

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**NOTA 1. CONSTITUCIÓN, OBJETIVO, ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PRODEUR, PATRIMONIO Y PRINCIPALES SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLE DEL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA.**

**1.1 CONSTITUCIÓN**

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

**1.2 OBJETIVO**

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

**1.3 ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO**

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

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

- I. Un regidor presidente de la comisión de administración pública.
- II. Un regidor presidente de la comisión de planeación del desarrollo.
- III. Un regidor presidente de la comisión de turismo y desarrollo económico.
- IV. Un regidor presidente de la comisión de asistencia y desarrollo social.
- V. Un regidor presidente de la comisión de desarrollo urbano y control ecológico.
- VI. Un regidor de la comisión de obras y servicios públicos.
- VII. El director de desarrollo urbano y ecología
- VIII. El director de obras y servicios públicos
- IX. El tesorero municipal
- X. El director de desarrollo social municipal
- XI. Un representante de la secretaria de infraestructura y desarrollo urbano del estado.
- XII. Un representante de la comisión estatal de servicios públicos.
- XIII. Un representante de la comisión para la regulación de la tenencia de la

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

tierra del estado.

XIV. Un representante del colegio de arquitectos

XV. Un representante del colegio de Ingenieros

XVI. Un representante de la secretaria de planeación y finanzas del gobierno del estado, y

XVII. Un representante de la secretaria de desarrollo social de gobierno federal.

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

**1.4 PATRIMONIO**

El patrimonio de la PRODEUR del municipio de Playas de Rosarito se constituirá con:

I. Los subsidios, subvenciones, aportaciones, bienes y demás ingresos que el gobierno municipal, estatal o federal y de las Entidades Paraestatales le otorguen o destinen;

II. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y morales;

III. Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le generen sus inversiones, bienes y operaciones;

IV. Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen conforme a la ley;

V. El uso y ejercicio del patrimonio del PRODEUR, será en base a los planes y proyectos autorizados por el Consejo de Administración y con estricto apego a la técnica del presupuesto por programas establecidos para el ejercicio de la administración pública en general; y

VI. En general los demás bienes, derechos e ingresos que obtenga por cualquier título legal, y que le asigne el Ayuntamiento por acuerdo de cabildo.

**1.5 PRINCIPALES SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DEL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA**

Los Servidores Públicos responsables del manejo y administración de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2016, por el periodo comprendido del 1º De Enero al 31 de Diciembre de 2016, son los siguientes:

**DIRECTOR GENERAL**

Del 26 de Octubre del 2015 a la fecha, Lic. Juan Gabriel Esquivel Fierro

**NOTA 2. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

**2.1. EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA**

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

**2.2. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Las adquisiciones de activo fijo se registran a valor de adquisición. La Administración no reconoce en sus registros contables la depreciación correspondiente a los bienes de Activo Fijo que utiliza para sus fines.

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

**2.3. OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL**

Las indemnizaciones que la Promotora de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito deberá pagar a los servidores públicos que despida sin causa justificada, afectarán los resultados de operación del año en que se determine el pasivo exigible por éste concepto, conforme a la Ley del Servicio Civil al servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, éstas indemnizaciones se calculan a razón de tres meses de salario por los años trabajados.

La prima de antigüedad se cubre a razón de 15 días de salario por cada año de servicio prestado, cuando sean separados del empleo independientemente de la justificación de la separación. En caso de retiro voluntario para tener derecho a éste beneficio el trabajador debe tener por lo menos tres años de antigüedad en el empleo; la afectación a los resultados se efectúa al momento de presentarse la exigibilidad correspondiente.

**NOTA 3. PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**

**3.1 PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**

Los estados financieros que se acompañan, han sido determinados sobre valores históricos, en consecuencia, los saldos de las cuentas no reflejan el reconocimiento contable de los efectos de la inflación.

**3.2 RECONOCIMIENTO CONTABLE DE INGRESOS Y GASTOS**

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

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**NOTA 04 .- EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

**CAJA**

Se integra del saldo en caja

Caja General	103,147.05	(a)	
Amelia Hernández Peña	600.00	(b)	
Eduardo Alonso Flores M	2,720.36	(c)	
<b>TOTAL CAJA</b>			<b>\$ 106,467.41</b>

**BANCOS**

Se integra de los siguientes saldos en el Banco Nacional de México, S.A.

**MONEDA NACIONAL**

471-7676-896	Gasto corriente	\$	8,008.03	(a)
471-7676-489	Pipca	\$	410.68	(b)
4359-4155	Tesorera	\$	30,911.34	(c)
471-7790-818	Pisos Firmes	\$	2,502.93	(d)
7006-2933737	Contingencias Económicas	\$	74.05	(e)
7066-5836791	FORTELECE	\$	10,000.00	(f)

**DOLARES**

471-7676-489	Tesorera	\$	1,221.20	(a)
Cta.Complementaria	Tesorera	\$	21,438.17	(b)

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

**TOTAL BANCOS** \$ 74,566.40

**NOTA 6. INVERSIONES TEMPORALES**

7553920-800 Inversión PIPCA \$ 1,054.64 (a)

**TOTAL INVERSION** \$ 1,054.64

**CAJA**

- a) Representa el saldo en Caja General
- b) Representa el Fondo revolvente de Caja recaudatoria
- c) Representa el Fondo revolvente de Caja Chica

**BANCOS**

- (a) Representa el saldo de cuenta de cheques de Gastos Corriente, para los gastos de Nómina y Principales gastos de éste Organismo.
- (b) Representa el Saldo de la Cuenta de cheques, que se utiliza para registrar las aportaciones de Obra de Programa Normal (PRON)
- (c) Representa el Saldo de la Cuenta Tesorera que es utilizada para registrar las Aportaciones por contribuciones de mejoras y subsidios del Ayuntamiento y de Organismos estatales.
- (d) Representa el saldo de la cuenta de cheques, que es utilizada para registrar las aportaciones de Subsidio Municipal..
- (e) Representa el saldo de la cuenta de cheques, que es utilizada para registrar las aportaciones y erogaciones de Fondo de Contingencias Económicas.
- (f) Representa el saldo de la cuenta de cheques, que es utilizada para registrar las aportaciones y erogaciones de Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE).

**DOLARES**

- (a) Representa el saldo de la cuenta de Recuperación de Pavimentaciones 2016 en dólares.
- (b) Representa el saldo de la cuenta complementaria de dólares.
- (c)

**INVERSIONES TEMPORALES**

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

**NOTA 05.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

**CUENTAS POR COBRAR**

H V Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.

Cuentas por Cobrar

Subsidio Municipal

H. Ayuntamiento Municipal

\$ 5,559,332.58 (a)

\$ 10,715,865.33(b)

\$ 16,315,197.91

- a) Corresponde a la aportación pendiente por cubrir del Subsidio municipal 2013 2014.
- b) Corresponde a la aportación pendiente por cubrir de gaston indirectos del Programa de Obra BDAN 2015 por la cantidad de \$ 291,066.55 y la aportacion del convenio de coordinacion para aplicar y ejercer los recurso del Fondo para

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal por la cantidad de \$10'424,798.78.

**DEUDORES DIVERSOS**

Se Integra de la Siguiete Manera:

**GASTOS POR COMPROBAR**

Concepto	Importe	
Francisco Javier Reyes Fonseca	\$ 2,335.27(a)	
Jose Luis Gonzalez Saavedra	\$ 771.00 (b)	
Moise Alejandro Hernandez Limon	\$ 1,530.00 (c)	
Carlos Enrique Bernal Hinojosa	\$ 2.97 (d)	
Orlando Fabian Bernal Hinojosa	\$ 140.00 (e)	
Monica Araceli Garcia Martinez	\$ 700.00 (f)	
Luz Maria Alcantar Morales	\$ 512.00 (g)	
Eduardo Alonso Flores Manchaca	\$ 1,707.00(h)	
Abel Santos Mazano	\$ 0.38(i)	
<b>Total</b>		\$ 7,698.62

- a) Corresponde a la comprobación de gastos administrativos
- b) Corresponde a la comprobación de gastos de viatico a Mexicali
- c) Corresponde a la comprobacion de gastos administrativo
- d) Corresponde a la comprobación de gastos de viatico a Mexicali
- e) Corresponde a la comprobación de gastos de viatico a Mexicali
- f) Corresponde a la comprobación de gastos de viatico a Mexicali
- g) Corresponde a la comprobación de gastos administrativos
- h) Corresponde a la comprobación gastos administrativos
- i) Corresponde a la comprobación gastos de viatico a Mexicali

**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**

Concepto	Importe	
Francisco Javier Reyes Fonseca	\$ 21,995.94 (j)	
Ana Leticia Escobedo Rojas	\$ 327,556.49 (k)	
Jafet Arturo Morales Meza	\$ 400.00 (m)	
<b>Total</b>		\$ 349,952.43

- j) Corresponde a préstamos a empleados con descuento vía nomina a Francisco Javier Reyes Fonseca.
- k) Corresponde a la contabilización de los recibos extraviados y alterados que se han identificado a través de compulsas a los contribuyentes por el Adeudo de Ana Leticia Escobedo Rojas.
- l) Corresponde a préstamos a empleados con descuento vía nomina a Jafet Arturo Morales Meza

**TOTAL ACTIVO CIRCULANTE**

**\$ 16'854,937.41**

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

**NOTA 06 .- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**

**INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO**

**TOTAL**

\$ 4'628,668.73

Se integra de la siguiente manera

**H V Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.**

\$ 1'746,956.56

**Cuentas por Cobrar**

Recuperación de Pavimentación 2006	\$	428,253.67 (a)
12% Comisión Por Venta de Terrenos	\$	100,198.64 (b)
IMDER 2008 Aport Empastado U. Deport. Reforma	\$	694,718.62 (c)
Obra Pública Municipal 2009	\$	512,226.63 (d)
Recuperaciones de pavimentación 2010	\$	21,559.00 (e)

**CESPT**

**Cuentas por Cobrar 2010**

\$ 2'881,712.17

Tomas y Descargas 2007	\$	991,230.33 (f)
Tomas y Descargas 2008	\$	894,178.93 (g)
Tomas y Descargas 2009	\$	996,302.91 (h)

- (a) Corresponde a la recuperación de pavimentación 2006 por cuenta del Ayuntamiento de Playas de Rosarito.
- (b) Corresponde al 12 % de las comisiones por la venta de 31 Predios propiedad del Ayuntamiento.
- (c) Corresponde a la aportación del IMDER para la realización de las obras Empasto Unidad Deportiva Reforma, llevadas a cabo por PRODEUR.
- (d) Corresponde a la aportación municipal para Obra Pública Municipal 2009.
- (e) Corresponde a recuperación por pavimentación la cantidad de \$21,599.00.
- (f) Corresponde al adeudo de la CESPT por la realización de tomas y Descargas realizadas por Prodeur en Ejercicio Fiscal 2007.
- (g) Corresponde al adeudo de la CESPT por la realización de tomas y Descargas realizadas por Prodeur en Ejercicio Fiscal 2008.
- (h) Corresponde al adeudo de la CESPT por la realización de tomas y Descargas realizadas por Prodeur en Ejercicio Fiscal 2009.

**PAVIMENTACION POR COBRAR**

Se integra de la siguiente manera:

**PAVIMENTACION 2005 X COBRAR**

3,179,287.99

C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.322	73,094.85
C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.323	59,654.31
C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.343	63,319.18
C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.301	24,175.57
C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.308	54,569.70
C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.309	80,434.76

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.314	84,965.29
C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.315	134,780.58
C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.305	64,526.70
C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.306	50,110.91
C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco.Mz.317	43,211.88
C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.318	95,541.96
C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.350	98,280.90
C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.351	68,214.50
C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.305	86,871.04
C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.318	57,872.30
C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.319	87,094.72
C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco.Mz.307	65,528.62
C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco.Mz.308	65,051.01
C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco.Mz.315	124,519.01
C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.316	91,246.60
C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.329	59,073.74
C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.330	45,814.83
C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.336	129,678.47
C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.337	60,745.59
C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.303	81,381.78
C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.319	134,800.34
C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.320	128,065.88
C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.Lucio Blanco,Mz.304	60,173.77
C.Benito Juarez,Col Lucio Blanco,Mz.344	98,992.34
C.Guillermo Troncoso,Col. Lucio Blanco,Mz.327	53,553.12
C.Jose Haroz A,Col. Lucio Blanco,Mz.301	52,783.26
C.Jose Haroz A,Col. Lucio Blanco,Mz.302	31,014.89
C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.304	137,344.15
C.Martin Moreno 309	43,672.30
C.Martin Moreno 310	51,683.72
C.Martin Moreno 313	29,742.94
C.Martin Moreno,Col. Lucio Blanco,Mz.314	38,802.49
C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.325	37,255.29
C.Valentin Ruiz,Col.Lucio Blanco,Mz.326	43,316.91
C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz303	17,522.39
C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz306	56,012.86
C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz307	91,365.03
C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz316	97,625.97
C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz317	25,801.54
<b>PAVIMENTACION 2006 X COBRAR</b>	
C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.330	20,968.17
C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.331	60,506.59
C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco.Mz.328	27,722.58
C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.338	107,283.91

**3,332,198.19**

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.339	158,331.22	
C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.348	76,153.94	
C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.349	75,719.17	
C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.302	127,791.87	
C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.303	131,243.29	
C.Jesus Gonzalez,Col,Lucio Blanco,Mz.320	154,997.12	
C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.321	122,511.68	
C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.324	41,483.76	
C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.325	57,937.75	
C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.341	131,996.11	
C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.342	97,427.66	
C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.345	18,794.74	
C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.346	21,277.49	
C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.321	64,402.83	
C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.322	143,986.16	
C.Jose H.Aguilar.Col.Lucio Blanco.Mz.323	182,421.44	
C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.324	19,311.22	
C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.342	62,822.16	
C.Jose H.Aguilar ,Col.Lucio Blanco,Mz.343	69,824.63	
C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.344	43,278.98	
C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.345	23,749.63	
C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.326	34,431.35	
Calle Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.327	82,071.01	
C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.340	41,256.46	
C.jesus Leyva.Col.Lucio Blanco.Mz.347	52,718.43	
C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.348	73,160.19	
C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.310	115,036.86	
C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.311	88,670.16	
C.Pedro Rios.Col.Lucio Blanco,Mz.312	59,434.84	
C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.313	58,310.02	
C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.340	114,817.27	
C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.341	104,324.41	
C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.346	47,036.67	
C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco.Mz.347	106,881.84	
C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.354	150,324.67	
C.Jose H.Aguilar Col.Lucio Blanco Mz.355	68,546.51	
C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.339	78,233.40	
C.Jalisco,Col.Constitucion,Mz.111	15,000.00	
<b>PAVIMENTACION 2007 X COBRAR</b>		<b>6,096,057.35</b>
C.Av.Negrete,Col.Leyes de Reforma,Mz.036	28,021.22	
C.Av.Negrete,Col.Leyes de Reforma,Mz.039	30,338.13	
C.Av.Negrete,Col.Leyes de Reforma,Mz.040	41,931.53	
C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.152	36,336.00	
C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.153	97,986.08	



**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.159	46,942.60
C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.120	36,399.00
C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.124	54,711.77
C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.138	92,669.65
C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.335	111,299.68
C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.336	169,112.97
C.Valentin Gomez,Col.leyes Reforma,Mz.033	36,336.00
C.Valentin Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz.035	17,621.32
C.Valentin Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz.036	44,890.64
C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.114	3,265.00
C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.115	53,312.86
C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.116	36,336.00
C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.117	68,130.00
C.Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz.039	5,206.50
C.Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz.040	69,739.68
C.Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz.043	37,399.61
C.Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz.044	300.00
C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz.095	127,900.21
C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma.Mz.109	23,078.00
C.Gral Federico Montes,Col,Reforma,Mz.110	11,046.20
C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz.111	70,000.63
C.Jose Maytorena,Col.Reforma.Mz.154	16,390.56
C.Gral.Donato Guerra Col.Leyes de ReformaMz.073	43,208.75
C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.073	45,013.97
C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.373	46,977.54
C.Jesus,Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.376	56,254.81
C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.393	117,682.23
C.Jesus leyva.Col.Lucio Blanco.Mz.402	95,949.39
C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.C	346,769.72
C.Jose Ma.Iglesias.Col.Reforma,Mz.030	17,411.56
C.Jose Ma.Iglesias,Col,Reforma.Mz.031	66,445.62
C.Jose Ma.Iglesias,Col,Reforma.Mz.032	8,744.86
C.Jose Ma.Iglesias,Col.Reforma,Mz.033	20,728.00
C.Juan Sarabia.Col.Reforma,Mz.139	57,443.36
C.Juan Sarabia,Col.Reforma.Mz.141	7,570.00
C.Juan Sarabia,Col.Reforma.Mz.142	7,740.77
C.Juan Sarabia.Col.Reforma,Mz.144	58,444.20
C.Manuel Mestre,Col.Reforma,Mz.048	111,915.17
C.Manuel Mestre,Col.Reforma.Mz.049	53,007.39
C.Miguel Silva.Col.Reforma,Mz.046	107,045.50
C.Miguel Silva,Col,Reforma.Mz.048	158,937.00
C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma,Mz.116	23,814.27
C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma.Mz.117	33,175.00
C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma.Mz.118	12,112.00

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma.Mz.122	4,276.14
C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.138	46,800.00
C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco.Mz.333	204,260.87
C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco.Mz.334	110,057.20
C.Vicente Riva Palacio,Col.Reforma.Mz.112	51,730.24
C.Vicente Riva Palacio,Col.Reforma.Mz.113	49,764.00
C.Vicente Riva Palacio.Col.Reforma.Mz.114	51,948.03
C.Vicente Riva Palacio.Col.Reforma.Mz.115	11,703.00
C.Sta.Rosalia/Mexicali,Col.Const.Mz.466	15,566.08
C.Sta.Rosalia/Mexicali,Col.Const.Mz.467	40,160.01
C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.054	35,268.74
C.Santos Degollado,Col,Reforma,Mz.050	66,546.35
C.Santos Degollado,Col.Reforma.Mz.110	83,763.50
C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.111	60,560.00
C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.112	4,587.30
C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.113	41,642.00
C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.202	28,643.46
C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.203	26,964.00
C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.419	83,272.06
C.Sonora/Rumorosa,Col,Const.Mz.420	78,773.74
C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.458	90,874.84
C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.459	16,576.91
C.Cedros/Tuxtla Gtz.,Col.Const.Mz.465	30,048.27
C.Cedros/Tuxtla Gtz.,Col.Const.Mz.466	67,747.68
C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.373	14,881.40
C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.393	78,643.58
C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.394	231,666.17
Av.Negrete, Col. Reforma, Mz. 035	36,336.00
C.Valentin Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz.032	42,578.50
C.Dr.Antonio Briones, Reforma, Mz. 144	59,256.73
C.Dr.Antonio Briones, Reforma, Mz. 145	57,123.75
C.Jose Maytorena,Col.Reforma.Mz.155	14,111.24
C.Martin Moreno,Col.Lucio Blanco,Mz.331	60,753.29
C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 115	9,000.00
C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 119	37,411.24
C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 121	26,048.00
C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 140	31,927.50
C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 143	29,921.27
C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 146	17,756.12
C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 148	79,138.90
C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 153	21,500.00
C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 158	36,605.00
C.Nuevo Leon, Col.Constitucion, Mz. 425	60,475.18
C.Nuevo Leon, Col.Constitucion, Mz. 426	18,825.70

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

C.Anastacio Bustamante, Reforma, Mz. 120	60,560.00	
C.Anastacio Bustamante, Reforma, Mz. 123	69,990.00	
C.Anastacio Bustamante, Reforma, Mz. 124	18,295.00	
C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.155	25,323.00	
C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.156	60,560.00	
C.Plan de Guadalupe,Col. Reforma, Mz.156	61,601.00	
C.Plan de Guadalupe,Col. Reforma, Mz.157	113,048.76	
C.Rafael Zepeda,Col.Reforma,Mz.043	1,063.61	
C.Rafael Zepeda,Col.Reforma,Mz.046	58,776.53	
C.Jose Ma. Lafragua Col. Leyes de Reforma Mz.073	38,594.87	
C.Anastacio Bustamante Col.Leyes de Reforma Mz.063	5,879.96	
C.Jose Refugio V.,Col.Reforma.Mz.139	60,564.60	
C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.152	2,587.24	
C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.159	6,500.00	
C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.021	19,333.33	
C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.029	54,007.22	
C.Lic.Benito Juarez, Col.Reforma,Mz.030	58,558.40	
C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.031	84,601.00	
C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.020	14,428.65	
C.Herminio Arroyo Col. Lucio Blanco Mz.344 al 355	111,376.90	
C. Benito Gomez Farias Col. Reforma Mza 140	6,998.34	
C. Jose Ma. Yañez Col. Reforma Mza. 119	6,056.00	
C. Juan Sarabia Col. Reforma Mza. 140	15,140.00	
C. Juan Sarabia Col. Reforma Mza. 143	13,626.00	
<b>PAVIMENTACION 2008 X COBRAR</b>		<b>6,865,066.17</b>
C.Art.Primer,Col.Constitucion, Mz.286	14,145.75	
C.Art.Primer,Col.Constitucion,Mz.506	9,224.38	
C.Art.Primer,Col.Constitucion,Mz.507	13,105.63	
C.Arpon,Col.Puerto Nuevo,Mz.011	8,378.37	
C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.012	4,324.41	
C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo.Mz.013	27,504.57	
C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.801	9,079.92	
C.Barracuda,Col. Puerto Nuevo.Mz.007	16,890.79	
C.Barracuda,Col. Puerto Nuevo.Mz.010	21,480.75	
C.Barracuda,Col.Puerto Nuevo.Mz.011	8,378.37	
C.Barracuda,Col.Puerto Nuevo.Mz.015	474,176.66	
C.Chilpancingo,Col. Constitucion,Mz.270	68,794.22	
C.Cruz Troncoso,Col. Benito Juarez,Mz.075	172,480.34	
C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez,Mz.076	70,486.62	
C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez Mz.077	51,450.75	
C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez.Mz.078	120,284.69	
C.Zacatecas,Col.Constitucion.Mz.270	10,100.30	
C.Zacatecas,Col.Constitucion.Mz.285	5,029.60	
C.Zacatecas,Col.Constitucion.Mz.288	9,430.50	

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

*30 DE JUNIO 2016*

C.Gpe.Renteria,Col.Puerto Nuevo,Mz.001	124,312.48
C.Gpe. Renteria,Col.Puerto Nuevo,Mz.007	194,592.63
C.Gpe.Renteria.Col.Puerto Nuevo,Mz.014	56,584.83
C.Guillermo Troncoso.Col.L. Blanco,Mz.376	145,603.30
C.Guillermo Troncoso,Col.L.Blanco,Mz.377	58,193.58
C.Guillermo Troncoso,Col.L.Blanco,Mz.390	51,147.02
C.GuillermoTroncoso.Col.L.Blanco,Mz.391	54,036.00
C.Guillermo Troncoso.Col.L.Blanco.Mz C	57,617.50
C.Chinchorro,Col.Puerto Nuevo,Mz.001	10,478.12
C.Chinchorro.Col.Puerto Nuevo,Mz.011	50,270.22
C.Chinchorro.Col.Puerto Nuevo.Mz.012	61,031.20
C.Isaac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto.Mz.007	145,403.94
C.Isaac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto.mz.008	6,038.02
C.Isaac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto.Mz.009	100,799.44
C.Isaac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto.Mz.010	43,860.00
C.Isaac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto.Mz.012	11,620.00
C.Isaac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto.Mz.013	75,387.05
C.Isaac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto.Mz.014	13,663.17
C.Isaac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto.Mz.015	10,322.06
C.Isaac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto.Mz.016	8,237.00
C.Jose Haroz A.,Col.Lucio Blanco,Mz.901	234,752.31
C.Jose Haroz A.,Col.Lucio Blanco,Mz.902	133,895.20
C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco,Mz.905	181,549.00
C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco,Mz.906	25,751.50
C.Jose Haroz A,Col,Lucio Blanco Mz.907	30,554.36
C.Michoacan,Col.Constitucion,Mz.411	86,248.21
C.Michoacan,Col.Constitucion,Mz.412	49,858.94
C.Mauricio Loaiza,Col.Lucio Blanco,Mz.076	7,525.00
C.Mauricio Loaiza,Col.Lucio Blanco,Mz.077	6,667.38
C.Melchor Ocampo,Col.Reforma;Mz.020	87,269.72
C.Melchor Ocampo,Col.Reforma,Mz.021	72,011.01
C.Manuel Perez Y,Col.Lucio Blanco,Mz.079	65,101.67
C.Manuel Perez Y.Col.Benito Juarez .Mz.080	142,644.01
C.Manuel Perez Y.Col.Benito Juarez ,Mz.081	39,699.56
C.Manuel Perez Y.Col.Benito Juarez .Mz.082	102,152.19
C.Morelos,Col.Constitucion,Mz.412	120,132.57
C.Morelos,Col.Constitucion,Mz.413	94,816.23
C.Nayarit.Col. Constitucion,Mz.413	54,582.00
C.Nayarit,Col. Constitucion.Mz.722	121,997.02
C:Pachuca,Col.Constitucion,Mz.287	53,130.53
C.Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.054	49,999.05
C.Vicente Riva P.,Col.Reforma,Mz.055	69,462.20
C.Vicente Riva P.Col.Reforma.Mz.056	19,125.00
C.Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.057	112,355.94

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

*30 DE JUNIO 2016*

C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.136	53,312.50
C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.137	60,448.20
C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.150	12,750.00
C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.101	40,882.85
C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.102	39,701.70
C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.105	32,407.22
C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.106	39,275.40
C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.108	9,486.09
C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.109	5,366.24
C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.110	12,575.81
C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.112	33,999.29
C.Veracruz,Col.Constitucion.Mz.549	18,550.51
C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.550	16,221.00
C.Veracruz,Col.Constitucion.Mz.591	47,503.52
C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.594	18,531.36
C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.005	46,970.84
C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.006	83,361.49
C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.008	93,592.09
C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.009	44,034.75
C.Costa Azul, Zona Centro, Mz. 37	117,585.12
C.Mar de Cortez Col.Vista Marina Mz.018	28,340.82
C.Mar de Cortez Col Vista Marina Mz.024	6,284.70
C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.025	5,944.96
C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.028	11,972.01
C.Mar de Cortez Col.Vista Marina Mz.031	6,284.70
C.Mar de Cortez Col Vista Marina Mz.034	11,684.70
C.Mar de Cortez Col.Vista Marina Mz.036	3,382.31
C.Mar de Cortez Col, Vista Marina Mz.037	6,284.70
C.Mar de Cortez Col,Vista Marina Mz.039	6,284.70
C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.021	201,456.02
C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.022	196,960.73
C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.025	123,367.95
C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz.120	32,957.23
C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz.114	20,144.06
C.Hidalgo, Col. Constitucion, Mz.120	3,428.80
C.Veracruz Col.Constitucion Mz.548	9,350.03
C.Mar Rojo Col. Vista Marina Mz.18	60,031.48
C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz. 31	54,100.91
C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz.33	125,933.94
C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz.34	126,376.35
C.Mar Rojo Col. Vista Marina Mz.35	152,643.60
C.Melchor Ocampo, Col. Reforma, Mz.014	6,771.18
C.Nayarit Col.Constitucion,Mz.426	41,083.24
C. Mauricio Loaiza Ampl. Benito Juarez Mza 84	6,667.38

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

*30 DE JUNIO 2016*

C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza.901	30,630.94
C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza 902	23,119.76
C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza.903	9,231.75
C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.302	9,025.37
C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza 303	8,922.59
C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.305	17,651.52
C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza. 306	8,262.21
C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza. 309	8,661.23
C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza. 310	10,779.38
C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza. 311	8,533.58
C. Santos Degollado Col. Reforma Mza. 55	109,251.54
C. Santos Degollado Col. Reforma Mza. 51	119,525.75
C. Art. Primero Mza. 270	1,427.09
C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz. 021	6,284.70
C. Circuito Vista Alegre Mza.111 Col. Chula Vista	64,241.50
<b>PAVIMENTACION 2009 X COBRAR</b>	<b>5,382,206.39</b>
C.Mar Amarillo,Frac.Vista Marina,Mz.018	100,509.56
C.Mar Amarillo,Fracc. Vista Marina,Mz.028	135,126.50
C.Mar Amarillo,Fracc.Vista Marina,Mz.029	111,111.12
C.Mar Amarillo,Fracc.Vista Marina,Mz,031	62,166.76
C.Mar Amarillo,Fracc.Vista Marina,Mz.033	104,915.20
C.Mar de Bering,Col. Vista Marina.Mz.005	12,925.06
C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.013	122,767.30
C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.023	11,174.40
C.Mar de Bering,Col.Vista Marina.Mz.030	81,455.77
C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.044	188,068.60
C. Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.046	152,948.33
C.Mar de Bering,Col. Vista Marina,Mz.047	17,201.19
C.Campeche,Col. Chula Vista.Mz.119	78,595.61
C.Baja California Sur,Col. Const.Mz.289	11,107.22
C.Distrito Federal.Col.Constitucion,Mz.237	9,448.09
C.Distrito Federal,Col.Constitucion.Mz.249	8,987.20
C.Distrito Federal.Col.Constitucion.Mz.293	4,933.00
C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.018	121,774.18
C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.034	121,909.76
C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.035	139,427.53
C.Mar Egeo.Col.Vista Marina.Mz.036	65,493.44
C.Mar Egeo.Col.Vista Marina,Mz.037	139,379.04
C.Mar Egeo.Col.Vista Marina.Mz.038	23,679.78
C.Mar Egeo.Col. Vista Marina,Mz.040	17,761.70
C.Mar Egeo,Col.Vista Marina.Mz.047	7,268.39
C.Mar de Labrador,Fracc.Vista Marina.Mz.001	71,451.04
C.Mar de Labrador,Fracc.Vista Marina,Mz.002	207,850.17
C.Mar de Labrador,Fracc.Vista Marina.Mz.004	215,672.21

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

*30 DE JUNIO 2016*

C.Mar de Arafura,Col.Vista Marina,Mz.018	121,086.08
C.Mar de Arafura,Col.Vista Marina,Mz.024	64,777.60
C.Morelia,Col. Constitucion,Mz.293	138,124.00
C.Vista Marina,Frac.Chula Vista,Mz.110	107,554.55
C.Vista Marina,Frac.Chula Vista,Mz.109	96,111.16
C.Toluca,Col.Constitucion,Mz.289	143,000.00
C.Toluca,Col.Constitucion.Mz.293	93,387.59
C.Vista Dorada,Col.Chula Vista.Mz.104	38,040.00
C.Vista Dorada,Col.Chula Vista,Mz.108	69,610.00
C.Vista Dorada,Col.Chula Vista,Mz.109	56,823.10
C.Vista Encantada,Col.Chula Vista.Mz.103	50,529.20
C.Vista Encantada,Col. Chula Vista,Mz.104	49,769.35
C.Vista Encantada,Col.Chula Vista,Mz.107	35,884.00
C.Vista Encantada,Col.Chula Vista,Mz.108	132,068.95
C.Guadalajara,Col.Constitucion,Mz.249	9,750.00
C.Guadalajara,Col.Constitucion,Mz.289	121,532.00
C.Vista Costera,Col. Chula Vista.Mz.102	65,718.01
C.Vista Costera,Col.Chula Vista.Mz.103	31,099.89
C.Vista Costera,Col.Chula Vista,Mz.106	112,579.80
C.Vista Costera.Col.Chula Vista.Mz.107	90,314.80
C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.005	22,986.79
C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.066	41,663.08
C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.117	34,145.80
C.Rosarito Col.Chula Vista Mz.118	12,268.31
C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz.114	22.44
C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.56	36,936.00
C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.61	117,790.87
C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.62	64,895.13
C.Gral Antonio Leon Col. L. de Reforma Mz.057	58,948.12
C.Mar de Bering Col. Vista Marina Mz.006	7,317.95
C.Mar de Bering Col.Vista Marina Mz.007	12,925.06
Mar de Bering Col.Vista Marina Mz.008	12,925.06
C.Ave. Mar de Bering Col.Vista Marina Mz.026	488.60
C.Nayarit Col. Constitucion Mz.452	42,234.84
C.Rosarito Col.Rancho Chula Vista,Mz.006	1,142.25
C.Mexicali,Col.Constitucion,Mz.461	56,531.25
C.Pachuca,Col.Constitucion,Mz.464	83,122.18
C.Campeche,Col.Chula Vista,Mz.066	2,158.50
C.Mexicali,Col.Lucio Blanco,Mz.417	46,816.42
C.Mexicali,Col.Lucio Blanco,Mz.418	59,543.42
C.Nayarit,Col.Contitucion,Mz.427	87,392.59
C.Nayarit Col. Constitucion Mz.451	23,914.13
C.Pachuca/Distrito Federal Col. Const. Mz.249	71,705.06
C.Sinaloa, Col.Constitución Mz.458	61,986.02

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

C.Mexicali, Col.Constitución Mz.460	9,734.41	
C.Pachuca, Col.Constitución Mz.286	68,865.73	
C.Mexicali, Col.Constitución Mz.205	20,764.49	
C.Sinaloa/Mexicali, Col.Constitución Mz.421	71,230.69	
C.Sinaloa/Mexicali, Col.Constitución Mz.420	60,545.82	
C.Mexicali/Sta Rosalia Col.Constitución Mz.204	57,247.48	
C.Pachuca/Hermosillo, Col.Constitución Mz.507/464	62,868.26	
C.Sinaloa Mza 457 Col. Constitucion	66,319.33	
C. Donato Guerra Col. Reforma Mza 72	25,669.77	
C. Mar Labrador C. Vista Marina Mza 003	6,232.31	
<b>PAVIMENTACION 2012 X COBRAR</b>		<b>697,762.26</b>
C. Marianno Verdugo Mzas 006-008-010-022	209,929.22	
C. Leonardo Bravo Mzas.019-020-023	281,344.73	
Circuito Felipe Alvarez Bital	206,488.31	

**NOTA 07.- BIENES MUEBLES**

Se Integran de la siguiente manera:

Concepto	Saldo al 01/01/16	ALTAS(a)	BAJAS(b)	Saldo al 31/03/16
Mob. Y Eq. De Oficina:	109,691.86		3,802.96	105,888.90
Equipo de Computo	458,564.26	40,065.17	91,251.10	393,376.32
Mob y Eq Educacional	11,599.00			11,599.00
Equipo de Transporte	873,563.80			873,563.80
Equipo de Comunicación	9,361.00			9,361.00
Equipo de Generaci <sup>ó</sup> n Eléctrica, aparatos y Acc.	32,906.25			32,906.25
<b>Total</b>	<b>1'481,687.16</b>	<b>27,998.04</b>	<b>91,251.10</b>	<b>1'426,695.27</b>

(a) Corresponde a la compra de dos equipos de computo para el area de Direccion, Subrecaudacion y Supervision de Obra.

(b) Corresponde a la baja de Bienes Muebles en estado obsoleto y en desuso.

**NOTA 08.- ACTIVOS INTANGIBLES**

Se integra de la siguiente manera

Concepto	Saldo al 01/01/16	ALTAS(a)	BAJAS(b)	Saldo al 31/03/16
Software	\$ 17,632.30			\$ 17,632.30
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 17,632.30</b>

(c) Corresponde a un software para realizar la facturación electrónica conforme a las nuevas disposiciones vigentes de la Secretaria De Hacienda y Crédito Público; y software del sistema de contabilidad COMPAQ y en el área de Estudios y Proyectos el Software Cívica.

**TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE** **\$ 31'625,574.65**

**TOTAL ACTIVO** **\$ 48'480,512.06**



**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

**NOTA 09.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR**

Se Integran de la siguiente manera:

	Sueldo al Personal	106,157.63 (a)	
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 106,157.63</b>
a)	Corresponde a la Provisión de Sueldo, aguinaldo y vacaciones por Pagar al Personal		

**PROVEEDORES POR PAGAR**

Se Integra de la Siguiete Manera:

Proveedores x Pagar			
Hospital Bonanova S.A. de C.V.	\$	1,513.80 (a)	
Office Depot de Mexico S. de R.L.	\$	3,117.50 (b)	
LLantas y Servicios Flacro S de R.L. de C.V.	\$	2,435.44 (c)	
Nuria Huanita Gudiño Tellez	\$	40,000.00 (d)	
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 47,066.74</b>

- a) Corresponde al gasto a prestadores de Servicio Medicos al Personal.
- b) Corresponde al gasto de utiles menores de oficina y papaeleria
- c) Corresponde al gasto por combustible de la flotilla de vehiculos.
- d) Corresponde al gasto a prestadores de Servicio Medicos al Personal.

**COTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA POR PAGAR**

Se Integra de la Siguiete Manera

**PROGRAMA DE OBRA PRON 2008 y 2009:**

Se Integra de la Siguiete Manera:

Cemex Concretos/Maquila	\$	19,154.48 (a)	
García Noriega Rubén/En	\$	660,000.00 (b)	
Cemex Concretos/Maquila	\$	6'342,726.36 (c)	
Velsac, S.A/Pipca-Habitat	\$	171,036.35 (d)	
Construgue S.A/Pav.PRO	\$	42,044.62 (e)	
			<b>\$ 7'234,961.81</b>
<b>FONDO III RAMO 33 2004-20:</b>			
Velsac, S de R.L/Pav. R33	\$	19,040.99 (f)	
			<b>\$ 19,040.99</b>
			<b>\$ 7'254,002.80</b>

- a) Corresponde al adeudo del Contrato PRODEUR-CMT-08-SC-001 por precios unitarios de maquila de concreto hidráulico de la obras del 2008 en varias vialidades del Municipio.
- b) Corresponde al adeudo del Contrato PRODEUR-IMDER-08-ROS-UD-LP-003 por la realización de la Obra Empastado de Cancha de Futbol Unidad Deportiva Reforma.
- c) Corresponde al adeudo del Contrato PRODEUR-CMT-09-SC-001 por precios unitarios de maquila de concreto hidráulico de la obras del 2008 en varias vialidades del Municipio.
- d) Corresponde a la Pav. Con Concreto Hidráulico PIPCA-HABITAT 2009.
- e) Corresponde a la Pavimentación de diversas calles, Vista Marina, Croswaithe.
- f) Corresponde al adeudo del Contrato PRODEUR-R33-09-ROS-S1-11 por la realización de la Obra pavimentación con concreto hidráulico de la Rampa Colinas del Sol.

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

**RETENCIONES Y CONSTRUBUCIONES POR PAGAR**

El saldo se Integra como sigue:

**Retenciones de Impuestos**

I.S.R 10% Retenciones de honorarios	\$	0.35(a)	
I.S.R. por Pagar	\$	23,620.83(b)	
Retención de IVA	\$	0.11(c)	
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 23,621.29</b>

**OTRAS RETENCIONES Y CONSTRUBUCIONES POR PAGAR**

El saldo se Integra como sigue:

**Retenciones de Impuestos**

Servicio Medicos Municipales	\$	25,251.78(d)	
Cuotas de Empleados	\$	2,817.96(e)	
Seguros argos	\$	1,000.00(f)	
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 29,069.74</b>

**TOTAL RETENCIONES Y**

**CONSTRUBUCIONES POR PAGAR**

**\$ 52,691.03**

- a) Corresponde a las retenciones efectuadas del 10% sobre honorarios a profesionista.
- b) Corresponde a la retención realizada a los Empleados por sueldos y salarios
- c) Corresponde a la retencion de la tercera parte del IVA
- d) Corresponde a la retencion de cuotas por servicios de seguridad social
- e) Corresponde a la retencion de cuotas para el Partido accion Naciona
- f) Corresponde a la retencion por la aportacion de seguros de vida de los empleados

**NOTA 10.- PROVISIONES A CORTO PLAZO**

**PROVISIONES A CORTO PLAZO:**

Juan Gabriel Esquivel Fierro	\$	21,239.75 (a)	
Fco Javier Reyes Fonseca	\$	2,930.37 (b)	
Hector Rodolfo Fernandez Muñoz	\$	2,313.50 (c)	
Moises Alejandro Hernandez Limon	\$	599.44 (d)	
Orlando Fabian Bernal Hinojosa	\$	566.21 (e)	
Ramon Fernando Guzaman Ocegquera	\$	199.82 (f)	
Jose Antonio Mendoza Fuentes	\$	402.82 (g)	
			<b>\$ 29,069.74</b>

- a) Corresponde a provision de reembolsos por gasto medicos al personal
- b) Corresponde a provision de reembolsos por gasto medicos al personal
- c) Corresponde a provision de reembolsos por gasto medicos al personal
- d) Corresponde a provision de reembolsos por gasto medicos al personal
- e) Corresponde a provision de reembolsos por gasto medicos al personal
- f) Corresponde a provision de reembolsos por gasto medicos al personal
- g) Corresponde a provision de reembolsos por gasto medicos al personal

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

**NOTA 11.- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**

**RECAUDACION POR PARTICIPAR**

Se Integra de la Siguiete Manera:

Ingresos Recaudados por Reclasificar Ayuntamiento de Playas de Rosarito		
12% Comisión por venta de terrenos Ayuntamiento Municipal SDO	\$ 100,198.64 (a)	
	\$ 1'418,318.69 (b)	\$ 1'518,517.33
CESPT		
CESPT (Tomas y Descargas)	\$ 2'397,614.04 (c)	\$ 2'397,614.04
IMDER		
Instituto Municipal del Deporte	\$ 24,718.62 (d)	\$ 24,718.62
<b>TOTAL DE RECADACION POR PRACTICAR</b>		<b>\$ 3'940,849.99</b>

- a) Corresponde a la comisión pendiente de Ingresar por concepto del 12% a favor de Poder.
- b) Corresponde al adeudo pendiente de ingresar por concepto de subsidio y ingresos de pavimentaciones de obra pública.
- c) Corresponde al adeudo pendiente de ingresar por concepto de Instalación de Tomas y Descargas 2007-2009.
- d) Corresponde al adeudo pendiente de cobrar del convenio realizado entre PRODEUR y el IMDER.

**TOTAL PASIVO CIRCULANTE** **\$ 11'429,021.06**

**NOTA 12.- PASIVOS A LARGO PLAZO**

**PAVIMENTACION POR REALIZAR**

Se integra de la siguiente manera

<b>PAVIMENTACION 2005 X COBRAR</b>		<b>3,179,287.99</b>
C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.322	73,094.85	
C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.323	59,654.31	
C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.343	63,319.18	
C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.301	24,175.57	
C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.308	54,569.70	
C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.309	80,434.76	
C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.314	84,965.29	
C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.315	134,780.58	
C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.305	64,526.70	
C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.306	50,110.91	
C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.317	43,211.88	
C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.318	95,541.96	
C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.350	98,280.90	

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.351	68,214.50	
C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.305	86,871.04	
C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.318	57,872.30	
C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.319	87,094.72	
C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco.Mz.307	65,528.62	
C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco.Mz.308	65,051.01	
C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco.Mz.315	124,519.01	
C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.316	91,246.60	
C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.329	59,073.74	
C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.330	45,814.83	
C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.336	129,678.47	
C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.337	60,745.59	
C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.303	81,381.78	
C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.319	134,800.34	
C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.320	128,065.88	
C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.Lucio Blanco,Mz.304	60,173.77	
C.Benito Juarez,Col Lucio Blanco,Mz.344	98,992.34	
C.Guillermo Troncoso,Col. Lucio Blanco,Mz.327	53,553.12	
C.Jose Haroz A,Col. Lucio Blanco,Mz.301	52,783.26	
C.Jose Haroz A,Col. Lucio Blanco,Mz.302	31,014.89	
C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.304	137,344.15	
C.Martin Moreno 309	43,672.30	
C.Martin Moreno 310	51,683.72	
C.Martin Moreno 313	29,742.94	
C.Martin Moreno,Col. Lucio Blanco,Mz.314	38,802.49	
C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.325	37,255.29	
C.Valentin Ruiz,Col.Lucio Blanco,Mz.326	43,316.91	
C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz303	17,522.39	
C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz306	56,012.86	
C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz307	91,365.03	
C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz316	97,625.97	
C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz317	25,801.54	
<b>PAVIMENTACION 2006 X COBRAR</b>		<b>3,332,198.19</b>
C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.330	20,968.17	
C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.331	60,506.59	
C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco.Mz.328	27,722.58	
C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.338	107,283.91	
C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.339	158,331.22	
C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.348	76,153.94	
C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.349	75,719.17	
C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.302	127,791.87	
C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.303	131,243.29	
C.Jesus Gonzalez,Col,Lucio Blanco,Mz.320	154,997.12	
C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.321	122,511.68	

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

*30 DE JUNIO 2016*

C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.324	41,483.76
C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.325	57,937.75
C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.341	131,996.11
C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.342	97,427.66
C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.345	18,794.74
C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.346	21,277.49
C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.321	64,402.83
C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.322	143,986.16
C.Jose H.Aguilar.Col.Lucio Blanco.Mz.323	182,421.44
C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.324	19,311.22
C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.342	62,822.16
C.Jose H.Aguilar ,Col.Lucio Blanco,Mz.343	69,824.63
C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.344	43,278.98
C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.345	23,749.63
C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.326	34,431.35
Calle Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.327	82,071.01
C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.340	41,256.46
C.jesus Leyva.Col.Lucio Blanco.Mz.347	52,718.43
C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.348	73,160.19
C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.310	115,036.86
C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.311	88,670.16
C.Pedro Rios.Col.Lucio Blanco,Mz.312	59,434.84
C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.313	58,310.02
C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.340	114,817.27
C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.341	104,324.41
C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.346	47,036.67
C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco.Mz.347	106,881.84
C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.354	150,324.67
C.Jose H.Aguilar Col.Lucio Blanco Mz.355	68,546.51
C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.339	78,233.40
C.Jalisco,Col.Constitucion,Mz.111	15,000.00
<b>PAVIMENTACION 2007 X COBRAR</b>	<b>6,096,057.35</b>
C.Av.Negrete,Col.Leyes de Reforma,Mz.036	28,021.22
C.Av.Negrete,Col.Leyes de Reforma,Mz.039	30,338.13
C.Av.Negrete,Col.Leyes de Reforma,Mz.040	41,931.53
C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.152	36,336.00
C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.153	97,986.08
C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.159	46,942.60
C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.120	36,399.00
C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.124	54,711.77
C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.138	92,669.65
C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.335	111,299.68
C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.336	169,112.97
C.Valentin Gomez,Col.leyes Reforma,Mz.033	36,336.00

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

*30 DE JUNIO 2016*

C.Valentin Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz.035	17,621.32
C.Valentin Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz.036	44,890.64
C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.114	3,265.00
C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.115	53,312.86
C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.116	36,336.00
C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.117	68,130.00
C.Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz.039	5,206.50
C.Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz.040	69,739.68
C.Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz.043	37,399.61
C.Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz.044	300.00
C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz.095	127,900.21
C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma.Mz.109	23,078.00
C.Gral.Federico Montes,Col,Reforma,Mz.110	11,046.20
C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz.111	70,000.63
C.Jose Maytorena,Col.Reforma.Mz.154	16,390.56
C.Gral.Donato Guerra Col.Leyes de ReformaMz.073	43,208.75
C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.073	45,013.97
C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.373	46,977.54
C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.376	56,254.81
C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.393	117,682.23
C.Jesus leyva.Col.Lucio Blanco.Mz.402	95,949.39
C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.C	346,769.72
C.Jose Ma.Iglesias.Col.Reforma,Mz.030	17,411.56
C.Jose Ma.Iglesias,Col,Reforma.Mz.031	66,445.62
C.Jose Ma.Iglesias,Col,Reforma.Mz.032	8,744.86
C.Jose Ma.Iglesias,Col.Reforma,Mz.033	20,728.00
C.Juan Sarabia.Col.Reforma,Mz.139	57,443.36
C.Juan Sarabia,Col.Reforma.Mz.141	7,570.00
C.Juan Sarabia,Col.Reforma.Mz.142	7,740.77
C.Juan Sarabia.Col.Reforma,Mz.144	58,444.20
C.Manuel Mestre,Col.Reforma,Mz.048	111,915.17
C.Manuel Mestre,Col.Reforma.Mz.049	53,007.39
C.Miguel Silva.Col.Reforma,Mz.046	107,045.50
C.Miguel Silva,Col,Reforma.Mz.048	158,937.00
C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma,Mz.116	23,814.27
C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma.Mz.117	33,175.00
C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma.Mz.118	12,112.00
C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma.Mz.122	4,276.14
C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.138	46,800.00
C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco.Mz.333	204,260.87
C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco.Mz.334	110,057.20
C.Vicente Riva Palacio,Col.Reforma.Mz.112	51,730.24
C.Vicente Riva Palacio,Col.Reforma.Mz.113	49,764.00
C.Vicente Riva Palacio.Col.Reforma.Mz.114	51,948.03

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

C.Vicente Riva Palacio.Col.Reforma.Mz.115	11,703.00
C.Sta.Rosalía/Mexicali,Col.Const.Mz.466	15,566.08
C.Sta.Rosalía/Mexicali,Col.Const.Mz.467	40,160.01
C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.054	35,268.74
C.Santos Degollado,Col,Reforma,Mz.050	66,546.35
C.Santos Degollado,Col.Reforma.Mz.110	83,763.50
C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.111	60,560.00
C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.112	4,587.30
C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.113	41,642.00
C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.202	28,643.46
C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.203	26,964.00
C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.419	83,272.06
C.Sonora/Rumorosa,Col,Const.Mz.420	78,773.74
C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.458	90,874.84
C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.459	16,576.91
C.Cedros/Tuxtla Gtz.,Col.Const.Mz.465	30,048.27
C.Cedros/Tuxtla Gtz.,Col.Const.Mz.466	67,747.68
C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.373	14,881.40
C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.393	78,643.58
C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.394	231,666.17
Av.Negrete, Col. Reforma, Mz. 035	36,336.00
C.Valentin Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz.032	42,578.50
C.Dr.Antonio Briones, Reforma, Mz. 144	59,256.73
C.Dr.Antonio Briones, Reforma, Mz. 145	57,123.75
C.Jose Maytorena,Col.Reforma.Mz.155	14,111.24
C.Martin Moreno,Col.Lucio Blanco,Mz.331	60,753.29
C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 115	9,000.00
C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 119	37,411.24
C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 121	26,048.00
C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 140	31,927.50
C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 143	29,921.27
C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 146	17,756.12
C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 148	79,138.90
C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 153	21,500.00
C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 158	36,605.00
C.Nuevo Leon, Col.Constitucion, Mz. 425	60,475.18
C.Nuevo Leon, Col.Constitucion, Mz. 426	18,825.70
C.Anastacio Bustamante, Reforma, Mz. 120	60,560.00
C.Anastacio Bustamante, Reforma, Mz. 123	69,990.00
C.Anastacio Bustamante, Reforma, Mz. 124	18,295.00
C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.155	25,323.00
C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.156	60,560.00
C.Plan de Guadalupe,Col. Reforma, Mz.156	61,601.00
C.Plan de Guadalupe,Col. Reforma, Mz.157	113,048.76

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

C.Rafael Zepeda,Col.Reforma,Mz.043	1,063.61	
C.Rafael Zepeda,Col.Reforma,Mz.046	58,776.53	
C.Jose Ma. Lafragua Col. Leyes de Reforma Mz.073	38,594.87	
C.Anastacio Bustamante Col.Leyes de Reforma Mz.063	5,879.96	
C.Jose Refugio V.,Col.Reforma.Mz.139	60,564.60	
C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.152	2,587.24	
C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.159	6,500.00	
C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.021	19,333.33	
C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.029	54,007.22	
C.Lic.Benito Juarez, Col.Reforma,Mz.030	58,558.40	
C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.031	84,601.00	
C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.020	14,428.65	
C.Herminio Arroyo Col. Lucio Blanco Mz.344 al 355	111,376.90	
C. Benito Gomez Farias Col. Reforma Mza 140	6,998.34	
C. Jose Ma. Yañez Col. Reforma Mza. 119	6,056.00	
C. Juan Sarabia Col. Reforma Mza. 140	15,140.00	
C. Juan Sarabia Col. Reforma Mza. 143	13,626.00	
<b>PAVIMENTACION 2008 X COBRAR</b>		<b>6,865,066.17</b>
C.Art.Primer,Col.Const.MZ.286	14,145.75	
C.Art.Primer,Const.Mz.506	9,224.38	
C.Art.Primer,Col.Const.Mz.507	13,105.63	
C.Arpon,Col.Puerto Nuevo,Mz.011	8,378.37	
C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.012	4,324.41	
C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.013	27,504.57	
C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.801	9,079.92	
C.Barracuda,Col.Puerto Nuevo,Mz.007	16,890.79	
C.Barracuda,Col.Puerto Nuevo,Mz.010	21,480.75	
C.Barracuda,Col.Puerto Nuevo.Mz.011	8,378.37	
C.Barracuda,Col.Puerto Nuevo,Mz.015	474,176.66	
C.Chilpancingo,Col.Const.Mz.270	68,794.22	
C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez,Mz.075	172,480.34	
C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez,Mz.076	70,486.62	
C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez,Mz.077	51,450.75	
C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez.Mz.078	120,284.69	
C.Zacatecas,Col.Constitucion,Mz.270	10,100.30	
C.Zacatecas,Col.Constitucion,Mz.285	5,029.60	
C.Zacatecas,Col.Constitucion,Mz.288	9,430.50	
C.Gpe.Renteria,Col.Puerto Nuevo,Mz.001	124,312.48	
C.Gpe.Renteria,Col.Puerto Nuevo,Mz.007	194,592.63	
C.Gpe. Renteria,Col.Puerto Nuevo,Mz.014	56,584.83	
C.Guillermo Troncoso,Col.L.Blanco,Mz.376	145,603.30	
C.Guillermo Troncoso,Col.L.Blanco,Mz.377	58,193.58	
C.Guillermo Troncoso,Col.L.Blanco.Mz.390	51,147.02	
C.Guillermo Troncoso;Col.L.Blanco,Mz.391	54,036.00	



**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

C.Guillermo troncoso,Col.L.Blanco,Mz.C	57,617.50
C.Chinchorro,Col.Puerto Nuevo,Mz.001	10,478.12
C.Chinchorro.Col.Puerto Nuevo,Mz.011	50,270.22
C:Chinchorro,Col.Puerto Nuevo,Mz.012	61,031.20
C.Isaac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto.Mz.007	145,403.94
C.Isaac Hodalgo,frac.Colinas de Rto.Mz.008	6,038.02
C.isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rtos.Mz.009	100,799.44
C.Isaac Hidalgo,fracc.Colinas de Rto.Mz.010	43,860.00
C.Isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rto.Mz.012	11,620.00
C.isaac.Hidalgo.Frac.Colinas de Rto.Mz.013	75,387.05
C.Isaac Hidalgo,fracc.Colinas de Rto.Mz.014	13,663.17
C.Isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rto.Mz.015	10,322.06
C.Isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rto.Mz.016	8,237.00
C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco,Mz.901	234,752.31
C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco,Mz.902	133,895.20
C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco.Mz.905	181,549.00
C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco,Mz.906	25,751.50
C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco.Mz.907	30,554.36
C.Michoacan,Col.Constitucion,Mz.411	86,248.21
C.Michoacan,Col.Constitucion,Mz.412	49,858.94
C.Mauricio Loaiza,Col.Lucio Blanco,Mz.076	7,525.00
C.Mauricio Loaiza,Col.Lucio Blanco,Mz.077	6,667.38
C.Melchor Ocampo,Col,Reforma,Mz.020	87,269.72
C.Melchor Ocampo,Col,Reforma,Mz.021	72,011.01
C.Manuel Perez Y.Col Benito Juarez,Mz.079	65,101.67
C.Manuel Perez Y.Col. Benito Juarez,Mz.080	142,644.01
C.Manuel Perez Y.Col.Benito Juarez ,Mz.081	39,699.56
C.Manuel Perez Y.Col.Benito Juarez ,Mz.082	102,152.19
C.Morelos,Col.Constitucion,Mz.412	120,132.57
C.Morelos,Col.Constitucion,Mz.413	94,816.23
C.Nayarit,Col.Constitucion,Mz.413	54,582.00
C.Nayarit,Col.Constitucion,Mz.722	121,997.02
C.Pachuca,Col.Constitucion,Mz.287	53,130.53
C.Vicente Riva P. Col.Reforma,Mz.054	49,999.05
C.Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.055	69,462.20
C.Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.056	19,125.00
C.Vicente Riva P.Col.Reforma Mz.057	112,355.94
C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.136	53,312.50
C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.137	60,448.20
C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.150	12,750.00
C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.101	40,882.85
C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.102	39,701.70
C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.105	32,407.22
C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.106	39,275.40

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS***30 DE JUNIO 2016*

C.Circuito Vista Alegre, Frac. Chula Vista, Mz.108	9,486.09
C.Circuito Vista Alegre, Frac. Chula Vista, Mz.109	5,366.24
C.Circuito Vista Alegre, Frac. Chula Vista, Mz.110	12,575.81
C.Circuito Vista Alegre, Frac. Chula Vista, Mz.112	33,999.29
C.Veracruz, Col. Constitucion, Mz.549	18,550.51
C.Veracruz, Col. Constitucion, Mz.550	16,221.00
C.Veracruz, Col. Constitucion, Mz.591	47,503.52
C.Veracruz, Col. Constitucion, Mz.594	18,531.36
C.Pino/Cleofas Ruiz, Zona Centro, Mz.005	46,970.84
C.Pino/Cleofas Ruiz, Zona Centro, Mz.006	83,361.49
C.Pino/Cleofas Ruiz, Zona Centro, Mz.008	93,592.09
C.Pino/Cleofas Ruiz, Zona Centro, Mz.009	44,034.75
C.Costa Azul, ZonC. Costa Azul, Zona Centro, Mz. 37	117,585.12
C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.018	28,340.82
C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.024	6,284.70
C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.025	5,944.96
C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.028	11,972.01
C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.031	6,284.70
C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.034	11,684.70
C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.036	3,382.31
C. Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.037	6,284.70
C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.039	6,284.70
C.Sebastian L. de Tejada, Col. Reforma, Mz.021	201,456.02
C.Sebastian L. de Tejada, Col. Reforma, Mz.022	196,960.73
C.Sebastian L. de Tejada, Col. Reforma, Mz.025	123,367.95
C.Mexicali, Col. Crosthwaite, Mz.120	32,957.23
C.Mexicali, Col. Crosthwaite, Mz.114	20,144.06
C. Hidalgo, Col. Constitucion, Mz.120	3,428.80
C.Veracruz Col. Constitucion Mz.548	9,350.03
C.Mar Rojo Col. Vista Marina Mz.18	60,031.48
C.Mar Rojo Col. Vista Marina Mz.31	54,100.91
C.Mar Rojo Col. Vista Marina Mz.33	125,933.94
C.Mar Rojo Col. Vista Marina Mz.34	126,376.35
C.Mar Rojo Col. Vista Marina Mz.35	152,643.60
C.Melchor Ocampo, Col. Reforma, Mz.014	6,771.18
C.Nayarit Col. Constitucion, Mz.426	41,083.24
C. Mauricio Loaiza Ampl. Benito Juarez Mza. 84	6,667.38
C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza 901	30,630.94
C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza 902	23,119.76
C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza.903	9,231.75
C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.302	9,025.37
C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.303	8,922.59
C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.305	17,651.52
C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.306	8,262.21

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.309	8,661.23
C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.310	10,779.38
C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.311	8,533.58
C. Santos Degollado Col. Reforma Mza. 55	109,251.54
C. Santos Degollado Col. Reforma Mza. 51	119,525.75
C. Art. Primero Mza. 270	1,427.09
C. Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz. 021	6,284.70
C. Circuito Vista Alegre Mza.111 Col. Chula Vista	64,241.50
<b>PAVIMENTACION 2009 X COBRAR</b>	<b>5,382,206.39</b>
C.Mar Amarillo,Frac.Vista Marina,Mz.018	100,509.56
C.Mar Amariilo,Frac.Vista Marina,Mz.028	135,126.50
C.Mar Amarillo,Frac.Vista Marina,Mz.029	111,111.12
C.Mar Amarillo,Frac.Vista Marina.Mz.031	62,166.76
C.Mar Amarillo,Frac.Vista Marina.Mz.033	104,915.20
C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.005	12,925.06
C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.013	122,767.30
C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.023	11,174.40
C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.030	81,455.77
C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.044	188,068.60
C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.046	152,948.33
C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.047	17,201.19
C.Campeche,Col.Chula Vista,Mz.119	78,595.61
C.Baja California,sur,Col.Constitucion,Mz.289	11,107.22
C.Distrito Federal,Col.Constitucion,Mz.237	9,448.09
C.Distrito Federal,Col.Constitucion,Mz.249	8,987.20
C.Distrito Federal,Col.Constitucion,Mz.293	4,933.00
C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.018	121,774.18
C.Mar Egeo,Col. Vista Marina,Mz.034	121,909.76
C.Mar Egeo,Col. Vista Marina.Mz.035	139,427.53
C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.036	65,493.44
C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.037	139,379.04
C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.038	23,679.78
C.Mar Egeo,Col. Vista Marina,Mz.040	17,761.70
C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.047	7,268.39
C.Mar de Labrador,Frac.Vista Marina,Mz.001	71,451.04
C.Mar de Labrador,Frac.Vista Marina,Mz.002	207,850.17
C.Mar de Labrador,Frac.Vista Marina,Mz.004	215,672.21
C.Mar de Arafura,Col. Vista Marina,Mz.018	121,086.08
C.Mar de Arafura,Col. Vista Marina,Mz.024	64,777.60
C.Morelia,Col,Constitucion,Mz.293	138,124.00
C.Vista Marina,Frac.Chula Vista;Mz.110	107,554.55
C.Vista Marina,Frac.Chula Vista,Mz.109	96,111.16
C.Toluca,Col,Constitucion,Mz.289	143,000.00
C.Toluca,Col.Constitucion.Mz.293	93,387.59

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

*30 DE JUNIO 2016*

C.Vista Dorada,Col.Chula Vista,Mz.104	38,040.00
C.Vista Dorada,Col. Chula Vista,Mz.108	69,610.00
C.Vista Dorada,Col.Chula Vista,Mz.109	56,823.10
C.Vista Encantada,Col.Chula Vista,Mz.103	50,529.20
C.Vista Encantada,Col,Chula Vista,Mz.104	49,769.35
C.Vista Encantada,Col.Chula Vista,Mz.107	35,884.00
C.Vista Encantada,Col.Chula Vista Mz.108	132,068.95
C.Guadalajara,Col.Constitucion,Mz.249	9,750.00
C.Guadalajara,Col.Constitucion,Mz.289	121,532.00
C.Vista Costera,Col.Chula Vista,Mz.102	65,718.01
C.Vista Costera,Col.Chula Vista,Mz.103	31,099.89
C.Vista Costera,Col.Chula Vista,Mz.106	112,579.80
C.Vista Costera,Col.Chula Vista,Mz.107	90,314.80
C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.005	22,986.79
C.Rosarito,Col.CHula Vista Mz.066	41,663.08
C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.117	34,145.80
C.Rosarito Col.Chula Vista Mz.118	12,268.31
C.Mexicali,Col.Croswaite,Mz.114	22.44
C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.56	36,936.00
C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.61	117,790.87
C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.62	64,895.13
C.Gral Antonio Leon Col. de Reforma Mz.057	58,948.12
C.Mar de Bering Col. Vista Marina Mz.006	7,317.95
C.Mar de Bering Col. Vista Marina Mz.007	12,925.06
C.Mar de Bering Col.Vista Marina Mz.8	12,925.06
C.Ave. Mar de Bering Col. Vista Marina Mz.026	488.60
C.Nayarit Col. Constitucion Mz.452	42,234.84
C.Rosarito Col.Rancho Chula Vista,Mz.006	1,142.25
C.Mexicali,Col.Constitucion,Mz.461	56,531.25
C.Pachuca,Col.Constitucion,Mz.464	83,122.18
C.Campeche,Col.Chula Vista,Mz.066	2,158.50
C.Mexicali,Col.Lucio Blanco,Mz.417	46,816.42
C.Mexicali,Col.Lucio Blanco,Mz.418	59,543.42
C.Nayarit Col.Constitucion Mz.427	87,392.59
C.Nayarit Col. Constitucion Mz.451	23,914.13
C.Pachuca/Distrito Federal Col. Constitucion Mz249	71,705.06
C.Sinaloa, Col.Constitución Mz.458	61,986.02
C.Mexicali, Col.Constitución Mz.460	9,734.41
C.Pachuca, Col.Constitución Mz.286	68,865.73
C.Mexicali, Col.Constitución Mz.205	20,764.49
C.Sinaloa/Mexicali, Constitución Mz.421	71,230.69
C.Sinaloa/Mexicali, Col.Constitución Mz.420	60,545.82
C.Mexicali/Sta Rosalia Col.Constitución Mz.204	57,247.48
C.Pachuca/Hermosillo, Col.Constitución Mz.507/464	62,868.26

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

C.Sinaloa Mza 457 Col. Constitucion	66,319.33	
C. Donato Guerra Col. Reforma Mza 72	25,669.77	
C. Mar Labrador C. Vista Marina Mza 3	6,232.31	
<b>PAVIMENTACION 2012 X COBRAR</b>		<b>697,762.26</b>
C. Mariano Verdugo Mzas. 006-008-010-022	209,929.22	
C. Leonardo Bravo Mzas. 019-020-023	281,344.73	
Circuito Felipe Alvarez Bitol	206,488.31	

**TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE**

**\$ 25'552,578.35**

**NOTA 13.- RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)**

Se Integra de la Siguiete manera:

<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$ 11'509.370.67 (a)</b>	
<b>Total</b>		<b>\$ 10'509,370.67</b>
a) Corresponde al Ahorro del periodo al 30 de Junio del ejercicio fiscal 2016		

**NOTA 14.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES**

Se Integra de la Siguiete manera:

Resultado del Ejercicio 2003	2,117,241.93 (a)	
Resultado del Ejercicio 2004	3,027,578.11 (b)	
Resultado del Ejercicio 2005	1,694,231.85 (c)	
Resultado del ejercicio 2006	743,063.64 (d)	
Resultado del Ejercicio 2007	1,406,085.34 (e)	
Resultado del Ejercicio 2008	-1,234,660.82 (f)	
Resultado del Ejercicio 2009	-19,779,847.03 (g)	
Resultado del Ejercicio 2010	1,754,702.35 (h)	
Resultado del Ejercicio 2011	-1,321,919.04 (i)	
Resultado del Ejercicio 2012	6'460,183.87(j)	
Resultado del Ejercicio 2013	5'477,966.81(k)	
Resultado del Ejercicio 2014	743,916.99(l)	
Resultado del Ejercicio 2015	-99,002.03(m)	
<b>Total</b>		<b>\$ 989,541.97</b>
a) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2003		
b) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2004		
c) Corresponde al resultado del Ejercicio 2005		
d) Corresponde al resultado del Ejercicio 2006		
e) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2007		
f) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2008		
g) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2009		
h) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2010		
i) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2011		
j) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2012		
k) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2013		

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

- l) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2014
- m) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2015

<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>\$ 11'498,912.65</b>
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 48'480,512.06</b>

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**NOTA 14. OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**

Se Integra de la Siguiete manera:

Otras cuotas y aportaciones de servicios médicos	\$ 46,357.26 (a)	
<b>Total</b>		<b>\$ 46,357.26</b>

- a) Corresponde a la aportación realizada por los empleados por la contribución de gastos por servicios médicos.

**NOTA 14. CONTIBUCIONES DE MEJORAS**

Se integra de la siguiente manera

<b>PAVIMENTACION 2006 X REALIZAR</b>	<b>77,141.52</b>
C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.328	360.00
C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.338	5,860.00
C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.339	8,277.00
C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.348	600.00
C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.303	4,000.00
C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.321	8,880.00
C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.324	550.57
C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.325	1,000.00
C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.341	13,300.00
C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.342	3,281.66
C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco,Mz.321	1,158.00
C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco,Mz.324	4,193.15
C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco,Mz.342	1,356.78
C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco,Mz.343	1,200.00
C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.340	400.00
C.Pedro Rios, Col.Lucio Blanco,Mz.310	1,500.00
C.Pedro Rios, Col.Lucio Blanco,Mz.311	3,661.72
C.Pedro Rios, Col.Lucio Blanco,Mz.312	2,669.04
C.Pedro Rios, Col.Lucio Blanco,Mz.313	1,400.00

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.341	150.00
C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.346	500.00
C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.347	2,214.19
C.Jose Haroz Aguilar Mz.354 Col.Lucio Blanco Mz354	4,833.34
C.Jesus Leyva Torres Col.Lucio Blanco mz.339	5,796.07
<b>PAVIMENTACION 2007 X REALIZAR</b>	<b>237,807.98</b>
C.Gral Antonio I.Villareal,Col.Reforma,Mz.152	10,044.00
C.Gral Antonio I.Villareal,Col.Reforma,Mz.159	7,570.00
C.Benito Gomes F.Col.L.Reforma,Mz.120	300.00
C.Benito Gomes F.Col.L.Reforma,Mz.138	3,685.62
C.Cruz Troncoso,col.Lucio Blanco,Mz.335	2,100.00
C.Cruz Troncoso,col.Lucio Blanco,Mz.336	4,600.00
C.Valentin Gomez,Col.L.Reforma,Mz. 035	13,235.50
C.Valentin Gomez,Col.L.Reforma,Mz. 036	2,390.29
C.General Antonio Leon,Col.Reforma,Mz.117	20,590.40
C.Jorge Estanol,Col.L.de Reforma,Mz.043	1,000.00
C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.376	2,342.69
C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.403	1,845.27
C.Jose Ma.Iglesias,Col.Reforma,Mz.030	2,100.00
C.Jose Ma.Iglesias,Col.Reforma,Mz.031	4,063.50
C.Jose Ma.Iglesias,Col.Reforma,Mz.033	300.00
C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.333	1,519.41
C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.334	1,000.00
C.Vicente Riva Palacio,Col.Reforma, Mz.115	836.00
C.Sta.Rosalia/Mexicali,Col.Const,Mz.467	1,000.00
C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.054	5,147.60
C.Gral.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.050	1,150.00
C.Gral.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.110	1,500.00
C.Gral.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.111	22,444.01
C.Sonora Rumorosa,Col.Const,Mz.419	1,500.00
C.Sonora Rumorosa,Col.Const,Mz.458.	4,648.00
C.Sonora Rumorosa,Col.Const,Mz.459	7,166.63
C.Cedros Tuxtla Gtz,Col.Const,Mz.466	5,130.34
C.Valentin Ruiz Plmentel,Col.L.Blanco,Mz.373	2,678.22
C.Valentin Ruiz Plmentel,Col.L.Blanco,Mz.394	13,357.49
C.Valentin Gomez,Col, Leyes de Reforma,Mz.032	7,721.40
C.Dr.Antonio.Briones,Reforma,Mz.144	8,399.77
C.Jose Mayterena,Col.Reforma,Mz.155.	1,765.00
C.Martires de Tacubaya,Reforma,Mz.119	20,487.00
C.Martires de Tacubaya,Reforma,Mz.140	2,100.00
C.Martires de Tacubaya,Reforma,Mz.158	1,859.50
C.Nuevo Leon,Col.Constitucion,Mz.425	8,291.66
C.Plan de Ayala,Col.Reforma,Mz.155	1,000.00
C.Plan de Guadalupe,Col.Reforma,Mz.157	9,485.40

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

C.Rafael Zepeda,Col.Reforma,Mz.043	1,000.00
C.Rafael Zepeda,Col.Reforma,Mz.046	4,977.28
C.Jose Ma.Lafragua Col.Leyes de Reforma Mz.073	1,000.00
C.Anastacio Bustamante Col.Leyes de Reforma Mz.063	3,700.00
C.Jose Refugio Velazco Col.Leyes de Reforma mz.139	976.00
C.Lic.Benito Juarez Col.Reforma Mz.030	12,000.00
C.Lic.Benito Juarez Col.Leyes de Reforma Mz.031	7,800.00
<b>PAVIMENTACION 2008 X REALIZAR</b>	<b>221,402.97</b>
C.Art.Primerio,Col.Const.Mz.506	216.00
C.Arpon,Col.Puerto Nuevo,Mz.011	4,189.19
C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.012	300.00
C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.013	1,510.81
C.Chilpancingo,Col.Cons,Mz.270	6,150.00
C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez,Mz.075	6,600.00
C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez,Mz.078	10,771.20
C.Zacatecas,Col.Constitucion,Mz.270	1,150.00
C.Zacatecas,Col.Constitucion,Mz.285	1,768.49
C.GuillermoTroncoso,Col.LBlanco,Mz.376	1,200.00
C.GuillermoTroncoso,Col.LBlanco,Mz.377	3,376.00
C.Chinchorro.Col.Puerto Nuevo,Mz.012	5,995.76
C.Issac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto,Mz.007	12,244.83
C.Issac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto,Mz.012	3,914.88
C.Issac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto,Mz.013	1,320.00
C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco,Mz.901	500.00
C.Michoacan,Col.Constitucion,Mz.411	2,576.00
C.Michoacan,Col.Constitucion,Mz.412	208.12
C.Melchor Ocampo.Col,Reforma,Mz.021	13,363.68
C.Manuel Perez Y.Col, Benito Juarez ,Mz.079	2,036.00
C.Manuel Perez Y.Col, Benito Juarez ,Mz.080	200.00
C.Manuel Perez Y.Col, Benito Juarez ,Mz.081	800.00
C.Manuel Perez Y.Col, Benito Juarez ,Mz.082	2,700.00
C.Morelos,Col.Constitucion,Mz.412	1,200.00
C.Nayarit,Col.Constitucion,Mz.413	3,000.00
C.Nayarit,Col.Constitucion,Mz.722	23,058.06
C.Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.054	3,992.80
C.Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.055	1,920.00
C.Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.056	6,339.50
C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz,137	1,400.00
C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz,150	0.00
C,Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.101	4,964.00
C,Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.105	300.00
C,Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.110	200.00
C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.554	1,710.42
C.Pino Cleofas Ruiz.Zona Centro,Mz.005	19,962.78



**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

C.Pino Cleofas Ruiz.Zona Centro,Mz.008	350.00	
C.Mar de Cortez Col. Vista Marina mz.036	3,300.00	
C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.021	18,628.86	
C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.022	14,837.00	
C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz.120	3,000.00	
C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz.114	425.35	
C.Mar Rojo Fracc. Vista Marina mz.018	500.00	
C.Mar Rojo Fracc.Vista Marina Mz.031	3,866.60	
C.Mar Rojo Col. Vista Marina Mz.034	10,928.39	
C.Nayarit Col.Constitucion,Mz426	7,307.25	
C. Santos Degollado Col. Reforma Mza. 55	6,056.00	
C. Santos Degollado Col. Reforma Mza. 51	605.00	
C. Art. Primero Mza. 270	460.00	
<b>PAVIMENTACION 2009 X REALIZAR</b>		<b>138,441.98</b>
C.Mar Amarillo,Frac.Vista Marina,Mz.018	2,300.00	
C.Mar Amarillo,Frac.Vista Marina,Mz.028	250.00	
C.Mar Amarillo,Frac.Vista Marina,Mz.031	2,179.55	
C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.046	1,482.58	
C.Baja California Sur,Col.Constitucion,Mz.289	2,160.00	
C.Mar Egeo.Col.Vista Marina,Mz.018	2,500.00	
C.Mar Egeo.Col.Vista Marina,Mz.034	5,716.40	
C.Mar Egeo.Col.Vista Marina,Mz.035	7,036.82	
C.Mar Egeo.Col.Vista Marina,Mz.036	8,592.88	
C.Mar Egeo.Col.Vista Marina,Mz.037	500.00	
C.Mar de Labrador,Frac.Vista Marina,Mz.002	5,000.00	
C.Mar de Labrador,Frac.Vista Marina,Mz.004	16,885.76	
C.Mar de Arafura,Col.Vista Marina,Mz.018	8,892.85	
C.Mar de Arafura,Col.Vista Marina,Mz.024	1,984.03	
C.Vista Marina,Frac.Chula Vista,Mz.110	4,896.00	
C.Vista Marina,Frac.Chula Vista,Mz.109	400.00	
C.Vista Dorada,Col.Chula Vista,Mz.109	1,594.00	
C.Vista Encantada,Col.Chula Vista,Mz.104	2,500.00	
C.Vista Encantada,Col.Chula Vista,Mz.108	12,695.08	
C.Vista Costera,Col.Chiula Vista,Mz.106	1,166.00	
C.Vista Costera,Col.Chiula Vista,Mz.107	5,580.00	
C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.117	800.00	
C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.118	500.00	
C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.61	4,474.08	
C.Antonio Leon Col.Leyes de Reforma Mz.057	1,200.00	
C.Mar de Bering Col. Vista Marina Mz 006	762.50	
C. Nayarit Col. Constitucion Mz.452	853.00	
C.Rosarito Col.Rancho Chula Vista,Mz.006	2,500.00	
C.Mexicali,Col.Constitucion,Mz.461	350.00	
C.Pachuca,Col.Constitucion,Mz.464	3,400.00	

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

C.Mexicali,Col.Lucio Blanco,Mz.417	1,900.00
C.Nayarit Col, Constitucion Mz.451	1,030.00
C.Sinaloa, Col.Constitución Mz458	2,317.00
C.Mexicali, Col.Constitución Mz.460	5,864.00
C.Sinaloa/Mexicali, Constitución Mz.421	2,106.00
C.Sinaloa/Mexicali, Col.Constitución Mz.420	2,050.00
C.Pachuca/Hermosillo, Col.Constitución Mz.507/464	3,130.50
C. Donato Guerra Col. Reforma Mza 72	10,892.95
<b>PAVIMENTACION 2012 X COBRAR</b>	<b>20,615.55</b>
C. Leonardo Bravo Mzas. 019-020-023	3,660.33
Circuito Felipe Alvarez Bitel	16,955.22

**NOTA 17. DERECHOS**

Se integra de la siguiente manera:

Certificado De Libertad De Gravamen	75,012.08 (1)	
Inscripciones al Padron de Contratista	7,230.96 (2)	
Revalidacion al Padron de Contratistas	10,412.38 (3)	
<b>Total</b>		<b>\$ 92,655.42</b>

(1) Corresponde a los Ingresos realizados por el cobro de Expedición de Certificado de Libertad de Gravámenes.

(2) Corresponde a Ingresos realizados por Incripciones al Padrón de Contratistas.

(3) Corresponde a Ingresos realizados por Revalidacion al Padrón de Contratistas

**NOTA 18 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

**CONVENIOS**

Convenio Pavimentaciones BDAN	\$ 436,029.50 (1)	
Convenio Fondo Metropolitano	\$ 150,711.01 (2)	
Convenio Recursos Fortalece	\$ 10,424,798.78 (3)	
<b>Total</b>		<b>\$ 11,011,539.29</b>

1) Corresponde al Indirecto de Obra del Programa BDAN

2) Corresponde al Indirecto de Obra del Programa Fondo Metropolitano

3) Corresponde al Convenio de colaboracion para aplicar y ejercer los recursos de Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.

**NOTA 19.-TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS**

**SUBSIDIO Y SUBVENCIONES**

Subsidio Municipal	\$ 1,350,000.00(1)	
<b>Total</b>		<b>\$ 1,350,000.00</b>

1) Aportaciones por Subsidio Municipal del 1ro de Enero al 30 de Junio 2016.

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

**NOTA 20.-OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

**INTERESES GANADOS DE VALORES**

Se Integra de la Siguiete Manera:

Intereses Ganados de Valores	\$ 4.94 (1)	
<b>Total Productos Financieros</b>		\$ 4.94

(1) Corresponde a los rendimientos Bancarios recibidos por las cuentas de Inversión

**DIFERENCIA POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR**

Se integra de la siguiente manera:

Diferencia por Tipo Cambio a Favor Efectivo	\$3,258.81(1)	
<b>Total</b>		\$ 3,258.81

(1) Corresponde a ingresos por Fluctuación en la Divisa Extranjera de Ejercicio Fiscal 2016..

**TOTAL DE INGRESOS** **\$ 13'369,403.57**

**EGRESOS**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

Su clasificación por grupo de gastos es la siguiente:

NOTA 21	Servicios Personales	\$ 2'219,352.19(1)	
NOTA 22	Materiales y Suministro	\$ 208,368.01(2)	
NOTA 23	Servicios Generales	\$ 337,255.64(3)	
	<b>Total Egresos</b>		\$ 1'413,049.04

**(1) SERVICIOS PERSONALES**

Se Integra como sigue:

<i>Sueldo Tabulador confianza</i>	\$141,697.60	} a
<i>Prima Vacacional Confianza</i>	128,256.83	
<i>Aguinaldo confianza</i>	42,761.42	
<i>Compensaciones confianza</i>	644,685.13	
<i>Inscripciones en cursos para capacitacion</i>	14,616.00	

<i>Sueldo Tabulador Contrato</i>	179,605.36	} b
<i>Prima Vacacional Contrato</i>	69,772.11	
<i>Aguinaldo Contrato</i>	130,822.89	
<i>Compensaciones Contrato</i>	412,299.42	
<i>Previsión Social Múltiple</i>	454,835.43	

**Se integra de la manera siguiente:**

- a) Se integra del sueldo que percibe el empleado de confianza, así como también de las diferentes percepciones de nómina tales como Previsión Social Múltiple, compensación, Aguinaldo, Prima Vacacional e Indemnizacion y cursos de capacitacion al personal de supervision de obra.
- b) Se integra del sueldo que percibe el empleado eventual o de contrato, así como también del diferente concepto de nómina tales como Previsión Social Múltiple, compensación, Aguinaldo, Prima Vacacional.

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

**(2) MATERIALES Y SUMINISTROS**

Materiales de Administración, Emisión de Documento	56,247.39(a)
Alimentos y Utensilios	16,783.25 (b)
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,960.00 (c)
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	121,334.59(d)
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,042.78 (f)

- a) Corresponde al material y artículos de papelería y equipo menores de oficina así como material de limpieza.
- b) Corresponde a la alimentación de personal, agua y hielo y artículos de cafetería.
- c) Corresponde a material eléctrico y artículos metálicos para la Construcción.
- d) Corresponde al Combustible, Aceites y Lubrican para vehículos oficiales.
- e) Corresponde a la adquisición de Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios y de equipos de transporte.

**(3) SERVICIOS GENERALES**

Servicios Básicos	42,237.93 (a)
Arrendamiento Mobiliario Y Eq. De Administración	30,806.07 (b)
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	168,532.18 (c)
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	29,772.49(d)
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	11,900.97 (e)
Servicios de Traslado y Viáticos	22,689.00(f)
Otros Servicios Generales	31,317.00(g)

- a) Corresponde al pago de Telefonía Celular, Servicio Postal, Telégrafo y Mensajería, Servicios Integrales Y Otros Servicios.
- b) Corresponde a la renta de dos copiadoras para uso de la oficina
- c) Corresponde al pago de servicios legales, servicios de apoyo administrativo y gastos médicos.
- d) Corresponde a Primas de seguros de vehiculos amortizadas e del Primero de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio 2015
- e) Corresponde a la conservacion de edificios, reparación y mantenimiento del equipo de Transporte.
- f) Corresponde viáticos en el país, así como también Pasajes Aéreos.
- g) Corresponde al Pago de Impuestos y Derechos por verificacion vehicular y gasto de multas y recargo por el pago extemporaneo de impuestos federales

**TOTAL DE EGRESOS**

**\$ 2`860,032.90**

**TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO**

**10`509,370.67**

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Se Integra de la Siguiete manera:

Resultado del Ejercicio 2003	2,117,241.93 (a)
Resultado del Ejercicio 2004	3,027,578.11 (b)

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

Resultado del Ejercicio 2005	1,694,231.85 (c)	
Resultado del ejercicio 2006	743,063.64 (d)	
Resultado del Ejercicio 2007	1,406,085.34 (e)	
Resultado del Ejercicio 2008	-1,234,660.82 (f)	
Resultado del Ejercicio 2009	-19,779,847.03 (g)	
Resultado del Ejercicio 2010	1,754,702.35 (h)	
Resultado del Ejercicio 2011	-1,321,919.04 (i)	
Resultado del Ejercicio 2012	6'460,183.87(j)	
Resultado del Ejercicio 2013	5'477,966.81(k)	
Resultado del Ejercicio 2014	743,916.99(l)	
Resultado del Ejercicio 2015	-99,002.02(m)	
<b>Total</b>		<b>\$ 989,541.98</b>

- a) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2003
- b) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2004
- c) Corresponde al resultado del Ejercicio 2005
- d) Corresponde al resultado del Ejercicio 2006
- e) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2007
- f) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2008
- g) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2009
- h) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2010
- i) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2011
- j) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2012
- k) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2013
- l) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2014
- m) Corresponde al Resultado del Ejercicio 2015

**UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

Se Integra de la Siguiete manera:

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$ 10'509,370.67 (a)	
<b>Total</b>		<b>\$ 10'509,370.67</b>

- b) Corresponde a la utilidad o perdida al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal 2015

**SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA** **\$ 11'498,912.65**  
**/PATRIMONIO**

**NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

**NOTA 25.- CUENTAS DE ORDEN CONTABLE**

Su clasificación por grupo de gastos es la siguiente:

**OBRAS EJECUTADAS POR PRODEUR**

Foseg	1'175,558.87	}	<b>1</b>
Pafef 2004	6,095,186.62		
Pipca 2004	5,803,863.29		
Hábitat 2004	198,611.22		
Hábitat 2005	1'410,103.28	}	<b>2</b>

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

Pipca 2005	17,135,085.87	
Pipca 2006	10,479,921.23	}
Feief 2006	11,520,761.87	
Pafef 2006	8,611,104.73	
Hábitat 2006	200,000.00	
Prep 2007	5,017,981.00	}
Fafef 2007	5,500,033.02	
Pipca 2008	2,000,000.00	}
Habitat 2008	2,000,000.00	
Pav. Concreto Hidr Blvd. Alta Tensión	3,436,020.00	}
Comisión de Amor	340,200.00	
	3,963,330.00	
Construcción cajón Pluvial Blvd. Benito Juárez		}
Aportación En Especie 2008-2009	18,983,160.00	
Habitat 2009	608,908.00	
Prep 2009	1,948,700.00	}
Pisos Firmes 2009	1,596,394.96	
Proyecto Plan Parcial Cañón Rosarito 2009	153,733.80	
Estudio Impacto Ambiental	44,400.00	
Vales de segmento (CEMEX) Obras Realizadas 2008-2009	14,009,558.64	}
Fondo Metropolitano	21,149,423.69	}
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de Ent Fed	9,489,050.50	
Fondo PREP	4,050,000.01	}
Fondo FISM	6,825,039.93	
Programa HABITAT	7,166,683.70	
Programa BDAN	26,321,419.25	
<b>TOTAL</b>	<b>\$197,795,704.80</b>	

**Se Integra como sigue:**

1. Se registró la Inversión de Obra Federal y Estatal ejecutada por Prodeur 2004
2. Se registra la Inversión de Obra Federal y Estatal ejecutada por Prodeur 2005
3. Se registra la Inversión de Obra Federal y Estatal ejecutada por Prodeur 2006.
4. Se registra la Inversión de Obra Federal y Estatal ejecutada por Prodeur 2007.
5. Se registra la Inversión de Obra Federal y Estatal ejecutada por Prodeur 2008.
6. Total de Obra realizadas con vales de Cemento.
7. Un total de 1116 vales de cemento entregado a Prodeur en 2009, los cuales están pendientes de registrar como aportación en especie en ingresos, hasta que sean activados por la Congregación Mariana Trinitaria y se pueda expedir recibo de ingresos al Ayuntamiento.
8. Se registra la Inversión de Obra Federal y Estatal Ejecutada por Prodeur 2009.
9. Vales de Cemento de para la realización de varias obras 2008 - 2009 por vales no activados

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

por la Congregación Mariana Trinitaria AC

10. Se registro la Inversión de Obras Federales ejecutadas por PRODEUR en coordinación de la Secretaria de Inversión Pública a través del SIVP
11. Se registra la Inversión de Obras Publica con recursos Federales y propios administrados por el H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito.

**NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO.**

Se integra de la siguiente manera:

Superávit Financiero 2014	\$ 953,918.40 (1)	\$ 953,918.40
Déficit Financiero 2014	\$ 182,225.70(2)	
Deficit Financiero 2015	260,170.32 (3)	\$ 442,396.02
Adeudos del Ejercicio 2014	\$ 1'136,144.10(4)	
Adeudos del Ejercicio 2015	260,170.32 (5)	\$ 1'396,314.42

- 1) Representa la solvencia económica de la entidad de una mayor captación de ingresos sobre los egresos en el Ejercicio Fiscal 2014
- 2) Representa el desahorro de la cuenta de gasto corriente de la entidad en el Ejercicio Fiscal 2014
- 3) Representa el desahorro de la cuenta de gasto corriente de la entidad en el Ejercicio Fiscal 2015
- 4) Representa los gastos devengado pendientes de pago de las partidas de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y Inversión Pública del Ejercicio Fiscal 2014
- 5) Representa los gastos devengado pendientes de pago de las partidas de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y Inversión Pública del Ejercicio Fiscal 2015 que representan las siguientes provisiones:

**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR**

Se Integran de la siguiente manera:

Sueldo al Personal 182,444.06 (a)

**TOTAL \$ 182,444.06**

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

**INCREMENTO DE PROVISIONES**

**PROVEEDORES POR PAGAR**

Se Integra de la Siguiete Manera:

Proveedores x Adquisición de \$ 23,141.37

Telefonos del Noroeste SA de CV \$ 1,713.00 (a)

Administradora del Colorado S de R.L. de C.V. \$ 21,428.37(b)

- a) Corresponde al gasto por la prestación de servicios telefonico.
- b) Corresponde al gasto por combustible de la flotilla de vehiculos.

**RETENCIONES Y CONSTRUBUCIONES POR PAGAR**

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

El saldo se Integra como sigue:

**Retenciones de Impuestos**

I.S.R 10% Retenciones de honorarios	\$	977.50(a)	
I.S.R. por Pagar	\$	42,591.52(b)	
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 43,569.02</b>
Servicios Medicos Municipales	\$	5,364.07 (d)	
Cuotas de Empleados		4,301.80 (e)	
Seguros Argos		1,350.00 (f)	
<b>TOTAL OTRAS RETENCIONES</b>			<b>\$ 11,015.87</b>

**TOTAL DE INCREMENTO DE PROVISIONES** **\$ 260,170.32**

- a) Corresponde a las retenciones efectuadas del 10% sobre honorarios a profesionista.
- b) Corresponde a la retención realizada a los Empleados por sueldos y salarios
- c) Corresponde a la retencion de 5% por Servicios Medicos Municipales
- d) Corresponde a la retencion de cuotas de los miembros del Partido Accion Nacional
- e) Corresponde a la retencios de cuotas de seguros personales de empleados

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

	2016	2015	
Efectivo en Bancos –Tesorería			
Efectivo en Bancos- Dependencias	1)	181,033.81	567,790.82
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	2)	1,054.64	1,055..36
Fondos con afectación específica			
Depósitos de fondos de terceros y otros			
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>		<b>182,088.45</b>	<b>559,866.58</b>

**EFECTIVO**

**NOTA 1. CAJA**

Se integra del saldo en caja

Caja General	103,147.05	(a)
Amelia Hernández Peña	600.00	(b)
Eduardo Alonso Flores M	2,720.36	(c)

**TOTAL CAJA**

**\$ 106,467.41**

**BANCOS**

Se integra de los siguientes saldos en el Banco Nacional de México, S.A.

**MONEDA NACIONAL**

471-7676-896	Gasto corriente	\$	8,008.03	(a)
471-7676-489	Pipca	\$	410.68	(b)
4359-4155	Tesorera	\$	30,911.34	(c)
471-7790-818	Pisos Firmes	\$	2,502.93	(d)
7006-2933737	Contingencias Económicas	\$	74.05	(e)
7006-5836791	FORTALECE	\$	10,000.00	(f)

**DOLARES**

471-7676-489	Tesorera	\$	1,221.20	(a)
--------------	----------	----	----------	-----



**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

Cta.Complementaria Tesorera \$ 21,438.17 (b)

**TOTAL BANCOS** \$ 74,566.40

**NOTA 2. INVERSIONES TEMPORALES**

7553920-800 Inversión PIPCA \$ 1,054.64 (a)

**TOTAL INVERSION** \$ 1,054.64

**TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES** \$ 182,088.45

**CAJA**

- d) Representa el saldo en Caja General
- e) Representa el Fondo revolvente de Caja recaudatoria
- f) Representa el Fondo revolvente de Caja Chica

**BANCOS**

- a) Representa el saldo de cuenta de cheques de Gastos Corriente, para los gastos de Nómina y Principales gastos de éste Organismo.
- b) Representa el Saldo de la Cuenta de cheques, que se utiliza para registrar las aportaciones de Obra de Programa Normal (PRON)
- c) Representa el Saldo de la Cuenta Tesorera que es utilizada para registrar las Aportaciones por contribuciones de mejoras y subsidios del Ayuntamiento y de Organismos estatales.
- d) Representa el saldo de la cuenta de cheques, que es utilizada para registrar las aportaciones de Subsidio Municipal..
- e) Representa el saldo de la cuenta de cheques, que es utilizada para registrar las aportaciones y erogaciones de Fondo de Contingencias Económicas.
- f) Representa el saldo de la cuenta de cheques, que es utilizada para registrar las aportaciones y erogaciones de Fondo para el Fortalecimiento d la Infraestructura Estatal y Municipal.

**DOLARES**

- a) Representa el saldo de la cuenta de Recuperación de Pavimentaciones 2014 en dólares.
- b) Representa el saldo de la cuenta complementaria de dólares.

**INVERSIONES TEMPORALES**

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

		2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	4)	10'509,370.67	181,213
(+)Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	5)	95,057.06	0
Depreciación			
Amortización			
(+)Incrementos en las provisiones	6)	187,713.38	130,155.22
(-)Incremento en inversiones producido por revaluación	7)	40,065.17	33,998.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo			
(-)Incremento en cuentas por cobrar	8)	10'724,614.78	29,914.07
(+)Partidas extraordinarias	9)	16,314.27	-32,593.10

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

**NOTA 4. AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBRO EXTRAORDINARIO**

**INGRESOS**

Su clasificación por grupo de gastos es la siguiente:

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	46,357.26(1)	
Contribuciones de mejoras	\$	865,587.85(2)	
Derechos	\$	92,655.42(3)	
Productos	\$	3,263.75(4)	
Convenio	\$	11,011,539.29(5)	
Subsidio	\$	1,350,000.00(6)	
<b>Total Egresos</b>			<b>\$13,369,403.57</b>

**EGRESOS**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

Su clasificación por grupo de gastos es la siguiente:

Servicios Personales	\$	2,219,352.19(6)	
Materiales y Suministro	\$	208,368.01(7)	
Servicios Generales	\$	337,255.64(8)	
Otros Gastos	\$	95,057.06(9)	
<b>Total Egresos</b>			<b>\$ 2,860,032.90</b>

**Ahorro/Desahorro antes de rubros  
Extraordinarios** **\$ 10,509,37.67**

1. Corresponde a la aportación realizada por los empleados por la contribución de gastos por servicios médicos.
2. Corresponde a la aportación realizada por contribuciones de mejoras de pavimentación de los años anteriores 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012
3. Corresponde a rendimientos bancarios y por Fluctuación en la Divisa Extranjera de Ejercicio Fiscal 2016.
4. Corresponde al Indirecto de Obra del Programa Contingencias Economicas y Programa BDAN
5. Aportaciones por Subsidio Municipal del 1ro de Enero al 31 de Marzo 2016
6. Corresponde a gasto de nomina y pago de capacitaciones al personal del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016.
7. Corresponde a los gastos por materiales y suministros por la operatividad de la entidad
8. Corresponde a los gastos por servicios generales o externos que la entidad no tiene capacidad de realizarlos con su personal.
9. Baja de Bienes Muebles en estado obsoleto y en desuso.

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

**NOTA 5. MOVIMIENTOS DE PARTIDA QUE NO AFECTAN EFECTIVO**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	Saldo al 01/01/16	ALTAS(b)	BAJAS(a)	Saldo al 31/03/16
Mob. Y Eq. De Oficina:	109,691.86		3,802.96	105,888.90
Equipo de Computo	458,564.26	40,085.17	91,254.10	393,376.32
Mob y Eq Educacional	11,599.00			11,599.00
Equipo de Transporte	873,563.80			873,563.80
Equipo de Comunicación	9,361.00			9,361.00
Equipo de Generación Eléctrica, aparatos y Acc.	32,906.25			32,906.25
<b>Total</b>	<b>1,481,687.16</b>	<b>40,085.17</b>	<b>95,057.06</b>	<b>1,426,695.57</b>

(a) Corresponde a la baja de bienes muebles en estado obsoletos y en desuso.

**NOTA 6. INCREMENTOS DE PROVISIONES**

Se integran de la siguiente manera:

Sueldo al Personal	\$ 59,703.71(a)
Proveedores	\$ 47,066.74(b)
Retenciones y Contribuciones	\$ 52,690.36 (c)
Provisiones a Corto Plazo	\$ 28,252.87(d)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 187,713.68</b>

- a) Corresponde a la Provisión de Sueldo, aguinaldo y vacaciones por Pagar al Personal del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016
- b) Corresponde a la Provision gasto por Materiales y Suministros y Servicios Generales
- c) Corresponde a retenciones de ISR por Salarios, Servicios Medico Municipales, Cuotas de Empleados y Seguros de Vida de Empleado.
- d) Corresponde a la Provision de reembolsos por gasto medicos al personal de prodeur

**NOTA 7. INCREMENTO DE INVERSIONES**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	Saldo al 01/01/16	ALTAS(a)	BAJAS(b)	Saldo al 31/03/16
Mob. Y Eq. De Oficina:	109,691.86		3,802.96	105,888.90
Equipo de Computo	458,564.26	40,085.17	91,254.10	393,376.32
Mob y Eq Educacional	11,599.00			11,599.00
Equipo de Transporte	873,563.80			873,563.80
Equipo de Comunicación	9,361.00			9,361.00
Equipo de Generación Eléctrica, aparatos y Acc.	32,906.25			32,906.25
<b>Total</b>	<b>1,481,687.16</b>	<b>40,085.17</b>	<b>95,057.06</b>	<b>1,426,695.57</b>

(b) Corresponde a la compra de dos equipos de computo para el area de subrecaudacion y Supervision de Obra.

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

30 DE JUNIO 2016

**NOTA 8. INCREMENTOS DE CUENTAS POR COBRAR**

Se Integran de la siguiente manera:

**INCREMENTO DE ACTIVOS**

Convenio	\$ 10,715,865.33(a)	
Deudores Diversos	\$ 8,749.45(b)	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 10,724,614.78</b>

Corresponde a la cuenta por cobrar al ayuntamiento municipal por la aportacion del convenio de coordinacion del recurso BDAN y convenio FORTALECE

**NOTA 9. PEDIDAS EXTRAORDINARIAS**

Se Integran de la siguiente manera:

**DISMINUCION DE ACTIVOS**

Convenio	\$ 400,724.58(a)	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 400,724.58</b>

- a) Corresponde a la recuperacion de la cuentas por cobrar del ayuntamiento municipal por la aportacion del convenio de coordinacion del recurso BDAN.

**DISMINUCION DE PASIVOS**

Sueldos al personal	\$ 190,072.01 (a)	
Proveedores	\$ 23,141.37(b)	
Contratistas	\$ 116,611.61(c)	
Retenciones y Contribuciones	\$ 54,585.08(c)	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 384,410.31</b>

- c) Corresponde al pago de sueldo que percibe el empleado eventual o de contrato, así como también del diferente concepto de nómina tales como Previsión Social Múltiple, compensación, Aguinaldo, Prima Vacacional.
- a) Corresponde al pago de la provision de proveedores.
- b) Corresponde al pago de la provision de contratistas
- c) Corresponde al pago de la provision de retenciones de ISR, Servicio Medicos, Cuotas , y Seguros Personales de los empleados