



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$1,820,323,360.47		\$471,389,638.10	\$465,357,297.41	\$1,826,355,701.16	
1.1 Activo Circulante	\$332,555,838.76		\$393,897,215.63	\$436,829,551.60	\$289,623,502.79	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$321,838,194.92		\$391,137,776.13	\$432,505,991.50	\$280,469,979.55	
1.1.1.1 Efectivo	\$21,500.00		\$74,594,510.34	\$74,594,288.34	\$21,722.00	
1.1.1.1.1 Caja	\$21,500.00		\$74,594,510.34	\$74,594,288.34	\$21,722.00	
1.1.1.1.1.1 Caja Oficina Central	\$21,500.00		\$74,594,510.34	\$74,594,288.34	\$21,722.00	
1.1.1.1.1.1.1 Caja			\$74,594,510.34	\$74,594,288.34	\$222.00	
1.1.1.1.1.1.2 Fondo Fijo de Caja de Recaudación	\$11,500.00				\$11,500.00	
1.1.1.1.1.1.3 Fondo Fijo para Cajeros Automaticos	\$10,000.00				\$10,000.00	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$37,317,734.97		\$219,501,817.13	\$236,437,317.94	\$20,382,234.16	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$30,165,502.81		\$219,092,825.16	\$236,437,317.94	\$12,821,010.03	
1.1.1.2.1.1 Bancos MN Oficina Central	\$30,165,502.81		\$219,092,825.16	\$236,437,317.94	\$12,821,010.03	
1.1.1.2.1.1.2 Banorte	\$28,015,942.17		\$135,082,869.14	\$150,717,769.10	\$12,381,042.21	
1.1.1.2.1.1.2.2 0567488150 Banorte Tesorera	\$3,403,909.04		\$28,082,014.66	\$29,251,915.96	\$2,234,007.74	
1.1.1.2.1.1.2.3 0661166918 Fondo Para Policías Caidos Banorte	\$336,320.00				\$336,320.00	
1.1.1.2.1.1.2.8 0210218756 Banorte Ramo 28 2023	\$13,296,631.78		\$31,928,996.55	\$43,124,952.15	\$2,100,676.18	
1.1.1.2.1.1.2.9 0210218738 Banorte Nomina y Gastos	\$171,409.14		\$35,794,694.37	\$34,866,922.86	\$1,099,180.65	
1.1.1.2.1.1.2.19 0595065291 Banorte Tesorera	\$4,628,995.78		\$38,320,814.48	\$41,405,650.73	\$1,544,159.53	
1.1.1.2.1.1.2.22 1096094674 Banorte Predial	\$2,199,997.10		\$439,659.61	\$802.20	\$2,638,854.51	
1.1.1.2.1.1.2.24 1155001775 Banorte Terminal Portatil Cobro	\$268,866.39		\$74.30	\$529.86	\$268,410.83	
1.1.1.2.1.1.2.25 1199598998 Banorte Autos Extranjeros 2022	\$1,955,870.21		\$516,615.17	\$1,550,380.17	\$922,105.21	
1.1.1.2.1.1.2.26 1217118580 Banorte Autos Extranjeros 2023	\$1,753,942.73			\$516,615.17	\$1,237,327.56	
1.1.1.2.1.1.3 BBVA Bancomer	\$2,099,829.69		\$1,167,129.61	\$2,875,214.43	\$391,744.87	
1.1.1.2.1.1.3.1 0159159231 Predial y Nomina BBVA	\$1,908,361.36		\$1,158,679.61	\$2,875,008.71	\$192,032.26	
1.1.1.2.1.1.3.4 0116995063 Cajero Predial BBVA	\$191,468.33		\$8,450.00	\$205.72	\$199,712.61	
1.1.1.2.1.1.4 HSBC	\$49,730.95			\$1,508.00	\$48,222.95	
1.1.1.2.1.1.4.6 4056949621 HSBC Nómina	\$49,730.95			\$1,508.00	\$48,222.95	
1.1.1.2.1.1.5 BanBajío			\$82,842,826.41	\$82,842,826.41		
1.1.1.2.1.1.5.1 Efectivo Restringido			\$8,357,213.00	\$8,357,213.00		
1.1.1.2.1.1.5.1.1 13637277 Fideicomiso 16905-12-85 (Concentradora)			\$8,357,213.00	\$8,357,213.00		
1.1.1.2.1.1.5.2 13637376 Fideicomiso 16905-12-85 (Disposicion)			\$742,432.49	\$742,432.49		
1.1.1.2.1.1.5.3 13637426 Fideicomiso (Fondo Reserva Para Servicio De			\$69,526,001.19	\$69,526,001.19		
1.1.1.2.1.1.5.4 13637483 Fideicomiso (Fondo Fiduciario)			\$1,224,041.35	\$1,224,041.35		
1.1.1.2.1.1.5.5 14228241 Fideicomiso Clasica Ayuntamiento Municipal			\$2,993,138.38	\$2,993,138.38		
1.1.1.2.2 Bancos Dolares	\$424,711.83		\$4,427.71		\$429,139.54	
1.1.1.2.2.1 Bancos Dlls Oficina Central	\$424,711.83		\$4,427.71		\$429,139.54	
1.1.1.2.2.1.2 Banorte Dlls	\$362,625.36		\$1,342.18		\$363,967.54	
1.1.1.2.2.1.2.1 566264665 Banorte Dlls	\$362,625.36		\$1,342.18		\$363,967.54	
1.1.1.2.2.1.3 BBVA Bancomer Dlls	\$62,086.47		\$3,085.53		\$65,172.00	
1.1.1.2.2.1.3.3 0114683382 BBVA Dolares	\$62,086.47		\$3,085.53		\$65,172.00	
1.1.1.2.3 Complementaria	\$6,727,520.33		\$404,564.26		\$7,132,084.59	
1.1.1.2.3.1 Complementaria Oficina Central	\$6,727,520.33		\$404,564.26		\$7,132,084.59	
1.1.1.2.3.1.1 Complementaria	\$6,727,520.33		\$404,564.26		\$7,132,084.59	
1.1.1.3 Bancos/ Dependencias y Otros	\$59,261,637.11		\$14,129,606.56	\$13,636,048.71	\$59,755,194.96	
1.1.1.3.1 Bancos Fondos Federales	\$59,261,637.11		\$14,129,606.56	\$13,636,048.71	\$59,755,194.96	
1.1.1.3.1.1 Bancos Fondos Federales Oficina Central	\$59,261,637.11		\$14,129,606.56	\$13,636,048.71	\$59,755,194.96	
1.1.1.3.1.1.2 Banorte Fondos Federales	\$59,261,637.11		\$14,129,606.56	\$13,636,048.71	\$59,755,194.96	
1.1.1.3.1.1.2.26 0298494914 Zofemat Banorte	\$480,785.31		\$349,711.08	\$567,770.04	\$262,726.35	
1.1.1.3.1.1.2.61 1211860690 Banorte FISM (FIII) 2023	\$27,387,278.36		\$4,454,705.94	\$7,482,640.73	\$24,359,343.57	
1.1.1.3.1.1.2.63 1211865668 Banorte Fortamun (FIV) 2023	\$31,393,573.44		\$9,325,189.54	\$5,585,637.94	\$35,133,125.04	
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$225,187,322.84		\$81,274,044.41	\$107,838,336.51	\$198,623,030.74	
1.1.1.4.1 Inversiones Temporales	\$225,187,322.84		\$81,274,044.41	\$107,838,336.51	\$198,623,030.74	
1.1.1.4.1.1 Inversiones Temporales Oficina Central	\$225,187,322.84		\$81,274,044.41	\$107,838,336.51	\$198,623,030.74	
1.1.1.4.1.1.2 Banorte Inversión Temporal	\$218,470,065.52		\$4,419,605.27	\$31,000,005.65	\$191,889,665.14	
1.1.1.4.1.1.2.14 Banorte S.A. Cta. 0502489637	\$10,108,471.90		\$34,927.92	\$9,000,002.78	\$1,143,397.04	
1.1.1.4.1.1.2.15 0503723460 Inv. Ramo 28 2018	\$202,872,074.04		\$4,140,669.17	\$22,000,002.87	\$185,012,740.34	
1.1.1.4.1.1.2.16 0298494914 Inv. Zofemat	\$5,489,519.58		\$244,008.18		\$5,733,527.76	
1.1.1.4.1.1.3 BBVA Bancomer Inversión Temporal	\$321,858.57		\$2,841.06		\$324,699.63	
1.1.1.4.1.1.3.2 2048489394 Inv. Predial BBVA	\$321,858.57		\$2,841.06		\$324,699.63	
1.1.1.4.1.1.8 BanBajío Inversión Temporal	\$6,395,398.75		\$76,851,598.08	\$76,838,330.86	\$6,408,665.97	
1.1.1.4.1.1.8.1 13637376 Inv. Fideicomiso 16905-12-85 (Disposicion)	\$35,341.50		\$742,455.36	\$742,432.49	\$35,364.37	
1.1.1.4.1.1.8.2 13637426 Inv. Fideicomiso (Fondo Reserva Para Servicio	\$3,301,915.36		\$69,542,253.72	\$69,526,001.19	\$3,318,167.89	
1.1.1.4.1.1.8.3 13637277 Inv. Fideicomiso 16905-12-85 (Concentradora)	\$3,003,477.81		\$5,353,735.19	\$5,356,741.73	\$3,000,471.27	
1.1.1.4.1.1.8.4 13637483 Inv. Fideicomiso (Fondo Fiduciario)	\$54,664.08		\$1,213,153.81	\$1,213,155.45	\$54,662.44	
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros	\$50,000.00		\$1,637,797.69		\$1,687,797.69	
1.1.1.6.1 Depositos en Garantía MN	\$50,000.00		\$1,637,797.69		\$1,687,797.69	
1.1.1.6.1.1 Depositos en Garantía Oficina Central	\$50,000.00		\$1,637,797.69		\$1,687,797.69	
1.1.1.6.1.1.1 Comision Federal De Electricidad			\$1,637,797.69		\$1,637,797.69	
1.1.1.6.1.1.6 Quick Medicine, S.A. de C.V.	\$50,000.00				\$50,000.00	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$10,467,081.84		\$915,222.21	\$2,251,692.81	\$9,130,611.24	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$10,127,720.76		\$890,746.04	\$2,058,901.02	\$8,959,565.78	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$11,450.00		\$48,896.02	\$11,450.00	\$48,896.02	
1.1.2.3.1.1 Gastos por Comprobar Oficina Central	\$11,450.00		\$48,896.02	\$11,450.00	\$48,896.02	
1.1.2.3.1.1.56 Martínez Yorba Fabian			\$12,140.00		\$12,140.00	
1.1.2.3.1.1.654 Sainz Urias Ibrad Karim			\$10,000.00		\$10,000.00	
1.1.2.3.1.1.674 Rodriguez Gallego Ismael	\$11,450.00			\$11,450.00		
1.1.2.3.1.1.676 Gomez Ramirez Azuri Zarahi			\$26,756.02		\$26,756.02	
1.1.2.3.2 Faltantes de Caja	\$60,291.88		\$2,986.26	\$6,427.71	\$56,850.43	
1.1.2.3.2.1 Faltantes de Caja Oficina Central	\$60,291.88		\$2,986.26	\$6,427.71	\$56,850.43	
1.1.2.3.2.1.7 Grijalva Galdean Jesus Manuel	\$36.23		\$311.21	\$143.89	\$203.55	
1.1.2.3.2.1.19 Dueñas Ramirez Esmeralda	-\$20.00		\$2,498.43		\$2,478.43	
1.1.2.3.2.1.31 Renteria Meza Crithian	\$14,647.40				\$14,647.40	
1.1.2.3.2.1.48 Araujo Heras Jose Guadalupe	\$28,963.20				\$28,963.20	
1.1.2.3.2.1.70 Alejandro Topete Valenzuela	-\$4.06				-\$4.06	
1.1.2.3.2.1.74 Muñoz Rodriguez Miguel Aramis	-\$2.00				-\$2.00	
1.1.2.3.2.1.80 Abarca Navarrete Mercedes	\$2,073.36				\$2,073.36	
1.1.2.3.2.1.81 Montellano Martinez Martin	\$3,914.50		\$7.00	\$2,901.32	\$1,020.18	
1.1.2.3.2.1.82 Ramirez Ramirez Juan Pablo	\$6,068.01				\$6,068.01	
1.1.2.3.2.1.83 Recendez Guzman Teresa de Jesus	\$2,361.47			\$1,180.73	\$1,180.74	
1.1.2.3.2.1.84 Aguilar Hernandez Juan Daniel	\$120.00			\$68.00	\$52.00	
1.1.2.3.2.1.85 Martinez Villaseñor Juan Carlos			\$20.00		\$20.00	
1.1.2.3.2.1.86 Morales Aranda Norma Alicia	\$2,132.00		\$147.62	\$2,132.00	\$147.62	
1.1.2.3.2.1.87 Leal Luna Julissa	\$1.77			\$1.77		
1.1.2.3.2.1.88 De La Cruz Jimenez Evelin Elizabeth			\$2.00		\$2.00	
1.1.2.3.3 Cheques devueltos	\$1,870,374.32				\$1,870,374.32	
1.1.2.3.3.1 Cheques devueltos Oficina Central	\$1,870,374.32				\$1,870,374.32	
1.1.2.3.3.1.1 Cheques devueltos MN	\$1,870,374.32				\$1,870,374.32	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$180,549.50		\$93,464.22	\$121,626.54	\$152,387.18	
1.1.2.3.4.1 Funcionarios y Empleados Oficina Central	\$180,549.50		\$93,464.22	\$121,626.54	\$152,387.18	
1.1.2.3.4.1.156 Lopez Ramirez Mariana			\$15,000.00		\$15,000.00	



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.1.243	Ramirez Fonseca Asuncion	\$7,000.00		\$7,000.00		
1.1.2.3.4.1.284	Garcia Morales Mayra Leticia	\$4,000.00		\$4,000.00		
1.1.2.3.4.1.297	Dagnino Montaña Silvia Maria	\$7,500.00			\$7,500.00	
1.1.2.3.4.1.486	Castañeda Serrano Dolores Maria Concepcion		\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
1.1.2.3.4.1.490	Parra Alanis Yesenia		\$5,000.00		\$5,000.00	
1.1.2.3.4.1.579	Gallo Sevilla Israel	\$1,912.22			\$1,912.22	
1.1.2.3.4.1.584	Rodriguez Herrera Alejandra	\$5,000.00		\$5,000.00		
1.1.2.3.4.1.591	Castañeda Torres Cesar Antonio	\$453.00			\$453.00	
1.1.2.3.4.1.613	Diaz Estrada Jorge Abel	-\$12,000.00	\$18,000.00	\$6,000.00		
1.1.2.3.4.1.679	Lopez Aguilar Martha Alicia	\$5,400.00			\$5,400.00	
1.1.2.3.4.1.746	Drew Cortes Roberto Geovany	\$50,000.00		\$50,000.00		
1.1.2.3.4.1.755	Sedano Juarez Abraham	-\$2,222.22	\$2,222.22			
1.1.2.3.4.1.775	Gallardo Ventura Jose Ernesto	\$2,222.22		\$2,222.22		
1.1.2.3.4.1.796	Alvarez Orozco Maurillo	\$323.00			\$323.00	
1.1.2.3.4.1.853	Salazar Morales Jesus	\$2,074.80			\$2,074.80	
1.1.2.3.4.1.868	Lomelin Diaz Christian	\$442.40			\$442.40	
1.1.2.3.4.1.881	Arellano Ortiz Francisco Javier	\$81,932.37		\$20,000.00	\$61,932.37	
1.1.2.3.4.1.899	Pacheco Cabada Hector Daniel	\$5,000.00		\$3,333.32	\$1,666.68	
1.1.2.3.4.1.951	Pedroza Oliveros Erik	\$7,192.71			\$7,192.71	
1.1.2.3.4.1.965	Osuna Diaz Arturo		\$2,000.00		\$2,000.00	
1.1.2.3.4.1.1006	Gutierrez Agosto Alan Antonio	\$2,000.00		\$2,000.00		
1.1.2.3.4.1.1023	Joya Contreras Naylin Monserratt		\$16,000.00		\$16,000.00	
1.1.2.3.4.1.1025	Villarreal Caballero Leticia Guadalupe	\$2,669.00			\$2,669.00	
1.1.2.3.4.1.1029	Reyes Gutierrez Cruz	\$3,450.00		\$3,450.00		
1.1.2.3.4.1.1031	Gaytan Vazquez Ma. Guadalupe		\$4,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
1.1.2.3.4.1.1036	Jimenez Serrano Juventino	\$200.00			\$200.00	
1.1.2.3.4.1.1037	Moreno Ocaranza Eduardo	\$6,000.00		\$6,000.00		
1.1.2.3.4.1.1038	Anaya Guzman Carlos Manuel		\$15,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	
1.1.2.3.4.1.1039	Escamilla Arce Leslie Sarahi		\$6,242.00	\$3,121.00	\$3,121.00	
1.1.2.3.4.1.1040	Talamantes Franco Jesus Ramon		\$5,000.00		\$5,000.00	
1.1.2.3.5	Otros Deudores Diversos	\$8,005,055.06	\$745,399.54	\$1,919,396.77	\$6,831,057.83	
1.1.2.3.5.1	Otros Deudores Diversos Oficina Central	\$8,005,055.06	\$745,399.54	\$1,919,396.77	\$6,831,057.83	
1.1.2.3.5.1.25	Comision Federal de Electricidad	\$7,979,732.29	\$719,828.03	\$1,911,834.12	\$6,787,726.20	
1.1.2.3.5.1.26	Gobierno del Estado de B.C.	\$4.00			\$4.00	
1.1.2.3.5.1.87	Camacho Hernandez Gerardo Omar	\$8,381.42			\$8,381.42	
1.1.2.3.5.1.92	Instituto Superior de Seguridad Publica del Estado	\$8,766.83			\$8,766.83	
1.1.2.3.5.1.93	Edificaciones RUMA S. de R.L. de C.V.	\$517.87			\$517.87	
1.1.2.3.5.1.102	Equipos Electricos de Baja California	\$90.00			\$90.00	
1.1.2.3.5.1.106	GK Gruas S.A. de C.V.	\$7,562.65		\$7,562.65		
1.1.2.3.5.1.107	Dinero Facil y Rapido, SA de CV		\$25,571.51		\$25,571.51	
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	\$40,098.00		\$1,000.00	\$39,098.00	
1.1.2.5.1	Deudores por Fondos Rotatorios	\$40,098.00		\$1,000.00	\$39,098.00	
1.1.2.5.1.1	Deudores por Fondos Rotatorios Oficina Central	\$40,098.00		\$1,000.00	\$39,098.00	
1.1.2.5.1.1.73	Parra Amparan Julio Cesar	\$10,374.00			\$10,374.00	
1.1.2.5.1.1.95	Mancera Gonzalez Dustin	\$6,224.00			\$6,224.00	
1.1.2.5.1.1.96	Rangel Canchola Georgina	\$8,500.00			\$8,500.00	
1.1.2.5.1.1.152	Serna Aparicio Jose Juan	\$10,000.00			\$10,000.00	
1.1.2.5.1.1.163	Alamillo Cardenas Juan Antonio	\$2,000.00			\$2,000.00	
1.1.2.5.1.1.166	Delgado Aguirre Maria Susana	\$1,000.00		\$1,000.00		
1.1.2.5.1.1.167	Zepeda Negrete Adriana	\$2,000.00			\$2,000.00	
1.1.2.6	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$299,263.08	\$24,476.17	\$191,791.79	\$131,947.46	
1.1.2.6.2	Prestamos a Empleados	\$299,263.08	\$24,476.17	\$191,791.79	\$131,947.46	
1.1.2.6.2.1	Prestamos a Empleados Oficina Central	\$299,263.08	\$24,476.17	\$191,791.79	\$131,947.46	
1.1.2.6.2.1.9	Granillo Duarte Martha	\$6,000.00		\$4,000.00	\$2,000.00	
1.1.2.6.2.1.11	Ramirez Preciado Luis Arturo	\$10,000.01		\$6,666.66	\$3,333.35	
1.1.2.6.2.1.63	Perales Sanchez Ernesto Alonso	\$4,500.00		\$3,000.00	\$1,500.00	
1.1.2.6.2.1.106	Garcia Machado Cynthia Naveli	\$7,600.01		\$5,066.66	\$2,533.35	
1.1.2.6.2.1.202	Ortiz Bravo Melanie Zulet	\$3,666.68		\$2,444.44	\$1,222.24	
1.1.2.6.2.1.215	Coronado Hernandez Angel	\$14,300.00			\$14,300.00	
1.1.2.6.2.1.216	Vallejo Mava Veronica	\$12,000.00		\$8,000.00	\$4,000.00	
1.1.2.6.2.1.244	Virgen Navarro Agustin	\$6,000.00		\$4,000.00	\$2,000.00	
1.1.2.6.2.1.251	Valenzuela Arrovo Lisset	\$4,000.00		\$4,000.00		
1.1.2.6.2.1.252	Alamillo Cardenas Juan Antonio	\$8,400.00		\$8,400.00		
1.1.2.6.2.1.255	Aranda Mendoza Mauricio	\$10,200.00		\$6,800.00	\$3,400.00	
1.1.2.6.2.1.258	Gonzalez Martinez Mario Alberto	\$3,333.34		\$2,222.22	\$1,111.12	
1.1.2.6.2.1.270	Magdaleno Avalos Thalia Guadalupe	\$2,100.00		\$1,400.00	\$700.00	
1.1.2.6.2.1.297	Cervantes Rivera Fernando Arturo	\$12,000.00		\$8,000.00	\$4,000.00	
1.1.2.6.2.1.298	Villaruel Castro Oscar	\$4,000.01	\$5,333.32	\$9,333.33		
1.1.2.6.2.1.321	Hernandez Bravo Jose Antonio	\$6,666.68		\$4,444.44	\$2,222.24	
1.1.2.6.2.1.323	Lopez Graniel Luis Alberto	\$3,333.34		\$2,222.22	\$1,111.12	
1.1.2.6.2.1.327	Ramblas Torres Luis Fernando	\$15,000.00			\$15,000.00	
1.1.2.6.2.1.333	Casillas Bribiesca Atziri Karina	\$4,770.00		\$3,180.00	\$1,590.00	
1.1.2.6.2.1.345	Moreno Rodriguez Miriam Stephanie	\$4,050.00		\$2,700.00	\$1,350.00	
1.1.2.6.2.1.349	Arias Diaz Carlos Ernesto	\$2,000.00	\$8,000.00	\$2,000.00	\$8,000.00	
1.1.2.6.2.1.352	Martinez Monarrez Siddharta Gautama	\$3,428.60		\$2,285.70	\$1,142.90	
1.1.2.6.2.1.364	Rios Machado Juan Arturo	\$6,000.00		\$4,000.00	\$2,000.00	
1.1.2.6.2.1.374	Aguilar Rivas Evelia	\$2,500.00		\$1,250.00	\$1,250.00	
1.1.2.6.2.1.375	Rodriguez Gallegos Rodolfo	\$2,700.00		\$1,800.00	\$900.00	
1.1.2.6.2.1.376	Lopez Coronado Marta	\$4,285.72		\$2,857.14	\$1,428.58	
1.1.2.6.2.1.377	Ledesma Gonzalez Ramon	\$4,000.00			\$4,000.00	
1.1.2.6.2.1.379	Saldaña Perez Manuel	\$6,000.00			\$6,000.00	
1.1.2.6.2.1.390	Zuñiga Zalpa Monica Yazmin		\$4,000.00		\$4,000.00	
1.1.2.6.2.1.394	Verduzco Bonilla Alfonso	\$1,000.00		\$1,000.00		
1.1.2.6.2.1.396	Salinas Castillo Francisco Javier	\$500.00		\$500.00		
1.1.2.6.2.1.397	Joya Contreras Naylin Monserratt	\$2,800.00		\$2,800.00		
1.1.2.6.2.1.398	Niebla Arvizu Paulina Soledad	\$3,000.00		\$2,000.00	\$1,000.00	
1.1.2.6.2.1.399	Martinez Villaseñor Jose Miguel	\$6,000.00		\$4,000.00	\$2,000.00	
1.1.2.6.2.1.400	Echave Lugo Jesus Francisco Javier	\$7,500.00		\$5,000.00	\$2,500.00	
1.1.2.6.2.1.401	Cruz Ponce David	\$31,000.01		\$20,666.66	\$10,333.35	
1.1.2.6.2.1.402	Vera Encarnacion Luis Alfredo	\$0.01	\$7,142.85	\$5,714.28	\$1,428.58	
1.1.2.6.2.1.403	Arredondo Martinez Juan Jose	\$8,571.43		\$7,142.85	\$1,428.58	
1.1.2.6.2.1.404	Montelongo Arroyo Yolanda	\$4,285.72		\$2,857.14	\$1,428.58	
1.1.2.6.2.1.405	Estrella Curiel Dulce Maria	\$4,285.72		\$2,857.14	\$1,428.58	
1.1.2.6.2.1.406	Herrera Sastre Zamira Alejandra	\$3,428.60		\$1,142.85	\$2,285.75	
1.1.2.6.2.1.407	Perez Solis Jorge Manuel	\$8,571.44		\$5,714.28	\$2,857.16	
1.1.2.6.2.1.408	Reynoso Andrade Raul	\$4,285.72		\$2,857.14	\$1,428.58	
1.1.2.6.2.1.409	Reyes Bravo Ketzia Merari	\$5,000.02		\$3,333.32	\$1,666.70	
1.1.2.6.2.1.410	Meza Gonzalez Jorge Alberto	\$11,000.02		\$7,333.32	\$3,666.70	
1.1.2.6.2.1.411	Ceja Martinez Diana Lidia	\$10,200.00		\$6,800.00	\$3,400.00	
1.1.2.6.2.1.412	Rodriguez Lopez Emilio	\$15,000.00		\$10,000.00	\$5,000.00	



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$250,562.00	\$299,767.03	\$527,417.03	\$22,912.00	
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	\$250,562.00	\$299,767.03	\$527,417.03	\$22,912.00	
1.1.3.1.1	Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional	\$250,562.00	\$299,767.03	\$527,417.03	\$22,912.00	
1.1.3.1.1.1	Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional Oficina	\$250,562.00	\$299,767.03	\$527,417.03	\$22,912.00	
1.1.3.1.1.1.57	Dirección General de Industria Militar	\$8,912.00			\$8,912.00	
1.1.3.1.1.1.70	Motores de Tijuana S.A. de C.V.		\$4,666.68	\$4,666.68		
1.1.3.1.1.1.77	Optima Automotriz S.A. de C.V.		\$24,431.33	\$24,431.33		
1.1.3.1.1.1.98	Riverland Ergonomic SA de CV		\$8,094.06	\$8,094.06		
1.1.3.1.1.1.103	Desertica Automotriz SA de CV		\$6,924.96	\$6,924.96		
1.1.3.1.1.1.169	Terracerias y Asfaltos Rotter, S.A de C.V.	\$241,650.00	\$241,650.00	\$483,300.00		
1.1.3.1.1.1.173	Universidad de la Policia del Estado de Sinaloa		\$14,000.00		\$14,000.00	
1.1.5	Almacén		\$1,544,450.26	\$1,544,450.26		
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		\$1,544,450.26	\$1,544,450.26		
1.1.5.1.1	Materiales de Administración, Emisión de Doctos y		\$1,544,450.26	\$1,544,450.26		
1.1.5.1.1.1	Materiales y equipos menores de oficina		\$1,544,450.26	\$1,544,450.26		
1.2	Activo No Circulante	\$1,487,767,521.71	\$77,492,422.47	\$28,527,745.81	\$1,536,732,198.37	
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$1,752,973.44			\$1,752,973.44	
1.2.2.1	Documentos por Cobrar a Largo Plazo Rezagos	\$360,846.42			\$360,846.42	
1.2.2.1.1	Contratos por venta de Terrenos en Abonos	\$360,846.42			\$360,846.42	
1.2.2.1.1.1	Contratos por venta de Terrenos en Abonos Oficina	\$360,846.42			\$360,846.42	
1.2.2.1.1.1.2	Juan Carlos Rubio Mp-67-12	\$125,960.97			\$125,960.97	
1.2.2.1.1.1.3	Juan Carlos Rubio Mp-067-13	\$103,205.69			\$103,205.69	
1.2.2.1.1.1.4	Carlos Alberto Mejia Kf-325-2	\$2,150.28			\$2,150.28	
1.2.2.1.1.1.52	Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-151	\$129,529.48			\$129,529.48	
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	\$1,392,127.02			\$1,392,127.02	
1.2.2.2.1	Gastos por comprobar de Ex-Funcionarios	\$76,188.84			\$76,188.84	
1.2.2.2.1.7	Martinez Mendoza Francisco Javier	\$24,278.54			\$24,278.54	
1.2.2.2.1.15	Quevedo Zavala Jesus Manuel	\$35,619.30			\$35,619.30	
1.2.2.2.1.18	Peña Pelayo Ignacio	\$7,000.00			\$7,000.00	
1.2.2.2.1.19	Rojas Sanchez Maria del Carmen	\$1,900.00			\$1,900.00	
1.2.2.2.1.21	Cobian Moreno Rafael Quintin	\$7,391.00			\$7,391.00	
1.2.2.2.2	Faltantes de caja de Ex-Funcionarios	\$4,766.13			\$4,766.13	
1.2.2.2.2.1	Figueroa Martinez Susana	-\$0.34			-\$0.34	
1.2.2.2.2.3	Magdaleno Avalos Ruben	-\$0.08			-\$0.08	
1.2.2.2.2.4	Zepeda Duarte Ilian Bianey	\$4,766.66			\$4,766.66	
1.2.2.2.2.6	Rios Gutierrez Lluvia Arlene	-\$0.21			-\$0.21	
1.2.2.2.2.7	De Leon Beltran Irma Yolanda	\$0.10			\$0.10	
1.2.2.2.4	Ex-Funcionarios y Ex-empleados	\$272,192.20			\$272,192.20	
1.2.2.2.4.4	Orozco Lopez Eduardo Diego	\$44,162.59			\$44,162.59	
1.2.2.2.4.6	Contreras Magaña Juan	\$23,276.50			\$23,276.50	
1.2.2.2.4.7	Serret Rodriguez Antonio	\$4,496.63			\$4,496.63	
1.2.2.2.4.8	Pineda Paez Gerardo Luis	\$2,000.00			\$2,000.00	
1.2.2.2.4.10	Quevedo Zavala Jesus Manuel	\$8,000.00			\$8,000.00	
1.2.2.2.4.11	Mendoza Guzman Alejandro	\$21,915.50			\$21,915.50	
1.2.2.2.4.13	Vera Diaz Francisco	\$16,797.00			\$16,797.00	
1.2.2.2.4.14	Ituarte Camacho Sergio Domingo	\$2,533.94			\$2,533.94	
1.2.2.2.4.16	Martinez Mendoza Francisco Javier	\$17,227.88			\$17,227.88	
1.2.2.2.4.26	Barroso Medina Fernando	\$2,012.50			\$2,012.50	
1.2.2.2.4.27	Paredes Cardena Hector	\$3,733.14			\$3,733.14	
1.2.2.2.4.28	Pulido Pimentel Yahir	\$11,479.42			\$11,479.42	
1.2.2.2.4.32	Casas Perez Karla Paola	\$5,600.00			\$5,600.00	
1.2.2.2.4.38	Aguilar Aguirre Laura Esther	\$6,000.00			\$6,000.00	
1.2.2.2.4.39	Flores Olavo Jose Luis	\$8,000.00			\$8,000.00	
1.2.2.2.4.40	Marcos Pichataro Jesus Giovanni	\$2,857.10			\$2,857.10	
1.2.2.2.4.42	Diaz Lopez Javier	\$48,400.00			\$48,400.00	
1.2.2.2.4.43	Delgado Ramirez Adolfo	\$43,700.00			\$43,700.00	
1.2.2.2.5	Otros deudores diversos	\$982,929.65			\$982,929.65	
1.2.2.2.5.1	Diseño Arquitectonico S.C. de R.L. de C.V.	\$389,834.67			\$389,834.67	
1.2.2.2.5.2	Editorial el Vigia, S.A. de C.V.	\$102,600.00			\$102,600.00	
1.2.2.2.5.4	Sedena	\$219,851.40			\$219,851.40	
1.2.2.2.5.6	Importadora Nacional de Partes S.A. de C.V.	\$59,455.55			\$59,455.55	
1.2.2.2.5.7	Gruas Peña	\$47,705.94			\$47,705.94	
1.2.2.2.5.8	Amaya Grupo Promotor Inmobiliario S.A. de C.V.	\$45,000.00			\$45,000.00	
1.2.2.2.5.9	PROGRAMA HABITAT	\$28,626.24			\$28,626.24	
1.2.2.2.5.10	Editorial Playas de Rosarito	\$5,567.99			\$5,567.99	
1.2.2.2.5.11	Rodriguez Varilla Nelson Jesus	\$235.00			\$235.00	
1.2.2.2.5.12	Calpumex Construcciones S.A. de R.L. de C.V.	\$5,192.01			\$5,192.01	
1.2.2.2.5.13	Covarrubias Archuleta Rodolfo	\$250.00			\$250.00	
1.2.2.2.5.14	Muñoz Flores Sergio	\$3,607.50			\$3,607.50	
1.2.2.2.5.15	Cruz Navarro Daniel	\$3,928.00			\$3,928.00	
1.2.2.2.5.17	Diagnostico por imagen	\$2,900.60			\$2,900.60	
1.2.2.2.5.18	Office Depot de Mexico S.A.	\$422.48			\$422.48	
1.2.2.2.5.19	Gobierno del Estado de B.C.	\$1,525.77			\$1,525.77	
1.2.2.2.5.20	Peña Rosales Arturo	\$179.66			\$179.66	
1.2.2.2.5.21	Castañeda Reyna Javier Arturo	\$655.41			\$655.41	
1.2.2.2.5.22	Capelli Bauer Constructores S.A.	\$129.94			\$129.94	
1.2.2.2.5.23	Soluciones Viales S.A. de C.V.	\$428.47			\$428.47	
1.2.2.2.5.25	Grupo Rice S.A de C.V.	\$1,218.79			\$1,218.79	
1.2.2.2.5.26	Comercializadora AJ S. de R.L. de C.V.	\$10,248.48			\$10,248.48	
1.2.2.2.5.27	Silva Placido Marcos Gerardo	\$4,920.00			\$4,920.00	
1.2.2.2.5.28	Escuela de Asesorias Superacion Educativa S.C.	\$1,200.00			\$1,200.00	
1.2.2.2.5.29	Credito Credenz	\$2,640.03			\$2,640.03	
1.2.2.2.5.30	Yagues Samaduroff Tanya Yadira	\$138.00			\$138.00	
1.2.2.2.5.31	Navarro Peña Hugo Issac	\$26,497.75			\$26,497.75	
1.2.2.2.5.32	Tinoco Maria Aurelia	\$10,121.00			\$10,121.00	
1.2.2.2.5.33	Fimubac S.A. de C.V.	\$7,848.97			\$7,848.97	
1.2.2.2.7	Préstamos a Ex-Empleados	\$19,847.83			\$19,847.83	
1.2.2.2.7.1	Verdugo Barraza Jorge Alonso	\$2,000.00			\$2,000.00	
1.2.2.2.7.3	Pineda Paez Gerardo Luis	\$600.00			\$600.00	
1.2.2.2.7.6	Isarraras Duarte Manuel	\$1,903.56			\$1,903.56	
1.2.2.2.7.9	Deudores De Nomina	\$2,498.50			\$2,498.50	
1.2.2.2.7.11	Mendoza X Armando	\$2,000.00			\$2,000.00	
1.2.2.2.7.14	Cortez Mendoza Jesus Gerardo	\$4,500.00			\$4,500.00	
1.2.2.2.7.15	Gomez Gonzalez Martha	\$3,679.11			\$3,679.11	
1.2.2.2.7.17	Beltran Gomez Romario Humberto	\$2,666.66			\$2,666.66	
1.2.2.2.8	Deudores por Anticipos a largo plazo	\$36,202.37			\$36,202.37	
1.2.2.2.8.1	Secretaria de la Defensa Nacional	\$28,562.37			\$28,562.37	
1.2.2.2.8.2	Direccion general de la Industria Militar	\$7,640.00			\$7,640.00	
1.2.3	Bienes Inmuebles	\$1,322,985,309.44	\$66,969,622.71	\$27,203,753.17	\$1,362,751,178.98	
1.2.3.1	Terrenos	\$938,823,378.54			\$938,823,378.54	



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1	Terrenos				\$938,823,378.54	
1.2.3.1.1.1	Terrenos Oficina Central				\$938,823,378.54	
1.2.3.1.1.1.1	Fracc. La Cascada	\$38,186,346.00			\$38,186,346.00	
1.2.3.1.1.1.1.1	CC-001-001 S/205.429 Area Verde Contr.6028385	\$451,924.00			\$451,924.00	
1.2.3.1.1.1.1.2	CC-001-003 S/90.041 Area Verde Contr.6028385	\$198,088.00			\$198,088.00	
1.2.3.1.1.1.1.3	CC-001-009 S/8523.511 Area Verde Contr.6028385	\$18,751,722.00			\$18,751,722.00	
1.2.3.1.1.1.1.4	CC-001-017 S/5726.418 Area Verde Contr.6028385	\$12,598,102.00			\$12,598,102.00	
1.2.3.1.1.1.1.5	CC-001-049 S/998.249 Talud Contr.6028385	\$2,196,128.00			\$2,196,128.00	
1.2.3.1.1.1.1.6	CC-001-022 S/490.436 Talud Contr.6028385	\$1,078,946.00			\$1,078,946.00	
1.2.3.1.1.1.1.7	CC-001-023 S/1323.381 Area Verde Contr.6028385	\$2,911,436.00			\$2,911,436.00	
1.2.3.1.1.1.2	Catalina Del Mar	\$3,582,920.00			\$3,582,920.00	
1.2.3.1.1.1.2.1	CM-001-012 S/5512.260 Donacion Contr.6009308	\$2,756,130.00			\$2,756,130.00	
1.2.3.1.1.1.2.2	CM-002-015 S/1653.680 Area Verde C/6009308	\$826,790.00			\$826,790.00	
1.2.3.1.1.1.3	Fracc. Costa De Oro	\$763,656.00			\$763,656.00	
1.2.3.1.1.1.3.1	CO-002-007 S/183.780 Area Verde C/6010796	\$220,536.00			\$220,536.00	
1.2.3.1.1.1.3.2	CO-002-016 S/132.484 Area Verde C/6010796	\$158,976.00			\$158,976.00	
1.2.3.1.1.1.3.3	CO-002-019 S/67.185 Area Verde C/6010796	\$80,616.00			\$80,616.00	
1.2.3.1.1.1.3.4	CO-004-007 S/252.947 C/6010796	\$303,528.00			\$303,528.00	
1.2.3.1.1.1.4	Fracc. Cumbres Del Mar	\$16,820,302.00			\$16,820,302.00	
1.2.3.1.1.1.4.1	CU-084-002 S/6446.563 Area Verde C/6024025	\$5,157,248.00			\$5,157,248.00	
1.2.3.1.1.1.4.2	CU-073-001 S/16,294.766 Donacion C/6024025	\$9,776,862.00			\$9,776,862.00	
1.2.3.1.1.1.4.3	CU-075-001 S/338.136 Donacion C/6024025	\$270,512.00			\$270,512.00	
1.2.3.1.1.1.4.4	CU-084-012 S/2,019.602 Donacion C/6024025	\$1,615,680.00			\$1,615,680.00	
1.2.3.1.1.1.5	Fracc. Colinas Del Volcan	\$11,322,950.00			\$11,322,950.00	
1.2.3.1.1.1.5.1	CV-015-014 S/8790.551 Area Verde C/6024197	\$4,395,275.00			\$4,395,275.00	
1.2.3.1.1.1.5.2	CV-052-023 S/3489.480 Area Verde	\$1,744,740.00			\$1,744,740.00	
1.2.3.1.1.1.5.3	CV-083-001 S/7070.943 Area Verde C/6024197	\$3,535,470.00			\$3,535,470.00	
1.2.3.1.1.1.5.4	CV-130-32 S/3294.932 Area Verde C/	\$1,647,465.00			\$1,647,465.00	
1.2.3.1.1.1.6	Col. Zona Rural (Morelos)	\$375,000.00			\$375,000.00	
1.2.3.1.1.1.6.1	DR-003-166 S/187500.000 Donacion (Perrera)	\$375,000.00			\$375,000.00	
1.2.3.1.1.1.7	Ejido Primo Tapia	\$1,519,718.40			\$1,519,718.40	
1.2.3.1.1.1.7.1	ET-030-001 S/1344.310 Area Verde C/	\$1,290,537.60			\$1,290,537.60	
1.2.3.1.1.1.7.2	ET-005-001 Lt. 1 Mz. 5 S/238.73m2	\$229,180.80			\$229,180.80	
1.2.3.1.1.1.8	Hacienda Las Flores	\$2,714,430.00			\$2,714,430.00	
1.2.3.1.1.1.8.1	HF-007-004 1085.003 Area Verde C/6028074	\$542,500.00			\$542,500.00	
1.2.3.1.1.1.8.2	HF-006-007 S/4,343.863 Donacion C/6028074	\$2,171,930.00			\$2,171,930.00	
1.2.3.1.1.1.9	Fracc. La Mina	\$7,846,144.00			\$7,846,144.00	
1.2.3.1.1.1.9.1	KD-125-001 S/9807.680 Area Verde C/6010485	\$7,846,144.00			\$7,846,144.00	
1.2.3.1.1.1.10	Col. Puesta Del Sol	\$20,402,163.00			\$20,402,163.00	
1.2.3.1.1.1.10.1	KF-311-017 S/2973.100 Preserv. Ecologica C/5192850	\$504,174.00			\$504,174.00	
1.2.3.1.1.1.10.2	KF-314-023 S/5259.042 Preserv. Ecologica C/5192850	\$3,155,424.00			\$3,155,424.00	
1.2.3.1.1.1.10.4	KF-317-002 S/1765.614 Preserv. Ecologica C/5192850	\$1,059,366.00			\$1,059,366.00	
1.2.3.1.1.1.10.5	KF-319-001 S/2871.461 Preserv. Ecologica C/5192850	\$1,722,876.00			\$1,722,876.00	
1.2.3.1.1.1.10.6	KF-320-003 S/5972.812 Preserv. Ecologica C/5192850	\$3,583,686.00			\$3,583,686.00	
1.2.3.1.1.1.10.7	KF-326-001 S/3000.710 Preserv. Ecologica C/5192850	\$1,800,426.00			\$1,800,426.00	
1.2.3.1.1.1.10.8	KF-326-002 S/79.810 Preserv. Ecologica C/5192850	\$47,886.00			\$47,886.00	
1.2.3.1.1.1.10.9	KF-327-001 S/4777.350 Area Verde C/5192850	\$2,866,410.00			\$2,866,410.00	
1.2.3.1.1.1.10.10	KF-327-002 S/6633.145 Preserv. Ecologica C/5192850	\$3,979,884.00			\$3,979,884.00	
1.2.3.1.1.1.10.11	KF-301-023 S/124.780 Donacion C/5192850	\$74,868.00			\$74,868.00	
1.2.3.1.1.1.10.12	KF-328-022 S/244.500 Donacion C/	\$146,700.00			\$146,700.00	
1.2.3.1.1.1.10.13	KF-328-017 S/Xxxxxx Donacion C/	\$150,000.00			\$150,000.00	
1.2.3.1.1.1.10.14	KF-325-001 S/697.620 Donacion C/	\$418,527.00			\$418,527.00	
1.2.3.1.1.1.10.16	KF-317-061 Lote: IFB, Manzana: 317, Colonia Puesta	\$891,936.00			\$891,936.00	
1.2.3.1.1.1.11	Col. Puesta Del Sol II	\$46,062,163.50			\$46,062,163.50	
1.2.3.1.1.1.11.1	KF-345-501 S/986.684 Preserv. Ecologica C/6010200	\$592,008.00			\$592,008.00	
1.2.3.1.1.1.11.2	KF-345-602 S/2664.097 Preserv. Ecologica C/6010200	\$1,598,454.00			\$1,598,454.00	
1.2.3.1.1.1.11.3	KF-353-111 S/16664.780 Area Verde C/6010200	\$9,998,868.00			\$9,998,868.00	
1.2.3.1.1.1.11.4	KF-358-115 S/13646.793 Preserv. Ecologica C/6010200	\$8,188,074.00			\$8,188,074.00	
1.2.3.1.1.1.11.5	KF-368-102 S/2809.035 Preserv. Ecologica C/6010200	\$1,685,418.00			\$1,685,418.00	
1.2.3.1.1.1.11.6	KF-368-104 S/3442.109 Preserv. Ecologica C/6010200	\$2,065,260.00			\$2,065,260.00	
1.2.3.1.1.1.11.7	KF-368-101 S/6,420.790 Donacion C/6010200	\$2,889,355.50			\$2,889,355.50	
1.2.3.1.1.1.11.10	Lote 10 Mza 369 Sup. 160.00 m2 KF-369-110	\$96,000.00			\$96,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.11	Lote 100 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-200	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.12	Lote 101 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-201	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.13	Lote 102 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-202	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.14	Lote 103 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-203	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.15	Lote 104 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-204	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.16	Lote 105 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-205	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.17	Lote 106 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-206	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.18	Lote 107 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-207	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.19	Lote 108 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-208	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.20	Lote 109 Mza 369 Sup. 245.34 m2 KF-369-209	\$147,204.00			\$147,204.00	
1.2.3.1.1.1.11.21	Lote 11 Mza 369 Sup. 163.61 m2 KF-369-111	\$98,166.00			\$98,166.00	
1.2.3.1.1.1.11.22	Lote 110 Mza 369 Sup. 377.18 m2 KF-369-210	\$226,308.00			\$226,308.00	
1.2.3.1.1.1.11.23	Lote 111 Mza 369 Sup. 235.14 m2 KF-369-211	\$141,084.00			\$141,084.00	
1.2.3.1.1.1.11.24	Lote 112 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-212	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.25	Lote 113 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-213	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.26	Lote 114 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-214	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.27	Lote 115 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-215	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.28	Lote 116 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-216	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.29	Lote 117 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-217	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.30	Lote 118 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-218	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.31	Lote 119 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-219	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.32	Lote 12 Mza 369 Sup. 174.12 m2 KF-369-112	\$104,472.00			\$104,472.00	
1.2.3.1.1.1.11.33	Lote 120 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-220	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.34	Lote 121 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-221	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.35	Lote 122 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-222	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.36	Lote 123 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-223	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.37	Lote 124 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-224	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.38	Lote 125 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-225	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.39	Lote 126 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-226	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.40	Lote 127 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-227	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.41	Lote 128 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-228	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.42	Lote 129 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-229	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.43	Lote 13 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-113	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.44	Lote 130 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-230	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.45	Lote 131 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-231	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.46	Lote 132 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-232	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.47	Lote 133 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-233	\$120,000.00			\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.48	Lote 134 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-234	\$120,000.00			\$120,000.00	



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.11.49	Lote 135 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-235		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.50	Lote 136 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-236		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.51	Lote 137 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-237		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.52	Lote 138 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-238		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.53	Lote 139 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-239		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.54	Lote 14 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-114		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.55	Lote 140 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-240		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.56	Lote 141 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-241		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.57	Lote 142 Mza 369 Sup. 341.82 m2 KF-369-242		\$205,092.00		\$205,092.00	
1.2.3.1.1.1.11.58	Lote 15 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-115		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.59	Lote 16 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-116		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.60	Lote 17 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-117		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.61	Lote 18Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-118		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.62	Lote 19 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-119		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.63	Lote 2 Mza 369 Sup. 308.30 m2 KF-369-102		\$184,980.00		\$184,980.00	
1.2.3.1.1.1.11.64	Lote 20 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-120		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.65	Lote 21 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-121		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.66	Lote 22 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-122		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.67	Lote 23 Mza 369 Sup. 202.66 m2 KF-369-123		\$121,596.00		\$121,596.00	
1.2.3.1.1.1.11.68	Lote 24 Mza 369 Sup. 369.64 m2 KF-369-124		\$221,784.00		\$221,784.00	
1.2.3.1.1.1.11.69	Lote 25 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-125		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.70	Lote 26 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-126		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.71	Lote 27 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-127		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.72	Lote 28 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-128		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.73	Lote 29 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-129		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.74	Lote 3 Mza 369 Sup. 170.00 m2 KF-369-103		\$102,000.00		\$102,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.75	Lote 30 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-130		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.76	Lote 31 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-131		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.77	Lote 32 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-132		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.78	Lote 33 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-133		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.79	Lote 34 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-134		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.80	Lote 35 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-135		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.81	Lote 36 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-136		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.82	Lote 37 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-137		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.83	Lote 38 Mza 369 Sup. 241.75 m2 KF-369-138		\$145,050.00		\$145,050.00	
1.2.3.1.1.1.11.84	Lote 39 Mza 369 Sup. 278.84 m2 KF-369-139		\$167,304.00		\$167,304.00	
1.2.3.1.1.1.11.85	Lote 4 Mza 369 Sup. 170.00 m2 KF-369-104		\$102,000.00		\$102,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.86	Lote 40 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-140		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.87	Lote 41 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-141		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.88	Lote 42 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-142		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.89	Lote 43 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-143		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.90	Lote 44 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-144		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.91	Lote 45 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-145		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.92	Lote 46 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-146		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.93	Lote 47 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-147		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.94	Lote 48 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-148		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.95	Lote 49 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-149		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.96	Lote 5 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-105		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.97	Lote 50 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-150		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.98	Lote 51 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-151		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.99	Lote 52 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-152		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.100	Lote 54 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-154		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.101	Lote 55 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-155		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.102	Lote 56 Mza 369 Sup. 160.00 m2 KF-369-156		\$96,000.00		\$96,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.103	Lote 57 Mza 369 Sup. 164.00 m2 KF-369-157		\$98,400.00		\$98,400.00	
1.2.3.1.1.1.11.104	Lote 58 Mza 369 Sup. 290.98 m2 KF-369-158		\$174,588.00		\$174,588.00	
1.2.3.1.1.1.11.105	Lote 59 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-159		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.106	Lote 6 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-106		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.107	Lote 60 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-160		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.108	Lote 61 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-161		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.109	Lote 53 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-153		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.110	Lote 62 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-162		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.111	Lote 63 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-163		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.112	Lote 64 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-164		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.113	Lote 65 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-165		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.114	Lote 66 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-166		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.115	Lote 67 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-167		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.116	Lote 68 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-168		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.117	Lote 69 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-169		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.118	Lote 7 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-107		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.119	Lote 70 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-170		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.120	Lote 71 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-171		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.121	Lote 72 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-172		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.122	Lote 73 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-173		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.123	Lote 74 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-174		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.124	Lote 75 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-175		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.125	Lote 76 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-176		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.126	Lote 77 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-177		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.127	Lote 78 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-178		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.128	Lote 79 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-179		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.129	Lote 8 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-108		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.130	Lote 80 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-180		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.131	Lote 81 Mza 369 Sup. 202.78 m2 KF-369-181		\$121,668.00		\$121,668.00	
1.2.3.1.1.1.11.132	Lote 82 Mza 369 Sup. 190.02 m2 KF-369-182		\$114,012.00		\$114,012.00	
1.2.3.1.1.1.11.133	Lote 83 Mza 369 Sup. 199.97 m2 KF-369-183		\$119,982.00		\$119,982.00	
1.2.3.1.1.1.11.134	Lote 84 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-184		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.135	Lote 85 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-185		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.136	Lote 86 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-186		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.137	Lote 87 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-187		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.138	Lote 88 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-188		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.139	Lote 89 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-189		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.140	Lote 9 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-109		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.141	Lote 90 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-190		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.142	Lote 91 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-191		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.143	Lote 92 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-192		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.144	Lote 93 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-193		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.145	Lote 94 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-194		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.146	Lote 95 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-195		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.147	Lote 96 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-196		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.148	Lote 97 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-197		\$120,000.00		\$120,000.00	



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.11.149	Lote 98 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-198		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.150	Lote 99 Mza 369 Sup. 200.00 m2 KF-369-199		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.11.151	KF-369-101 S/2,895.06 m2 Donacion C/6010200		\$1,737,036.00		\$1,737,036.00	
1.2.3.1.1.1.12	Rancho El Mirador		\$3,771,304.25		\$3,771,304.25	
1.2.3.1.1.1.12.1	MI-007-003 S/1513.424 Area Verde C/6025999		\$870,216.50		\$870,216.50	
1.2.3.1.1.1.12.4	L-1 FA Mz 8		\$104,483.25		\$104,483.25	
1.2.3.1.1.1.12.5	L-1 FB Mz 8		\$104,483.25		\$104,483.25	
1.2.3.1.1.1.12.6	L-1 FC Mz 8		\$104,483.25		\$104,483.25	
1.2.3.1.1.1.12.7	L-1 FD Mz 8		\$104,483.25		\$104,483.25	
1.2.3.1.1.1.12.8	L-1 FE Mz 8		\$104,483.25		\$104,483.25	
1.2.3.1.1.1.12.9	L-1 FF Mz 8		\$97,589.00		\$97,589.00	
1.2.3.1.1.1.12.10	L-1 FG Mz 8		\$101,200.00		\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.11	L-1 FH Mz 8		\$101,200.00		\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.12	L-5 FA Mz 7		\$114,798.75		\$114,798.75	
1.2.3.1.1.1.12.13	L-5 FB Mz 7		\$101,200.00		\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.14	L-5 FC Mz 7		\$101,200.00		\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.15	L-5 FD Mz 7		\$101,200.00		\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.16	L-5 FE Mz 7		\$101,200.00		\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.17	L-5 FF Mz 7		\$101,200.00		\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.18	L-5 FG Mz 7		\$101,200.00		\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.19	L-5 FH Mz 7		\$101,200.00		\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.20	L-5 FI Mz 7		\$101,200.00		\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.21	L-5 FJ Mz 7		\$100,205.25		\$100,205.25	
1.2.3.1.1.1.12.22	L-5 FK Mz 7		\$129,679.75		\$129,679.75	
1.2.3.1.1.1.12.23	L-5 FL Mz 7		\$101,200.00		\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.24	L-5 FM Mz 7		\$101,200.00		\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.25	L-5 FN Mz 7		\$101,200.00		\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.26	L-5 FO Mz 7		\$101,200.00		\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.27	L-5 FP Mz 7		\$101,200.00		\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.28	L-5 FQ Mz 7		\$101,200.00		\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.29	L-5 FR Mz 7		\$101,200.00		\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.30	L-5 FS Mz 7		\$101,200.00		\$101,200.00	
1.2.3.1.1.1.12.31	L-5 FT Mz 7		\$114,798.75		\$114,798.75	
1.2.3.1.1.1.13	Mar De Puerto Nuevo		\$28,070,611.88		\$28,070,611.88	
1.2.3.1.1.1.13.1	Mp-015-056 S/4094.580 Area Verde		\$4,606,402.50		\$4,606,402.50	
1.2.3.1.1.1.13.2	Mp-022-028 S/230.250 Area Verde C/		\$94,207.50		\$94,207.50	
1.2.3.1.1.1.13.3	Mp-058-010 S/230.250 Area Verde C/		\$259,031.25		\$259,031.25	
1.2.3.1.1.1.13.4	Mp-063-001 S/4683.400 Area Deportiva		\$5,268,825.00		\$5,268,825.00	
1.2.3.1.1.1.13.5	Mp-068-004 S/243.820 Area Verde C/		\$274,297.50		\$274,297.50	
1.2.3.1.1.1.13.6	Mp-068-005 S/2250.000 Area Deportiva C/		\$2,531,250.00		\$2,531,250.00	
1.2.3.1.1.1.13.7	Mp-059-002 S/11,821.700 Donacion C/		\$9,974,559.38		\$9,974,559.38	
1.2.3.1.1.1.13.8	Mp-061-005 S/184.260 Donacion C/		\$207,292.50		\$207,292.50	
1.2.3.1.1.1.13.9	Mp-061-006 S/217.640 Donacion C/		\$244,845.00		\$244,845.00	
1.2.3.1.1.1.13.10	Mp-061-007 S/265.950 Donacion C/		\$299,193.75		\$299,193.75	
1.2.3.1.1.1.13.11	Mp-061-008 S/265.950 Donacion C/		\$299,193.75		\$299,193.75	
1.2.3.1.1.1.13.12	Mp-061-015 S/200.000 Donacion C/		\$225,000.00		\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.13	Mp-061-016 S/286.640 Donacion C/		\$232,470.00		\$232,470.00	
1.2.3.1.1.1.13.14	Mp-061-018 S/199.950 Donacion C/		\$224,943.75		\$224,943.75	
1.2.3.1.1.1.13.15	Mp-061-019 S/200.000 Donacion C/		\$225,000.00		\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.16	Mp-061-023 S/200.000 Donacion C/		\$225,000.00		\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.17	Mp-061-024 S/200.000 Donacion C/		\$225,000.00		\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.18	Mp-061-025 S/200.000 Donacion C/		\$225,000.00		\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.19	Mp-061-026 S/200.000 Donacion C/		\$225,000.00		\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.20	Mp-061-028 S/622.930 Donacion C/		\$700,796.25		\$700,796.25	
1.2.3.1.1.1.13.21	Mp-061-029 S/465.500 Donacion C/		\$546,187.50		\$546,187.50	
1.2.3.1.1.1.13.22	Mp-061-030 S/250.770 Donacion C/		\$282,116.25		\$282,116.25	
1.2.3.1.1.1.13.23	MP-062-039 Lt. 39 Mz. 62 S/200.00 m2		\$225,000.00		\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.24	MP-062-040 Lt. 40 Mz. 62 S/200.00 m2		\$225,000.00		\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.13.25	MP-062-041 Lt. 41 Mz. 62 S/200.00 m2		\$225,000.00		\$225,000.00	
1.2.3.1.1.1.14	Mar De Puerto Nuevo II		\$16,570,618.62		\$16,570,618.62	
1.2.3.1.1.1.14.1	Mp-119-101 S/11200.000 Area Verde C/6017212		\$5,359,200.00		\$5,359,200.00	
1.2.3.1.1.1.14.2	Mp-136-101 S/298.290 Donacion C/6017212		\$190,309.02		\$190,309.02	
1.2.3.1.1.1.14.3	Mp-136-102 S/240.000 Donacion C/6017212		\$153,120.00		\$153,120.00	
1.2.3.1.1.1.14.4	Mp-136-103 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.5	Mp-136-104 S/6,675.030 Donacion C/6017212		\$4,258,669.14		\$4,258,669.14	
1.2.3.1.1.1.14.6	Mp-136-105 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.7	Mp-136-106 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.8	Mp-136-107 S/240.980 Donacion C/6017212		\$153,745.24		\$153,745.24	
1.2.3.1.1.1.14.9	Mp-139-118 S/210.000 Donacion C/6017212		\$133,980.00		\$133,980.00	
1.2.3.1.1.1.14.10	Mp-139-119 S/209.000 Donacion C/6017212		\$133,342.00		\$133,342.00	
1.2.3.1.1.1.14.11	Mp-139-120 S/331.450 Donacion C/6017212		\$211,465.10		\$211,465.10	
1.2.3.1.1.1.14.12	Mp-139-121 S/205.740 Donacion C/6017212		\$313,262.12		\$313,262.12	
1.2.3.1.1.1.14.13	Mp-139-122 S/201.250 Donacion C/6017212		\$128,397.50		\$128,397.50	
1.2.3.1.1.1.14.14	Mp-139-123 S/201.250 Donacion C/6017212		\$128,397.50		\$128,397.50	
1.2.3.1.1.1.14.15	Mp-139-124 S/201.250 Donacion C/6017212		\$128,397.50		\$128,397.50	
1.2.3.1.1.1.14.16	Mp-139-125 S/201.250 Donacion C/6017212		\$128,397.50		\$128,397.50	
1.2.3.1.1.1.14.17	Mp-139-126 S/210.000 Donacion C/6017212		\$133,980.00		\$133,980.00	
1.2.3.1.1.1.14.18	Mp-139-139 S/212.660 Donacion C/6017212		\$135,677.08		\$135,677.08	
1.2.3.1.1.1.14.19	Mp-139-140 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.20	Mp-139-141 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.21	Mp-139-142 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.22	Mp-139-143 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.23	Mp-139-144 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.24	Mp-139-145 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.25	Mp-139-146 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.26	Mp-139-147 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.27	Mp-139-148 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.28	Mp-139-149 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.29	Mp-139-150 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.30	Mp-139-151 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.31	Mp-139-152 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.32	Mp-139-153 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.33	Mp-139-154 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.34	Mp-139-155 S/333.270 Donacion C/6017212		\$212,626.26		\$212,626.26	
1.2.3.1.1.1.14.35	Mp-139-158 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.36	Mp-139-159 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.37	Mp-139-160 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.38	Mp-139-161 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.39	Mp-139-162 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.40	Mp-139-163 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.14.41	Mp-139-164 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.42	Mp-139-165 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.43	Mp-139-166 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.44	Mp-139-167 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.45	Mp-139-168 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.46	Mp-139-169 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.47	Mp-139-170 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.48	Mp-140-101 S/275.140 Donacion C/6017212		\$175,539.32		\$175,539.32	
1.2.3.1.1.1.14.49	Mp-140-102 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.50	Mp-140-103 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.51	Mp-140-104 S/200.000 Donacion C/		\$127,600.00		\$127,600.00	
1.2.3.1.1.1.14.52	Mp-140-123 S/240.930 Donacion C/6017212		\$153,713.34		\$153,713.34	
1.2.3.1.1.1.15	Col. Puerta Del Mar	\$14,156,874.00			\$14,156,874.00	
1.2.3.1.1.1.15.1	PM-002-001 S/175.440 Area Verde C/6017212		\$438,600.00		\$438,600.00	
1.2.3.1.1.1.15.2	PM-003-001 S/158.640 Area Verde C/6017212		\$396,600.00		\$396,600.00	
1.2.3.1.1.1.15.3	PM-004-001 S/444.690 Area Verde C/6017212		\$1,389,656.00		\$1,389,656.00	
1.2.3.1.1.1.15.4	PM-006-016 S/189.460 Area Verde C/6017212		\$473,650.00		\$473,650.00	
1.2.3.1.1.1.15.5	PM-010-022 S/339.830 Area Verde C/6017437		\$1,061,968.00		\$1,061,968.00	
1.2.3.1.1.1.15.6	PM-011-014 S/189.470 Area Verde C/6017437		\$473,675.00		\$473,675.00	
1.2.3.1.1.1.15.7	PM-015-001 S/167.230 Area Verde C/6017437		\$418,075.00		\$418,075.00	
1.2.3.1.1.1.15.8	PM-017-001 S/164.670 Area Verde C/6017437		\$411,675.00		\$411,675.00	
1.2.3.1.1.1.15.9	PM-15-024 S/3637.19 Area Deportiva 6017437		\$9,092,975.00		\$9,092,975.00	
1.2.3.1.1.1.16	Playas De Santander		\$1,766,624.00		\$1,766,624.00	
1.2.3.1.1.1.16.1	PS-006-001 S/1,495.160 Area Verde C/6010648		\$1,196,128.00		\$1,196,128.00	
1.2.3.1.1.1.16.2	PS-007-017 S/713.123 Area Verde C/6010648		\$570,496.00		\$570,496.00	
1.2.3.1.1.1.17	Colonia Reforma	\$107,958,231.80			\$107,958,231.80	
1.2.3.1.1.1.17.1	RF-131-007 S/249.190 Donacion C/6028463		\$299,028.00		\$299,028.00	
1.2.3.1.1.1.17.2	RF-131-008 S/249.350 Donacion C/6028465		\$299,220.00		\$299,220.00	
1.2.3.1.1.1.17.3	RF-131-009 S/249.510 Donacion C/2028467		\$299,412.00		\$299,412.00	
1.2.3.1.1.1.17.4	RF-131-010 S/249.670 Donacion C/6028468		\$299,604.00		\$299,604.00	
1.2.3.1.1.1.17.5	RF-034-100 S/76.660 Area Verde C/		\$91,920.00		\$91,920.00	
1.2.3.1.1.1.17.8	RF-112-029 S/57,872.710 Donacion C/	\$45,140,713.80			\$45,140,713.80	
1.2.3.1.1.1.17.9	Ag-008-146 S/3292.25 Donacion C/		\$3,292,250.00		\$3,292,250.00	
1.2.3.1.1.1.17.10	RF-131-011s/249.830donacion Mpal C/		\$299,796.00		\$299,796.00	
1.2.3.1.1.1.17.11	RF-131-012 S/249.98/Donacion Baldio		\$299,976.00		\$299,976.00	
1.2.3.1.1.1.17.12	FR-131-013 S/221.01 /Donacion Municipal Baldio		\$265,212.00		\$265,212.00	
1.2.3.1.1.1.17.13	EM-029-100 S/735.40 Donacion Municipal		\$882,480.00		\$882,480.00	
1.2.3.1.1.1.17.14	RF-161-291, Lote: 1 Fracc.C,Manzana:64,Colonia Ejido		\$2,096,760.00		\$2,096,760.00	
1.2.3.1.1.1.17.15	RF-161-261, Lote: 1 Fracc.B,Manzana:64,Colonia Ejido		\$54,391,860.00		\$54,391,860.00	
1.2.3.1.1.1.18	Rancho Del Mar	\$36,264,749.00			\$36,264,749.00	
1.2.3.1.1.1.18.1	RM-004-104 S/44.924 Area Jardinada C/6010100		\$85,348.00		\$85,348.00	
1.2.3.1.1.1.18.2	RM-005-105 S/44.924 Area Jardinada C/6010100		\$85,348.00		\$85,348.00	
1.2.3.1.1.1.18.3	RM-006-106 S/44.924 Area Jardinada C/6010100		\$85,348.00		\$85,348.00	
1.2.3.1.1.1.18.4	RM-007-107 S/44.924 Area Jardinada C/6010100		\$85,348.00		\$85,348.00	
1.2.3.1.1.1.18.5	RM-008-108 S/44.924 Area Jardinada C/6010100		\$85,348.00		\$85,348.00	
1.2.3.1.1.1.18.6	RM-009-109 S/45.652 Area Jardinada C/6010100		\$86,735.00		\$86,735.00	
1.2.3.1.1.1.18.7	RM-010-110 S/58.266 Area Jardinada C/6010100		\$110,713.00		\$110,713.00	
1.2.3.1.1.1.18.8	RM-011-083 S/3,551.368 Area Deportiva C/6010100		\$6,747,584.00		\$6,747,584.00	
1.2.3.1.1.1.18.9	RM-011-084 S/5,337.310 Area Verde C/6010100		\$10,140,889.00		\$10,140,889.00	
1.2.3.1.1.1.18.10	RM-012-003 S/8,902.357 Area Deportiva C/6010100		\$16,914,465.00		\$16,914,465.00	
1.2.3.1.1.1.18.11	RM-017-002 S/362.500 Donacion C/		\$688,750.00		\$688,750.00	
1.2.3.1.1.1.18.12	RM-017-003 S/604.670 Donacion C/		\$1,148,873.00		\$1,148,873.00	
1.2.3.1.1.1.19	Fraccionamiento Rosamar		\$8,538,200.00		\$8,538,200.00	
1.2.3.1.1.1.19.1	RO-002-047 S/3,799.863 Area Verde C/6012365		\$4,179,846.00		\$4,179,846.00	
1.2.3.1.1.1.19.2	RO-002-169 S/7396214 Area Deportiva / 6012365		\$4,358,354.00		\$4,358,354.00	
1.2.3.1.1.1.20	Fracc. Real Del Sol		\$4,790,190.00		\$4,790,190.00	
1.2.3.1.1.1.20.1	RS-006-010 S/2,447.390 Area Verde C/6012062		\$1,223,695.00		\$1,223,695.00	
1.2.3.1.1.1.20.2	RS-021-001 S/256.450 Area Verde C/6012062		\$128,225.00		\$128,225.00	
1.2.3.1.1.1.20.3	RS-004-008 S/76876.54 Baldio Donacion Mpal 6012062		\$3,438,270.00		\$3,438,270.00	
1.2.3.1.1.1.21	Zona Centro Seccion Carretera		\$2,805,000.00		\$2,805,000.00	
1.2.3.1.1.1.21.1	RT-034-001 S/1,200.000 Equipam. Urbano C/6007548		\$2,805,000.00		\$2,805,000.00	
1.2.3.1.1.1.22	Zona Centro Seccion Playas		\$10,880,000.00		\$10,880,000.00	
1.2.3.1.1.1.22.1	RT-038-001 S/6,400.000 Area Verde C/6007548		\$10,880,000.00		\$10,880,000.00	
1.2.3.1.1.1.23	Vista Hermosa		\$4,392,184.00		\$4,392,184.00	
1.2.3.1.1.1.23.1	RZ-066-091 S/4,721.920 Area Verde C/		\$3,777,536.00		\$3,777,536.00	
1.2.3.1.1.1.23.2	RZ-002-012 S/768.312 Area Verde C/		\$614,648.00		\$614,648.00	
1.2.3.1.1.1.24	Fracc. Chulavista		\$3,283,000.00		\$3,283,000.00	
1.2.3.1.1.1.24.1	Rz-113-004 S/1,677.200 Area Verde C/6010686		\$1,341,760.00		\$1,341,760.00	
1.2.3.1.1.1.24.2	Rz-112-014 S/200.000 Donacion C/6010686		\$160,000.00		\$160,000.00	
1.2.3.1.1.1.24.3	Rz-112-015 S/200.000 Donacion C/6010686		\$160,000.00		\$160,000.00	
1.2.3.1.1.1.24.4	Rz-112-016 S/199.610 Donacion C/6010686		\$159,688.00		\$159,688.00	
1.2.3.1.1.1.24.5	Rz-105-018 S/281.370 Donacion C/6010686		\$157,192.00		\$157,192.00	
1.2.3.1.1.1.24.6	Rz-111-001 S/226.340 Donacion C/6010686		\$181,072.00		\$181,072.00	
1.2.3.1.1.1.24.7	Rz-111-002 S/226.360 Donacion C/6010686		\$181,040.00		\$181,040.00	
1.2.3.1.1.1.24.8	Rz-111-003 S/217.420 Donacion C/6010686		\$173,936.00		\$173,936.00	
1.2.3.1.1.1.24.9	Rz-111-004 S/190.000 Donacion C/6010686		\$152,000.00		\$152,000.00	
1.2.3.1.1.1.24.10	Rz-111-005 S/190.000 Donacion C/6010686		\$152,000.00		\$152,000.00	
1.2.3.1.1.1.24.11	Rz-111-006 S/190.000 Donacion C/6010686		\$152,000.00		\$152,000.00	
1.2.3.1.1.1.24.12	Rz-111-007 S/190.000 Donacion C/6010686		\$152,312.00		\$152,312.00	
1.2.3.1.1.1.24.22	RZ-112-011 Lt. 11 Mz 112 S/200.00 Donacion		\$160,000.00		\$160,000.00	
1.2.3.1.1.1.25	Fraccionamiento Del Sol		\$1,894,245.00		\$1,894,245.00	
1.2.3.1.1.1.25.1	SL-004-019 S/882.050 Area Verde C/6012648		\$441,025.00		\$441,025.00	
1.2.3.1.1.1.25.2	SL-004-017 S/2,906.446 Donacion C/6012648		\$1,453,220.00		\$1,453,220.00	
1.2.3.1.1.1.26	Fraccionamiento Vista Marina		\$14,350,512.50		\$14,350,512.50	
1.2.3.1.1.1.26.1	VM-014-001 S/1,984.505 Equipam. Urbano C/6012186		\$992,250.00		\$992,250.00	
1.2.3.1.1.1.26.2	VM-016-004 S/100 Lote De Servicio C/6012186		\$50,000.00		\$50,000.00	
1.2.3.1.1.1.26.3	VM-016-010 S/11,887.550 Lote De Servicio C/		\$120,000.00		\$120,000.00	
1.2.3.1.1.1.26.4	VM-050-003 S/12,449.110 Area Verde C/		\$3,078,300.00		\$3,078,300.00	
1.2.3.1.1.1.26.5	VM-050-001 S/1,967.430 Donacion C/		\$983,715.00		\$983,715.00	
1.2.3.1.1.1.26.6	VM-050-005 S/11,887.550 Donacion C/6012186		\$4,457,831.25		\$4,457,831.25	
1.2.3.1.1.1.26.7	VM-051-001 S/12449.107 Donacion C/6012186		\$4,668,416.25		\$4,668,416.25	
1.2.3.1.1.1.27	Col. Villas De Siboney		\$1,118,052.00		\$1,118,052.00	
1.2.3.1.1.1.27.1	VS-103-017 S/423.150 Area Verde C/6009835		\$253,890.00		\$253,890.00	
1.2.3.1.1.1.27.2	VS-103-012 S/1,4403.273 Donacion C/6009835		\$864,162.00		\$864,162.00	
1.2.3.1.1.1.28	Colonia 17 De Agosto		\$18,127,700.00		\$18,127,700.00	
1.2.3.1.1.1.28.1	LO-078-003 S/1,052.570 Area Verde C/6029426		\$1,052,570.00		\$1,052,570.00	
1.2.3.1.1.1.28.2	Ag-008-026 S/2689.490 Donacion C/		\$2,689,490.00		\$2,689,490.00	
1.2.3.1.1.1.28.3	Ag-008-116 S/3494.160 Donacion C/		\$3,494,160.00		\$3,494,160.00	
1.2.3.1.1.1.28.4	Ag-268-171 S/710891.48 /Donacion Municipal		\$10,891,480.00		\$10,891,480.00	
1.2.3.1.1.1.29	Fracc. Villa Turistica		\$38,262,712.50		\$38,262,712.50	



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.29.1	VT-001-014 S/319.500 Area Verde C/6010428		\$718,875.00		\$718,875.00	
1.2.3.1.1.1.29.2	VT-001-015 S/200.250 Callejon De Serv. C/6010428		\$450,562.50		\$450,562.50	
1.2.3.1.1.1.29.3	VT-001-016 S/374.980 Area Verde C/6010428		\$843,705.00		\$843,705.00	
1.2.3.1.1.1.29.4	VT-001-017 S/1,099.570 Area Verde C/6010428		\$2,474,032.50		\$2,474,032.50	
1.2.3.1.1.1.29.5	VT-001-018 S/154.630 Callejon De Serv. C/6010428		\$347,917.50		\$347,917.50	
1.2.3.1.1.1.29.6	VT-002-031 S/157.220 Callejon Serv. C/6010428		\$353,745.00		\$353,745.00	
1.2.3.1.1.1.29.7	VT-004-002 S/466.120 Callejon De Serv. C/6010428		\$1,048,770.00		\$1,048,770.00	
1.2.3.1.1.1.29.8	VT-015-010 S/263.150 Callejon De Serv. C/6010428		\$592,087.50		\$592,087.50	
1.2.3.1.1.1.29.9	VT-016-001 S/8,232.980 Donacion C/6010428		\$18,524,205.00		\$18,524,205.00	
1.2.3.1.1.1.29.10	VT-016-002 S/263.150 Callejon De Serv. C/6010428		\$1,136,610.00		\$1,136,610.00	
1.2.3.1.1.1.29.11	VT-016-003 S/3,987.120 Donacion C/6010428		\$8,971,020.00		\$8,971,020.00	
1.2.3.1.1.1.29.12	VT-001-033 S/511.67 Dación en pago		\$1,151,257.50		\$1,151,257.50	
1.2.3.1.1.1.29.13	VT-001-032 S/522.69 m2 Mz 1		\$1,176,052.50		\$1,176,052.50	
1.2.3.1.1.1.29.14	VT-001-016 S/210.61 m2 Mz 10		\$473,872.50		\$473,872.50	
1.2.3.1.1.1.30	Col. San Miguel		\$14,599,197.20		\$14,599,197.20	
1.2.3.1.1.1.30.1	WR-009-033 S/9189.130 Area Verde C/6002289		\$1,525,504.15		\$1,525,504.15	
1.2.3.1.1.1.30.2	MS-001-101 F/3987.120 Area Verde C/6029518		\$9,143,184.35		\$9,143,184.35	
1.2.3.1.1.1.30.3	MS-002-005 S/Xxxxx Donacion C/		\$3,930,508.70		\$3,930,508.70	
1.2.3.1.1.1.31	Col. Villa Bonita		\$4,834,728.00		\$4,834,728.00	
1.2.3.1.1.1.31.1	VB-124-008 S/3057.199 Area Verde C/6029518		\$1,834,314.00		\$1,834,314.00	
1.2.3.1.1.1.31.2	VB-124-009 S/808.620 Area Verde C/6029518		\$485,172.00		\$485,172.00	
1.2.3.1.1.1.31.3	VB-116-002 S/414.018 Area Verde C/6029518		\$248,406.00		\$248,406.00	
1.2.3.1.1.1.31.4	VB-119-001 S/3778.069 Area Verde C/6029518		\$2,266,836.00		\$2,266,836.00	
1.2.3.1.1.1.32	Punta Azul		\$18,676,710.00		\$18,676,710.00	
1.2.3.1.1.1.32.1	AZ-053-088 S/20279.757 Donacion C/6029308		\$12,167,856.00		\$12,167,856.00	
1.2.3.1.1.1.32.2	AZ-053-188 S/7232.062 Donacion C/6029307		\$6,508,854.00		\$6,508,854.00	
1.2.3.1.1.1.33	Cañon El Cuervo (Gran Parque)		\$85,129,094.40		\$85,129,094.40	
1.2.3.1.1.1.33.1	EM-000-006 S/301,159.104 Area Verde C/6021827		\$62,764,536.00		\$62,764,536.00	
1.2.3.1.1.1.33.2	DR-457-370 S/44,736.129 Equip. Deportivo C/6017695		\$894,722.40		\$894,722.40	
1.2.3.1.1.1.33.3	DR-457-380 S/7998.070 Equip. Deportivo C/6017732		\$159,961.40		\$159,961.40	
1.2.3.1.1.1.33.4	DR-457-360 S/172562.92 Equip. Deportivo C/6017694		\$20,707,556.40		\$20,707,556.40	
1.2.3.1.1.1.33.5	DR-457-061 S/301,159.104 Propiedad Mpal C/		\$602,318.20		\$602,318.20	
1.2.3.1.1.1.34	Lomas De Colorado		\$8,525,175.00		\$8,525,175.00	
1.2.3.1.1.1.34.1	LO-004-001 S/11,366.896 Equipam. Urbano C/		\$8,525,175.00		\$8,525,175.00	
1.2.3.1.1.1.35	Col. Lucio Blanco		\$9,312,272.00		\$9,312,272.00	
1.2.3.1.1.1.35.1	LB-002-163 S/12,690.920 Donacion C/		\$7,614,552.00		\$7,614,552.00	
1.2.3.1.1.1.35.2	Lote 1 Fracc. B de 931.77 m2 LB-003-161 Cancha		\$931,770.00		\$931,770.00	
1.2.3.1.1.1.35.3	Lote 1, Fracción C Manzana 3, con superficie de		\$765,950.00		\$765,950.00	
1.2.3.1.1.1.36	Col. Leves De Reforma		\$7,703,484.00		\$7,703,484.00	
1.2.3.1.1.1.36.1	RF-112-600 S/2616.300 Donacion C/		\$3,139,560.00		\$3,139,560.00	
1.2.3.1.1.1.36.2	RF-112-300 S/1,243.49 Donacion C/6031001		\$1,492,188.00		\$1,492,188.00	
1.2.3.1.1.1.36.3	RF-112-400 S/1,237.11 Donacion C/6031001		\$1,484,532.00		\$1,484,532.00	
1.2.3.1.1.1.36.4	RF-112-500 S/1,322.67 Donacion C/6031001		\$1,587,204.00		\$1,587,204.00	
1.2.3.1.1.1.44	Fracc. Rancho La Capilla		\$1,964,755.00		\$1,964,755.00	
1.2.3.1.1.1.44.1	RC-001050 Lt. 50 Mz 1 Superficie 901.310 M2		\$450,655.00		\$450,655.00	
1.2.3.1.1.1.44.2	RC-001051 Lt. 51 Mz 1 Superficie 577.688 M2		\$278,840.00		\$278,840.00	
1.2.3.1.1.1.44.3	RC-003612 Lt. 12 Mz 3 Superficie 2470.520 M2		\$1,235,260.00		\$1,235,260.00	
1.2.3.1.1.1.45	Fracc. Agua Marina		\$11,944,059.50		\$11,944,059.50	
1.2.3.1.1.1.45.1	AM - 001005 Lt. 5 Mz 1 Superficie 1427.650 M2		\$713,825.00		\$713,825.00	
1.2.3.1.1.1.45.2	AM - 017014 Lt. 14 Mz 17 Superficie 4194.782 M2		\$2,097,390.00		\$2,097,390.00	
1.2.3.1.1.1.45.3	AM - 018025 Lt. 25 Mz 18 Superficie 18,265.685 M2		\$9,132,844.50		\$9,132,844.50	
1.2.3.1.1.1.46	Fracc. Santa Isabel Del Mar		\$14,451,125.00		\$14,451,125.00	
1.2.3.1.1.1.46.1	IM - 001001 Lt. 1 Mz 1 Superficie 97.453 M2 (Area		\$48,725.00		\$48,725.00	
1.2.3.1.1.1.46.2	IM - 011002 Lt. 52 Mz 11 Superficie 21730.856 M2		\$10,865,425.00		\$10,865,425.00	
1.2.3.1.1.1.46.3	Lt. 14 Mz 18 Superficie 109.307 M2 (Area Verde)		\$54,655.00		\$54,655.00	
1.2.3.1.1.1.46.4	IM - 022060 Lt. 60 Mz 22 Superficie 6964.644 M2 (Area		\$3,482,320.00		\$3,482,320.00	
1.2.3.1.1.1.47	Mar De Puerto Nuevo		\$3,715,095.42		\$3,715,095.42	
1.2.3.1.1.1.47.1	MP119149		\$129,195.00		\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.2	MP119150		\$129,195.00		\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.3	MP119151		\$129,195.00		\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.4	MP119152		\$129,195.00		\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.5	MP119153		\$129,159.00		\$129,159.00	
1.2.3.1.1.1.47.6	MP119154		\$129,195.00		\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.7	MP119155		\$129,195.00		\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.8	MP119156		\$128,461.30		\$128,461.30	
1.2.3.1.1.1.47.9	MP119157		\$109,825.32		\$109,825.32	
1.2.3.1.1.1.47.10	MP119158		\$104,542.68		\$104,542.68	
1.2.3.1.1.1.47.11	MP119159		\$110,654.72		\$110,654.72	
1.2.3.1.1.1.47.12	MP119160		\$129,195.00		\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.13	MP119161		\$129,195.00		\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.14	MP119162		\$129,195.00		\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.15	MP119163		\$129,195.00		\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.16	MP119164		\$129,195.00		\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.17	MP119165		\$129,195.00		\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.18	MP119166		\$129,195.00		\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.19	MP119167		\$129,195.00		\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.20	MP119168		\$129,195.00		\$129,195.00	
1.2.3.1.1.1.47.21	MP119169		\$133,495.12		\$133,495.12	
1.2.3.1.1.1.47.22	MP119170		\$138,018.54		\$138,018.54	
1.2.3.1.1.1.47.23	MP119171		\$142,535.58		\$142,535.58	
1.2.3.1.1.1.47.24	MP119172		\$147,059.00		\$147,059.00	
1.2.3.1.1.1.47.25	MP119173		\$151,576.04		\$151,576.04	
1.2.3.1.1.1.47.26	MP119174		\$156,093.08		\$156,093.08	
1.2.3.1.1.1.47.27	MP119175		\$160,616.50		\$160,616.50	
1.2.3.1.1.1.47.28	MP119176		\$165,133.54		\$165,133.54	
1.2.3.1.1.1.48	Fracc. Cumbres De Rosarito		\$10,965,175.00		\$10,965,175.00	
1.2.3.1.1.1.48.1	Lote 9 Mz. 3 S/1007.426		\$503,715.00		\$503,715.00	
1.2.3.1.1.1.48.2	Lote 13 Mz. 4 S/4376.858		\$2,188,430.00		\$2,188,430.00	
1.2.3.1.1.1.48.4	Lote 3 Mz.41 S/599.965		\$299,985.00		\$299,985.00	
1.2.3.1.1.1.48.5	Lote 22 Mz. 43 S/1685.460		\$842,730.00		\$842,730.00	
1.2.3.1.1.1.48.6	Lote 1 mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-501		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.7	Lote 10 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-510		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.8	Lote 11 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-511		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.9	Lote 12 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-512		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.10	Lote 13 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-513		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.11	Lote 14 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-514		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.12	Lote 15 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-515		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.13	Lote 16 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-516		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.14	Lote 17 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-517		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.15	Lote 18 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-518		\$80,000.00		\$80,000.00	



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
1.2.3.1.1.1.48.16	Lote 19 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-519		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.17	Lote 2 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-502		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.18	Lote 20 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-520		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.19	Lote 21-A Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-521		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.20	Lote 21-B Mza 28-A Sup. 2,199.603 m2 CU-128-581		\$1,099,800.00		\$1,099,800.00	
1.2.3.1.1.1.48.21	Lote 22 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-522		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.22	Lote 23 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-523		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.23	Lote 24 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-524		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.24	Lote 25 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-525		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.25	Lote 26 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-526		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.26	Lote 27 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-527		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.27	Lote 28 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-528		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.28	Lote 29 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-529		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.29	Lote 3 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-503		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.30	Lote 30 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-530		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.31	Lote 31 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-531		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.32	Lote 32 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-532		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.33	Lote 33 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-533		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.34	Lote 34 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-534		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.35	Lote 35 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-535		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.36	Lote 36 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-536		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.37	Lote 37 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-537		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.38	Lote 38 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-538		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.39	Lote 39 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-539		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.40	Lote 4 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-504		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.41	Lote 40 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-540		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.42	Lote 41 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-541		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.43	Lote 42 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-542		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.44	Lote 43 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-543		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.45	Lote 44 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-544		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.46	Lote 45 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-545		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.47	Lote 46 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-546		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.48	Lote 47 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-547		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.49	Lote 48 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-548		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.50	Lote 49 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-549		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.51	Lote 5 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-505		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.52	Lote 50 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-550		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.53	Lote 51 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-551		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.54	Lote 52 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-552		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.55	Lote 53 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-553		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.56	Lote 54 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-554		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.57	Lote 55 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-555		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.58	Lote 56 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-556		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.59	Lote 57 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-557		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.60	Lote 58 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-558		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.61	Lote 59 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-559		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.62	Lote 6 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-506		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.63	Lote 60 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-560		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.64	Lote 61 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-561		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.65	Lote 62 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-562		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.66	Lote 63 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-563		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.67	Lote 64 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-564		\$110,515.00		\$110,515.00	
1.2.3.1.1.1.48.68	Lote 65 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-565		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.69	Lote 66 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-566		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.70	Lote 67 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-567		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.71	Lote 68 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-568		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.72	Lote 69 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-569		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.73	Lote 7 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-507		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.74	Lote 70 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-570		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.75	Lote 71 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-571		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.76	Lote 72 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-572		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.77	Lote 73 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-573		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.78	Lote 74 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-574		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.79	Lote 75 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-575		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.80	Lote 8 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-508		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.48.81	Lote 9 Mza 28-A Sup. 160.00 m2 CU-128-509		\$80,000.00		\$80,000.00	
1.2.3.1.1.1.49	Col. Ejido Mazatlan		\$44,970,100.00		\$44,970,100.00	
1.2.3.1.1.1.49.1	Lote 1 Mz. 93 S/1872 Clave Catastral BJ073100		\$1,875,000.00		\$1,875,000.00	
1.2.3.1.1.1.49.2	Lote 1 Mz. 91 S/1950 Clave Catastral BJ075100		\$1,950,000.00		\$1,950,000.00	
1.2.3.1.1.1.49.3	Lote 1 Mz. 92 S/1950 Clave Catastral BJ077100		\$1,950,000.00		\$1,950,000.00	
1.2.3.1.1.1.49.4	Lote 1 Mz. 90 S/1887.17 Clave Catastral BJ000100		\$1,887,270.00		\$1,887,270.00	
1.2.3.1.1.1.49.5	Lote 1 Mz. 89 S/1903.34 Clave Catastral BJ081100		\$1,904,600.00		\$1,904,600.00	
1.2.3.1.1.1.49.6	Lote 1 Mz. 88 S/2083.99 Clave Catastral BJ083100		\$2,084,050.00		\$2,084,050.00	
1.2.3.1.1.1.49.7	Lote 1 Mz. 87 S/1949.46 Clave Catastral BJ085000		\$1,937,440.00		\$1,937,440.00	
1.2.3.1.1.1.49.8	Lote 1 Mz. 70 S/7436.08 Clave Catastral BJ070001		\$7,436,890.00		\$7,436,890.00	
1.2.3.1.1.1.49.9	Lote 11 Mz. 48 S/11,041.29 Clave Catastral BJ048011		\$11,041,290.00		\$11,041,290.00	
1.2.3.1.1.1.49.10	Lote 1 Mz. 69 S/1,553.37 Clave Catastral BJ069001		\$1,551,140.00		\$1,551,140.00	
1.2.3.1.1.1.49.11	Lote 1 Mz. 64 S/8,299.77 Clave Catastral BJ064000		\$8,300,040.00		\$8,300,040.00	
1.2.3.1.1.1.49.12	Lote 5 Mz. 60 S/2631.58 Clave Catastral BJ060005		\$2,629,530.00		\$2,629,530.00	
1.2.3.1.1.1.49.13	Lote 26 Mz. 49 S/426.58 Clave Catastral BJ049100		\$422,850.00		\$422,850.00	
1.2.3.1.1.1.50	Fracc. Real De Rosarito I		\$18,261,952.00		\$18,261,952.00	
1.2.3.1.1.1.50.1	Lt. 2 Mz. 14 S/898.07 m2		\$718,456.00		\$718,456.00	
1.2.3.1.1.1.50.2	Lt. 1 Mz. 15 S/5150.99 m2		\$4,120,792.00		\$4,120,792.00	
1.2.3.1.1.1.50.3	Lt. 7 Mz. 3 S/6499.81 m2		\$5,199,848.00		\$5,199,848.00	
1.2.3.1.1.1.50.4	Lt. 8 Mz. 3 S/2013.15 m2		\$1,610,520.00		\$1,610,520.00	
1.2.3.1.1.1.50.5	Lt.1 Mz. 10 S/463.64 m2		\$370,912.00		\$370,912.00	
1.2.3.1.1.1.50.6	Lt. 10 Mz. 12 S/2156.92 m2		\$1,725,536.00		\$1,725,536.00	
1.2.3.1.1.1.50.7	Lt. 10 Mz. 6 S/73.000 m2		\$58,400.00		\$58,400.00	
1.2.3.1.1.1.50.8	Lt. 8 Mz. 1 S/590.640 m2		\$472,512.00		\$472,512.00	
1.2.3.1.1.1.50.9	Lt. 1 Mz.10 S/3658.103 m2		\$2,926,480.00		\$2,926,480.00	
1.2.3.1.1.1.50.10	Lt.11 Mz. 1 S/1022.606 m2		\$818,088.00		\$818,088.00	
1.2.3.1.1.1.50.11	Lt. 16 Mz. 5 S/300.505 m2		\$240,408.00		\$240,408.00	
1.2.3.1.1.1.51	Fracc. Crosthwaite Segunda Seccion		\$7,502,528.80		\$7,502,528.80	
1.2.3.1.1.1.51.1	Lote Único Mza 10 Sup. 2,474.41 m2 EQ-110-001		\$1,979,528.00		\$1,979,528.00	
1.2.3.1.1.1.51.2	Lote Único Mza 15 Sup. 1,688.942 m2 EQ-115-001		\$1,351,152.00		\$1,351,152.00	
1.2.3.1.1.1.51.3	Lote Único Mza 16 Sup.2,404.584 m2 EQ-116-001		\$1,923,667.20		\$1,923,667.20	
1.2.3.1.1.1.51.4	Lote 1, Mza 21, Sup. 1,247.82 m2 EQ-121-001		\$998,256.00		\$998,256.00	
1.2.3.1.1.1.51.5	Lote Único, Mza 9, Sup. 1,562.407 m2 EQ-109-001		\$1,249,925.60		\$1,249,925.60	
1.2.3.1.1.1.52	Col. Marbella (Ex-Ejido Primo Tapia)		\$37,483,323.75		\$37,483,323.75	
1.2.3.1.1.1.52.1	Lote 1 Mza. 36 Col. Marbella MA-036-101		\$8,135,223.75		\$8,135,223.75	



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
1.2.3.1.1.1.52.2	Lote 38 Mza. 12 Col. Marbella MA-012-138	\$157,500.00			\$157,500.00	
1.2.3.1.1.1.52.3	Lote 37 Mza. 12 Col. Marbella MA-012-137	\$157,500.00			\$157,500.00	
1.2.3.1.1.1.52.4	Lote 1 Mza. 12 Col. Marbella MA-012-101	\$29,033,100.00			\$29,033,100.00	
1.2.3.1.1.1.53	Fracc. Real de Rosarito II	\$11,059,696.00			\$11,059,696.00	
1.2.3.1.1.1.53.1	Lote 1 Mnza 3 Superficie 985.288 m2 RE-203-001	\$1,610,280.00			\$1,610,280.00	
1.2.3.1.1.1.53.2	Lote 3 Mnza 4 Superficie 1,373.338 m2 RE-204-003	\$1,098,672.00			\$1,098,672.00	
1.2.3.1.1.1.53.3	Lote 2 Mnza 7 Superficie 1,614.133 m2 RE-207-002	\$1,291,304.00			\$1,291,304.00	
1.2.3.1.1.1.53.5	Lote 1B Mnza 9 Superficie 8,824,229 m2 RE-209-031	\$7,059,440.00			\$7,059,440.00	
1.2.3.1.1.1.54	Fracc. Misión del Mar	\$12,229,980.00			\$12,229,980.00	
1.2.3.1.1.1.54.1	Superficie 686.59 Mts Clave Catastral KF-101-339	\$480,613.00			\$480,613.00	
1.2.3.1.1.1.54.2	Superficie 257 Mts. Clave Catastral KF-101-340	\$179,900.00			\$179,900.00	
1.2.3.1.1.1.54.3	Superficie 2463.20 Mts Clave Catastral KF-106-340	\$1,724,240.00			\$1,724,240.00	
1.2.3.1.1.1.54.4	Superficie 1974.60 Mts. Clave catastral KF-107-326	\$1,381,842.00			\$1,381,842.00	
1.2.3.1.1.1.54.5	Superficie 1402.78 clave Catastral KF-116-345	\$981,946.00			\$981,946.00	
1.2.3.1.1.1.54.6	Superficie 675.13 Mts. Clave Catastral KF-120-394	\$472,591.00			\$472,591.00	
1.2.3.1.1.1.54.7	Superficie 272.24 Mts Clave Catastral KF-120-395	\$190,568.00			\$190,568.00	
1.2.3.1.1.1.54.8	Superficie 1474.44 Clave Catastral KF-120-396	\$1,032,108.00			\$1,032,108.00	
1.2.3.1.1.1.54.9	Superficie 165.71 Mts Clave Catastral KF-124-302	\$115,997.00			\$115,997.00	
1.2.3.1.1.1.54.10	Superficie 1108.11 Clave Catastral KF-125-335	\$775,677.00			\$775,677.00	
1.2.3.1.1.1.54.11	Superficie 983.91 Clave Catastral KF-128-327	\$688,737.00			\$688,737.00	
1.2.3.1.1.1.54.12	Superficie 1310.46 Clave Catastral KF-129-331	\$917,322.00			\$917,322.00	
1.2.3.1.1.1.54.13	Superficie 1626.24 Mts. Clave Catastral KF-131-336	\$1,138,368.00			\$1,138,368.00	
1.2.3.1.1.1.54.14	Superficie 1342.01 Mts Clave Catastral KF-132-355	\$939,407.00			\$939,407.00	
1.2.3.1.1.1.54.15	Superficie 1729.52 Mts Clave Catastral KF-133-319	\$1,210,664.00			\$1,210,664.00	
1.2.3.1.1.1.55	Fracc. Lomas de Cantamar	\$14,590,593.82			\$14,590,593.82	
1.2.3.1.1.1.55.1	Superficie 3428.88 Mts Clave Catastral CA-129-001	\$2,187,625.00			\$2,187,625.00	
1.2.3.1.1.1.55.2	Superficie 10764.27 Mts Clave Catastral CA-130-001	\$1,283,151.98			\$1,283,151.98	
1.2.3.1.1.1.55.3	Superficie 3193.39 Mts Clave Catastral CA-131-008	\$2,037,382.82			\$2,037,382.82	
1.2.3.1.1.1.55.4	Superficie 701.97 Mts Clave Catastral CA-119-001	\$447,856.86			\$447,856.86	
1.2.3.1.1.1.55.5	Superficie 2611 Mts Clave Catastral CA-119-002	\$1,665,818.00			\$1,665,818.00	
1.2.3.1.1.1.55.6	Superficie 1285.6 Mts Clave Catastral CA-126-002	\$820,212.80			\$820,212.80	
1.2.3.1.1.1.55.7	Superficie 8753.06 Mts Clave Catastral CA-130-002	\$5,584,452.28			\$5,584,452.28	
1.2.3.1.1.1.55.8	Superficie 884.16 Mts Clave Catastral CA-124-001	\$564,094.08			\$564,094.08	
1.2.3.1.1.1.56	Fracc. Villas de Costa Rica	\$27,518,427.20			\$27,518,427.20	
1.2.3.1.1.1.56.1	Superficie 4500 Mts Clave Catastral VD-013-011	\$3,600,000.00			\$3,600,000.00	
1.2.3.1.1.1.56.2	Superficie 6163.20 Mts Clave Catastral VD-025-001	\$4,930,560.00			\$4,930,560.00	
1.2.3.1.1.1.56.3	Superficie 3853.40 Mts Clave Catastral VD-036-001	\$3,082,728.00			\$3,082,728.00	
1.2.3.1.1.1.56.4	Superficie 2819.43 Mts Clave Catastral VD-038-001	\$2,255,528.00			\$2,255,528.00	
1.2.3.1.1.1.56.5	Superficie 3385.23 Mts Clave Catastral VD-049-015	\$2,708,184.00			\$2,708,184.00	
1.2.3.1.1.1.56.6	Superficie 4448.31 Mts Clave Catastral VD-012-003	\$3,558,648.00			\$3,558,648.00	
1.2.3.1.1.1.56.7	Superficie 3489.70 Mts Clave Catastral VD-028-022	\$2,791,760.00			\$2,791,760.00	
1.2.3.1.1.1.56.8	Superficie 5738.774 Mts Clave Catastral VD-010-001	\$4,591,019.20			\$4,591,019.20	
1.2.3.1.1.1.57	Fracc. Colinas del Sol	\$12,574,037.00			\$12,574,037.00	
1.2.3.1.1.1.57.1	Lote 9 manzana 54 con superficie de 2,368.699 metros	\$1,658,083.00			\$1,658,083.00	
1.2.3.1.1.1.57.2	Lote 13 manzana 56 con superficie de 1,744.649 metros	\$1,221,248.00			\$1,221,248.00	
1.2.3.1.1.1.57.3	Lote 10 manzana 99 con superficie de 13,849.589 metros	\$9,694,706.00			\$9,694,706.00	
1.2.3.1.1.1.58	Fracc. Puntazul Diamante	\$12,199,236.00			\$12,199,236.00	
1.2.3.1.1.1.58.1	Lote 1 Manzana 3 Superficie 7,820.025 mts 2 AZ-303-	\$9,384,024.00			\$9,384,024.00	
1.2.3.1.1.1.58.2	Lote 1 Manzana 4 superficie 2,346.014 AZ-304-001	\$2,815,212.00			\$2,815,212.00	
1.2.3.1.1.1.59	Fracc. Valles Del Mar	\$24,197,933.00			\$24,197,933.00	
1.2.3.1.1.1.59.1	Vr-001-028 S/281.100 Donacion Mpal	\$196,770.00			\$196,770.00	
1.2.3.1.1.1.59.2	Vr-001-011 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.3	Vr-001-012 S/281.100 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.4	Vr-001-013 S/465.650 Donacion Mpal	\$325,955.00			\$325,955.00	
1.2.3.1.1.1.59.5	Vr-001-014 S/388.040 Donacion Mpal	\$271,628.00			\$271,628.00	
1.2.3.1.1.1.59.6	Vr-001-015 S/200.040 Donacion Mpal	\$140,028.00			\$140,028.00	
1.2.3.1.1.1.59.7	Vr-001-016 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.8	Vr-001-017 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.9	Vr-001-018 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.10	Vr-001-019 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.11	Vr-001-020 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.12	Vr-001-021 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.13	Vr-001-022 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.14	Vr-001-023 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.15	Vr-001-024 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.16	Vr-001-025 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.17	Vr-001-026 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.18	Vr-001-027 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.19	Vr-001-005 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.20	Vr-002-010 S/192.810 Donacion Mpal	\$134,967.00			\$134,967.00	
1.2.3.1.1.1.59.21	Vr-002-011 S/187.730 Donacion Mpal	\$131,411.00			\$131,411.00	
1.2.3.1.1.1.59.22	Vr-002-012 S/207.000 Donacion Mpal	\$144,900.00			\$144,900.00	
1.2.3.1.1.1.59.23	Vr-002-013 S/218.420 Donacion Mpal	\$152,894.00			\$152,894.00	
1.2.3.1.1.1.59.24	Vr-002-014 S/196.980 Donacion Mpal	\$152,886.00			\$152,886.00	
1.2.3.1.1.1.59.25	Vr-002-015 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.26	Vr-002-016 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.27	Vr-002-017 S/212.650 Donacion Mpal	\$148,855.00			\$148,855.00	
1.2.3.1.1.1.59.28	Vr-002-018 S/351.890 Donacion Mpal	\$246,323.00			\$246,323.00	
1.2.3.1.1.1.59.29	Vr-002-019 S/265.090 Donacion Mpal	\$185,563.00			\$185,563.00	
1.2.3.1.1.1.59.30	Vr-003-001 S/208.150 Donacion Mpal	\$145,705.00			\$145,705.00	
1.2.3.1.1.1.59.31	Vr-003-002 S/219.250 Donacion Mpal	\$153,475.00			\$153,475.00	
1.2.3.1.1.1.59.32	Vr-003-003 S/232.570 Donacion Mpal	\$162,799.00			\$162,799.00	
1.2.3.1.1.1.59.33	Vr-003-004 S/232.570 Donacion Mpal	\$162,799.00			\$162,799.00	
1.2.3.1.1.1.59.34	Vr-003-005 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.35	Vr-003-007 S/232-570 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.36	Vr-003-008 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.37	Vr-003-009 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.38	Vr-003-010 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.39	Vr-003-011 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.40	Vr-003-012 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.41	Vr-003-013 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.42	Vr-003-014 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.43	Vr-003-015 S/258.070 Donacion Mpal	\$180,649.00			\$180,649.00	
1.2.3.1.1.1.59.44	Vr-003-018 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.45	Vr-003-019 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.46	Vr-003-020 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.47	Vr-003-021 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.48	Vr-003-022 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.49	Vr-003-023 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.50	Vr-003-024 S/200.000 Donacion Mpal	\$140,000.00			\$140,000.00	



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.59.51	Vr-003-025 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.52	Vr-008-004 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.53	Vr-008-005 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.54	Vr-008-006 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.55	Vr-008-007 S/200.000 Doacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.56	Vr-008-008 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.57	Vr-008-010 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.58	Vr-008-011 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.59	Vr-008-012 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.60	Vr-008-018 S/282.800 Donacion Mpal		\$197,960.00		\$197,960.00	
1.2.3.1.1.1.59.61	Vr-008-019 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.62	Vr-008-020 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.63	Vr-008-021 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.64	Vr-008-022 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.65	Vr-008-023 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.66	Vr-008-024 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.67	Vr-008-025 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.68	Vr-008-026 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.69	Vr-008-027 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.70	Vr-008-028 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.71	Vr-008-029 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.72	Vr-008-030 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.73	Vr-008-031 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.74	Vr-008-032 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.75	Vr-008-033 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.76	Vr-008-034 S/190.570 Donacion Mpal		\$133,399.00		\$133,399.00	
1.2.3.1.1.1.59.77	Vr-009-001 S/207.820 Area Verde		\$145,474.00		\$145,474.00	
1.2.3.1.1.1.59.78	Vr-009-002 S/303.440 Area Verde		\$212,408.00		\$212,408.00	
1.2.3.1.1.1.59.79	Vr-009-004 S/205.900 Donacion Mpal		\$144,347.00		\$144,347.00	
1.2.3.1.1.1.59.80	Vr-009-005 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.81	Vr-009-006 S/245.490 Donacion Mpal		\$171,843.00		\$171,843.00	
1.2.3.1.1.1.59.82	Vr-009-007 S/200.000 Donacion Mpal		\$163,128.00		\$163,128.00	
1.2.3.1.1.1.59.83	Vr-009-008 S/220.590 Donacion Mpal		\$154,413.00		\$154,413.00	
1.2.3.1.1.1.59.84	Vr-009-009 S/208.130 Donacion Mpal		\$145,691.00		\$145,691.00	
1.2.3.1.1.1.59.85	Vr-009-013 S/660.190 Donacion Mpal		\$462,133.00		\$462,133.00	
1.2.3.1.1.1.59.86	Vr-022-005 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.87	Vr-022-002 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.88	Vr-022-003 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.89	Vr-022-004 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.90	Vr-022-007 S/369.200 Donacion Mpal		\$258,440.00		\$258,440.00	
1.2.3.1.1.1.59.91	Vr-022-008 S/206.460 Donacion Mpal		\$144,494.00		\$144,494.00	
1.2.3.1.1.1.59.92	Vr-022-009 S/206.880 Donacion Mpal		\$144,816.00		\$144,816.00	
1.2.3.1.1.1.59.93	Vr-022-010 S/204.980 Donacion Mpal		\$143,486.00		\$143,486.00	
1.2.3.1.1.1.59.94	Vr-022-011 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.95	Vr-022-012 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.96	Vr-022-013 S/211.140 Donacion Mpal		\$147,798.00		\$147,798.00	
1.2.3.1.1.1.59.97	Vr-035-001 S/419.640 Area Verde		\$393,748.00		\$393,748.00	
1.2.3.1.1.1.59.98	Vr-038-001 S/255.870 Donacion Mpal		\$179,109.00		\$179,109.00	
1.2.3.1.1.1.59.99	Vr-038-002 S/202.890 Donacion Mpal		\$142,023.00		\$142,023.00	
1.2.3.1.1.1.59.100	Vr-038-003 S/218.910 Donacion Mpal		\$153,237.00		\$153,237.00	
1.2.3.1.1.1.59.101	Vr-038-004 S/219.530 Donacion Mpal		\$153,671.00		\$153,671.00	
1.2.3.1.1.1.59.102	Vr-038-005 S/209.340 Donacion Mpal		\$146,538.00		\$146,538.00	
1.2.3.1.1.1.59.103	Vr-038-006 S/206.140 Donacion Mpal		\$144,298.00		\$144,298.00	
1.2.3.1.1.1.59.104	Vr-038-007 S/213.030 Donacion Mpal		\$149,121.00		\$149,121.00	
1.2.3.1.1.1.59.105	Vr-038-009 S/202.610 Donacion Mpal		\$141,827.00		\$141,827.00	
1.2.3.1.1.1.59.106	Vr-038-010 S/203.040 Donacion Mpal		\$142,128.00		\$142,128.00	
1.2.3.1.1.1.59.107	Vr-038-011 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.108	Vr-038-012 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.109	Vr-038-013 S/213.640 Donacion Mpal		\$149,548.00		\$149,548.00	
1.2.3.1.1.1.59.110	Vr-041-015 S/284.250 Area Verde		\$198,975.00		\$198,975.00	
1.2.3.1.1.1.59.111	Vr-041-031 S/201.100 Area Verde		\$140,770.00		\$140,770.00	
1.2.3.1.1.1.59.112	Vr-046-048 S/208.830 Donacion Mpal		\$196,581.00		\$196,581.00	
1.2.3.1.1.1.59.113	Vr-046-049 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.114	Vr-046-050 S/209.810 Donacion Mpal		\$146,867.00		\$146,867.00	
1.2.3.1.1.1.59.115	Vr-046-051 S/210.920 Donacion Mpal		\$147,644.00		\$147,644.00	
1.2.3.1.1.1.59.116	Vr-046-052 S/206.410 Donacion Mpal		\$144,487.00		\$144,487.00	
1.2.3.1.1.1.59.117	Vr-046-053 S/206.030 Donacion Mpal		\$144,221.00		\$144,221.00	
1.2.3.1.1.1.59.118	Vr-046-054 S/212.990 Donacion Mpal		\$149,093.00		\$149,093.00	
1.2.3.1.1.1.59.119	Vr-046-055 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.120	Vr-046-056 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.121	Vr-046-057 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.122	Vr-046-058 S/200.000 Donacion Mpal		\$140,000.00		\$140,000.00	
1.2.3.1.1.1.59.123	Vr-046-059 S/201.460 Donacion Mpal		\$141,022.00		\$141,022.00	
1.2.3.1.1.1.59.124	Vr-046-060 S/289.770 Donacion Mpal		\$202,839.00		\$202,839.00	
1.2.3.1.1.1.59.125	Vr-046-061 S/2,799.800 Area Verde		\$1,959,860.00		\$1,959,860.00	
1.2.3.1.1.1.59.126	Vr-046-082 S/2,138.460 Area Verde		\$1,496,922.00		\$1,496,922.00	
1.2.3.1.1.1.59.127	Vr-048-001 S/244.530 Area Verde		\$171,171.00		\$171,171.00	
1.2.3.1.1.1.59.128	Vr-048-016 S/253.320 Area Verde		\$176,624.00		\$176,624.00	
1.2.3.1.1.1.59.129	Vr-049-001 S/443.980 Area Verde		\$310,786.00		\$310,786.00	
1.2.3.1.1.1.59.130	Vr-050-001 S/229.920 Area Verde		\$160,944.00		\$160,944.00	
1.2.3.1.1.1.59.131	Vr-050-015 S/283.340 Area Verde		\$198,338.00		\$198,338.00	
1.2.3.1.1.1.59.132	Vr-053-001 S/212.920 Area Verde		\$149,044.00		\$149,044.00	
1.2.3.1.1.1.59.133	Vr-059-001 S/212.210 Area Verde		\$145,747.00		\$145,747.00	
1.2.3.1.1.1.59.134	Vr-060-001 S/247.210 Area Verde		\$173,313.00		\$173,313.00	
1.2.3.1.1.1.60	Fracc. Mar de Puerto Nuevo I		\$1,689,547.00		\$1,689,547.00	
1.2.3.1.1.1.60.1	MP-621-009 Sup/200m2		\$1,689,547.00		\$1,689,547.00	
1.2.3.1.1.1.61	Col. Benito Juarez		\$1,503,770.00		\$1,503,770.00	
1.2.3.1.1.1.61.1	Lt 2 Mz90 Superficie 450 BJ-090-002 VF 450,000		\$450,000.00		\$450,000.00	
1.2.3.1.1.1.61.2	Lt 2 Mz91 Superficie 450 BJ-091-002 VF 450,000		\$450,000.00		\$450,000.00	
1.2.3.1.1.1.61.3	Lt 2 Mz92 Superficie 450 BJ-092-002 VF 450,000		\$450,000.00		\$450,000.00	
1.2.3.1.1.1.61.4	Lt 2 Mz95 Superficie 153.77 BJ-095-002 VF 153,770		\$153,770.00		\$153,770.00	
1.2.3.1.1.1.62	Col. Constitucion		\$49,087,617.50		\$49,087,617.50	
1.2.3.1.1.1.62.1	Lt 2 Mz 301 Superficie 1529.1 AC-196-705 VF		\$1,299,735.00		\$1,299,735.00	
1.2.3.1.1.1.62.2	Lt 1 Mz 308 Superficie 35,255.60 AC-196-301 VF		\$32,517,260.00		\$32,517,260.00	
1.2.3.1.1.1.62.3	Lt 1 Mz 302 Superficie 3,388.04 AC-196-101 VF		\$2,879,834.00		\$2,879,834.00	
1.2.3.1.1.1.62.4	Lt 1 Mz 304 Superficie 6,017.87 AC-196-604 VF		\$5,115,189.50		\$5,115,189.50	
1.2.3.1.1.1.62.5	Lt 1 Mz 305 Superficie 5,800.13 AC-196-600 VF		\$4,930,100.50		\$4,930,100.50	
1.2.3.1.1.1.62.6	Lt 1 Mz 306 Superficie 501.76 AC-196-601 VF 426,496		\$426,496.00		\$426,496.00	
1.2.3.1.1.1.62.7	Lt 1 Mz 303 Superficie 2,257.65 AC-196-201 VF		\$1,919,002.50		\$1,919,002.50	
1.2.3.1.1.1.63	Ampl. Lucio Blanco		\$5,537,163.50		\$5,537,163.50	



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.3.1.1.1.63.1	Lt 701 Mz 196 C. Ramon Lopez Superficie 450.96 AC-	\$383,316.00			\$383,316.00	
1.2.3.1.1.1.63.2	Lt 704 Mz 196 C. Ramon Lopez Superficie 6063.35 AC-	\$5,153,847.50			\$5,153,847.50	
1.2.3.3	Edificios	\$183,849,760.17	\$19,300,767.94		\$203,150,528.11	
1.2.3.3.1	Edificios Públicos Recursos Propios	\$183,849,760.17	\$19,300,767.94		\$203,150,528.11	
1.2.3.3.1.1	Edificios Públicos Recursos Propios Oficina Central	\$183,849,760.17	\$19,300,767.94		\$203,150,528.11	
1.2.3.3.1.1.1	Edificios Públicos	\$22,692,692.38			\$22,692,692.38	
1.2.3.3.1.1.2	Edificio Palacio Municipal	\$23,199,938.26			\$23,199,938.26	
1.2.3.3.1.1.3	Zona Centro De Rosarito 1,200 Mts.	\$1,560,000.00			\$1,560,000.00	
1.2.3.3.1.1.4	Zofemat Programa Playas Bien Limpias	\$303,999.93			\$303,999.93	
1.2.3.3.1.1.5	Subdelegacion De Policia Et-005-001 (Terreno)	\$229,180.80			\$229,180.80	
1.2.3.3.1.1.6	Casetas de Seguridad Publica (Rec. Subsemun 2012)	\$593,698.44			\$593,698.44	
1.2.3.3.1.1.7	Casa de día para el Adulto Mayor (Habitat 2012)	\$1,071,374.55			\$1,071,374.55	
1.2.3.3.1.1.8	Unidad Deportiva Prof. Andres Luna Gimnasio A.R.	\$8,667,670.78			\$8,667,670.78	
1.2.3.3.1.1.9	DISPENSARIO MEDICO EN COL. CUMBRES DEL	\$2,887,039.84			\$2,887,039.84	
1.2.3.3.1.1.10	Centro Tenistico de Alto Rendimiento Punta Azul AZ-053-	\$16,798,094.87			\$16,798,094.87	
1.2.3.3.1.1.11	Mejoramiento de Oficinas e Instalaciones de la Direccion	\$1,040,221.68			\$1,040,221.68	
1.2.3.3.1.1.12	Construcción del Lienzo Charro del municipio de Playas	\$20,972,723.38			\$20,972,723.38	
1.2.3.3.1.1.13	Gimnasio Paralimpico (PRODEUR-CONADE-ROS-LO-	\$5,499,664.32			\$5,499,664.32	
1.2.3.3.1.1.14	Unidad Deportiva Rosamar, Delegacion Plan Libertador	\$3,271,240.50			\$3,271,240.50	
1.2.3.3.1.1.15	Casa de la Cultura Abelardo L. Rodriguez (PRODEUR-	\$978,863.16			\$978,863.16	
1.2.3.3.1.1.16	Rehabilitacion del Gimnasio en Unidad Deportiva Lic.	\$11,365,209.83			\$11,365,209.83	
1.2.3.3.1.1.17	Unidad Deportiva Playa Santander (PRODEUR-ID-2014-	\$1,184,945.90			\$1,184,945.90	
1.2.3.3.1.1.18	Unidad Deportiva Profesor Andres Luna (PRODEUR-ID-	\$1,419,708.24			\$1,419,708.24	
1.2.3.3.1.1.19	Unidad Deportiva Vista Marina de Playas de Rosarito	\$3,685,719.32			\$3,685,719.32	
1.2.3.3.1.1.20	Cancha de Usos Múltiples de la Unidad Deportiva Villa	\$2,456,121.88			\$2,456,121.88	
1.2.3.3.1.1.21	Unidad Deportiva Enrique Bonilla, Col. Independencia	\$1,986,225.00			\$1,986,225.00	
1.2.3.3.1.1.22	Unidad Deportiva Emiliano Zapata, Col. Obrera Zona	\$2,742,040.72			\$2,742,040.72	
1.2.3.3.1.1.23	Centro Comunitario Interactivo Joven (PRODEUR-R33-	\$1,120,076.00			\$1,120,076.00	
1.2.3.3.1.1.24	Mejoramiento De Instalaciones De Seguridad Publica	\$2,000,000.00			\$2,000,000.00	
1.2.3.3.1.1.25	Mejoramiento De Instalaciones De Seguridad Publica	\$773,430.69			\$773,430.69	
1.2.3.3.1.1.26	Centro Interactivo y de Atención para Personas con	\$1,194,830.06			\$1,194,830.06	
1.2.3.3.1.1.27	Trotapista de asfalto y andador de concreto en Parque	\$316,865.55			\$316,865.55	
1.2.3.3.1.1.28	Centro de Desarrollo Comunitario Tonatzin	\$1,880,416.91			\$1,880,416.91	
1.2.3.3.1.1.29	Ampliacion de Desarrollo Comunitarios Angela Aleman	\$1,542,200.79			\$1,542,200.79	
1.2.3.3.1.1.30	Unidad Deportiva Ampliación Plan Libertador	\$4,050,000.00			\$4,050,000.00	
1.2.3.3.1.1.31	Unidad deportiva Villas de Siboney	\$408,021.35			\$408,021.35	
1.2.3.3.1.1.32	Remodelacion Oficina Relaciones Exteriores	\$1,790,360.51			\$1,790,360.51	
1.2.3.3.1.1.33	Unidad deportiva Jose Cruz Navarro Primo Tapia	\$2,159,552.99			\$2,159,552.99	
1.2.3.3.1.1.34	Biblioteca Octavio Paz (Col Lucio Blanco) mejoramiento	\$374,165.93			\$374,165.93	
1.2.3.3.1.1.35	Biblioteca Adolfo Lopez Mateos, baños y rehabilitacion	\$871,072.00			\$871,072.00	
1.2.3.3.1.1.36	Secretaria e seguridad ciudadana Campo de Tiro Virtual	\$1,726,319.00			\$1,726,319.00	
1.2.3.3.1.1.37	Comedor comunitario en Colinas del Sol	\$997,904.79			\$997,904.79	
1.2.3.3.1.1.38	Baños Rosamar Plan Libertador	\$396,801.47			\$396,801.47	
1.2.3.3.1.1.39	Construccion de explanada Villas de Siboney	\$398,240.71			\$398,240.71	
1.2.3.3.1.1.40	Construccion de 7 Unidades Basicas	\$2,316,422.18			\$2,316,422.18	
1.2.3.3.1.1.41	Remodelacion oficinas de Desarrollo Social	\$94,927.00			\$94,927.00	
1.2.3.3.1.1.42	Construccion Parque Benito Juarez BJ-060-005	\$750,000.00			\$750,000.00	
1.2.3.3.1.1.43	Ampliacion de parque Colinas del Sol Plan Lib C-099-010	\$899,571.66			\$899,571.66	
1.2.3.3.1.1.44	Empastado artificial campo de softbol el Profe Ira etapa	\$5,748,340.00			\$5,748,340.00	
1.2.3.3.1.1.45	DOMO Estructura tridimensional y laminas estructurales	\$4,316,178.27			\$4,316,178.27	
1.2.3.3.1.1.46	Construccion Muro de contencion y Caseta en Casa Mpal	\$1,390,562.02			\$1,390,562.02	
1.2.3.3.1.1.47	Colocacion de Barandal en barda perimetral y Rampa de	\$317,640.10			\$317,640.10	
1.2.3.3.1.1.48	Remodelacion Biblioteca Plan Libertador RX-631-261	\$346,840.36			\$346,840.36	
1.2.3.3.1.1.49	Clinica Veterinaria Ampli. Lucio Blanco	\$1,077,664.00			\$1,077,664.00	
1.2.3.3.1.1.50	Construccion de andadores peatonales, bancas en parque	\$897,713.47			\$897,713.47	
1.2.3.3.1.1.51	Const. de Bodega en 2do nivel del cubo en casa mpal	\$1,747,533.79			\$1,747,533.79	
1.2.3.3.1.1.52	Unidad Deportiva Andres Luna Rehab. Centro Acuatico	\$7,339,734.79			\$7,339,734.79	
1.2.3.3.1.1.53	Velatorio Municipal PRODEUR-PRON-2022-ROS-LP-		\$10,417,898.95		\$10,417,898.95	
1.2.3.3.1.1.54	Reconstrucion Centro Comunitario Tonanzin PRODEUR-		\$8,882,868.99		\$8,882,868.99	
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$196,507,277.73	\$47,668,854.77	\$27,203,753.17	\$216,972,379.33	
1.2.3.5.1	Edificación Habitacional en Proceso	\$2,335,463.47	\$5,522,162.10		\$7,857,625.57	
1.2.3.5.1.1	Edificación Habitacional en Proceso Oficina Central	\$2,335,463.47	\$5,522,162.10		\$7,857,625.57	
1.2.3.5.2	Edificación No Habitacional en Proceso	\$23,443,968.56	\$2,749,227.06	\$10,417,898.95	\$15,775,296.67	
1.2.3.5.2.1	Edificación No Habitacional en Proceso Oficina Central	\$23,443,968.56	\$2,749,227.06	\$10,417,898.95	\$15,775,296.67	
1.2.3.5.2.1.1	Edificacion No habitacional en Proceso Aportacion		\$2,749,227.06		\$2,749,227.06	
1.2.3.5.2.1.2	Edificacion No habitacional en Proceso Recursos Propios	\$23,443,968.56		\$10,417,898.95	\$13,026,069.61	
1.2.3.5.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,	\$1,155,616.55			\$1,155,616.55	
1.2.3.5.3.1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,	\$1,155,616.55			\$1,155,616.55	
1.2.3.5.4	Division de Terrenos y Contruccion de Obras de	\$29,382,094.80	\$6,038,117.82	\$416,282.79	\$35,003,929.83	
1.2.3.5.4.1	Division de Terrenos y Contruccion de Obras de	\$29,382,094.80	\$6,038,117.82	\$416,282.79	\$35,003,929.83	
1.2.3.5.4.1.1	Division de Terrenos y Contruccion de Obras de	\$29,382,094.80	\$6,038,117.82	\$416,282.79	\$35,003,929.83	
1.2.3.5.5	Construcción de Vias de Comunicación en Proceso	\$97,603,645.02	\$1,402,262.88	\$16,369,571.43	\$82,636,336.47	
1.2.3.5.5.1	Construcción de Vias de Comunicación en Proceso	\$97,603,645.02	\$1,402,262.88	\$16,369,571.43	\$82,636,336.47	
1.2.3.5.5.1.2	Contruccion en Vias de Comunicacion en Procesos	\$97,603,645.02	\$1,402,262.88	\$16,369,571.43	\$82,636,336.47	
1.2.3.5.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos	\$42,586,489.33	\$31,957,084.91		\$74,543,574.24	
1.2.3.5.9.1	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos	\$42,586,489.33	\$31,957,084.91		\$74,543,574.24	
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	\$3,804,893.00			\$3,804,893.00	
1.2.3.9.9	Otros Bienes Inmuebles en proceso de regularización	\$3,804,893.00			\$3,804,893.00	
1.2.3.9.9.1	Otros Bienes Inmuebles en proceso de regularización	\$3,804,893.00			\$3,804,893.00	
1.2.3.9.9.1.1	Campo Real	\$1,148,400.00			\$1,148,400.00	
1.2.3.9.9.1.2	Mar De Calafia	\$260,424.00			\$260,424.00	
1.2.3.9.9.1.3	Mision de Mar II	\$1,645,903.00			\$1,645,903.00	
1.2.3.9.9.1.4	Mar De Popotla	\$570,871.00			\$570,871.00	
1.2.3.9.9.1.5	Terrazas del Mar	\$179,295.00			\$179,295.00	
1.2.4	Bienes Muebles	\$283,279,119.85	\$10,522,799.76	\$1,323,992.64	\$292,477,926.97	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$29,424,733.86	\$2,656,214.94	-\$1,411,085.76	\$33,492,034.56	
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	\$152,885.21	\$64,476.00	-\$2,706,955.20	\$2,924,316.41	
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	\$14,701.00			\$14,701.00	
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La	\$26,653,808.00	\$2,591,738.94	\$1,295,869.44	\$27,949,677.50	
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$2,603,339.65			\$2,603,339.65	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,725,357.30	\$38,653.20		\$5,764,010.50	
1.2.4.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$1,008,533.56	\$38,653.20		\$1,047,186.76	
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	\$2,463,002.38			\$2,463,002.38	
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas Y De Video	\$2,253,821.36			\$2,253,821.36	
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$613,491.01			\$613,491.01	
1.2.4.3.1	Equipo Médico Y De Laboratorio	\$32,257.49			\$32,257.49	
1.2.4.3.2	Instrumental Médico Y De Laboratorio	\$581,233.52			\$581,233.52	
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$186,461,396.28	\$2,485,591.66		\$188,946,987.94	
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$179,264,578.55	\$2,485,591.66		\$181,750,170.21	
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	\$220,896.22			\$220,896.22	



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.4.4.3	Equipo aeroespacial	\$379,232.03			\$379,232.03	
1.2.4.4.9	Otros equipos de Transporte	\$6,596,689.48			\$6,596,689.48	
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	\$4,444,008.39			\$4,444,008.39	
1.2.4.5.1	Equipo de Defensa y Seguridad	\$4,444,008.39			\$4,444,008.39	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$56,460,133.01	\$5,342,339.96	\$2,735,078.40	\$59,067,394.57	
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$57,240.00			\$57,240.00	
1.2.4.6.3	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$28,613,851.33	\$5,342,339.96		\$33,956,191.29	
1.2.4.6.4	Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	\$777,485.77			\$777,485.77	
1.2.4.6.5	Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion	\$15,228,103.28			\$15,228,103.28	
1.2.4.6.6	Equipo De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios	\$896,359.39			\$896,359.39	
1.2.4.6.7	Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$4,860,442.67			\$4,860,442.67	
1.2.4.6.9	Otros Equipos	\$6,026,650.57		\$2,735,078.40	\$3,291,572.17	
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$150,000.00			\$150,000.00	
1.2.4.7.3	Barco/Casco Ex-Arm Uribe	\$150,000.00			\$150,000.00	
1.2.5	Activos Intangibles	\$13,353,654.83			\$13,353,654.83	
1.2.5.1	Software	\$2,979,376.51			\$2,979,376.51	
1.2.5.1.1	Software varios	\$2,979,376.51			\$2,979,376.51	
1.2.5.4	Licencias	\$10,374,278.32			\$10,374,278.32	
1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$10,374,278.32			\$10,374,278.32	
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas		\$133,603,535.85			\$133,603,535.85
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$133,603,535.85			\$133,603,535.85
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y		\$2,112,836.63			\$2,112,836.63
1.2.6.3.2	Depreciación Acumulada de Muebles , Excepto de Oficina		\$12,774.68			\$12,774.68
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de		\$17,994,874.17			\$17,994,874.17
1.2.6.3.4	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos		\$4,518,381.34			\$4,518,381.34
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo		\$2,463,002.32			\$2,463,002.32
1.2.6.3.6	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental		\$593,705.92			\$593,705.92
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte y		\$78,578,960.10			\$78,578,960.10
1.2.6.3.8	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y		\$2,922,425.85			\$2,922,425.85
1.2.6.3.9	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y		\$24,406,574.84			\$24,406,574.84
2	Pasivo	\$261,386,950.72	\$149,753,292.73	\$160,616,058.09	\$272,249,716.08	
2.1	Pasivo Circulante	\$113,366,569.74	\$149,735,248.18	\$160,616,058.09	\$124,247,379.65	
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$102,703,029.71	\$114,608,263.11	\$126,307,117.97	\$114,401,884.57	
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$30,639.07	\$18,169,341.60	\$18,214,127.52	\$75,424.99	
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter	\$11,065.71	\$18,120,155.50	\$18,120,155.50	\$11,065.71	
2.1.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter	\$11,065.71	\$18,120,155.50	\$18,120,155.50	\$11,065.71	
2.1.1.1.1.1.1	Provision Finiquitos Confianza	-\$0.12			-\$0.12	
2.1.1.1.1.1.1.2	Sueldos X Pagar Personal Permanente	\$11,065.83	\$18,120,155.50	\$18,120,155.50	\$11,065.83	
2.1.1.1.1.2	Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter	\$19,573.36	\$49,186.10	\$93,972.02	\$64,359.28	
2.1.1.1.1.2.1	Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter	\$19,573.36	\$49,186.10	\$93,972.02	\$64,359.28	
2.1.1.1.2.1.4	Sueldos por Pagar Asimilados a Salarios	\$19,573.36	\$49,186.10	\$93,972.02	\$64,359.28	
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$33,175,777.85	\$40,490,409.19	\$42,394,404.70	\$35,079,773.36	
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$33,175,777.85	\$40,490,409.19	\$42,394,404.70	\$35,079,773.36	
2.1.1.2.1.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$33,175,777.85	\$40,490,409.19	\$42,394,404.70	\$35,079,773.36	
2.1.1.2.1.1.37	Sandoval Lopez Heberto	\$32,907.60	\$33,231.06	\$2,646.00	\$2,322.54	
2.1.1.2.1.1.47	Editorial Playas De Rosarito S.A. De C.V.			\$18,959.10	\$18,959.10	
2.1.1.2.1.1.50	Auto Productos La Costa S.A. De C.V.	\$297,934.16	\$297,934.00		\$0.16	
2.1.1.2.1.1.60	Mavoreo De Refacciones Tijuana S.A. De C.V	\$34,976.60	\$35,420.76	\$2,867.40	\$2,423.24	
2.1.1.2.1.1.62	Ramirez Robles Claudia Karina	\$16,848.00			\$16,848.00	
2.1.1.2.1.1.76	Diagnostico X Imagen S.A. De C.V.		\$12,984.84	\$12,984.84		
2.1.1.2.1.1.77	Recolectora De Desechos Y Residuos King Kong S.A. de	\$1,979,600.50	\$1,979,600.50	\$2,229,882.86	\$2,229,882.86	
2.1.1.2.1.1.79	Hospital Bonanova S.A. De C.V.		\$53,473.23	\$111,971.70	\$58,498.47	
2.1.1.2.1.1.85	Mayoral Hernandez Sergio	\$4,926.00	\$4,654.30	\$4,702.55	\$4,974.25	
2.1.1.2.1.1.86	Peña Rosales Arturo	\$92,880.00	\$92,880.00			
2.1.1.2.1.1.89	Cuen Gandarilla Juan Manuel	\$526.50			\$526.50	
2.1.1.2.1.1.105	Muñoz Flores Sergio	\$7,318.00	\$3,712.00	\$140,012.00	\$143,618.00	
2.1.1.2.1.1.112	Iga De Tijuana S.A. De C.V.			\$18,748.00	\$18,748.00	
2.1.1.2.1.1.132	Casanova Pelavo Jose Noe			\$33,480.00	\$33,480.00	
2.1.1.2.1.1.135	Hernandez Crisanto Irene	\$29,567.81	\$18,665.56	\$19,708.70	\$30,610.95	
2.1.1.2.1.1.156	Oficemart S.A. De C.V.	\$0.07			\$0.07	
2.1.1.2.1.1.183	Maria del Carmen Cabañas Medina		\$45,000.00	\$45,000.00		
2.1.1.2.1.1.187	Carlos Martinez Lopez		\$289,170.00	\$367,200.00	\$78,030.00	
2.1.1.2.1.1.193	Andrade Alvarado Raul Alfredo	\$32,522.69	\$6,797.52	\$44,971.57	\$70,696.74	
2.1.1.2.1.1.197	Zazueta Osorio Angelica Paola		\$31,682.69	\$52,104.25	\$20,421.56	
2.1.1.2.1.1.224	Llantas Y Servicios Falcro S. de R.L. De C.V.	\$37,417.02	\$37,417.02			
2.1.1.2.1.1.248	Comision Estatal De Servicios Publicos De Tijuana		\$513,042.30	\$513,042.30		
2.1.1.2.1.1.253	Telefonos Del Noroeste, S.A. de C.V.		\$69,217.86	\$69,217.86		
2.1.1.2.1.1.314	Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.		\$1,448.00	\$1,448.00		
2.1.1.2.1.1.332	Secretaria de Hacienda y Credito Publico		\$3,660,862.00	\$3,660,862.00		
2.1.1.2.1.1.346	Acabados y Pinturas Calette S.A. De C.V.	\$6,469.20	\$6,469.20			
2.1.1.2.1.1.408	Gonzalez Sanchez Juan Carlos		\$38,240.62	\$65,248.37	\$27,007.75	
2.1.1.2.1.1.421	Vidal Torres Yadira Estela		\$631.80	\$5,421.60	\$4,789.80	
2.1.1.2.1.1.435	Huerta Suarez Hector Javier		\$95,948.28	\$95,948.28		
2.1.1.2.1.1.449	Soluciones en Redes Digitales S. de R.L. de C.V.	\$22,547.75	\$61,200.95	\$38,653.20		
2.1.1.2.1.1.451	Banco Mercantil del Norte S.A.		\$25,000.00	\$25,000.00		
2.1.1.2.1.1.475	Equipos y Servicios Industriales De Tijuana S.A. de C.V.	\$19,980.00	\$19,980.00			
2.1.1.2.1.1.513	Martinez Mayorquiz Cindia Yadira			\$8,120.00	\$8,120.00	
2.1.1.2.1.1.580	Coheteria El Cachanilla S. De R.L. De C.V.		\$256,000.00	\$256,000.00		
2.1.1.2.1.1.619	Serrano Monzon Mario Alberto	\$431.25	\$48,471.98	\$48,471.98	\$431.25	
2.1.1.2.1.1.622	CSI Tactical And Balistic S.A. de C.V.	\$245,149.31			\$245,149.31	
2.1.1.2.1.1.654	Comercio Automotriz S.A de C.V	\$1,041,674.00	\$1,358,655.00	\$896,653.00	\$579,672.00	
2.1.1.2.1.1.668	Gobierno Del Estado De B.C.	-\$2,946.42	\$79,324.12	\$79,659.34	-\$2,611.20	
2.1.1.2.1.1.697	Administradora Del Colorado S. De R.L. De C.V.		\$1,898,244.73	\$1,898,244.73		
2.1.1.2.1.1.699	Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito B.C.	\$174,482.66	\$174,482.62	\$167,560.38	\$167,560.42	
2.1.1.2.1.1.705	TVP Construccions S de RL de CV	\$7,648,643.17	\$369,622.63	\$1,228,889.02	\$8,507,909.56	
2.1.1.2.1.1.707	Equipos Electricos De Baja California S.A. De C.V.	\$102,839.76	\$102,839.76			
2.1.1.2.1.1.746	Arcega Aguirre Candelario		\$2,322,000.00	\$2,322,000.00		
2.1.1.2.1.1.782	Rangel Aguilar Maria Concepcion			\$1,620.00	\$1,620.00	
2.1.1.2.1.1.840	Rosarito Sur Construcciones SA de CV	\$600.60			\$600.60	
2.1.1.2.1.1.850	Pimpa S. De R.L. De C.V.	\$17,125.21	\$20,219.97	\$25,893.96	\$22,799.20	
2.1.1.2.1.1.873	Qualitas Compañia De Seguros S.A. De C.V.	\$22,335.43	\$46,617.19	\$89,143.02	\$64,861.26	
2.1.1.2.1.1.883	International de Baja California, S.A. de C.V.	\$36,168.06	\$5,365,062.01	\$5,342,339.96	\$13,446.01	
2.1.1.2.1.1.886	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del	-\$12,275.72		\$12,275.72		
2.1.1.2.1.1.916	Fatpad S.A de C.V.	\$865,990.79			\$865,990.79	
2.1.1.2.1.1.935	Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V.	\$192,878.77			\$192,878.77	
2.1.1.2.1.1.938	Cruz Roja Mexicana I.A.P.		\$64,032.00	\$73,565.00	\$9,533.00	
2.1.1.2.1.1.944	Empresas Matco S.A. de C.V.	\$0.04			\$0.04	
2.1.1.2.1.1.961	Ayala Berumen Manuel Francisco	\$6,500.00			\$6,500.00	
2.1.1.2.1.1.997	Perez Veloz Juan Manuel	\$3,712.00		\$126,290.02	\$130,002.02	
2.1.1.2.1.1.1007	Alfonso Vargas Angeles			\$38,880.00	\$38,880.00	



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.1.1056	Sevilla Garcia Alejandro	\$250.00				\$250.00
2.1.1.2.1.1.1072	Sistemas de Copiado Digitales de Baja California S.A de			\$68,000.00		\$68,000.00
2.1.1.2.1.1.1074	CFE Suministrador de Servicios Basicos		\$302,878.95	\$302,878.95		
2.1.1.2.1.1.1088	Comercializadora Quiba S.A. de C.V.	\$972.00		\$8,184.24		\$9,156.24
2.1.1.2.1.1.1101	Renteria Sanchez Fernando		\$104,760.00	\$104,760.00		
2.1.1.2.1.1.1103	Difusora MLVH S.A de C.V			\$6,174.63		\$6,174.63
2.1.1.2.1.1.1113	Garrido Carrion Enterprises S De RL De CV		\$22,577.78	\$22,577.78		
2.1.1.2.1.1.1114	Moroyoqui Maria De Jesus	\$60,000.00				\$60,000.00
2.1.1.2.1.1.1157	Meza Orozco Tame Ramiro	\$6,151.17		\$45,817.70		\$51,968.87
2.1.1.2.1.1.1199	Quick Medicine S.A de C.V	\$180,320.93	\$273,998.11	\$187,365.56		\$93,688.38
2.1.1.2.1.1.1209	Autoservicio Cordova S.A. de C.V.			\$109,631.49		\$109,631.49
2.1.1.2.1.1.1228	Valenzuela Mendoza David	\$33,640.00	\$64,264.00	\$74,936.00		\$44,312.00
2.1.1.2.1.1.1236	Pedraza Trujillo Manuel Alejandro	\$4,839,939.98	\$1,437,180.65	\$1,351,688.93		\$4,754,448.26
2.1.1.2.1.1.1257	Ramirez Medrano Maria Guadalupe		\$11,000.00	\$11,000.00		
2.1.1.2.1.1.1275	Rodriguez Solorzano Genaro			\$27,774.14		\$27,774.14
2.1.1.2.1.1.1280	Mendivil Bojorquez Adriana Maria		\$30,000.00	\$30,000.00		
2.1.1.2.1.1.1299	Proveedora de Refacciones para Maquinaria S de RL de			\$30,430.68		\$30,430.68
2.1.1.2.1.1.1309	Riverland Ergonomic S.A. de C.V		\$89,925.52	\$89,925.52		
2.1.1.2.1.1.1383	Torres Cabral Miguel Angel Rene	\$9,310.00				\$9,310.00
2.1.1.2.1.1.1390	Xipal Marketing S.C.		\$25,500.00	\$25,500.00		
2.1.1.2.1.1.1399	CIA Sherwin Williams S.A. DE C.V.		\$21,900.71	\$21,900.71		
2.1.1.2.1.1.1403	Garate Montero Juan Jesus	\$21,864.44	\$3,823.20	\$103,599.12		\$121,640.36
2.1.1.2.1.1.1444	Rodriguez Cervantes Eliana Pauletth	\$21.60				\$21.60
2.1.1.2.1.1.1448	Compu Global Solutions S.A de C.V.	\$573,605.28	\$573,605.28			
2.1.1.2.1.1.1453	Garcias S. de R.L. de C.V.	\$0.01		\$34,492.60		\$34,492.61
2.1.1.2.1.1.1460	Padron Ortiz Cesar Orlando	\$50,000.00	\$49,461.21	\$49,461.21		\$50,000.00
2.1.1.2.1.1.1468	Pavimentos y Urbanizaciones del Pacifico	\$4,113.57				\$4,113.57
2.1.1.2.1.1.1492	Mex-Com Global Solutions S. de R.L. de C.V.		\$8,856.00	\$36,979.20		\$28,123.20
2.1.1.2.1.1.1509	Java Office Supplies de Mexico S. de R.L. de C.V	\$28,842.94	\$28,842.93	\$63,124.63		\$63,124.64
2.1.1.2.1.1.1513	Imagen Integral Mares S.C.			\$17,879.40		\$17,879.40
2.1.1.2.1.1.1517	GK Gruas S.A de C.V.	\$306,817.87	\$310,215.39	\$297,916.17		\$294,518.65
2.1.1.2.1.1.1520	Troncoso Garcia Juan Carlos		\$35,000.00	\$35,000.00		
2.1.1.2.1.1.1543	Contenedores Y Señalamientos Baja SAS. DE C.V.			\$30,672.00		\$30,672.00
2.1.1.2.1.1.1562	Montoya Rodriguez Ermix Rodrigo	\$0.02		\$44,966.24		\$44,966.26
2.1.1.2.1.1.1575	Lozano Rodriguez Stephanie		\$6,750.00	\$6,750.00		
2.1.1.2.1.1.1605	Del Campo Gomez Juan Manuel Martin		\$65,772.00	\$65,772.00		
2.1.1.2.1.1.1608	Editora Horizonte Informativo BC S.A.S de C.V.		\$8,500.00	\$8,500.00		
2.1.1.2.1.1.1620	Fiscalia General del Estado de Baja California	\$6,000.00				\$6,000.00
2.1.1.2.1.1.1624	Digiproducts. S. de R.L. de C.V.	\$840,474.89	\$828,696.76	\$2,994.32		\$14,772.45
2.1.1.2.1.1.1630	Inetum Mexico S.A. de C.V.		\$86,070.46	\$86,070.46		
2.1.1.2.1.1.1638	Transportes Urbanos y Suburbanos y Personal para la		\$36,500.00	\$36,500.00		
2.1.1.2.1.1.1641	Alfa Construcciones Urbanas, S.A. de C.V.	\$6,069,898.30				\$6,069,898.30
2.1.1.2.1.1.1646	Garcia Peñuñuri Mario	\$34,594.91				\$34,594.91
2.1.1.2.1.1.1654	Vazquez Hernandez Ignacio Abraham	\$5,614.40	\$46,782.80	\$58,649.60		\$17,481.20
2.1.1.2.1.1.1677	Monedero Electronico Xiga S.A. de C.V.	\$155,543.68	\$764,483.54	\$895,774.58		\$286,834.72
2.1.1.2.1.1.1691	Morales Rojo Maria Guadalupe		\$17,934.00	\$17,934.00		
2.1.1.2.1.1.1693	Serna Cabrales Gerardo	\$0.02	\$52,272.01	\$52,272.02		\$0.03
2.1.1.2.1.1.1701	Tech Taxi Mexico S.A. de C.V.		\$139,200.00	\$139,200.00		
2.1.1.2.1.1.1702	Sistema de Monitoreo y Rastreo Grupo Karce			\$1,295,869.50		\$1,295,869.50
2.1.1.2.1.1.1717	Gonzalez Zamora Alan Christian	\$110,810.60	\$119,849.43	\$18,164.44		\$9,125.61
2.1.1.2.1.1.1718	Martínez Arcega Julio Cesar	\$219,592.68	\$36,598.77			\$182,993.91
2.1.1.2.1.1.1719	Velocity Vehicles Mexico SA de CV	\$0.44	\$55,586.46	\$82,735.22		\$27,149.20
2.1.1.2.1.1.1730	Santiago Leon Omar Alejandro		\$45,000.00	\$45,000.00		
2.1.1.2.1.1.1732	Ramirez Escarcega Luis Ignacio		\$45,000.00	\$45,000.00		
2.1.1.2.1.1.1733	Sanchez Garcia Ana Clara	\$126,224.97		-\$126,224.97		
2.1.1.2.1.1.1737	Periodismo y Comunicacion Norte S. de R.L. de C.V.	\$24,999.99				\$24,999.99
2.1.1.2.1.1.1738	Cisneros Barajas Erika	\$155,466.64	\$19,433.33			\$136,033.31
2.1.1.2.1.1.1745	Esquina 32 S.C	\$24,999.99				\$24,999.99
2.1.1.2.1.1.1746	Vargas Lopez Laura Rubi			\$9,884.26		\$9,884.26
2.1.1.2.1.1.1750	Rodriguez Tamayo Mario Alberto	\$17,882.15	\$18,892.92	\$2,745.72		\$1,734.95
2.1.1.2.1.1.1752	Favela Perez Francisco Javier		\$30,000.00	\$30,000.00		
2.1.1.2.1.1.1753	Diaz Lopez Hector Rafael			\$18,916.20		\$18,916.20
2.1.1.2.1.1.1754	Minguer Lopez Chistopher Ivan	\$315,252.00	\$315,252.00			
2.1.1.2.1.1.1757	Fuentes Cabrera Juan Francisco	\$30,337.67	\$34,752.04	\$19,604.00		\$15,189.63
2.1.1.2.1.1.1758	Motorman de Baja California	\$44,334.02	\$77,814.00	\$92,091.60		\$58,611.62
2.1.1.2.1.1.1759	Valenzuela Jorge Ricardo		\$25,000.00	\$25,000.00		
2.1.1.2.1.1.1764	Fibela Del Castillo Mario		\$49,416.00	\$49,416.00		
2.1.1.2.1.1.1766	Clarity Consultants S.C.		\$41,999.90	\$41,999.90		
2.1.1.2.1.1.1770	Difarvet S.A. de C.V.	\$78,270.50	\$78,270.50			
2.1.1.2.1.1.1771	Garcia Galvez Sarahy	\$17,085.01	\$12,290.84	\$18,278.03		\$23,072.20
2.1.1.2.1.1.1772	Productos Metalicos Steele S.A. de C.V.	\$447.09				\$447.09
2.1.1.2.1.1.1773	Estrada Valencia Salvador	\$2,542,048.94				\$2,542,048.94
2.1.1.2.1.1.1775	Sigler Pineda Jose Francisco		\$51,637.50	\$51,637.50		
2.1.1.2.1.1.1778	Computer Forms S.A. de C.V.	\$104,400.00	\$104,400.00			
2.1.1.2.1.1.1779	Biochem Systems	\$4,620.00				\$4,620.00
2.1.1.2.1.1.1783	Betanzos Arzola Jose Said		\$30,000.00	\$30,000.00		
2.1.1.2.1.1.1785	CRREAD Cañon Gilberto Reyes Chavarria A.C.		\$150,000.00	\$150,000.00		
2.1.1.2.1.1.1786	Transmedias Digital Zona Mexico		\$18,181.82	\$18,181.82		
2.1.1.2.1.1.1789	Crisadi Pinturas y Recubrimientos S. de R.L. de C.V.	\$121,281.93	\$12,866.38	\$12,866.38		\$121,281.93
2.1.1.2.1.1.1791	Desarrollo Geomatico S.A. de C.V.		\$12,838,880.00	\$12,838,880.00		
2.1.1.2.1.1.1794	Gomez Ibarra Adrian Pedro	\$623,366.72				\$623,366.72
2.1.1.2.1.1.1798	Rosarito Construcciones	\$1,542,659.72	\$444,888.13			\$1,097,771.59
2.1.1.2.1.1.1802	Aguirre Victorio Cristina		\$23,320.00	\$23,320.00		
2.1.1.2.1.1.1804	Sevilla Commercial Motor Vehcles S.A. de C.V.			\$1,588,938.66		\$1,588,938.66
2.1.1.2.1.1.1806	Quintero Espinoza Edith	\$770,387.47	\$237,462.21			\$532,925.26
2.1.1.2.1.1.1809	Torres Florres Luis	\$113,602.50	\$25,245.00			\$88,357.50
2.1.1.2.1.1.1817	Hernandez Huerta Angel Salvador			\$1,000.00		\$1,000.00
2.1.1.2.1.1.1818	Pedro Miguel Jose Armando		\$281,360.00	\$281,360.00		
2.1.1.2.1.1.1824	Garcia Noriega Ruben		\$280,024.16	\$930,999.85		\$650,975.69
2.1.1.3	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$52,041,938.82	\$31,999,359.23	\$43,959,858.04		\$64,002,437.63
2.1.1.3.1	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio	\$52,041,938.82	\$31,999,359.23	\$43,959,858.04		\$64,002,437.63
2.1.1.3.1.1	Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio	\$52,041,938.82	\$31,999,359.23	\$43,959,858.04		\$64,002,437.63
2.1.1.3.1.1.4	Rosarito Sur Construcciones SA de CV	\$6,841,078.39	\$2,077,761.69			\$4,763,316.70
2.1.1.3.1.1.11	Ingenieria Sahara S. de R.L. de C.V.	\$21,844.46				\$21,844.46
2.1.1.3.1.1.15	Ingeniería y Edificación Baja Son S de R.L. de C.V.	\$221,396.10				\$221,396.10
2.1.1.3.1.1.22	Pavimentos y Urbanizaciones del Pacifico	\$2,565,249.56	\$4,155,748.06	\$6,462,160.88		\$4,871,662.38
2.1.1.3.1.1.23	LJP Construcciones S de RL de CV	\$5,570,561.57	\$1,990,298.41	\$1,553,939.27		\$5,134,202.43
2.1.1.3.1.1.24	Cabrera Soria Sergio rene	\$1,587.71				\$1,587.71
2.1.1.3.1.1.25	Angulo Sanchez Jose Miguel	-\$0.04				-\$0.04
2.1.1.3.1.1.26	Los Remos Constructora S DE R.L DE C.V	\$3,252,575.31	\$725,774.71			\$2,526,800.60



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.3.1.1.27	Construcciones Iron Building S. de R.L. de C.V.	\$1,134,453.67	\$1,414,061.65	\$4,701,348.65		\$4,421,740.67
2.1.1.3.1.1.29	Servicios y Obras Civiles Estrella S.A. de C.V.	\$1,815,175.06	\$2,081,105.34	\$360,341.69		\$94,411.41
2.1.1.3.1.1.32	Lien Construcciones S. De R.L. De C.V.	\$28,671.13	\$566,412.85	\$1,787,493.37		\$1,249,751.65
2.1.1.3.1.1.33	Construcciones del Pacifico AYC S de RL de CV	\$15,128,810.44	\$3,926,075.25	\$4,726,985.01		\$15,929,720.20
2.1.1.3.1.1.35	Urbanizaciones del Altiplano, S de RL de CV	\$15,460,535.46	\$15,062,121.27	\$24,367,589.17		\$24,766,003.36
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$380,375.97	\$3,769,519.80	\$3,860,010.87		\$470,867.04
2.1.1.4.1	Participaciones y Aportaciones a Municipios	\$308,333.33	\$3,697,477.16	\$3,697,477.16		\$308,333.33
2.1.1.4.1.1	Participaciones y Aportaciones a Municipios Oficina	\$308,333.33	\$3,697,477.16	\$3,697,477.16		\$308,333.33
2.1.1.4.1.1.1	Prodeur	\$308,333.33	\$308,333.33	\$308,333.33		\$308,333.33
2.1.1.4.1.1.2	Dif	-\$1,083,333.33	\$1,083,333.33	\$1,083,333.33		-\$1,083,333.33
2.1.1.4.1.1.3	Implan	\$1,083,333.33	\$275,000.00	\$275,000.00		\$1,083,333.33
2.1.1.4.1.1.4	Imder		\$600,000.00	\$600,000.00		
2.1.1.4.1.1.5	Cotuco		\$350,000.00	\$350,000.00		
2.1.1.4.1.1.6	Copladem		\$300,000.00	\$300,000.00		
2.1.1.4.1.1.7	Imac		\$333,333.34	\$333,333.34		
2.1.1.4.1.1.8	Injuver		\$160,600.00	\$160,600.00		
2.1.1.4.1.1.9	Inmujer		\$286,877.16	\$286,877.16		
2.1.1.4.2	Aportaciones Municipales P/Fondos Federales	\$72,042.64	\$72,042.64	\$162,533.71		\$162,533.71
2.1.1.4.2.1	Aportaciones Municipales P/Fondos Federales Oficina	\$72,042.64	\$72,042.64	\$162,533.71		\$162,533.71
2.1.1.4.2.1.1	Aportacion Mpal Zofemat	\$72,042.64	\$72,042.64	\$162,533.71		\$162,533.71
2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo		\$2,352,717.45	\$2,352,717.45		
2.1.1.6.1	Intereses sobre Préstamos de Deuda Pública por Pagar a		\$2,352,717.45	\$2,352,717.45		
2.1.1.6.1.1	Intereses sobre Préstamos de Deuda Pública por Pagar a		\$2,352,717.45	\$2,352,717.45		
2.1.1.6.1.1.1	Intereses sobre préstamos de Deuda Pública		\$2,352,717.45	\$2,352,717.45		
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$10,222,780.08	\$12,158,915.49	\$9,822,276.94		\$7,886,141.53
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$20,437.80	\$20,438.00	\$7,676.73		\$7,676.53
2.1.1.7.1.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP Oficina Central	\$20,437.80	\$20,438.00	\$7,676.73		\$7,676.53
2.1.1.7.1.1.2	ISR Retenciones Por Servicios Profesionales	\$20,437.80	\$20,438.00	\$7,676.73		\$7,676.53
2.1.1.7.2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a	\$1,393,548.00	\$3,544,485.39	\$2,121,200.29		-\$29,737.10
2.1.1.7.2.1	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a	\$1,393,548.00	\$3,544,485.39	\$2,121,200.29		-\$29,737.10
2.1.1.7.2.1.1	ISSSTECALI	\$1,393,548.00	\$3,212,273.25	\$1,788,988.15		-\$29,737.10
2.1.1.7.2.1.2	Servicios Medicos		\$332,212.14	\$332,212.14		
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una	\$3,583,182.38	\$3,619,792.00	\$3,918,990.08		\$3,882,380.46
2.1.1.7.5.1	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una	\$3,583,182.38	\$3,619,792.00	\$3,918,990.08		\$3,882,380.46
2.1.1.7.5.1.1	ISPT	\$3,572,186.86	\$3,608,797.00	\$3,909,768.10		\$3,873,157.96
2.1.1.7.5.1.2	ISR Asimilados a Sueldos	\$10,995.52	\$10,995.00	\$9,221.98		\$9,222.50
2.1.1.7.9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$5,225,611.90	\$4,974,200.10	\$3,774,409.84		\$4,025,821.64
2.1.1.7.9.1	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$5,225,611.90	\$4,974,200.10	\$3,774,409.84		\$4,025,821.64
2.1.1.7.9.1.1	Cuotas Sindicales	\$680,663.32	\$2,582,982.70	\$1,906,332.96		\$4,013.58
2.1.1.7.9.1.3	Pension Alimenticia	\$202,585.86	\$398,658.91	\$398,658.79		\$202,585.74
2.1.1.7.9.1.4	Caja de Ahorro	\$60,342.65				\$60,342.65
2.1.1.7.9.1.9	Credito Global	\$18,044.55				\$18,044.55
2.1.1.7.9.1.12	BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC TIJUANA	\$333,633.04	\$34,806.71	\$82,594.67		\$381,421.00
2.1.1.7.9.1.13	SEFUPU (Sec. De la Funcion Publica)	\$86,408.11				\$86,408.11
2.1.1.7.9.1.15	Argos Seguros	\$55,398.22	\$165,541.35	\$110,360.90		\$217.77
2.1.1.7.9.1.19	Dinero Facil y Rapido	\$178,627.95	\$580,180.42	\$401,552.47		
2.1.1.7.9.1.21	D.I.F (Retención del 0.1% de Obra)	\$140,888.40	\$28,822.43	\$41,297.34		\$153,363.31
2.1.1.7.9.1.25	C.M.I.C. (Camara de la Industria de la Const)	\$13,107.20				\$13,107.20
2.1.1.7.9.1.26	Prestamos de ISSSTECALI a empleados base.		\$79,979.25	\$79,979.20		-\$0.05
2.1.1.7.9.1.38	Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito	\$3,415,692.36	\$1,037,153.67	\$723,566.21		\$3,102,104.90
2.1.1.7.9.1.52	Retencion por Suspension de Sindicatura	\$40,220.24	\$66,074.66	\$30,067.30		\$4,212.88
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$6,851,517.92	\$5,668,000.35	\$5,703,722.45		\$6,887,240.02
2.1.1.9.5	Cuentas Por Pagar A Terceros	\$506,459.26	\$12,540.00	\$14,147.61		\$508,066.87
2.1.1.9.5.1	Cuentas Por Pagar A Terceros Oficina Central	\$506,459.26	\$12,540.00	\$14,147.61		\$508,066.87
2.1.1.9.5.1.14	Las Cervezas Modelo en Baja California SA de CV	\$235,632.00	\$9,362.00			\$226,270.00
2.1.1.9.5.1.26	Rodriguez Macias Emmanuel predial AZ009011	\$8,974.00				\$8,974.00
2.1.1.9.5.1.32	Administradora Mexicana de Hipodromo SA de CV	\$13,016.00				\$13,016.00
2.1.1.9.5.1.34	Not 17 S. C.	\$955.92				\$955.92
2.1.1.9.5.1.40	Gonzalez Sandez Rene Mauricio	-\$3,928.00		\$4,756.00		\$828.00
2.1.1.9.5.1.42	Hipódromo de Agua Caliente S.A. de C.V.	\$16,335.72				\$16,335.72
2.1.1.9.5.1.47	Lopez Estrada Maria Esther (NOTARIA 19)	\$6,840.13				\$6,840.13
2.1.1.9.5.1.49	Vanessa Gomez Chavez IN-013-022	\$731.00				\$731.00
2.1.1.9.5.1.50	Sergio Robles Carballar RH-701-001	\$2,355.00				\$2,355.00
2.1.1.9.5.1.52	Multa Transito Digital No Identificado	\$1,792.40				\$1,792.40
2.1.1.9.5.1.54	BIM SA Fideicomiso	\$5,779.00				\$5,779.00
2.1.1.9.5.1.56	Esquivel Hernandez Gonzalo Diego AC-164-130	\$478.09				\$478.09
2.1.1.9.5.1.59	Mendoza Perez Lilian del Carmen	\$193.00				\$193.00
2.1.1.9.5.1.60	Controladora de Negocios Comerciales	\$199,704.00				\$199,704.00
2.1.1.9.5.1.63	Consortio de Ingenieria Integral SA de CV	\$4,350.00				\$4,350.00
2.1.1.9.5.1.64	Tiendas Extra S.A. de C.V	\$1,811.00	\$2,840.00	\$5,711.00		\$4,682.00
2.1.1.9.5.1.65	Novipolis Desarrollos SAPI de C.V.	\$11,440.00				\$11,440.00
2.1.1.9.5.1.66	Ibañez Veramendi Xavier		\$338.00	\$338.00		
2.1.1.9.5.1.67	Diaz Cuadra Victor Manuel			\$615.61		\$615.61
2.1.1.9.5.1.69	Randolph Wayne Dvorsky			\$659.00		\$659.00
2.1.1.9.5.1.70	Efrain Alejandro Piedra Gonzalez			\$396.00		\$396.00
2.1.1.9.5.1.71	Fernando Beltran Rendon			\$687.00		\$687.00
2.1.1.9.5.1.72	Estacion Omega SA DE CV			\$985.00		\$985.00
2.1.1.9.9	Otras Cuentas por Pagar a CP	\$6,345,058.66	\$5,655,460.35	\$5,689,574.84		\$6,379,173.15
2.1.1.9.9.1	Otras Cuentas por Pagar a CP Oficina Central	\$5,992,823.62	\$5,655,460.35	\$5,689,574.84		\$6,026,938.11
2.1.1.9.9.1.2	Issstecali	\$79.17	\$5,287,689.46	\$5,287,689.46		\$79.17
2.1.1.9.9.1.7	Fondo de la Zona Federal Marítimo Terrestre	\$5,965,985.99	\$367,770.89	\$393,719.91		\$5,991,935.01
2.1.1.9.9.1.230	Grupo Corporativo Del Prado S.A de C.V.	\$26,758.46				\$26,758.46
2.1.1.9.9.1.237	Rodriguez Lopez Luis Enrique			\$8,165.47		\$8,165.47
2.1.1.9.9.2	Ingresos no identificados ej anteriores	\$352,235.04				\$352,235.04
2.1.1.9.9.2.1	Ingresos por conciliacion 2018	\$67,638.73				\$67,638.73
2.1.1.9.9.2.2	Ingresos por conciliacion 2019	\$165,010.77				\$165,010.77
2.1.1.9.9.2.3	Ingresos por conciliacion 2020	\$95,818.24				\$95,818.24
2.1.1.9.9.2.4	Ingresos por conciliacion 2021	\$23,767.30				\$23,767.30
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$5,430,837.17	\$1,344,375.23			\$4,086,461.94
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$5,430,837.17	\$1,344,375.23			\$4,086,461.94
2.1.3.1.2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública	\$5,430,837.17	\$1,344,375.23			\$4,086,461.94
2.1.3.1.2.1	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública	\$5,430,837.17	\$1,344,375.23			\$4,086,461.94
2.1.3.1.2.1.2	Credito Cofidan BC 4410 (9-Jun-15)	\$5,430,837.17	\$1,344,375.23			\$4,086,461.94
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	\$2,257,582.95	\$26,297,826.12	\$26,909,991.83		\$2,869,748.66
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$2,257,582.95	\$26,297,826.12	\$26,909,991.83		\$2,869,748.66
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$2,257,582.95	\$26,297,826.12	\$26,909,991.83		\$2,869,748.66
2.1.7.9.1.1	Otras Provisiones a Corto Plazo Oficina Central	\$2,257,582.95	\$26,297,826.12	\$26,909,991.83		\$2,869,748.66
2.1.7.9.1.1.1	Provision Varios	\$2,102,878.62	\$5,274,640.39	\$5,885,172.71		\$2,713,410.94
2.1.7.9.1.1.3	Provisiones Nomina	\$101,347.08	\$18,118,522.11	\$18,120,155.50		\$102,980.47
2.1.7.9.1.1.5	Provisiones Sindicato		\$2,708,062.70	\$2,708,062.70		



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.7.9.1.1.6	Provision Gastos de Ejecucion	\$6,701.89	\$196,600.92	\$196,600.92		\$6,701.89
2.1.7.9.1.1.7	Provision Multas Sindicatura	\$46,655.36				\$46,655.36
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$2,975,119.91	\$7,484,783.72	\$7,398,948.29		\$2,889,284.48
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	\$720,590.76	\$5,358,778.22	\$5,572,852.45		\$934,664.99
2.1.9.1.1	Ingresos Transitorios	720590.76	5358778.22	5572852.45	214074.23	934664.99
2.1.9.1.1.1	Ingresos Transitorios Oficina Central	720590.76	5358778.22	5572852.45		934664.99
2.1.9.1.1.1.3	Remanentes De Gastos Por Comprobar	3724.71	8415.45	12128.77		7438.03
2.1.9.1.1.1.6	Honorarios De Intervencion	5000	126500	123000		1500
2.1.9.1.1.1.7	Multas Federales No Fiscales	73339.65	1531.6	15315.54		87123.59
2.1.9.1.1.1.11	Concesion Maniob. Arrastre/ Almacen Vehiculos	247.54	369796.27	370252.03		703.3
2.1.9.1.1.1.14	Excedentes De Cheques Por Pagos Foraneos	13531.51	14147.12	615.61		
2.1.9.1.1.1.16	Gastos De Ejecucion Zfmt (20%)	228.14	1571.36	4892.97		3549.75
2.1.9.1.1.1.18	Seguros Y Daños A Terceros			18882.11		18882.11
2.1.9.1.1.1.21	20% Part. Edo. Y Fed Uso Zfmt	-88979.97	144085.28	325067.44		92002.19
2.1.9.1.1.1.31	Reparacion De Daños Causados Bienes Del Mpio	40116.7		1000		41116.7
2.1.9.1.1.1.49	Redondeo	-92.06	31.28	-649.95		-773.29
2.1.9.1.1.1.59	Donacion Voluntaria A Cruz Roja Mexicana	12402.05		910		13312.05
2.1.9.1.1.1.75	Impuesto al Alumbrado Publico		4438570.03	4438570.03		
2.1.9.1.1.1.79	Honorarios de juez de registro civil	4892.55	8815	4668.3		745.85
2.1.9.1.1.1.80	Donativo Club de Niños y Niñas Seccion Rosarito A.C.	1				1
2.1.9.1.1.1.85	Expedicion de Actas de Nacimiento	19653.8	42945.38	45037.58		21746
2.1.9.1.1.1.88	Expedición de Actas de Otros Estados	46627.51	106720.22	116732.77		56640.06
2.1.9.1.1.1.90	Concesión, arrastre y almacenamiento transito	19677.84	7261.8	7261.8		19677.84
2.1.9.1.1.1.92	Remate de Vehiculos	571000				571000
2.1.9.1.1.1.93	Concesion Almacenamiento de Vehiculos	-527.97	86520.11	87048.13		0.05
2.1.9.1.1.1.94	Concesion Almacenamiento Vehiculos Transito	-252.24	1867.32	2119.32		-0.24
2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes	2254529.15	2126005.5	1826095.84		1954619.49
2.1.9.9.2	Rendimientos Bancarios Por Clasificar	2126005.5	2126005.5	1812155.73		1812155.73
2.1.9.9.3	ISR Asimilados A Sueldos Por Clasificar	247.94				247.94
2.1.9.9.4	ISR Retenciones Por Servicios Profesionales Por	98328.99		13940.11		112269.1
2.1.9.9.6	Rendimientos Bancarios por Clasificar Fondo Federales	29946.72				29946.72
2.2	Pasivo No Circulante	148020381	18044.55			148002336.4
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	307058.27				307058.27
2.2.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo	307058.27				307058.27
2.2.1.9.9	Otras Cuentas por Pagar LP	307058.27				307058.27
2.2.1.9.9.1	Otras Cuentas por Pagar LP Oficina Central	8061.58				8061.58
2.2.1.9.9.1.36	Ruiz Ortega Jose Juan	4361.58				4361.58
2.2.1.9.9.1.37	Suarez Olvera Marcos Alberto	2700				2700
2.2.1.9.9.1.39	Ramblas Torres Francisco Javier	1000				1000
2.2.1.9.9.2	Retenciones por pagar a largo plazo	298996.69				298996.69
2.2.1.9.9.2.5	Cuotas Estatutarias	298996.69				298996.69
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	147059479				147059479
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	147059479				147059479
2.2.3.3.2	Credito Cofidan BC 4410 (9-Jun-15)	147059479				147059479
2.2.4	Pasivos Diferidos a largo Plazo	653843.72	18044.55			635799.17
2.2.4.9	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	653843.72	18044.55			635799.17
2.2.4.9.2	Venta De Terrenos Pagos En Abonos	358959.76				358959.76
2.2.4.9.2.1	Venta De Terrenos Pagos En Abonos Oficina Central	358959.76				358959.76
2.2.4.9.2.1.1	Israel Armando Diaz Ruiz	-1886.66				-1886.66
2.2.4.9.2.1.3	Juan Carlos Rubio Mp-67-12	125960.97				125960.97
2.2.4.9.2.1.4	Juan Carlos Rubio Mp-67-13	103205.69				103205.69
2.2.4.9.2.1.5	Carlos Alberto Mejia Kf-325-2	2150.28				2150.28
2.2.4.9.2.1.53	Glenda Mahuren Arellano Lopez MI-008-151	129529.48				129529.48
2.2.4.9.4	Reembolsos	12133.71				12133.71
2.2.4.9.4.1	Reembolsos Oficina Central	12133.71				12133.71
2.2.4.9.4.1.1	Fernandez Lopez Hugo Alonso	2560				2560
2.2.4.9.4.1.2	Gonzalez Martinez Hipolito	498.01				498.01
2.2.4.9.4.1.3	Santana Mota Hector Alberto	971.15				971.15
2.2.4.9.4.1.4	Huerta Suarez Hector Javier	628				628
2.2.4.9.4.1.5	Salazar Quintero Gerardo	220.72				220.72
2.2.4.9.4.1.6	Ahumada Limon Gaddiel Moises	400				400
2.2.4.9.4.1.7	Quintero Gomez David Nahum	3958.33				3958.33
2.2.4.9.4.1.8	Bracamontes Hernandez Dulce Maria	1200				1200
2.2.4.9.4.1.11	Jaime Valadez Adriana	1697.5				1697.5
2.2.4.9.5	Retenciones y Contribuciones	282750.25	18044.55			264705.7
2.2.4.9.5.1	Otras Retenciones y Contribuciones Oficina Central	282750.25	18044.55			264705.7
2.2.4.9.5.1.1	Credito Facil	237738.22				237738.22
2.2.4.9.5.1.2	Asociacion Manos Unidas A.C.	13800				13800
2.2.4.9.5.1.5	Credito Global	18044.55	18044.55			
2.2.4.9.5.1.6	Prestamos de ISSSTECALI a empleados base.	9167.48				9167.48
2.2.4.9.5.1.7	D.I.F. (Retencion del .002% de Obra)	4000				4000
3	Hacienda Pública / Patrimonio	1288409602	7165181.52	9370938.85		1290615359
3.1	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	1048711934				1048711934
3.1.2	Donaciones de capital	1048638251				1048638251
3.1.2.1	Donaciones de capital	1048638251				1048638251
3.1.2.1.1	Donaciones de capital	180964816.3				180964816.3
3.1.2.1.1.1	Patrimonio Recibido Oficina Central	180964816.3				180964816.3
3.1.2.1.1.1.1	Mobiliario Y Equipo	565158.02				565158.02
3.1.2.1.1.1.2	Equipo De Transporte	4946397.14				4946397.14
3.1.2.1.1.1.3	Areas Verdes	35525964				35525964
3.1.2.1.1.1.4	Parques Y Jardines	1290537.6				1290537.6
3.1.2.1.1.1.5	Terrenos	56383596.8				56383596.8
3.1.2.1.1.1.6	Multas Fracc. No Autorizados	93616.87				93616.87
3.1.2.1.1.1.7	Donaciones Diversas	1282122.5				1282122.5
3.1.2.1.1.1.8	Remodelacion De Edificios	14815624.18				14815624.18
3.1.2.1.1.1.9	Edificios Publicos	61786331.41				61786331.41
3.1.2.1.1.1.10	Equipo De Seguridad	4275467.77				4275467.77
3.1.2.1.2	Bienes Inmuebles	867659636.9				867659636.9
3.1.2.1.2.1	Bienes Inmuebles Oficina Central	867659636.9				867659636.9
3.1.2.1.2.1.1	Terrenos	469576650.8				469576650.8
3.1.2.1.2.1.2	Equipamiento Urbano	2524437.83				2524437.83
3.1.2.1.2.1.3	Panteones	1249540.89				1249540.89
3.1.2.1.2.1.4	Unidades Deportivas	82086045.9				82086045.9
3.1.2.1.2.1.5	Incorporacion De Bienes Muebles E Inmueb. Ej. Ante	312222961.4				312222961.4
3.1.2.1.3	Bienes muebles	13798				13798
3.1.2.1.3.1	Bienes muebles oficina central	13798				13798
3.1.2.1.3.1.2	Herramientas Y Máquinas-Herramienta	13798				13798
3.1.3	Actualizacion de la Hacienda Publica/ Patrimonio	73682.59				73682.59
3.1.3.2	Actualizacion de Bienes Inmuebles	73682.59				73682.59
3.2	Patrimonio Generado	239697668	7165181.52	9370938.85		241903425.4



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	463183447.8	7165181.52			456018266.3
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	463183447.8	7165181.52			456018266.3
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	463183447.8	7165181.52			456018266.3
3.2.2.1.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores Oficina Central	463183447.8	7165181.52			456018266.3
3.2.2.1.1.1.1	Resultado Ejercicio 1995	-115297.48				-115297.48
3.2.2.1.1.1.2	Resultado Ejercicio 1996	2251213.65				2251213.65
3.2.2.1.1.1.3	Resultado Ejercicio 1997	6991357.81				6991357.81
3.2.2.1.1.1.4	Resultado Ejercicio 1998	-11731339.96				-11731339.96
3.2.2.1.1.1.5	Resultado Ejercicio 1999	-2787734.36				-2787734.36
3.2.2.1.1.1.6	Resultado Ejercicio 2000	-7823823.3				-7823823.3
3.2.2.1.1.1.7	Resultado Ejercicio 2001	11345397.99				11345397.99
3.2.2.1.1.1.8	Resultado Ejercicio 2002	13708717.27				13708717.27
3.2.2.1.1.1.9	Resultado Ejercicio 2003	12903406.6				12903406.6
3.2.2.1.1.1.10	Resultado Ejercicio 2004	7142218.97				7142218.97
3.2.2.1.1.1.11	Resultado Ejercicio 2005	53115789.69				53115789.69
3.2.2.1.1.1.12	Resultado Ejercicio 2006	57234458.63				57234458.63
3.2.2.1.1.1.13	Resultado Ejercicio 2007	43034443.15				43034443.15
3.2.2.1.1.1.14	Resultado Ejercicio 2008	-32655899.92				-32655899.92
3.2.2.1.1.1.15	Resultado Ejercicio 2009	-1613014.81				-1613014.81
3.2.2.1.1.1.16	Resultado Ejercicio 2010	-146894974.6				-146894974.6
3.2.2.1.1.1.17	Resultado Ejercicio 2011	-57105633.2				-57105633.2
3.2.2.1.1.1.18	Resultado Ejercicio 2012	-37611379.9	335.22			-37611715.12
3.2.2.1.1.1.19	Resultado de Ejercicio 2013	61995579.8				61995579.8
3.2.2.1.1.1.20	Resultado de Ejercicio 2014	47549575.16				47549575.16
3.2.2.1.1.1.21	Resultado de Ejercicio 2015	4434010.16				4434010.16
3.2.2.1.1.1.22	Resultado de Ejercicio 2016	50929394.18				50929394.18
3.2.2.1.1.1.23	Resultado de Ejercicio 2017	64360146.84				64360146.84
3.2.2.1.1.1.24	Resultado de Ejercicio 2018	28027593.62				28027593.62
3.2.2.1.1.1.25	Resultado de Ejercicio 2019	46528966.68				46528966.68
3.2.2.1.1.1.26	Resultado de Ejercicio 2020	42376552.05				42376552.05
3.2.2.1.1.1.27	Resultado de Ejercicio 2021	118485509.7				118485509.7
3.2.2.1.1.1.28	Resultado de Ejercicio 2022	89108213.31	7164846.3			81943367.01
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-223485779.8		9370938.85		-214114840.9
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	-105666949.6				-105666949.6
3.2.5.1.1	Depreciación Acumulada Muebles	-105666949.6				-105666949.6
3.2.5.1.1.1	Depreciación Acumulada Muebles Oficina Central	-105666949.6				-105666949.6
3.2.5.1.1.1.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y	-2000989.61				-2000989.61
3.2.5.1.1.1.2	Depreciación Acumulada de Muebles, Excepto de Oficina	-11490.2				-11490.2
3.2.5.1.1.1.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de	-13565502.18				-13565502.18
3.2.5.1.1.1.4	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos	-4018389.41				-4018389.41
3.2.5.1.1.1.5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo	-2463002.32				-2463002.32
3.2.5.1.1.1.6	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental	-590573.92				-590573.92
3.2.5.1.1.1.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte y	-59476852.54				-59476852.54
3.2.5.1.1.1.8	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y	-2656343.85				-2656343.85
3.2.5.1.1.1.9	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y	-20883805.61				-20883805.61
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	-117818830.1		9370938.85		-108447891.3
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial	-117818830.1		9370938.85		-108447891.3
3.2.5.2.1.1	Rectificación Patrimonial Oficina Central	-117818830.1		9370938.85		-108447891.3
3.2.5.2.1.1.1	Rectificación Patrim. 2008	-15620.77				-15620.77
3.2.5.2.1.1.2	Rectificación Patrim. 2009	535483.18				535483.18
3.2.5.2.1.1.3	Rectificación Patrim. 2010	375759.16				375759.16
3.2.5.2.1.1.4	Rectificación Patrim. 2011	-113212171.9				-113212171.9
3.2.5.2.1.1.5	Rectificación Patrimonial 2012	-5229455.02				-5229455.02
3.2.5.2.1.1.6	Rectificación Patrimonial 2013	2599409.64				2599409.64
3.2.5.2.1.1.7	Rectificación Patrimonial 2014	-145727.31				-145727.31
3.2.5.2.1.1.8	Rectificación Patrimonial 2015	-64055.43				-64055.43
3.2.5.2.1.1.9	Rectificación Patrimonial 2016	60861.7				60861.7
3.2.5.2.1.1.10	Rectificación Patrimonial 2017	-35985.84				-35985.84
3.2.5.2.1.1.11	Rectificación Patrimonial 2018	-71574.34				-71574.34
3.2.5.2.1.1.12	Rectificación Patrimonial 2019	69846.51				69846.51
3.2.5.2.1.1.13	Rectificación Patrimonial 2020	-2738984.95				-2738984.95
3.2.5.2.1.1.14	Rectificación Patrimonial 2021	44559.93				44559.93
3.2.5.2.1.1.15	Rectificación Patrimonial 2022	8825.33		9370938.85		9379764.18
4	Ingresos	720700700.5	356230.17	73887150.68		794231621
4.1	Ingresos de Gestión	338603586.3	6634.17	33531782.78		372128734.9
4.1.1	Impuestos	196299438		16035099.28		212334537.3
4.1.1.2	Impuestos sobre el Patrimonio	155863777.3		8371026.36		164234803.7
4.1.1.2.1	Impuestos sobre el Patrimonio	155863777.3		8371026.36		164234803.7
4.1.1.2.1.1	Impuestos sobre el Patrimonio Oficina Central	155863777.3		8371026.36		164234803.7
4.1.1.2.1.1.2	Impuesto Predial	105360010.4		1402222.69		106762233.1
4.1.1.2.1.1.3	Impuesto Sobre Adquisición De Inmuebles	50503766.87		6968803.67		57472570.54
4.1.1.3	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las	2044388.51		4009227.64		6053616.15
4.1.1.3.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las	2044388.51		4009227.64		6053616.15
4.1.1.3.1.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las	2044388.51		4009227.64		6053616.15
4.1.1.3.1.1.1	Asistencia A Diversiones Y Espect.Publicos	104866.06		3929214.42		4034080.48
4.1.1.3.1.1.2	Impuesto Sobre Actividades de Juegos con Apuestas o	1939522.45		80013.22		2019535.67
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	2662964.58		605024.73		3267989.31
4.1.1.7.1	Accesorios de Impuestos	2662964.58		605024.73		3267989.31
4.1.1.7.1.1	Accesorios de Impuestos Oficina Central	2662964.58		605024.73		3267989.31
4.1.1.7.1.1.6	Recargos de Impuesto Predial	1223894.68		440992.15		1664886.83
4.1.1.7.1.1.7	Gastos de Ejecución Impuesto Predial	1439069.9		164032.58		1603102.48
4.1.1.8	Otros Impuestos	16354964.83		1377147.59		17732112.42
4.1.1.8.1	Otros Impuestos	16354964.83		1377147.59		17732112.42
4.1.1.8.1.1	Otros Impuestos Oficina Central	16354964.83		1377147.59		17732112.42
4.1.1.8.1.1.1	Mantenimiento Y Conserv. De Las Vías Publicas	16355144.23		1376948.93		17732093.16
4.1.1.8.1.1.6	Subsidio a Org. No Gubernamentales Sin Fines de Lucro	-179.4		198.66		19.26
4.1.1.9	Impuestos Causados en Ejercicios Anteriores	19373342.83		1672672.96		21046015.79
4.1.1.9.1	Impuestos Causados en Ejercicios Anteriores	19373342.83		1672672.96		21046015.79
4.1.1.9.1.1	Impuestos Causados en Ejercicios Anteriores Oficina	19373342.83		1672672.96		21046015.79
4.1.1.9.1.1.1	Rezagos De Impuesto Predial	17870936.79		1622091.67		19493028.46
4.1.1.9.1.1.3	Imp. Mant. Vías Publicas Año Anterior	982903.76				982903.76
4.1.1.9.1.1.4	10% Fomen.Turist. y Desarrollo Integral de la Fam.	190161.87		18745.83		208907.7
4.1.1.9.1.1.5	15% Fomento Deportivo y Educativo predial años ant.	283085		26503.26		309588.26
4.1.1.9.1.1.6	Subsidio a Org. No Gubernamental sin Fines de Lucro	44075.01		3638.04		47713.05
4.1.1.9.1.1.7	15% Fomento Deportivo y Educativo Años Ant.	2180.4		1694.16		3874.56
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2833289.98		373347.99		3206637.97
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	2833289.98		373347.99		3206637.97
4.1.2.9.1	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	2833289.98		373347.99		3206637.97
4.1.2.9.1.1	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	2833289.98		373347.99		3206637.97
4.1.2.9.1.1.1	Cuotas De Recuperación De Servicios Médicos	2833289.98		373347.99		3206637.97



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	1194607.01		124320.59		1318927.6
4.1.3.2	Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios	1194607.01		124320.59		1318927.6
4.1.3.2.1	Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios	1194607.01		124320.59		1318927.6
4.1.3.2.1.1	Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios	1194607.01		124320.59		1318927.6
4.1.3.2.1.1.1	Aportación Part. Obra Pav. Año Anterior	1194607.01		124320.59		1318927.6
4.1.4	Derechos	111890057.2	6634.17	12797561.36		124680984.4
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	111430150.5	6634.17	12728037.5		124151553.8
4.1.4.3.1	Derechos por Prestación de Servicios	111430150.5	6634.17	12728037.5		124151553.8
4.1.4.3.1.1	Derechos por Prestación de Servicios Oficina Central	111430150.5	6634.17	12728037.5		124151553.8
4.1.4.3.1.1.1	Constancia Para Traslación Dominio	1204985.36		125691.38		1330676.74
4.1.4.3.1.1.2	Revalidacion anual perito valuador	144728.65		7736.19		152464.84
4.1.4.3.1.1.4	Certificado De Libertad De Gravamen	1411954.5		130142.25		1542096.75
4.1.4.3.1.1.5	Certificación De Documento De Catastro	611642.4		78489.79		690132.19
4.1.4.3.1.1.6	Recep. Y Análisis De Dctos. Reg. Condominio	222234.67		49925.91		272160.58
4.1.4.3.1.1.7	Relotific. Subdiv. O Fusión Lotes Urbanos	133047.78		32729.97		165777.75
4.1.4.3.1.1.8	Análisis Uso De Predios Para Construcción	1075191.74		132598.4		1207790.14
4.1.4.3.1.1.10	Certificación De Planos	503766.47		44712.99		548479.46
4.1.4.3.1.1.13	Derechos Por Movimientos De Tierra	607906.59		60876.02		668782.61
4.1.4.3.1.1.14	Gafete permisionario comercio ambulante y mercado	163434.16		5041.62		168475.78
4.1.4.3.1.1.15	Expedición De Tarjetas De Salud	526662.79		48641.4		575304.19
4.1.4.3.1.1.16	Rev. Servicios Adicionales Perm. De Alcohol	191401.43		22138.31		213539.74
4.1.4.3.1.1.19	Verifi. Anual Aparato Electromec. Videojuego	5398.92				5398.92
4.1.4.3.1.1.21	Horas Extraordinarias	5269.99				5269.99
4.1.4.3.1.1.22	Certificado De Nacimiento	1018035.96		118565.15		1136601.11
4.1.4.3.1.1.23	Certificado De Matrimonio	232232.34		24192.11		256424.45
4.1.4.3.1.1.24	Servicios Generales Del Registro Civil	286070.61		34026.83		320097.44
4.1.4.3.1.1.25	Permiso Venta Bebidas Graduación Alcohólica	1395464.81		865923.95		2261388.76
4.1.4.3.1.1.27	Certificados De Defunción	139472.43		19357.9		158830.33
4.1.4.3.1.1.28	Cambio De Domicilio Permiso Venta Grad. Alcohólica	194140.1				194140.1
4.1.4.3.1.1.29	Ocup.De Via Publica Com.Ambulante Eventual	578797.87		16214.84		595012.71
4.1.4.3.1.1.30	Traslado De Cadáveres	260800.37		28818.87		289619.24
4.1.4.3.1.1.31	Certificados Médicos	8998.81		560.2		9559.01
4.1.4.3.1.1.32	Permisos Provisionales Propiedad Privada Comercio	5070				5070
4.1.4.3.1.1.33	Cambio De Propietario Permiso Beb. Alcohólicas	186228.79		15925.13		202153.92
4.1.4.3.1.1.34	Permisos Construc. Demolición Y Traslado Casas	18363250.12	6224.4	2827496.95		21184522.67
4.1.4.3.1.1.35	Factibilidad Instalación De Anuncios	3044338.18		281071.87		3325410.05
4.1.4.3.1.1.36	Ocup.Via Pub.Comercio Ambulante Y Z.F.M.T Anual	61347.62		840.26		62187.88
4.1.4.3.1.1.37	Ocupacion Temporal De La Vía Publica	33191.44		1078.88		34270.32
4.1.4.3.1.1.38	Cambio De Giro Comercial Permiso De Bebida	374964.07				374964.07
4.1.4.3.1.1.40	Certificado De Residencia	64428.47		4357.08		68785.55
4.1.4.3.1.1.41	Certificado De Obras Publicas	49841.7		5615.47		55457.17
4.1.4.3.1.1.42	Revison Anual De Perito De Obra Control Urbano	273560.22		8553.35		282113.57
4.1.4.3.1.1.43	Certificado De No Adeudo en comercio establecido	151487.47		5238.9		156726.37
4.1.4.3.1.1.44	Copia Simples Y Cert. De Documentos	33739.04		1928.62		35667.66
4.1.4.3.1.1.45	Derechos Oficialia Conciliadora Y Calif. Mpal	12777.68				12777.68
4.1.4.3.1.1.48	Certificado Prenupcial	131966.26		14378.49		146344.75
4.1.4.3.1.1.49	Permisos Espectáculos Públicos Y Privados	1039963.18		196332.57		1236295.75
4.1.4.3.1.1.50	Certificado Factibilidad Ocupación Vía Public	34986.61		2074.8		37061.41
4.1.4.3.1.1.51	Op.Tec.Aut. Y Est.Imp.Soc.Permiso Alcohol	100405.74		5876.86		106282.6
4.1.4.3.1.1.53	Ocupación De La Vía Publica Línea Amarilla	1754793.71		149113.51		1903907.22
4.1.4.3.1.1.54	Reg.Cambios.Rectif.A Petición Contribuyente	2665267.14		192748.92		2858016.06
4.1.4.3.1.1.55	Dict. Solic.Oper. Aparatos Mec.Video Juegos	140766.51	409.77	14736.26		155093
4.1.4.3.1.1.57	Registro De Matrimonio	642249.56		55978.11		698227.67
4.1.4.3.1.1.58	Registro De Defunciones	448103.37		39483.5		487586.87
4.1.4.3.1.1.59	Registro De Divorcios	254779.21		36062.58		290841.79
4.1.4.3.1.1.60	Inspecciones De Bomberos	4320031.52		154152.18		4474183.7
4.1.4.3.1.1.61	Otros Servicios De Catastro	273339.44		41080.46		314419.9
4.1.4.3.1.1.62	Asignación De Numero Oficial	686251		47201.7		733452.7
4.1.4.3.1.1.64	Certificado Trabajos Deslinde/Levant.Topograf.	1357643.9		195579.65		1553223.55
4.1.4.3.1.1.66	Revisión Anteprov.Fraccionamientos/Condominio	3246218.5		76981.36		3323199.86
4.1.4.3.1.1.67	Renta De Espacio (6 Años)	2785.57				2785.57
4.1.4.3.1.1.68	Derechos Por Urbanización Fracc/Condominios	51518.87		7095.82		58614.69
4.1.4.3.1.1.71	Aportación Para Vigilancia Policiaca	5256364.46		627275.76		5883640.22
4.1.4.3.1.1.72	Servicios Del Centro De Control Canino	87219.77		5291.5		92511.27
4.1.4.3.1.1.73	Revalid.Permisos Venta De Bebidas Alcohólicas	1677139.58		76240.1		1753379.68
4.1.4.3.1.1.74	Cambio De Nombre Comercial	59527.98				59527.98
4.1.4.3.1.1.75	Otros Servicios De La Secretaria General	49276.08		9698.96		58975.04
4.1.4.3.1.1.76	Recep. Notif.Cierre Temp. Giros Bebidas Alcohólicas	11090.39				11090.39
4.1.4.3.1.1.77	Registro Inicial Perito Valuador	30380.2				30380.2
4.1.4.3.1.1.80	Cartas De Factibilidad De Servicios	1717937.8		399612.68		2117550.48
4.1.4.3.1.1.82	Licencia Ambiental	54575.1		16805.78		71380.88
4.1.4.3.1.1.83	Análisis Y Emisión Eval. Impacto Ambiental	457551.4		58094.4		515645.8
4.1.4.3.1.1.84	Anal Y Emisión Fact. Opinión Y Dict. Tec. Impacto	257929.31		26868.66		284797.97
4.1.4.3.1.1.86	Registro De Prest. De Serv. Ambientales	603112.59		72929.23		676041.82
4.1.4.3.1.1.87	Depósitos Por Compra De Bases Para Licitación	51872		2614		54486
4.1.4.3.1.1.88	Permiso De Obra En Panteones	26499.29		1597.8		28097.09
4.1.4.3.1.1.89	Refrendo Renta De Espacio (5 Años Mas)	14907.53				14907.53
4.1.4.3.1.1.90	Servicio De Inhumación A Perpetuidad	112124.8		10541.13		122665.93
4.1.4.3.1.1.91	Derecho Por Recolección De Basura	2774332.37		107943.72		2882276.09
4.1.4.3.1.1.93	Otros Servicios Que Presta La Recaudacion	9659748.25		15737.35		9675485.6
4.1.4.3.1.1.100	Registro Inicial Y Rev. De Proveedores	126642.1		10704.93		137347.03
4.1.4.3.1.1.103	Rev. Anual Lic. De Op. Por Estable	778112.22				778112.22
4.1.4.3.1.1.104	Aport. Prog. Prev. Ludopatía, Trim. Por Maquina	796592.61				796592.61
4.1.4.3.1.1.108	Revalidacion Anual Comercio Establecido	646086.5		26374.54		672461.04
4.1.4.3.1.1.110	Revalidacion Anual de Certificacion de Dispos. de	2501336.84		122194.16		2623531
4.1.4.3.1.1.112	Inspeccion de Predios por Catastro	501004		35946		536950
4.1.4.3.1.1.113	Cert. Medico de Escencia a Conductores Bajo el Influj	88815.05		13176		101991.05
4.1.4.3.1.1.114	Certificado de Salud y Vigilancia Epidemiologica,	28646.5		3921.5		32568
4.1.4.3.1.1.115	Revision de Avaluos Fiscales	1033698.19		121915.7		1155613.89
4.1.4.3.1.1.118	Revalidacion Anual Perito Deslindador	119954.56		3262.62		123217.18
4.1.4.3.1.1.119	Registro Inicial Perito Deslindador			3911		3911
4.1.4.3.1.1.123	Ocup. de Via Publica Semifijo	458738.38		11420.07		470158.45
4.1.4.3.1.1.124	Hostess	4227.9				4227.9
4.1.4.3.1.1.125	Derecho por Alumbrado Publico	27520205.8		4438570.03		31958775.83
4.1.4.3.1.1.126	Cierre Por día de la Via Publica	560				560
4.1.4.3.1.1.128	Certificado medico por aliento alcohólico	7131.29		798.8		7930.09
4.1.4.3.1.1.129	Consulta Sanitaria	715215.4		75768.7		790984.1
4.1.4.3.1.1.130	Aforo	825337.69		26972.4		852310.09
4.1.4.3.1.1.131	Arrastre de Vehículos	841367.91		111254.93		952622.84
4.1.4.3.1.1.132	Almacenamiento de Vehículos	169416.1		41389.32		210805.42



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1.1.133	Arrastre de Vehículos Transportes	104740.46		17440.62		122181.08
4.1.4.3.1.1.134	Almacenamiento de Vehículos Transportes	40390.22		4397.75		44787.97
4.1.4.3.1.1.135	Permiso de Operación por Horario Ampliado Anual	259370.75				259370.75
4.1.4.3.1.1.136	Registro o Incremento Maquinas de Apuestas	234037.44				234037.44
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	182045.01		49558.63		231603.64
4.1.4.4.1	Accesorios de Derechos	182045.01		49558.63		231603.64
4.1.4.4.1.1	Accesorios de Derechos Oficina Central	182045.01		49558.63		231603.64
4.1.4.4.1.1.1	Gastos de Ejecucion Otros Municipales por Derechos	179616.7		43522.71		223139.41
4.1.4.4.1.1.2	Recargos por Financiamiento en Convenios por Derechos	2428.31		6035.92		8464.23
4.1.4.9	Derechos Causados en Ejercicios Anteriores	277861.71		19965.23		297826.94
4.1.4.9.1	Derechos Causados en Ejercicios Anteriores	277861.71		19965.23		297826.94
4.1.4.9.1.1	Derechos Causados en Ejercicios Anteriores Oficina	277861.71		19965.23		297826.94
4.1.4.9.1.1.1	Rezago Ocup. Vía Publica Comercio Ambulante	141442.93		1944		143386.93
4.1.4.9.1.1.2	Rezago Aportación Vigilancia Policiaca	25324.96		14000		39324.96
4.1.4.9.1.1.3	Rezagos Ocupación Vía Publica Línea Amarilla	111093.82		4021.23		115115.05
4.1.5	Productos	15645816.48		2278218.86		17924035.34
4.1.5.1	Productos	15645816.48		2278218.86		17924035.34
4.1.5.1.1	Productos	15645816.48		2278218.86		17924035.34
4.1.5.1.1.1	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	15645816.48		2278218.86		17924035.34
4.1.5.1.1.1.1	Suministros Formas Tramites Administrativos	1409.96		338		1747.96
4.1.5.1.1.1.4	Otros Productos	359.64				359.64
4.1.5.1.1.1.8	Productos Financieros por Intereses Ganados	14513906.56		2126005.5		16639912.06
4.1.5.1.1.1.11	Recep.de Doctos para Tramite de Pasaporte Mexicano	1130140.32		151875.36		1282015.68
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	10740377.57		1923234.7		12663612.27
4.1.6.2	Multas	9943698.04		1295156.93		11238854.97
4.1.6.2.1	Multas	9943698.04		1295156.93		11238854.97
4.1.6.2.1.1	Multas Oficina Central	9943698.04		1295156.93		11238854.97
4.1.6.2.1.1.3	Multa Impuesta Por Centro De Control Canino	24536.64		4564.56		29101.2
4.1.6.2.1.1.6	Multas De Bomberos	10181.29		7772.98		17954.27
4.1.6.2.1.1.8	Multas De La Tesoreria	64865.63		37138.92		102004.55
4.1.6.2.1.1.9	Multas De Obras Publicas	32358.68		29251.35		61610.03
4.1.6.2.1.1.10	Multas De Planeacion Y Desarrollo Urbano	358974.69		60411.4		419386.09
4.1.6.2.1.1.11	Multas De Policia	613829.98		62658.44		676488.42
4.1.6.2.1.1.12	Multas De Predial	113261.52		108615.78		221877.3
4.1.6.2.1.1.13	Multas De Transito	6274014.63		684491.1		6958505.73
4.1.6.2.1.1.14	Multas De Transporte Publico Municipal	1954599.85		191325.4		2145925.25
4.1.6.2.1.1.15	Multas Del Depto. De Ecologia	2593.5				2593.5
4.1.6.2.1.1.18	Multas Por Infringir Reglamentos	363950.43		10374		374324.43
4.1.6.2.1.1.20	Multas Violacion Lev De Alcoholes	130531.2		98553		229084.2
4.1.6.4	Reintegros	362.2		503245		503607.2
4.1.6.4.1	Reintegros	362.2		503245		503607.2
4.1.6.4.1.1	Reintegros Oficina Central	362.2		503245		503607.2
4.1.6.4.1.1.1	Reintegros E Indemnizaciones	362.2		503245		503607.2
4.1.6.5	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	36963.12		6678.87		43641.99
4.1.6.5.1	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	36963.12		6678.87		43641.99
4.1.6.5.1.1	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas Oficina	36963.12		6678.87		43641.99
4.1.6.5.1.1.1	Financiamiento Obras Pavimento Credito Bdan	35380.47		6544.61		41925.08
4.1.6.5.1.1.2	Financiamiento Partic. Obras Paviment 2005	1582.65		134.26		1716.91
4.1.6.6	Aprovechamientos no comprendidos en Lev de Ingresos	1293				1293
4.1.6.6.1	Aprovechamientos no comprendidos en Lev de Ingresos	1293				1293
4.1.6.6.1.1	Aprovechamientos no comprendidos en Lev de Ingresos	1293				1293
4.1.6.6.1.1.2	Multas De Transito de años anteriores	1293				1293
4.1.6.7	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	200000				200000
4.1.6.7.1	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	200000				200000
4.1.6.7.1.1	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	200000				200000
4.1.6.7.1.1.3	Donativos para Apovo del Ayuntamiento	200000				200000
4.1.6.8	Accesorios de Aprovechamientos	558061.21		118153.9		676215.11
4.1.6.8.1	Accesorios de Aprovechamientos	558061.21		118153.9		676215.11
4.1.6.8.1.1	Accesorios de Aprovechamientos Oficina Central	558061.21		118153.9		676215.11
4.1.6.8.1.1.1	Recargos Varios	272346.9		90092.3		362439.2
4.1.6.8.1.1.2	Gastos de Ejecucion Multas Federales o Cheques	2549.22				2549.22
4.1.6.8.1.1.3	Gastos de Ejecucion Otros Municipales por	60649.57		5406.56		66056.13
4.1.6.8.1.1.4	Gastos de Ejecucion ZFMT 80%	199172.65		19571.94		218744.59
4.1.6.8.1.1.5	Recargos por Financiamiento en Convenios	20706.03		3083.1		23789.13
4.1.6.8.1.1.6	Actualizaciones (INCP)	2636.84				2636.84
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	381113251.2		39579629.05		420692880.3
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	381113251.2		39579629.05		420692880.3
4.2.1.1	Participaciones	239460254		23128240		262588494
4.2.1.1.1	Participaciones	239460254		23128240		262588494
4.2.1.1.1.1	Participaciones Federales Oficina Central	218123802		20828999		238952801
4.2.1.1.1.1.1	Participación Federal Fondo General	149400728		14153775		163554503
4.2.1.1.1.1.2	Participacion Federal Fondo Fomento Municipal	23657145		2096303		25753448
4.2.1.1.1.1.3	Fondo de Fiscalizacion	9882492		427866		10310358
4.2.1.1.1.1.4	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	4517704		543926		5061630
4.2.1.1.1.1.5	Gasolina y Diesel	7357599		1094294		8451893
4.2.1.1.1.1.12	Participacion Federal Año Anterior	1123590				1123590
4.2.1.1.1.1.21	Fondo de Impuesto Sobre la Renta	22184544		2512835		24697379
4.2.1.1.1.2	Participaciones Estatales Oficina Central	21336452		2299241		23635693
4.2.1.1.1.2.1	Impuestos Estatales	16342414		2016777		18359191
4.2.1.1.1.2.2	Impuesto sobre Hospedaje	1053791		182575		1236366
4.2.1.1.1.2.3	Impuesto sobre Tenencia Estatal	1267950		40659		1308609
4.2.1.1.1.2.4	Venta Final de Bebidas (Estatal)	440410		59230		499640
4.2.1.1.1.2.5	Participacion Estatal año anterior	2231887				2231887
4.2.1.2	Aportaciones	110141408		13767676		123909084
4.2.1.2.1	Aportaciones	110141408		13767676		123909084
4.2.1.2.1.1	Aportaciones Oficina Central	110141408		13767676		123909084
4.2.1.2.1.1.1	Fondo Para Fortalecimiento De Los Mpios.	74545056		9318132		83863188
4.2.1.2.1.1.2	Fondo Para Infraest. Social Mpal.	35596352		4449544		40045896
4.2.1.3	Convenios	16480376.42		761770.35		17242146.77
4.2.1.3.1	Convenios	16480376.42		761770.35		17242146.77
4.2.1.3.1.1	Convenios Oficina Central	16480376.42		761770.35		17242146.77
4.2.1.3.1.1.15	Participacion Expedicion de Actas Estatales	1196072.49		161770.35		1357842.84
4.2.1.3.1.1.16	Subsidios Estatales	1800000		600000		2400000
4.2.1.3.1.1.18	Subsidio Programa Regularizacion Vehiculos Usados	13484303.93				13484303.93
4.2.1.4	Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal	15031212.78		1921942.7		16953155.48
4.2.1.4.1	Incentivos derivados de la colaboracion fiscal	15031212.78		1921942.7		16953155.48
4.2.1.4.1.1	Incentivos derivados de la colaboracion fiscal	15031212.78		1921942.7		16953155.48
4.2.1.4.1.1.2	Fondo Compensatorio	1617898		78780		1696678
4.2.1.4.1.1.3	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	1983605		291762		2275367
4.2.1.4.1.1.5	Participacion Uso Zona Fed.Maritimo/Terrestre	9725944.78		1303889.7		11029834.48



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.2.1.4.1.1.6 Fondo Compensatorio ISSH		1421387		247511		1668898
4.2.1.4.1.1.7 Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal Año		282378				282378
4.3 Otros Ingresos		983863.06	349596	775738.85		1410005.91
4.3.1 Ingresos Financieros		454581.86		279.98		454861.84
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		454581.86		279.98		454861.84
4.3.1.1.1 Productos de Capital		454581.86		279.98		454861.84
4.3.1.1.1.1 Productos de Capital Oficina Central		454581.86		279.98		454861.84
4.3.1.1.1.1.1 Productos Financieros		435430.64				435430.64
4.3.1.1.1.1.1.1 Rendimientos Bancarios		435430.64				435430.64
4.3.1.1.1.1.1.4 Sobrantes de Caja		19151.22		279.98		19431.2
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios		529281.2	349596	775458.87		955144.07
4.3.9.2 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		473805.19		83327.69		557132.88
4.3.9.2.1 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		473805.19		83327.69		557132.88
4.3.9.2.1.1 Bonificaciones y Descuentos por diferencia en precios		473805.19		83327.69		557132.88
4.3.9.3 Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y		55476.01		342535.18		398011.19
4.3.9.3.1 Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y		55476.01		342535.18		398011.19
4.3.9.3.1.1 Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y		55476.01		342535.18		398011.19
4.3.9.3.1.1.1 Utilidad En Tipo De Cambio		55476.01		342535.18		398011.19
4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios			349596	349596		
4.3.9.9.1 Ingresos Extraordinarios			349596	349596		
4.3.9.9.1.1 Ingresos Extraordinarios Oficina Central			349596	349596		
4.3.9.9.1.1.3 Otros Ingresos			349596	349596		
5 Gastos y Otras Pérdidas	450173892.5		80679602.51	112500	530740995	
5.1 Gastos de Funcionamiento	376948242.5		64479458.82		441427701.3	
5.1.1 Servicios Personales	260130568.2		36253395.44		296383963.6	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente	151450410.1		17819596.03		169270006.1	
5.1.1.1.1 Dietas	6844561.56		801873.32		7646434.88	
5.1.1.1.1.1 Dietas y retribuciones	6844561.56		801873.32		7646434.88	
5.1.1.1.3 Sueldos Base Al Personal Permanente	144605848.5		17017722.71		161623571.2	
5.1.1.1.3.1 Sueldo Tabular Personal Permanente	144605848.5		17017722.71		161623571.2	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	819090.46		103194		922284.46	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios	819090.46		103194		922284.46	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios	819090.46		103194		922284.46	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	20261933.04		1571060.42		21832993.46	
5.1.1.3.1 Primas por años de servicios efectivos prestados	4535907.84		469715.67		5005623.51	
5.1.1.3.1.1 Primas por años de servicios efectivos prestados	541558.06		61270.95		602829.01	
5.1.1.3.1.2 Prima De Antigüedad	3994349.78		408444.72		4402794.5	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificacion de Fin de	8842149.3		250554.01		9092703.31	
5.1.1.3.2.2 Prima Vacacional	6958262.54		58136.82		7016399.36	
5.1.1.3.2.3 Gratificacion De Fin De Año	892626.7		74621.92		967248.62	
5.1.1.3.2.10 Prima Dominical	991260.06		117795.27		1109055.33	
5.1.1.3.4 Compensaciones	5102775.59		617529.59		5720305.18	
5.1.1.3.4.1 Compensaciones	5102775.59		617529.59		5720305.18	
5.1.1.3.7 Honorarios Especiales	1781100.31		233261.15		2014361.46	
5.1.1.3.7.1 Participaciones a notificadores y ejecutores	1781100.31		233261.15		2014361.46	
5.1.1.4 Seguridad Social	35939728.18		4634455.78		40574183.96	
5.1.1.4.1 Aportaciones de Seguridad Social	22883571.34		4634455.78		27518027.12	
5.1.1.4.1.1 Aportaciones Patronales De Servicio Medico	22883571.34		4634455.78		27518027.12	
5.1.1.4.4 Aportaciones para Seguros	13056156.84				13056156.84	
5.1.1.4.4.1 Seguro De Vida	13056156.84				13056156.84	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	51659406.42		12125089.21		63784495.63	
5.1.1.5.2 Indemnizaciones	15271663.21		4669035.74		19940698.95	
5.1.1.5.2.1 Indemnizaciones	15271663.21		4669035.74		19940698.95	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales	36387743.21		7456053.47		43843796.68	
5.1.1.5.4.1 Canasta Basica	5308402.14		612761.9		5921164.04	
5.1.1.5.4.2 Bono De Transporte	6699292.4		772703.33		7471995.73	
5.1.1.5.4.3 Prevision Social Multiple	11592622.04		1347781.18		12940403.22	
5.1.1.5.4.4 Incentivo A La Eficiencia	1836.38		3178777.75		3180614.13	
5.1.1.5.4.5 Bono Por Buena Disposicion	2075169.83				2075169.83	
5.1.1.5.4.6 Fomento Educativo	6678434.99		772703.28		7451138.27	
5.1.1.5.4.7 Otras Prestaciones Sociales	3253918.07		378862.03		3632780.1	
5.1.1.5.4.15 Otras prestaciones Contractuales	778067.36		392464		1170531.36	
5.1.2 Materiales y Suministros	38048394.19		4280030.17		42328424.36	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y	2355465.55		277591.13		2633056.68	
5.1.2.1.1 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	1484452.88		171238.27		1655691.15	
5.1.2.1.1.1 Materiales y Utiles De Oficina	819347.38		85917.25		905264.63	
5.1.2.1.1.2 Equipos Menores de Oficina	5247.79		2129		7376.79	
5.1.2.1.1.3 Otros Equipos Menores Diversos	659857.71		83192.02		743049.73	
5.1.2.1.2 Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion	11768.97		1539		13307.97	
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproducción	11768.97		1539		13307.97	
5.1.2.1.4 Materiales, Utiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La	229256.32		15250.54		244506.86	
5.1.2.1.4.1 Materiales, Utiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La	229256.32		15250.54		244506.86	
5.1.2.1.5 Material Impreso y de Informacion Digital	64208				64208	
5.1.2.1.5.1 Material Impreso y de Apoyo Informatico	64208				64208	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza	565779.38		89563.32		655342.7	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza	565779.38		89563.32		655342.7	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	381707.71		25837.03		407544.74	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas	274210.98		25837.03		300048.01	
5.1.2.2.1.4 Alimentos para eventos			1483.05		1483.05	
5.1.2.2.1.5 Agua Y Hielo Para Consumo Humano	86767.47		15311.6		102079.07	
5.1.2.2.1.6 Artículos De Cafeteria	186262.51		9042.38		195304.89	
5.1.2.2.1.8 Alimentos para Eventos	1181				1181	
5.1.2.2.2 Productos alimenticios para animales	101318.73				101318.73	
5.1.2.2.2.1 Alimentación De Animales	101318.73				101318.73	
5.1.2.2.3 Utensilios para el Servicio de Alimentación	6178				6178	
5.1.2.2.3.1 Utensilios para el Servicio de Alimentación	6178				6178	
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación	16577531.58		601204.12		17178735.7	
5.1.2.4.1 Productos Minerales No Metálicos	30240		4725		34965	
5.1.2.4.1.1 Productos Minerales No Metálicos	30240		4725		34965	
5.1.2.4.2 Cemento Y Productos De Concreto	98013.98				98013.98	
5.1.2.4.2.1 Cemento Y Productos De Concreto	98013.98				98013.98	
5.1.2.4.3 Cal, Yeso Y Productos De Yeso	12787.76		6400		19187.76	
5.1.2.4.3.1 Cal, Yeso Y Productos De Yeso	12787.76		6400		19187.76	
5.1.2.4.4 Madera Y Productos De Madera	37705.63				37705.63	
5.1.2.4.4.1 Madera Y Productos De Madera	37705.63				37705.63	
5.1.2.4.6 Material Electrico	13566014.77		6808		13572822.77	
5.1.2.4.6.1 Material Electrico	13566014.77		6808		13572822.77	
5.1.2.4.7 Artículos Metálicos Para La Construcción	399868.54		60248.66		460117.2	
5.1.2.4.7.1 Artículos Metálicos Para La Construcción	399868.54		60248.66		460117.2	
5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Articulos De Construcción Y	2432900.9		523022.46		2955923.36	



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y	1466300.9	39722.46		1506023.36	
5.1.2.4.9.2	Material Asfáltico	966600	483300		1449900	
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	363662.29	35341.59		399003.88	
5.1.2.5.2	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	92018.6	27696.87		119715.47	
5.1.2.5.2.1	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	92018.6	27696.87		119715.47	
5.1.2.5.3	Medicinas Y Productos Farmaceuticos	82890.5			82890.5	
5.1.2.5.3.1	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	82890.5			82890.5	
5.1.2.5.4	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	95396.91	2438.64		97835.55	
5.1.2.5.4.1	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	95396.91	2438.64		97835.55	
5.1.2.5.6	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos Y Derivados	93356.28	5206.08		98562.36	
5.1.2.5.6.1	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos Y Derivados	93356.28	5206.08		98562.36	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	14217255.45	2878553.47		17095808.92	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos	14217255.45	2878553.47		17095808.92	
5.1.2.6.1.1	Combustibles	13504076.64	2794019.31		16298095.95	
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos	713178.81	84534.16		797712.97	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	909962.65	139199.83		1049162.48	
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes	715918.7			715918.7	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes	715918.7			715918.7	
5.1.2.7.2	Prendas De Seguridad Y Proteccion Personal	185187.95	139199.83		324387.78	
5.1.2.7.2.1	Prendas De Seguridad Y Proteccion Personal	185187.95	139199.83		324387.78	
5.1.2.7.3	Artículos Deportivos	8856			8856	
5.1.2.7.3.1	Artículos Deportivos	8856			8856	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	3242808.96	322303		3565111.96	
5.1.2.9.1	Herramientas Menores	247604.53	163120.81		410725.34	
5.1.2.9.1.1	Herramientas Menores	247604.53	163120.81		410725.34	
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	11671.48	3854.68		15526.16	
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	11671.48	3854.68		15526.16	
5.1.2.9.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo	4060.8	1674		5734.8	
5.1.2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo	4060.8	1674		5734.8	
5.1.2.9.6	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte	2146499.78	116562.87		2263062.65	
5.1.2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte	2085299.74	116562.87		2201862.61	
5.1.2.9.6.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte	61200.04			61200.04	
5.1.2.9.8	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y	832972.37	37090.64		870063.01	
5.1.2.9.8.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y	788973.06	34414.66		823387.72	
5.1.2.9.8.7	Refacciones Y Accesorios De Herramientas Y Maquinas-	43999.31	2675.98		46675.29	
5.1.3	Servicios Generales	78769280.12	23946033.21		102715313.3	
5.1.3.1	Servicios Básicos	20724786.85	2883081.16		23607868.01	
5.1.3.1.1	Servicio de Energia	17104097	2216045.31		19320142.31	
5.1.3.1.1.1	Servicio de Energia	17104097	2216045.31		19320142.31	
5.1.3.1.2	Gas	8248.5			8248.5	
5.1.3.1.2.1	Gas Butano Y Propano Para La Preparación De	8248.5			8248.5	
5.1.3.1.3	Agua	3024909.07	596369.99		3621279.06	
5.1.3.1.3.1	Servicio De Agua Potable	3024909.07	596369.99		3621279.06	
5.1.3.1.4	Telefonia Tradicional	352849.82	44016.26		396866.08	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional	352849.82	44016.26		396866.08	
5.1.3.1.5	Telefonia Celular	8441	999		9440	
5.1.3.1.5.1	Telefonia Celular	8441	999		9440	
5.1.3.1.7	Servicio De Acceso A Internet,Redes Y Procesamiento	211351.28	25650.6		237001.88	
5.1.3.1.7.1	Servicio De Acceso A Internet,Redes Y Procesamiento	211351.28	25650.6		237001.88	
5.1.3.1.8	Servicio Postal,Telégrafo Y Mensajería	14890.18			14890.18	
5.1.3.1.8.1	Servicio Postal,Telégrafo Y Mensajería	14890.18			14890.18	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	909798.34	576892		1486690.34	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion,	450799.54	68000		518799.54	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion,	450799.54	68000		518799.54	
5.1.3.2.6	Arrendamiento De Maquinaria Y Herramientas	66888			66888	
5.1.3.2.6.1	Arrendamiento De Maquinaria Y Herramientas	66888			66888	
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos	392110.8	508892		901002.8	
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos	392110.8	508892		901002.8	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros	15715091.29	13792553.57		29507644.86	
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y	915653.08	196999.9		1112652.98	
5.1.3.3.1.1	Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica .	915653.08	196999.9		1112652.98	
5.1.3.3.2	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y	791540.71			791540.71	
5.1.3.3.2.1	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y	791540.71			791540.71	
5.1.3.3.3	Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos	6816835.9	13141870.46		19958706.36	
5.1.3.3.3.1	Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos	2393881.75	25520		2419401.75	
5.1.3.3.3.2	Servicios De Consultoría en Tecnologías de la	4422954.15	277470.46		4700424.61	
5.1.3.3.3.3	Servicios De Consultoría En Procesos Técnica		12838880		12838880	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado	1391123.87	99437.42		1490561.29	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion	1314661.76	80955.92		1395617.68	
5.1.3.3.6.4	Otros Servicios De Apoyo Administrativo	76462.11	18481.5		94943.61	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales	5799937.73	354245.79		6154183.52	
5.1.3.3.9.1	Encuentras Y Estudios De Mercado	886160.05	-127599.96		758560.09	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones	4721777.68	481845.75		5203623.43	
5.1.3.3.9.5	Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Tecnicos	192000			192000	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4624042.28	198366.73		4822409.01	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios	1635516.38	129923.71		1765440.09	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	1423282.38	129923.71		1553206.09	
5.1.3.4.1.2	Avalúos No Relacionados Con La Ejecución De Obras	212234			212234	
5.1.3.4.5	Seguros De Bienes Patrimoniales	2988525.9	68443.02		3056968.92	
5.1.3.4.5.1	Seguros De Bienes Patrimoniales	2988525.9	68443.02		3056968.92	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	30240361.89	2724761.03		32965122.92	
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles	791236.93	36145.49		827382.42	
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	791236.93	36145.49		827382.42	
5.1.3.5.3	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De	260397.3			260397.3	
5.1.3.5.3.1	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De	260397.3			260397.3	
5.1.3.5.4	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo e	2268			2268	
5.1.3.5.4.1	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo e	2268			2268	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	2454566.36	418498.97		2873065.33	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	2454566.36	418498.97		2873065.33	
5.1.3.5.7	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria	949174.51	21900.71		971075.22	
5.1.3.5.7.3	Inst. Rep. Y Mto. De Eq De Comunicación Y Telcom	933883.22			933883.22	
5.1.3.5.7.7	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De	15291.29	21900.71		37192	
5.1.3.5.8	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	25654387.79	2229882.86		27884270.65	
5.1.3.5.8.3	Servicios de limpieza	2106			2106	
5.1.3.5.8.4	Servicios De Recoleccion Y Manejo De Desechos	25652281.79	2229882.86		27882164.65	
5.1.3.5.9	Servicios de Jardinería y Fumigación	128331	18333		146664	
5.1.3.5.9.2	Servicios de Fumigación	128331	18333		146664	
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4251220.84	584031.99		4835252.83	
5.1.3.6.1	Servicios De Difusion Institucional	705131.61	57430.49		762562.1	
5.1.3.6.1.1	Servicios De Difusion Institucional	705131.61	57430.49		762562.1	



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.3.6.3	Servicios deCreatividad, Preproducción Y Produccion De	386598.84		55882.34	442481.18	
5.1.3.6.3.1	Servicios deCreatividad, Preproducción Y Produccion De	386598.84		55882.34	442481.18	
5.1.3.6.5	Servicios De La Industria Filmica, Del Sonido Y Del	307401.16		37285.88	344687.04	
5.1.3.6.5.1	Servicios De La Industria Filmica, Del Sonido Y Del	307401.16		37285.88	344687.04	
5.1.3.6.6	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido	2719675.83		414517.08	3134192.91	
5.1.3.6.6.1	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido	2719675.83		414517.08	3134192.91	
5.1.3.6.9	Otros Servicios De Información	132413.4		18916.2	151329.6	
5.1.3.6.9.1	Otros Servicios De Información	132413.4		18916.2	151329.6	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	496768.54		12223.88	508992.42	
5.1.3.7.1	Pasajes Aereos	294510.76			294510.76	
5.1.3.7.1.1	Pasajes Aereos	294510.76			294510.76	
5.1.3.7.2	Pasajes Terrestres	7606.21			7606.21	
5.1.3.7.2.1	Pasajes Terrestres	7606.21			7606.21	
5.1.3.7.5	Viaticos En El Pais	146555.66		11650.88	158206.54	
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El País	60362.21		3410.14	63772.35	
5.1.3.7.5.2	Hospedaje En El País	78661.91		8240.74	86902.65	
5.1.3.7.5.3	Renta De Vehiculos X Comusiones En El Pais	7531.54			7531.54	
5.1.3.7.6	Viaticos En El Extranjero	5574.64			5574.64	
5.1.3.7.6.1	Viaticos En El Extranjero	5574.64			5574.64	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	42521.27		573	43094.27	
5.1.3.7.9.2	Peajes	36123.27		573	36696.27	
5.1.3.7.9.3	Hospedajes Y Pasajes De Invitados	6398			6398	
5.1.3.8	Servicios Oficiales	596465.02		2950250.9	3546715.92	
5.1.3.8.2	Gastos De Orden Social Y Cultural	474794.09		2891072.78	3365866.87	
5.1.3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural	474794.09		2891072.78	3365866.87	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación	121670.93		59178.12	180849.05	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo	73640.68		22678.12	96318.8	
5.1.3.8.5.2	Gastos De Gobierno (Exclusivo Ofna. Ejecutivo)	48030.25		36500	84530.25	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	1210745.07		223871.95	1434617.02	
5.1.3.9.1	Servicios Funerarios Y De Cementerios			10500	10500	
5.1.3.9.1.1	Servicios Funerarios Y De Cementerios			10500	10500	
5.1.3.9.6	Otros Gastos Por Responsabilidades	21370.41		20700	42070.41	
5.1.3.9.6.1	Otros Gastos Por Responsabilidades	21370.41		20700	42070.41	
5.1.3.9.9	Otros Servicios Generales	1189374.66		192671.95	1382046.61	
5.1.3.9.9.4	Otros Servicios Generales	1189374.66		192671.95	1382046.61	
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras	45346085.25		5570793.55	50916878.8	
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	34681018.75		4350710.84	39031729.59	
5.2.1.2	Transferencias Internas al Sector Público	34681018.75		4350710.84	39031729.59	
5.2.1.2.1	Transferencias Internas al Sector Público	34681018.75		4350710.84	39031729.59	
5.2.1.2.1.1	Oficina Central	34681018.75		4350710.84	39031729.59	
5.2.1.2.1.1.10	Transferencias Internas otorgadas a Paramunicipales	34681018.75		4350710.84	39031729.59	
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público	1345582.5		162533.71	1508116.21	
5.2.2.2	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	1345582.5		162533.71	1508116.21	
5.2.2.2.1	Transferencias A Entidades Federativas Y Municipal	1345582.5		162533.71	1508116.21	
5.2.2.2.1.1	Transferencias A Entidades Federativas Y Municipal	1345582.5		162533.71	1508116.21	
5.2.2.2.1.1.1	Fondo Zofemat	1345582.5		162533.71	1508116.21	
5.2.4	Ayudas Sociales	9319484		1057549	10264533	
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	2385250		250783	2525333	
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas	2385250		250783	2525333	
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas	2348950		249783	2486233	
5.2.4.1.1.4	Ayuda para la Construcción y Mejoramiento de Vivienda	36300		1000	37300	
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros	6834234		806766	7641000	
5.2.4.4.1	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros	6599234		656766	7256000	
5.2.4.4.1.3	Otras Ayudas	6599234		656766	7256000	
5.2.4.4.5	Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines De Lucro	235000		150000	385000	
5.2.4.4.5.1	Organizaciones No Gubernamentales			150000	150000	
5.2.4.4.5.2	Cuotas a Organismos Nacionales	235000			235000	
5.2.4.8	Donativos	100000			100000	
5.2.4.8.1	Donativos A Instituciones Sin Fines De Lucro	100000			100000	
5.2.4.8.1.1	Donativos A Instituciones Sin Fines De Lucro	100000			100000	
5.4	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	8482748.19		1008342.22	9491090.41	
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	8482748.19		1008342.22	9491090.41	
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	8482748.19		1008342.22	9491090.41	
5.4.1.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	8482748.19		1008342.22	9491090.41	
5.4.1.1.1.1	Intereses COFIDAN	8482748.19		1008342.22	9491090.41	
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1089971.46			1089971.46	
5.5.1	Otros Gastos	1089971.46			1089971.46	
5.5.9	Otros Gastos	1089971.46			1089971.46	
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y	1089971.46			1089971.46	
5.5.9.4.1	Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv	1089971.46			1089971.46	
5.5.9.4.1.1	Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv	1089971.46			1089971.46	
5.5.9.4.1.1.1	Perdida En Cambio	1089971.46			1089971.46	
5.6	Inversion Publica	18306845.13		9621007.92	27927853.05	
5.6.1	Inversión Publica No Capitalizable	18306845.13		9621007.92	27927853.05	
5.6.1.1	Construccion en Bienes No Capitalizables	18306845.13		9621007.92	27927853.05	
5.6.1.1.1	Construcción en Bienes No Capitalizables	18306845.13		9621007.92	27927853.05	
7.4.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	98629095.69			98629095.69	
7.4.1.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución Oficina	98629095.69			98629095.69	
7.4.1.1.2	Juicios Penales	10790094.97			10790094.97	
7.4.1.1.3	Juicios Contenciosos	4142237.01			4142237.01	
7.4.1.1.6	Juicios Laborales	83696763.71			83696763.71	
7.4.1.1.6.1	Gomez Ramirez Teresa Cintia	900800			900800	
7.4.1.1.6.2	Aguilar Villa Lidia Onice	1480000			1480000	
7.4.1.1.6.4	Estrada Pitones Arturo	1075500.25			1075500.25	
7.4.1.1.6.5	Preciado Dominguez Adrian	1870900			1870900	
7.4.1.1.6.6	Ortiz Gonzalez Rene	1650000			1650000	
7.4.1.1.6.7	Scolari Molero Alejandro	1789200			1789200	
7.4.1.1.6.9	Cárdenas Ramírez Guadencia	700500			700500	
7.4.1.1.6.10	Meneses Aguilar Angelica	1549893.7			1549893.7	
7.4.1.1.6.13	Betancourt Contreras Enrique	1254400.78			1254400.78	
7.4.1.1.6.14	Figueroa Palomares Rafael	850500			850500	
7.4.1.1.6.15	Guzman Gil Oscar	900700.5			900700.5	
7.4.1.1.6.18	Alvarez Dorado Blanca Nieves	1050657.25			1050657.25	
7.4.1.1.6.21	Martinez Salazar Guillermo	851970			851970	
7.4.1.1.6.22	Orozco Lopez Eduardo Diego	1150593.97			1150593.97	
7.4.1.1.6.24	Valdovinos Rodriguez Silvia	907500			907500	
7.4.1.1.6.27	Rodriguez Carrera Domingo	593529.16			593529.16	
7.4.1.1.6.29	Dagnino Motaño Silvia	48000			48000	
7.4.1.1.6.30	Perez Perez Hernando Federico	750000			750000	
7.4.1.1.6.31	Contreras Montaña Oscar Manuel	1520000			1520000	



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.4.1.1.6.32	Meza Carrasco Diego Armando	1250450			1250450	
7.4.1.1.6.34	Galaviz Arredondo Emilio	820400.5			820400.5	
7.4.1.1.6.35	Ramírez Tapia Lorenzo	920560			920560	
7.4.1.1.6.36	Galván Huerta Rafael	850900			850900	
7.4.1.1.6.37	Guzman Castro Bartolo	2200000			2200000	
7.4.1.1.6.38	Meza Zavala Lydia Mariela	1950000			1950000	
7.4.1.1.6.40	Aguirre Ruíz Mauricio	1807000.25			1807000.25	
7.4.1.1.6.44	Quintero Juarez Sergio Manuel	850850			850850	
7.4.1.1.6.45	Aguirre Gonzalez Humberto	1657300			1657300	
7.4.1.1.6.49	De La Cruz Cupil Marco Antonio	620300			620300	
7.4.1.1.6.52	Jose Guadalupe Noyola Hernandez	178330.9			178330.9	
7.4.1.1.6.53	De Val Hernandez Melina	730000			730000	
7.4.1.1.6.54	Arellano Becerril Norma Guadalupe	1001200			1001200	
7.4.1.1.6.55	Hernandez Muñoz Francisco Javier	1200000			1200000	
7.4.1.1.6.57	Esparza Torres Ricardo	450400			450400	
7.4.1.1.6.58	Torres Aguirre Nehemias	894800			894800	
7.4.1.1.6.59	Gonzalez Saavedra Juan Jose	225000			225000	
7.4.1.1.6.60	Hernandez Peña Amelia	41000			41000	
7.4.1.1.6.63	Barroso Medina Fernando	978400			978400	
7.4.1.1.6.64	Aguilar Rivas Evelia	602376.75			602376.75	
7.4.1.1.6.65	Velazquez Acosta Maria De Jesus	1050000			1050000	
7.4.1.1.6.66	Ibarra Garzon Jorge Manuel	125000			125000	
7.4.1.1.6.67	Jimenez Henandez Domingo	357987.44			357987.44	
7.4.1.1.6.69	Gomez Terrones Araceli	620897			620897	
7.4.1.1.6.74	Cardoso Malvaez Maria De Jesus	1242704.69			1242704.69	
7.4.1.1.6.76	Saavedra Rosas Paola Marina	177000			177000	
7.4.1.1.6.77	Amaro Garcia Eleticia	360000			360000	
7.4.1.1.6.78	Espinoza Ramirez Maria Teresa	1250000			1250000	
7.4.1.1.6.80	Lazcano Campos Miguel Angel	2205458.79			2205458.79	
7.4.1.1.6.81	Rodriguez Montis Alejandro Salvador	150700			150700	
7.4.1.1.6.82	Zamora Millan Aida	1350000			1350000	
7.4.1.1.6.83	Contreras Valdez Martha Patricia	470235			470235	
7.4.1.1.6.86	Parra Ramos Luis Guillermo	1150000			1150000	
7.4.1.1.6.87	Rodríguez Mendoza Aaron	358400			358400	
7.4.1.1.6.90	Del Razo Becerra Blanca Nohemi	157898.87			157898.87	
7.4.1.1.6.91	Gutierrez Castro Jaime Alberto	152256			152256	
7.4.1.1.6.92	Villegas Hernandez Ivan	193500.68			193500.68	
7.4.1.1.6.93	Ibarbol Luna Isabel	98560.23			98560.23	
7.4.1.1.6.94	Cuauhtemoc Galvan Barragan	880210			880210	
7.4.1.1.6.95	Karina Renteria Lira	198000			198000	
7.4.1.1.6.99	Julio Hernandez Jasso	178560			178560	
7.4.1.1.6.100	Maritza Perez Espinoza	80658			80658	
7.4.1.1.6.102	Miguel Anibal Camacho Ortiz	427800			427800	
7.4.1.1.6.103	Adriana Rosales Jimenez	232100			232100	
7.4.1.1.6.104	Bravo Gutierrez Maria Del Consuelo	224300			224300	
7.4.1.1.6.105	Lorena Estarada Avillar	264000			264000	
7.4.1.1.6.106	Manuel Alfredo Barrancas	378000			378000	
7.4.1.1.6.107	Juana Agripina Gonzalez	15225.42			15225.42	
7.4.1.1.6.111	Adriana Mendoza Avila	420000			420000	
7.4.1.1.6.122	Valencia Araujo Salvador	743600			743600	
7.4.1.1.6.127	Garcia Ceballos Roberto Francisco	170800			170800	
7.4.1.1.6.128	Villanueva Almeida Cinthya Julieta	120790.5			120790.5	
7.4.1.1.6.132	Dueñas Ramirez Esmeralda	198000			198000	
7.4.1.1.6.133	Balera Valenzuela Mavra Janette	1278000			1278000	
7.4.1.1.6.134	Medel Calderon Campos	192700			192700	
7.4.1.1.6.135	Irma Yolanda De Leon Beltran	140400			140400	
7.4.1.1.6.136	Prieto Talamantes Jose Leopold	920000			920000	
7.4.1.1.6.137	Favela Aguilar Jose Angel	1350498			1350498	
7.4.1.1.6.139	Calleias Orta Jose Luis	700800.6			700800.6	
7.4.1.1.6.140	Mendoza Ramirez Juan Antonio	950000			950000	
7.4.1.1.6.143	Noriega Moreno Jose Manuel	1270400			1270400	
7.4.1.1.6.145	Salceda Valdivia Julissa Guadalupe	800000			800000	
7.4.1.1.6.149	Aviña Magallon Jose Guadalupe	2450000			2450000	
7.4.1.1.6.152	Mejia Azhocar Jose Ivan	1221591.12			1221591.12	
7.4.1.1.6.155	Romero Navarro Carlos Federico	1420993			1420993	
7.4.1.1.6.169	Pimentel Castillo Norma Yadira	950700			950700	
7.4.1.1.6.173	Guzman Guillen Grenesly	750400			750400	
7.4.1.1.6.174	Varela Camacho Diana Berenice	750580			750580	
7.4.1.1.6.176	Rodriguez Hernandez Miguel Angel	1800000			1800000	
7.4.1.1.6.178	Espinoza Ramirez Maria Teresa	415000			415000	
7.4.1.1.6.180	Pedraza Garcia Jose Leonel	305154.46			305154.46	
7.4.1.1.6.184	Luquin Canal Enrique	1400500			1400500	
7.4.1.1.6.185	Ontiveros Galdean Fernando	594570			594570	
7.4.1.1.6.186	Parra Terrones Cristian Michel	600500			600500	
7.4.1.1.6.187	Rodriguez Montis Alejandro Salvador	1200000			1200000	
7.4.1.1.6.191	Bautista Hinojosa Juan Manuel	160247.2			160247.2	
7.4.1.1.6.193	Castro Benitez Maria del Rosario	124000			124000	
7.4.1.1.6.197	Sanchez Sanchez Maria de Lourdes	375000			375000	
7.4.1.1.6.198	Amezcuac Macias Lorena	257500			257500	
7.4.1.1.6.199	De Santiago Garcia Jesus Noe	137329.9			137329.9	
7.4.1.1.6.200	Garcia Monasterio Patricia Del Carmen	148489.95			148489.95	
7.4.1.1.6.201	Gomez Gonzalez Martha	210995.5			210995.5	
7.4.1.1.6.202	Martinez Rivas Francisco	220000			220000	
7.4.1.1.6.204	Ramirez Ramirez Cynthia Anabel	200273.2			200273.2	
7.4.1.1.6.205	Ramos Garcia Maria Esther	163085.05			163085.05	
7.4.1.1.6.206	Rincon Salmeron Silverio	180000			180000	
7.4.1.1.6.207	Perez Martinez Karla Judith	120000			120000	
7.4.1.1.6.208	Rodriguez Navarro Elida	309000			309000	
7.4.1.1.6.209	Ceballos Cardozo Maria Abelina	420000			420000	
7.4.1.1.6.210	Gutierrez Chavez Jesus Angel	761499.1			761499.1	
7.4.1.1.6.211	Marquez Ventura Jose Luis	420000			420000	
7.4.1.1.6.212	Reyna Martinez Juan Manuel	190000			190000	
7.4.1.1.6.213	Rojo Vea Rosa Maria	1350000			1350000	
7.4.1.1.6.214	Sanchez Alzalde Manuel	360000			360000	
7.4.2	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales		98629095.69			98629095.69
7.4.2.1	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales Oficina		98629095.69			98629095.69
7.4.2.1.2	Juicios Penales		10790094.97			10790094.97
7.4.2.1.3	Juicios Contenciosos		4142237.01			4142237.01
7.4.2.1.6	Juicios Laborales		83696763.71			83696763.71
7.4.2.1.6.1	Gomez Ramirez Teresa Cintia		900800			900800



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.4.2.1.6.2	Aguilar Villa Lidia Onice		1480000			1480000
7.4.2.1.6.4	Estrada Pitones Arturo		1075500.25			1075500.25
7.4.2.1.6.5	Preciado Dominguez Adrian		1870900			1870900
7.4.2.1.6.6	Ortiz Gonzalez Réne		1650000			1650000
7.4.2.1.6.7	Scolari Molero Alejandro		1789200			1789200
7.4.2.1.6.9	Cárdenas Ramírez Guadencia		700500			700500
7.4.2.1.6.10	Meneses Aguilar Angelica		1549893.7			1549893.7
7.4.2.1.6.13	Betancourt Contreras Enrique		1254400.78			1254400.78
7.4.2.1.6.14	Figueroa Palomares Rafael		850500			850500
7.4.2.1.6.15	Guzman Gil Oscar		900700.5			900700.5
7.4.2.1.6.18	Alvarez Dorado Blanca Nieves		1050657.25			1050657.25
7.4.2.1.6.21	Martinez Salazar Guillermo		851970			851970
7.4.2.1.6.22	Orozco Lopez Eduardo Diego		1150593.97			1150593.97
7.4.2.1.6.24	Valdovinos Rodriguez Silvia		907500			907500
7.4.2.1.6.27	Rodríguez Carrera Domingo		593529.16			593529.16
7.4.2.1.6.29	Dagnino Motaño Silvia		48000			48000
7.4.2.1.6.30	Peréz Peréz Hernando Federico		750000			750000
7.4.2.1.6.31	Contreras Montaño Oscar Manuel		1520000			1520000
7.4.2.1.6.32	Meza Carrasco Diego Armando		1250450			1250450
7.4.2.1.6.34	Galaviz Arredondo Emilio		820400.5			820400.5
7.4.2.1.6.35	Ramírez Tapia Lorenzo		920560			920560
7.4.2.1.6.36	Galván Huerta Rafael		850900			850900
7.4.2.1.6.37	Guzman Castro Bartolo		2200000			2200000
7.4.2.1.6.38	Meza Zavala Lydia Mariela		1950000			1950000
7.4.2.1.6.40	Aguirre Ruíz Mauricio		1807000.25			1807000.25
7.4.2.1.6.44	Quintero Juarez Sergio Manuel		850850			850850
7.4.2.1.6.45	Aguirre Gonzalez Humberto		1657300			1657300
7.4.2.1.6.49	De La Cruz Cupil Marco Antonio		620300			620300
7.4.2.1.6.52	Jose GUADALUPE NOYOLA HERNANDEZ		178330.9			178330.9
7.4.2.1.6.53	De Val Hernández Melina		730000			730000
7.4.2.1.6.54	Arellano Becerril Norma Guadalupe		1001200			1001200
7.4.2.1.6.55	Hernandez Muñoz Francisco Javier		1200000			1200000
7.4.2.1.6.57	Esparza Torres Ricardo		450400			450400
7.4.2.1.6.58	Torres Aguirre Nehemias		894800			894800
7.4.2.1.6.59	Gonzalez Saavedra Juan José		225000			225000
7.4.2.1.6.60	Hernandez Peña Amelia		41000			41000
7.4.2.1.6.63	Barroso Medina Fernando		978400			978400
7.4.2.1.6.64	Aguilar Rivas Evelia		602376.75			602376.75
7.4.2.1.6.65	Velazquez Acosta Maria De Jesus		1050000			1050000
7.4.2.1.6.66	Ibarra Garzon Jorge Manuel		125000			125000
7.4.2.1.6.67	Jimenez Henández Domingo		357987.44			357987.44
7.4.2.1.6.69	Gómez Terrones Araceli		620897			620897
7.4.2.1.6.74	Cardoso Malvaez Maria De Jesus		1242704.69			1242704.69
7.4.2.1.6.76	Saavedra Rosas Paola Marina		177000			177000
7.4.2.1.6.77	LIBRE		360000			360000
7.4.2.1.6.78	Espinoza Ramírez Maria Teresa		1250000			1250000
7.4.2.1.6.80	Lazcano Campos Miguel Angel		2205458.79			2205458.79
7.4.2.1.6.81	Rodríguez Montis Alejandro Salvador		150700			150700
7.4.2.1.6.82	Zamora Millan Aida		1350000			1350000
7.4.2.1.6.83	Contreras Valdez Martha Patricia		470235			470235
7.4.2.1.6.86	Parra Ramos Luis Guillermo		1150000			1150000
7.4.2.1.6.87	Rodríguez Mendoza Aaron		358400			358400
7.4.2.1.6.90	Del Razo Becerra Blanca Nohemi		157898.87			157898.87
7.4.2.1.6.91	Gutierrez Castro Jaime Alberto		152256			152256
7.4.2.1.6.92	Villegas Hernández Iván		193500.68			193500.68
7.4.2.1.6.93	Ibarbol Luna Isabel		98560.23			98560.23
7.4.2.1.6.94	Cuauhtemoc Galvan Barragan		880210			880210
7.4.2.1.6.95	Karina Rentería Lira		198000			198000
7.4.2.1.6.99	Julio Hernandez Jasso		178560			178560
7.4.2.1.6.100	Maritza Perez Espinoza		80658			80658
7.4.2.1.6.102	Miguel Anibal Camacho Ortiz		427800			427800
7.4.2.1.6.103	Adriana Rosales Jimenez		232100			232100
7.4.2.1.6.104	Bravo Gutierrez Maria Del Consuelo		224300			224300
7.4.2.1.6.105	Lorena Estarada Avillar		264000			264000
7.4.2.1.6.106	Manuel Alfredo Barrancas		378000			378000
7.4.2.1.6.107	Juana Agripina Gonzalez		15225.42			15225.42
7.4.2.1.6.111	Adriana Mendoza Ávila		420000			420000
7.4.2.1.6.122	Valencia Araujo Salvador		743600			743600
7.4.2.1.6.127	Garcia Ceballos Roberto Francisco		170800			170800
7.4.2.1.6.128	Villanueva Almeida Cinthya Julieta		120790.5			120790.5
7.4.2.1.6.132	Dueñas Ramirez Esmeralda		198000			198000
7.4.2.1.6.133	Balera Valenzuela Mayra Janette		1278000			1278000
7.4.2.1.6.134	Medel Calderon Campos		192700			192700
7.4.2.1.6.135	Irma Yolanda De Leon Beltran		140400			140400
7.4.2.1.6.136	Prieto Talamantes José Leopoldo		920000			920000
7.4.2.1.6.137	Favela Aguilar José Ángel		1350498			1350498
7.4.2.1.6.139	Callejas Orta José Luis		700800.6			700800.6
7.4.2.1.6.140	Mendoza Ramírez Juan Antonio		950000			950000
7.4.2.1.6.143	Noriega Moreno José Manuel		1270400			1270400
7.4.2.1.6.145	Salceda Valdivia Julissa Guadalupe		800000			800000
7.4.2.1.6.149	Aviña Magallón José Guadalupe		2450000			2450000
7.4.2.1.6.152	Mejía Azhocar José Iván		1221591.12			1221591.12
7.4.2.1.6.155	Romero Navarro Carlos Federico		1420993			1420993
7.4.2.1.6.169	Pimentel Castillo Norma Yadira		950700			950700
7.4.2.1.6.173	Guzman Guillen Grenesly		750400			750400
7.4.2.1.6.174	Varela Camacho Diana Berenice		750580			750580
7.4.2.1.6.176	Rodríguez Hernandez Miguel Ángel		1800000			1800000
7.4.2.1.6.178	Espinoza Ramirez Maria Teresa		415000			415000
7.4.2.1.6.180	Pedraza García Jose Leonel		305154.46			305154.46
7.4.2.1.6.184	Luquin Canal Enrique		1400500			1400500
7.4.2.1.6.185	Ontiveros Galdean Fernando		594570			594570
7.4.2.1.6.186	Parra Terrones Cristian Michel		600500			600500
7.4.2.1.6.187	Rodríguez Montis Alejandro Salvador		1200000			1200000
7.4.2.1.6.191	Bautista Hinojosa Juan Manuel		160247.2			160247.2
7.4.2.1.6.193	Castro Benitez Maria del Rosario		124000			124000
7.4.2.1.6.197	Sanchez Sanchez Maria de Lourdes		375000			375000
7.4.2.1.6.198	Amezcuac Macias Lorena		257500			257500
7.4.2.1.6.199	De Santiago Garcia Jesus Noe		137329.9			137329.9
7.4.2.1.6.200	Garcia Monasterio Patricia Del Carmen		148489.95			148489.95
7.4.2.1.6.201	Gomez Gonzalez Martha		210995.5			210995.5



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.4.2.1.6.202	Martinez Rivas Francisco		220000			220000
7.4.2.1.6.204	Ramirez Ramirez Cynthia Anabel		200273.2			200273.2
7.4.2.1.6.205	Ramos Garcia Maria Esther		163085.05			163085.05
7.4.2.1.6.206	Rincon Salmeron Silverio		180000			180000
7.4.2.1.6.207	Perez Martinez Karla Judith		120000			120000
7.4.2.1.6.208	Rodriguez Navarro Elida		309000			309000
7.4.2.1.6.209	Ceballos Cardozo Maria Abelina		420000			420000
7.4.2.1.6.210	Gutierrez Chavez Jesus Angel		761499.1			761499.1
7.4.2.1.6.211	Marquez Ventura Jose Luis		420000			420000
7.4.2.1.6.212	Reyna Martinez Juan Manuel		190000			190000
7.4.2.1.6.213	Rojo Vea Rosa Maria		1350000			1350000
7.4.2.1.6.214	Sanchez Alzalde Manuel		360000			360000
7.7.1	Rezago	885384139.8			885384139.8	
7.7.1.1	Rezago Oficina Central	885384139.8			885384139.8	
7.7.1.1.1	Rezago De Ingresos	885384139.8			885384139.8	
7.7.1.1.1.1	Rezago De Impuesto Predial	621841461.4			621841461.4	
7.7.1.1.1.1.1	Rezago De Impuesto Predial 2017 y anteriores	347108427.8			347108427.8	
7.7.1.1.1.1.2	Rezago De Impuesto Predial 2018	41001065.1			41001065.1	
7.7.1.1.1.1.3	Rezago De Impuesto Predial 2019	48578241.49			48578241.49	
7.7.1.1.1.1.4	Rezago De Impuesto Predial 2020	45659079.79			45659079.79	
7.7.1.1.1.1.5	Rezago De Impuesto Predial 2021	62316759.11			62316759.11	
7.7.1.1.1.1.6	Rezago De Impuesto Predial 2022	77177888.09			77177888.09	
7.7.1.1.1.2	Rezago Multas De Transito	33969720.24			33969720.24	
7.7.1.1.1.2.2	Rezago Multas De Transito 2018	14341258.7			14341258.7	
7.7.1.1.1.2.3	Rezago Multas De Transito 2019	5604879.55			5604879.55	
7.7.1.1.1.2.4	Rezago Multas De Transito 2020	6618258.12			6618258.12	
7.7.1.1.1.2.5	Rezago Multas De Transito 2021	7383772.02			7383772.02	
7.7.1.1.1.2.6	Rezago Multas De Transito 2022	21551.85			21551.85	
7.7.1.1.1.3	Rezago Cuentas Por Cobrar De Vigil Y Pol Comercia	908310.21			908310.21	
7.7.1.1.1.3.2	Rezago Cuentas por Cobrar Vig y Policia Comercial 2020	577075.51			577075.51	
7.7.1.1.1.3.3	Rezago Cuentas por Cobrar Vig y Policia Comercial 2021	31445			31445	
7.7.1.1.1.3.4	Rezago Cuentas por Cobrar Vig y Policia Comercial 2022	299789.7			299789.7	
7.7.1.1.1.4	Rezago Revalidación De Alcoholes	749068			749068	
7.7.1.1.1.4.1	Rezago Revalidación De Alcoholes 2021 y anteriores	31949			31949	
7.7.1.1.1.4.2	Rezago Revalidacion de Alcoholes 2020	90472			90472	
7.7.1.1.1.4.3	Rezago Revalidacion de Alcoholes 2021	183070			183070	
7.7.1.1.1.4.4	Rezago Revalidacion de Alcoholes 2022	443577			443577	
7.7.1.1.1.5	Rezago De Estacionamiento Y Línea Amarilla	1563073.94			1563073.94	
7.7.1.1.1.5.1	Rezago De Estacionamiento Y Línea Amarilla 2017 y	1563073.94			1563073.94	
7.7.1.1.1.6	Rezago De Convenios Diversos	18375.58			18375.58	
7.7.1.1.1.6.2	Rezago De Convenios Diversos 2018	18375.58			18375.58	
7.7.1.1.1.7	Rezago De Multas Por Sindicatura	7370.7			7370.7	
7.7.1.1.1.7.2	Rezago De Multas Por Sindicatura 2018	4836			4836	
7.7.1.1.1.7.3	Rezago De Multas Por Sindicatura 2019	2534.7			2534.7	
7.7.1.1.1.11	Rezago por Multas de Control Urbano	350578.3			350578.3	
7.7.1.1.1.11.4	Rezago por Multas de Control Urbano 2020	66028.8			66028.8	
7.7.1.1.1.11.5	Rezago por Multas de Control Urbano 2021	245535.4			245535.4	
7.7.1.1.1.11.6	Rezago por Multas de Control Urbano 2022	39014.1			39014.1	
7.7.1.1.1.12	Rezago por Multas de Transporte	875159.69			875159.69	
7.7.1.1.1.12.2	Rezago por Multas de Transporte 2018	111490.55			111490.55	
7.7.1.1.1.12.3	Rezago por Multas de Transporte 2019	105566.29			105566.29	
7.7.1.1.1.12.4	Rezago por Multas de Transporte 2020	515254.39			515254.39	
7.7.1.1.1.12.5	Rezago por Multas de Transporte 2021	141545.26			141545.26	
7.7.1.1.1.12.6	Rezago por Multas de Transporte 2022	1303.2			1303.2	
7.7.1.1.1.14	Rezago de Pavimentacion	20069815.6			20069815.6	
7.7.1.1.1.14.1	Rezago de Pavimentacion 2017 y anteriores	20069815.6			20069815.6	
7.7.1.1.1.15	Rezago por Multas Federales No Fiscales	4335124.45			4335124.45	
7.7.1.1.1.15.1	Rezago por Multas Federales No Fiscales 2021 y	4332521.05			4332521.05	
7.7.1.1.1.15.2	Rezago por Multas Federales No Fiscales 2022	2603.4			2603.4	
7.7.1.1.1.16	Rezago por Zona Federal Marítimo Terrestre	200696081.7			200696081.7	
7.7.1.1.1.16.2	Rezago por Zona Federal Marítimo Terrestre 2022	200696081.7			200696081.7	
7.7.2	Rezago Por Recuperar		885384139.8			885384139.8
7.7.2.1	Rezago Por Recuperar Oficina Central		885384139.8			885384139.8
7.7.2.1.1	Rezago Ingresos		885384139.8			885384139.8
7.7.2.1.1.1	Rezago De Impuesto		621841461.4			621841461.4
7.7.2.1.1.1.1	Rezago De Impuesto Predial 2017 y anteriores		347108427.8			347108427.8
7.7.2.1.1.1.2	Rezago De Impuesto Predial 2018		41001065.1			41001065.1
7.7.2.1.1.1.3	Rezago De Impuesto Predial 2019		48578241.49			48578241.49
7.7.2.1.1.1.4	Rezago De Impuesto Predial 2020		45659079.79			45659079.79
7.7.2.1.1.1.5	Rezago De Impuesto Predial 2021		62316759.11			62316759.11
7.7.2.1.1.1.6	Rezago De Impuesto Predial 2022		77177888.09			77177888.09
7.7.2.1.1.2	Rezago Multas De Transito		33969720.24			33969720.24
7.7.2.1.1.2.2	Rezago Multas De Transito 2018		14341258.7			14341258.7
7.7.2.1.1.2.3	Rezago Multas De Transito 2019		5604879.55			5604879.55
7.7.2.1.1.2.4	Rezago Multas De Transito 2020		6618258.12			6618258.12
7.7.2.1.1.2.5	Rezago Multas De Transito 2021		7383772.02			7383772.02
7.7.2.1.1.2.6	Rezago Multas De Transito 2022		21551.85			21551.85
7.7.2.1.1.3	Rezago Cuentas Por Cobrar De Vigilancia Y Pol Com		908310.21			908310.21
7.7.2.1.1.3.2	Rezago Cuentas por Cobrar Vig y Policia Comercial 2020		577075.51			577075.51
7.7.2.1.1.3.3	Rezago Cuentas por Cobrar Vig y Policia Comercial 2021		31445			31445
7.7.2.1.1.3.4	Rezago Cuentas por Cobrar Vig y Policia Comercial 2022		299789.7			299789.7
7.7.2.1.1.4	Rezago Revalidación De Alcoholes		749068			749068
7.7.2.1.1.4.1	Rezago Revalidación De Alcoholes 2021 y anteriores		31949			31949
7.7.2.1.1.4.2	Rezago Revalidacion de Alcoholes 2020		90472			90472
7.7.2.1.1.4.3	Rezago Revalidacion de Alcoholes 2021		183070			183070
7.7.2.1.1.4.4	Rezago Revalidacion de Alcoholes 2022		443577			443577
7.7.2.1.1.5	Rezago De Estacionamiento Y Línea Amarilla		1563073.94			1563073.94
7.7.2.1.1.5.1	Rezago De Estacionamiento Y Línea Amarilla 2017 y		1563073.94			1563073.94
7.7.2.1.1.6	Rezago De Convenio Diversos		18375.58			18375.58
7.7.2.1.1.6.2	Rezago De Convenios Diversos 2018		18375.58			18375.58
7.7.2.1.1.7	Rezago De Multas Impuestas Por Sindicatura		7370.7			7370.7
7.7.2.1.1.7.2	Rezago De Multas Por Sindicatura 2018		4836			4836
7.7.2.1.1.7.3	Rezago De Multas Por Sindicatura 2019		2534.7			2534.7
7.7.2.1.1.11	Rezago por Multas de Control Urbano		350578.3			350578.3
7.7.2.1.1.11.4	Rezago por Multas de Control Urbano 2020		66028.8			66028.8
7.7.2.1.1.11.5	Rezago por Multas de Control Urbano 2021		245535.4			245535.4
7.7.2.1.1.11.6	Rezago por Multas de Control Urbano 2022		39014.1			39014.1
7.7.2.1.1.12	Rezago por Multas de Transporte		875159.69			875159.69
7.7.2.1.1.12.2	Rezago por Multas de Transporte 2018		111490.55			111490.55
7.7.2.1.1.12.3	Rezago por Multas de Transporte 2019		105566.29			105566.29



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.7.2.1.1.12.4	Rezago por Multas de Transporte 2020		515254.39			515254.39
7.7.2.1.1.12.5	Rezago por Multas de Transporte 2021		141545.26			141545.26
7.7.2.1.1.12.6	Rezago por Multas de Transporte 2022		1303.2			1303.2
7.7.2.1.1.14	Rezago de Pavimentacion		20069815.6			20069815.6
7.7.2.1.1.14.1	Rezago de Pavimentacion 2017 y anteriores		20069815.6			20069815.6
7.7.2.1.1.15	Rezago por Multas Federales No Fiscales		4335124.45			4335124.45
7.7.2.1.1.15.1	Rezago por Multas Federales No Fiscales 2021 y		4332521.05			4332521.05
7.7.2.1.1.15.2	Rezago por Multas Federales No Fiscales 2022		2603.4			2603.4
7.7.2.1.1.16	Rezago por Zona Federal Marítimo Terrestre		200696081.7			200696081.7
7.7.2.1.1.16.2	Rezago por Zona Federal Marítimo Terrestre 2022		200696081.7			200696081.7
7.8.1	Bienes Inmuebles Por Regularizar	238317748.7			238317748.7	
7.8.1.1	Bienes Inmuebles Por Regularizar Oficina Central	238317748.7			238317748.7	
7.8.1.1.1	Terrenos	238317748.7			238317748.7	
7.8.1.1.1.1	Fracc. Los Ramos	3994255			3994255	
7.8.1.1.1.1.1	LR-009-011 S/2,818.275 Area Verde	1409135			1409135	
7.8.1.1.1.1.2	LR-010-019 S/4,170.248 Area Verde	2585120			2585120	
7.8.1.1.1.2	Col. Lucio Blanco	55032286			55032286	
7.8.1.1.1.2.1	LB-003-104 S/9,899.100 Donacion Mpal	8909190			8909190	
7.8.1.1.1.2.2	LB-081-100 S/10,642.525 Equipamiento Urbano	6385512			6385512	
7.8.1.1.1.2.3	LB-000-101 S/723.953 Preservacion Ecologica	579160			579160	
7.8.1.1.1.2.4	LB-000-102 S/19,161.372 Preservacion Ecologica	15329096			15329096	
7.8.1.1.1.2.5	LB-000-103 S/3,015.776 Preservacion Ecologica	2412616			2412616	
7.8.1.1.1.2.6	LB-000-104 S/7,926.396 Preservacion Ecologica	6341112			6341112	
7.8.1.1.1.2.7	LB-000-105 S/19,340.039 Preservacion Ecologica	15075600			15075600	
7.8.1.1.1.3	Col. Ampliacion Constitucion	765000			765000	
7.8.1.1.1.3.1	AC-116-119 S/Xxxxxx Equipamiento Urbano	765000			765000	
7.8.1.1.1.4	Col. Ampliacion Lucio Blanco	17076092.25			17076092.25	
7.8.1.1.1.4.1	AC-118-100 S/5,385.905 Donacion Mpal	4578015			4578015	
7.8.1.1.1.4.2	LB-000-100 S/18,515.679 Area Verde	12498077.25			12498077.25	
7.8.1.1.1.5	Col. Constitucion	5100000			5100000	
7.8.1.1.1.5.4	AC-284-101 S/3,200.000 Equipamiento Escolar	2720000			2720000	
7.8.1.1.1.5.5	AC-284-102 S/2,800.000 Equipamiento Escolar	2380000			2380000	
7.8.1.1.1.6	Col. 17 De Agosto	4961730			4961730	
7.8.1.1.1.6.1	AG-001-027 S/1,271.584 Area Verde	1271500			1271500	
7.8.1.1.1.6.2	AG-014-011 S/3,326.944 Donacion Mpal	3690230			3690230	
7.8.1.1.1.9	Col. Independencia	28349472			28349472	
7.8.1.1.1.9.1	IN-000-001 S/20,175.280 Area Verde	17062487			17062487	
7.8.1.1.1.9.2	IN-017-001 S/12,041.461 Donacion Mpal	9031095			9031095	
7.8.1.1.1.9.3	IN-032-000 S/845.254 Area Verde	845250			845250	
7.8.1.1.1.9.4	IN-044-001 S/1,410.641 Area Verde	1410640			1410640	
7.8.1.1.1.10	Col. Ejido Primo Tapia	460800			460800	
7.8.1.1.1.10.1	PT-004-059 S/480.000 Equipamiento Urbano	460800			460800	
7.8.1.1.1.12	Fracc. El Descanso	46872815			46872815	
7.8.1.1.1.12.1	DE-004-002 S/10,559.948 Donacion Mpal	26399875			26399875	
7.8.1.1.1.12.2	DE-001-009 S/725.926 Area Verde	1814815			1814815	
7.8.1.1.1.12.3	DE-002-006 S/5,836.391 Area Verde	14590975			14590975	
7.8.1.1.1.12.4	DE-003-002 S/1,626.864 Area Verde	4067150			4067150	
7.8.1.1.1.15	Fracc. Vista Marina	10259665			10259665	
7.8.1.1.1.15.1	VM-040-024 S/3,078.930 Talud	1539465			1539465	
7.8.1.1.1.15.2	VM-044-021 S/630.130 Talud	315065			315065	
7.8.1.1.1.15.3	VM-045-001 S/607.890 Talud	303945			303945	
7.8.1.1.1.15.4	VM-046-022 S/7,587.060 Talud	3793530			3793530	
7.8.1.1.1.15.5	VM-048-001 S/3,048.310 Talud	1524155			1524155	
7.8.1.1.1.15.6	VM-050-004 S/3,605.330 Talud	1802665			1802665	
7.8.1.1.1.15.7	VM-050-006 S/1,961.680 Talud	980840			980840	
7.8.1.1.1.19	Fracc. Campo Real	1148400			1148400	
7.8.1.1.1.19.1	CL-167-005 L5 S/225.00 Baldio	143550			143550	
7.8.1.1.1.19.2	S/C 225.00 L4 Baldio	143550			143550	
7.8.1.1.1.19.3	S/C 225.00 L3 Baldio	143550			143550	
7.8.1.1.1.19.4	S/C 225.00 L15 Baldio	143550			143550	
7.8.1.1.1.19.5	S/C 225.00 L14 Baldio	143550			143550	
7.8.1.1.1.19.6	S/C 225.00 L13 Baldio	143550			143550	
7.8.1.1.1.19.7	S/C 225.00 L12 Baldio	143550			143550	
7.8.1.1.1.19.8	S/C 225.00 L44 Baldio	143550			143550	
7.8.1.1.1.20	Fracc. Mar de Calafia	260424			260424	
7.8.1.1.1.20.7	MC-124-022 S/289.36 L22 Baldio	260424			260424	
7.8.1.1.1.21	Fracc. Misión del Mar II	1645903			1645903	
7.8.1.1.1.21.1	S/C L6 S/200.00 Baldio	140000			140000	
7.8.1.1.1.21.2	S/C L2 S/190.19 Baldio	133133			133133	
7.8.1.1.1.21.3	S/C L23 S/200.00 Baldio	140000			140000	
7.8.1.1.1.21.4	S/C L22 S/200.00 Baldio	140000			140000	
7.8.1.1.1.21.5	S/C L21 S/200.00 Baldio	140000			140000	
7.8.1.1.1.21.6	S/C L20 S/207 Baldio	144900			144900	
7.8.1.1.1.21.7	S/C L8 S/200 Baldio	140000			140000	
7.8.1.1.1.21.8	S/C L7 S/200 Baldio	140000			140000	
7.8.1.1.1.21.9	S/C L6 S/354.1 Baldio	247870			247870	
7.8.1.1.1.21.10	S/C L5 S/200 Baldio	140000			140000	
7.8.1.1.1.21.11	S/C L4 S/200 Baldio	140000			140000	
7.8.1.1.1.22	Fracc. Mar de Popotla	570871			570871	
7.8.1.1.1.22.1	PO-138-009 L9 S/366.04 Baldio	210473			210473	
7.8.1.1.1.22.2	PO-138-007 L7 S/323.92 Baldio	186254			186254	
7.8.1.1.1.22.3	PO-138-006 L6 S/302.86 Baldio	174144			174144	
7.8.1.1.1.23	Fracc. Terrazas del Mar	179295			179295	
7.8.1.1.1.23.1	S/C L43 S/358.59 Baldio	179295			179295	
7.8.1.1.1.25	Fracc. Lomas De Leon	8182639.2			8182639.2	
7.8.1.1.1.25.1	LL-020-001 Sup/ 6909.924	4145952			4145952	
7.8.1.1.1.25.2	LL-013-001 Sup/1539.603	923760			923760	
7.8.1.1.1.25.3	LL-015-001 Sup/3376.662	2025997.2			2025997.2	
7.8.1.1.1.25.4	LL-020-002 Sup/1618.943	971364			971364	
7.8.1.1.1.25.5	LL-025-001 Sup/192.613	115566			115566	
7.8.1.1.1.30	Fracc. Riviera San Carlos	31955104			31955104	
7.8.1.1.1.30.1	Lote 1 mza 36 superficie 26,090.87 mts2	20800696			20800696	
7.8.1.1.1.30.2	Lote 1 mza 35 superficie 4,986.87 mts2	3989496			3989496	
7.8.1.1.1.30.3	Lote 49 mza 14 superficie 5,779.83 mts2	4371704			4371704	
7.8.1.1.1.30.4	Lote 02 mza 35 superficie 3,221.88 mts2	2557504			2557504	
7.8.1.1.1.30.5	Lote 1 mza 43 superficie 294.63 mts2	235704			235704	
7.8.1.1.1.31	fraccionamiento Mar de Catalina	147157.2			147157.2	
7.8.1.1.1.31.1	Lote 5 de la manzana 1 con superficie de 300.28 metros	36033.6			36033.6	
7.8.1.1.1.31.2	Lote 6 de la manzana 1 con superficie de 548.22 metros	65786.4			65786.4	
7.8.1.1.1.31.3	Lote 1 de la manzana 4 con superficie de 377.81 metros	45337.2			45337.2	



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7.8.1.1.1.32	Fracc. Hacienda Mazatlan	21355840			21355840	
7.8.1.1.1.32.1	Lote 1 de la manzana 6 con superficie de 1,256.66 m2	1256600			1256600	
7.8.1.1.1.32.2	Lote 1 de la manzana 7 con superficie de 4,409.18 m2	4409180			4409180	
7.8.1.1.1.32.3	Lote 20 de la manzana 64 con superficie de 8,610.54 m2	8610540			8610540	
7.8.1.1.1.32.4	Lote 8 de la manzana 67 con superficie de 4,493.36 m2	4496360			4496360	
7.8.1.1.1.32.5	Lote 2 de la manzana 88 con superficie de 2,583.16 m2	2583160			2583160	
7.8.2	Regularización De Bienes Inmuebles		238317748.7			238317748.7
7.8.2.1	Regularización De Bienes Inmuebles Oficina Central		238317748.7			238317748.7
7.8.2.1.1	Terrenos		238317748.7			238317748.7
7.8.2.1.1.1	Fracc. Los Ramos		3994255			3994255
7.8.2.1.1.1.1	Lr-009-011 S/2,818.275 Área Verde		1409135			1409135
7.8.2.1.1.1.2	Lr-010-019 S/4,170.248 Área Verde		2585120			2585120
7.8.2.1.1.2	Col. Lucio Blanco		55032286			55032286
7.8.2.1.1.2.1	Lb-003-104 S/9,899.100 Donación Mpal		8909190			8909190
7.8.2.1.1.2.2	Lb-081-100 S/10,642.525 Equipamiento Urbano		6385512			6385512
7.8.2.1.1.2.3	Lb-000-101 S/723.953 Preservación Ecológica		579160			579160
7.8.2.1.1.2.4	Lb-000-102 S/19,161.372 Preservación Ecológica		15329096			15329096
7.8.2.1.1.2.5	Lb-000-103 S/3,015.776 Preservación Ecológica		2412616			2412616
7.8.2.1.1.2.6	Lb-000-104 Preservación Ecológica		6341112			6341112
7.8.2.1.1.2.7	Lb-000-105 S/19,340.039 Preservación Ecológica		15075600			15075600
7.8.2.1.1.3	Col. Ampliación Constitución		765000			765000
7.8.2.1.1.3.1	Ac-116-119 S/900.000 Equipamiento Urbano		765000			765000
7.8.2.1.1.4	Col. Ampliación Lucio Blanco		17076092.25			17076092.25
7.8.2.1.1.4.1	Ac-118-100 S/5,385.905 Donación Mpal		4578015			4578015
7.8.2.1.1.4.2	Lb-000-100 S/18,515.679 Área Verde		12498077.25			12498077.25
7.8.2.1.1.5	Col. Constitución		5100000			5100000
7.8.2.1.1.5.4	Ac-284-101 S/3,200.000 Equipamiento Escolar		2720000			2720000
7.8.2.1.1.5.5	Ac-284-102 S/2,800.000 Equipamiento Escolar		2380000			2380000
7.8.2.1.1.6	Col. 17 De Agosto		4961730			4961730
7.8.2.1.1.6.1	Ag-001-027 S/1,271.584 Área Verde		1271500			1271500
7.8.2.1.1.6.2	Ag-014-011 S/3,326.944 Donación Mpal		3690230			3690230
7.8.2.1.1.9	In-000-001 S/20,175.280 Área Verde		28349472			28349472
7.8.2.1.1.9.1	In-017-001 S/12,041.461 Donacion Mpal		17062487			17062487
7.8.2.1.1.9.2	In-032-000 S/845.254 Area Verde		9031095			9031095
7.8.2.1.1.9.3	In-044-001 S/1,410.641 Area Verde		845250			845250
7.8.2.1.1.9.4	In-000-001 S/20,175.280 Area Verde		1410640			1410640
7.8.2.1.1.10	Col. Ejido Promo Tapia		460800			460800
7.8.2.1.1.10.1	Pt-004-059 S/480.000 Equipamiento Urbano		460800			460800
7.8.2.1.1.12	Fracc. El Descanso		46872815			46872815
7.8.2.1.1.12.1	De-004-002 S/10,559.948 Donación Mpal		26399875			26399875
7.8.2.1.1.12.2	De-001-009 S/725.926 Area Verde		1814815			1814815
7.8.2.1.1.12.3	De-002-006 S/5,836.391 Area Verde		14590975			14590975
7.8.2.1.1.12.4	De-003-002 S/1,626.864 Area Verde		4067150			4067150
7.8.2.1.1.15	Fracc. Vista Marina		10259665			10259665
7.8.2.1.1.15.1	Vm-040-024 S/3,078.930 Talud		1539465			1539465
7.8.2.1.1.15.2	Vm-044-021 S/630.130 Talud		315065			315065
7.8.2.1.1.15.3	Vm-045-001 S/607.890 Talud		303945			303945
7.8.2.1.1.15.4	Vm-046-022 S/7,587.060 Talud		3793530			3793530
7.8.2.1.1.15.5	Vm-048-001 S/3,048.310 Talud		1524155			1524155
7.8.2.1.1.15.6	Vm-050-004 S/3,605.330 Talud		1802665			1802665
7.8.2.1.1.15.7	Vm-050-006 S/1,961.680 Talud		980840			980840
7.8.2.1.1.19	Fracc. Campo Real		1148400			1148400
7.8.2.1.1.19.1	CL-167-005 L5 S/225.00 Baldio		143550			143550
7.8.2.1.1.19.2	S/C 225.00 L4 Baldio		143550			143550
7.8.2.1.1.19.3	S/C 225.00 L3 Baldio		143550			143550
7.8.2.1.1.19.4	S/C 225.00 L15 Baldio		143550			143550
7.8.2.1.1.19.5	S/C 225.00 L14 Baldio		143550			143550
7.8.2.1.1.19.6	S/C 225.00 L13 Baldio		143550			143550
7.8.2.1.1.19.7	S/C 225.00 L12 Baldio		143550			143550
7.8.2.1.1.19.8	S/C 225.00 L44 Baldio		143550			143550
7.8.2.1.1.20	Fracc. Mar de Calafia		260424			260424
7.8.2.1.1.20.7	MC-124-022 S/289.36 L22 Baldio		260424			260424
7.8.2.1.1.21	Fracc. Misión del Mar II		1645903			1645903
7.8.2.1.1.21.1	S/C L6 S/200.00 Baldio		140000			140000
7.8.2.1.1.21.2	S/C L2 S/190.19 Baldio		133133			133133
7.8.2.1.1.21.3	S/C L23 S/200.00 Baldio		140000			140000
7.8.2.1.1.21.4	S/C L22 S/200.00 Baldio		140000			140000
7.8.2.1.1.21.5	S/C L21 S/200.00 Baldio		140000			140000
7.8.2.1.1.21.6	S/C L20 S/207 Baldio		144900			144900
7.8.2.1.1.21.7	S/C L8 S/200 Baldio		140000			140000
7.8.2.1.1.21.8	S/C L7 S/200 Baldio		140000			140000
7.8.2.1.1.21.9	S/C L6 S/354.1 Baldio		247870			247870
7.8.2.1.1.21.10	S/C L5 S/200 Baldio		140000			140000
7.8.2.1.1.21.11	S/C L4 S/200 Baldio		140000			140000
7.8.2.1.1.22	Fracc. Mar de Popotla		570871			570871
7.8.2.1.1.22.1	PO-138-009 L9 S/366.04 Baldio		210473			210473
7.8.2.1.1.22.2	PO-138-007 L7 S/323.92 Baldio		186254			186254
7.8.2.1.1.22.3	PO-138-006 L6 S/302.86 Baldio		174144			174144
7.8.2.1.1.23	Fracc. Terrazas del Mar		179295			179295
7.8.2.1.1.23.1	S/C L43 S/358.59 Baldio		179295			179295
7.8.2.1.1.25	Fracc. Lomas De Leon		8182639.2			8182639.2
7.8.2.1.1.25.1	LL-020-001 Sup/ 6909.924		4145952			4145952
7.8.2.1.1.25.2	LL-013-001 Sup/1539.603		923797.2			923797.2
7.8.2.1.1.25.3	LL-015-001 Sup/3376.662		2025960			2025960
7.8.2.1.1.25.4	LL-020-002 Sup/1618.943		971364			971364
7.8.2.1.1.25.5	LL-025-001 Sup/192.613		115566			115566
7.8.2.1.1.30	Fracc. Riviera San Carlos		31955104			31955104
7.8.2.1.1.30.1	Lote 1 mza 36 superficie 26,090.87 mts2		20800696			20800696
7.8.2.1.1.30.2	Lote 1 mza 35 superficie 4,986.87 mts2		3989496			3989496
7.8.2.1.1.30.3	Lote 49 mza 14 superficie 5,779.83 mts2		4371704			4371704
7.8.2.1.1.30.4	Lote 02 mza 35 superficie 3,221.88 mts2		2557504			2557504
7.8.2.1.1.30.5	Lote 1 mza 43 superficie 294.63 mts2		235704			\$235,704.00
7.8.2.1.1.31	Fraccionamiento Mar de Catalina		147157.2			\$147,157.20
7.8.2.1.1.31.1	Lote 5 de la manzana 1 con superficie de 300.28 metros		36033.6			\$36,033.60
7.8.2.1.1.31.2	Lote 6 de la manzana 1 con superficie de 548.22 metros		65786.4			\$65,786.40
7.8.2.1.1.31.3	Lote 1 de la manzana 4 con superficie de 377.81 metros		45337.2			\$45,337.20
7.8.2.1.1.32	Fracc. Hacienda Mazatlan		21355840			\$21,355,840.00
7.8.2.1.1.32.1	Lote 1 de la manzana 6 con superficie de 1,256.66 m2		1256600			\$1,256,600.00
7.8.2.1.1.32.2	Lote 1 de la manzana 7 con superficie de 4,409.18 m2		4409180			\$4,409,180.00
7.8.2.1.1.32.3	Lote 20 de la manzana 64 con superficie de 8,610.54 m2		8610540			\$8,610,540.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final			
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor		
7.8.2.1.1.32.4	Lote 8 de la manzana 67 con superficie de 4,493.36 m2					\$4,496,360.00		
7.8.2.1.1.32.5	Lote 2 de la manzana 88 con superficie de 2,583.16 m2 HM-088-002 VF					\$2,583,160.00		
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$708,488,919.68	\$708,488,919.68				
8.1 Ley de Ingresos			\$171,497,737.34	\$171,497,737.34				
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	\$905,000,000.00			\$905,000,000.00			
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$79,033,860.28	\$7,715,008.39		\$199,662,900.78		
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		\$-85,519,638.88	\$2,000,000.00		\$-87,519,638.88		
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		\$84,748,868.67	\$84,748,868.67				
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		\$719,537,886.21	\$5,715,008.39		\$792,856,738.10		
8.2 Presupuesto de Egresos			\$536,991,182.34	\$536,991,182.34				
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado					\$905,000,000.00		
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$413,253,498.24		\$38,574,414.72	\$136,987,769.41	\$314,840,143.55		
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$-222,614,181.48		\$31,906,646.74	\$38,559,466.72	\$-229,267,001.46		
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$60,912,765.91		\$106,081,122.67	\$129,010,546.00	\$37,983,342.58		
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	\$85,829,121.46		\$128,995,598.00	\$116,708,607.67	\$98,116,111.79		
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$314,812.82		\$115,708,607.67	\$115,724,792.54	\$298,627.95		
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	\$567,303,983.05		\$115,724,792.54		\$683,028,775.59		
TOTAL =			\$3,492,828,237.15	\$3,492,828,237.15	\$1,416,832,864.71	\$1,416,832,864.71	\$3,579,427,680.35	\$3,579,427,680.35