populares así como de programas de lotificación de terrenos urbanos, además promover y otorgar el financiamiento a personas de bajo ingreso para la adquisición de viviendas y terrenos cuya venta esté promoviendo la PRODEUR; obtener todo tipo de recursos financieros para el cumplimiento de sus fines y constituir los fondos, o fideicomisos que sean necesarios para ese mismo efecto; realizar las obras de infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano contenidas con los programas operativos anuales y especiales que le señale el Ayuntamiento para la prestación de diversos servicios públicos.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión, además de exponer aquellas políticas que podrían afectar en la toma de decisiones en periodos posteriores.

2.- PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

Los Estados Financieros que se acompañan han sido determinados sobre valores históricos, y en consecuencia los saldos de las cuentas no reflejan reconocimiento contable de ajustes por los efectos de la inflación.

3.- AUTORIZACION E HISTORIA

El día Dieciséis del mes de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Nueve, en sesión de cabildo se acuerda la creación de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR), publicándose dicho acuerdo en el periódico oficial del Estado el día cuatro de Febrero del año Dos Mil.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL

De acuerdo al Plan de Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito 2022-2024, el objetivo general es:

“Activar el Tejido Social de Playas de Rosarito para transformarlo en un municipio seguro con respeto a los derechos humanos de todos los grupos sociales, la igualdad de género, empleo, bienestar económico y social, con orden urbano y desarrollo sustentable, integración y crecimiento metropolitano, siendo un gobierno transparente, innovador y eficiente.”

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

El Plan de Municipal de Desarrollo, está estructurado en 5 ejes temáticos y 5 políticas transversales, como se ilustra en el siguiente esquem

PRINCIPAL ACTIVIDAD

La actividad principal de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito en base al PMD 2022-2024 es impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, así como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada a desarrollo metropolitano

EJERCICIO FISCAL

Los Servidores Públicos responsables del manejo y administración de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2023, por el periodo comprendido del 1º De Enero al 31 de diciembre de 2023.

REGIMEN JURIDICO

1.1 CONSTITUCIÓN

El día Dieciséis del mes de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Nueve, en sesión de cabildo se acuerda la creación de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR), publicándose dicho acuerdo en el periódico oficial del Estado el día cuatro de Febrero del año Dos Mil.

1.2 PATRIMONIO

El patrimonio de la PRODEUR del municipio de Playas de Rosarito se constituirá con: Los subsidios, subvenciones, aportaciones, bienes y demás ingresos que el gobierno municipal, estatal o federal y de las Entidades Paraestatales le otorguen o destinen; Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y morales;

- I. Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le generen sus inversiones, bienes y operaciones;
- II. Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen conforme a la ley;
- III. El uso y ejercicio del patrimonio del PRODEUR, será en base a los planes y proyectos autorizados por el Consejo de Administración y con estricto apego a la técnica del presupuesto por programas establecidos para el ejercicio de la administración pública en general; y
- IV. En general los demás bienes, derechos e ingresos que obtenga por cualquier título legal, y que le asigne el Ayuntamiento por acuerdo de cabildo.

CONSIDERACIONES FISCALES

Ejes Rectores de Gobierno	EJE 1	EJE 2		EJE 3		EJE 4		EJE 5	
	Paz y Seguridad	Bienestar y Desarrollo Humano		Desarrollo Participativo del Territorio y Movilidad Integral		Prosperidad Económica y Gobierno Austero		Gobierno Humano y Transparente	
Sub-Ejes	Sub-Eje 1.1 Seguridad Ciudadana	Sub-Eje 2.1 Bienestar Social	Sub-Eje 2.2 Salud Municipal	Sub-Eje 3.1 Desarrollo y Servicios Urbanos	Sub-Eje 3.1 Movilidad Integral	Sub-Eje 4.1 Economía y Hacienda Municipal	Sub-Eje 4.2 Administración	Sub-Eje 5.1 Gobierno	Sub-Eje 5.2 Atención Ciudadana

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

La Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito es administración pública municipal en general, teniendo dentro de las obligaciones fiscales la retención y entero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de:

- 1.- ISR Retenciones por sueldos y salarios,
- 2.- ISR Retenciones por honorarios profesionales,
- 3.- ISR Retenciones por sueldos asimilados a salarios e
- 4.- ISR Retenciones por arrendamiento de bienes inmuebles.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES: AGRUPACIÓN DE CUENTAS.

Las operaciones son clasificadas de acuerdo con los rubros y conceptos establecidos por la ley de ingresos y presupuesto de egresos de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, cuyo efecto se refleja básicamente en el estado de resultados y afectación patrimonial

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA

1.1 ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO

Son órganos de gobierno de la PRODEUR: El Consejo de Administración, la Dirección General y el comisario.

El consejo de administración estará presidido por el presidente municipal, y estará integrado por:

- II. Un regidor presidente de la comisión de administración pública.
- III. Un regidor presidente de la comisión de planeación del desarrollo.
- IV. Un regidor presidente de la comisión de turismo y desarrollo económico.
- V. Un regidor presidente de la comisión de asistencia y desarrollo social.
- VI. Un regidor presidente de la comisión de desarrollo urbano y control ecológico.
- VII. Un regidor de la comisión de obras y servicios públicos.
- VIII. El director de desarrollo urbano y ecología
- IX. El director de obras y servicios públicos
- X. El tesorero municipal
- XI. El director de desarrollo social municipal
- XII. Un representante de la secretaria de infraestructura y desarrollo urbano del estado.
- XIII. Un representante de la comisión estatal de servicios públicos.
- XIV. Un representante de la comisión para la regulación de la tenencia de la tierra del estado.
- XV. Un representante del colegio de arquitectos
- XVI. Un representante del colegio de Ingenieros
- XVII. Un representante de la secretaria de planeación y finanzas del gobierno del estado, y
- XVIII. Un representante de la secretaria de desarrollo social de gobierno federal.

El consejo de Administración es la autoridad suprema del organismo, sus decisiones no podrán contravenir las disposiciones del Ayuntamiento ni de las de este acuerdo.

1.2 PRINCIPALES SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DEL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA.

Los Servidores Públicos responsables del manejo y administración de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2023, por el periodo comprendido del 1º De Enero al 31 de diciembre de 2023, son los siguientes:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

DIRECTOR GENERAL

Del 01 de octubre del 2020 al 30 de septiembre de 2024, Abraham Gómez Álvarez

5.- BASE PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Para la preparación y presentación de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2023, se ha observado las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y los instrumentos normativos emitidos por CONAC.

Así también se da cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera; apegándose a los criterios que emite el Consejo de Armonización Contable para la elaboración homogénea de la Información Financiera.

Dentro de los principales documentos que ha emitido el Consejo Nacional de Armonización Contable la información financiera se apega a los siguientes:

- a) Marco conceptual de contabilidad gubernamental
- b) Postulados básicos de contabilidad gubernamental
- c) Normas y metodologías para la determinación de los momentos contables de los egresos e ingresos.
- d) Matrices de conversión para la armonización contable.
- e) Plan de cuentas, modelos de asientos contables y guías contabilizadoras.
- f) Manual de contabilidad gubernamental
- g) Principales reglas de registro y valoración del patrimonio
- h) Normas y metodología para la emisión de la información financiera, estructura de los Estados Financieros y sus notas.
- i) Clasificadores presupuestarios (Por rubro de ingresos, Administrativa, Funcional, Programática, por Objeto y Tipo de Gasto).
- j) Entre otros.

De acuerdo a La Ley General de Contabilidad Gubernamental y los instrumentos normativos del CONAC, los registros contables se efectúan con base en el devengo, por lo que se reflejan en forma acumulativa reconociendo los Activos, Pasivos y Patrimonio a una fecha determinada a costo histórico.

6.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA.

- El registro y actualización de los bienes muebles Las adquisiciones de activo fijo se registran a valor de adquisición. La Administración reconoce en sus registros contables la depreciación correspondiente a los bienes de Activo Fijo que utiliza para sus fines.
- Las provisiones se registran en base al devengo para reconocer el endeudamiento que se tiene a una fecha determinada
- La corrección de errores contables se reflejan en las cuentas de afectación de resultado y rectificaciones de ejercicios anteriores, los cuales se analizan en las notas de desglose, en el apartado de Hacienda Pública / Patrimonio.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

7.- POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio bancario en la fecha de la operación, sin embargo los importes en moneda extranjera son valuados al tipo de cambio publicado en el D.O.F. al cierre de cada mes; correspondiendo para el 30 de junio de 2023 \$17.1187 por un dólar.

Activos en Moneda Extranjera:

BANCOS DOLARES	IMPORTE
4359-9002120 Banamex (Tesorera)	\$ 0.00
Complementaria	\$ 0.00

La Promotora del Desarrollo urbano de Playas de rosarito al 30 de junio del 2023 no tiene provisión de pasivos con operaciones de moneda extranjera.

8.- REPORTE ANALITICO DE ACTIVO

Con respecto a las vida útil y depreciaciones a los bienes muebles, a la fecha del Cuarto Trimestre de 2019, se determinó con forme al Acuerdo Por El Que Se Emiten Las Reglas Específicas Del Registro Y Valoración Del Patrimonio.

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANLOGOS

La Promotora del Desarrollo urbano de Playas de rosarito al 30 de junio del 2023, no tiene Fideicomisos.

10.- REPORTE DE RECUADACION

Los ingresos se reconocen y registran en base al recaudado, incluyendo las participaciones federales, estatales e ingresos propios, en el siguiente cuadro se muestra la recaudación al 30 de junio de 2023.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestaciones de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos Aportaciones	5,887,418	2,952,081	8,839,499	4,132,918	4,132,918	-1,754,500
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,700,000	0	3,700,000	1,850,000	1,850,000	-1,850,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	9,587,418	2,952,081	12,539,499	5,982,918	5,982,918	-3,604,500
				Ingresos excedentes		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

30 DE JUNIO DE 2023

13.- PROCESOS DE MEJORA.

El ahorro generado al 30 de junio de 2023; permite mantener las finanzas públicas de la paramunicipal sanas, a la vez de que se cumplieron con los compromisos no permitiendo su acumulación o diferimiento, en la amortización oportuna de la deuda pública a cargo de PRODEUR, de las obligaciones derivadas de las relaciones laborales y el cumplimiento en el pago de pasivos generados en la operación.

La implementación desde el 2018 del Sistema de Armonización Contable, ha permitido tener un control y seguimiento adecuado de todas las operaciones de la entidad, el cual refleja en tiempo real la Información Financiera.

14.- INFORMACION POR SEGMENTOS

EFFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA.

Las cifras que se incluyen en los estados financieros que se acompañan han sido determinadas sobre valores históricos, y en consecuencia no incluyen los ajustes por los efectos de la inflación.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

OBLIGACIONES DE CARACTER LABORAL.

Las indemnizaciones que la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito deberá pagar a los servidores públicos que despidan sin causa justificada, afectarán los resultados de operación del año en que se determine el pasivo exigible por este concepto, conforme a la Ley Del Servicio Civil al Servicio de Los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, estas indemnizaciones se calculan a razón de tres meses de salario. La prima de antigüedad se cubre a razón de 15 días de salario por cada año de servicio prestado, cuando sean separados del empleo independientemente de la justificación de la separación. En caso de retiro voluntario para tener derecho a este beneficio el trabajador debe tener por lo menos tres años de antigüedad en el empleo; la afectación a los resultados se efectúa al momento de presentarse la exigibilidad correspondiente.

16.- PARTES RELACIONADAS.

RECONOCIMIENTO CONTABLE DE INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos de la PRODEUR son reconocidos sobre la base del devengado. Los gastos son reconocidos y registran sobre la base del devengado. Los gastos se consideran pagados en el momento que son cumplidas las obligaciones de este Organismo mediante el pago en efectivo, cheque o transferencia bancaria de la adquisición o servicio contratado.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ

DIRECTOR



C.P. FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA

CONTADOR

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

PRODEUR