



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VIII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1 Activo</b>	\$74,436,392.63		\$39,057,790.17	\$35,847,356.65	\$77,646,826.15	
<b>1.1 Activo Circulante</b>	\$7,860,204.00		\$33,557,255.20	\$33,021,860.72	\$8,395,598.48	
<b>1.1.1 Efectivo y Equivalentes</b>	\$7,398,259.20		\$20,819,563.18	\$20,809,033.65	\$7,408,788.73	
<b>1.1.1.1 Efectivo</b>	\$235,902.22		\$719,664.06	\$703,758.42	\$251,807.86	
<b>1.1.1.1.1 Caja</b>	\$235,902.22		\$719,664.06	\$703,758.42	\$251,807.86	
<b>1.1.1.1.1.4 Caja PRODEUR</b>	\$235,902.22		\$719,664.06	\$703,758.42	\$251,807.86	
1.1.1.1.1.4.3 Caja General	\$234,851.52		\$708,423.06	\$695,017.42	\$248,257.16	
1.1.1.1.1.4.5 Amelia Hernandez Peña	\$600.00				\$600.00	
1.1.1.1.1.4.7 Monica Araceli Garcia Martinez	\$450.70		\$11,241.00	\$8,741.00	\$2,950.70	
<b>1.1.1.2 Bancos y Tesorería</b>	\$7,161,278.31		\$20,099,886.78	\$20,105,275.23	\$7,155,889.86	
<b>1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional</b>	\$7,140,840.13		\$20,017,027.10	\$20,083,153.71	\$7,074,713.52	
<b>1.1.1.2.1.4 Bancos MN PRODEUR</b>	\$7,140,840.13		\$20,017,027.10	\$20,083,153.71	\$7,074,713.52	
<b>1.1.1.2.1.4.1 Banamex</b>	\$7,140,840.13		\$20,017,027.10	\$20,083,153.71	\$7,074,713.52	
1.1.1.2.1.4.1.1 471-7676-896 Banamex (Gto. Corriente)	\$98,591.27		\$5,293,359.00	\$5,319,505.96	\$72,444.31	
1.1.1.2.1.4.1.2 471-7676-489 Banamex (PIPCA)	\$410.68		\$5,130.00		\$5,540.68	
1.1.1.2.1.4.1.3 4359-4155 (Tesorería)	\$140,381.82		\$2,100,710.47	\$2,010,354.71	\$230,737.58	
1.1.1.2.1.4.1.7 471-7790-818 PDZP Pisos Firmes	\$2,502.93				\$2,502.93	
1.1.1.2.1.4.1.21 7006-2933737 Banamex C.E.	\$74.05				\$74.05	
1.1.1.2.1.4.1.24 7006-5836791 Banamex Fortalece	\$19,506.17		\$92,019.12	\$98,478.36	\$13,046.93	
1.1.1.2.1.4.1.25 7007-6037092 Banamez Programas Regionales	\$770.23		\$2,270.00	\$3,034.63	\$5.60	
1.1.1.2.1.4.1.26 7008-327114 Banamex Proyectos de Desarrollo Regional	\$138,219.08		\$721,562.10	\$852,546.50	\$7,234.68	
1.1.1.2.1.4.1.27 7008-185497 Banamex Fortalece	\$101,041.52		\$428,057.01	\$521,303.91	\$7,794.62	
1.1.1.2.1.4.1.28 7010-8464613 Banamex Fondo para Fronteras	\$3,042,735.09		\$184,989.76	\$3,218,156.38	\$9,568.47	
1.1.1.2.1.4.1.29 7009-1383770 Banamex Fortalece 2da Asignacion	\$3,596,607.29		\$1,017,742.74	\$4,604,036.51	\$10,313.52	
1.1.1.2.1.4.1.30 7011-5822908 Banamex Proyectos de Desarrollo Regional			\$10,171,186.90	\$3,455,736.75	\$6,715,450.15	
<b>1.1.1.2.2 Bancos Dolares</b>	\$1,035.61		\$3,840.75	\$789.61	\$4,086.75	
<b>1.1.1.2.2.4 Bancos Dls PRODEUR</b>	\$1,035.61		\$3,840.75	\$789.61	\$4,086.75	
<b>1.1.1.2.2.4.1 Banamex Dls</b>	\$1,035.61		\$3,840.75	\$789.61	\$4,086.75	
1.1.1.2.2.4.1.1 4359-9002120 Banamex (Tesorería)	\$1,035.61		\$3,840.75	\$789.61	\$4,086.75	
<b>1.1.1.2.3 Complementaria</b>	\$19,402.57		\$79,018.93	\$21,331.91	\$77,089.59	
<b>1.1.1.2.3.4 Complementaria PRODEUR</b>	\$19,402.57		\$79,018.93	\$21,331.91	\$77,089.59	
1.1.1.2.3.4.1 Cuenta Complementaria 4359-9002120 Bnamex	\$19,402.57		\$79,018.93	\$21,331.91	\$77,089.59	
<b>1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>	\$1,078.67		\$12.34		\$1,091.01	



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1.1.1.4.1 Inversiones Temporales</b>	\$1,078.67		\$12.34		\$1,091.01	
<b>1.1.1.4.1.4 Inversiones Temporales PRODEUR</b>	\$1,078.67		\$12.34		\$1,091.01	
1.1.1.4.1.4.1 7553920-800 Banamex (Inver. Integ.)	\$1,078.67		\$12.34		\$1,091.01	
<b>1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	\$461,944.80		\$11,753,966.28	\$11,674,630.39	\$541,280.69	
<b>1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	\$133,295.93		\$11,678,787.86	\$11,631,993.39	\$180,090.40	
<b>1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar</b>	\$133,295.93		\$11,674,292.33	\$11,627,497.86	\$180,090.40	
<b>1.1.2.2.9.4 Otras Cuentas por Cobrar PRODEUR</b>	\$133,295.93		\$11,674,292.33	\$11,627,497.86	\$180,090.40	
<b>1.1.2.2.9.4.1 Aportaciones Municipales</b>	\$133,295.93		\$11,674,292.33	\$11,627,497.86	\$180,090.40	
1.1.2.2.9.4.1.1 Fondo III Ramo 33 2011	\$3.05				\$3.05	
1.1.2.2.9.4.1.5 Subsidio Municipal			\$1,474,999.98	\$1,472,488.18	\$2,511.80	
1.1.2.2.9.4.1.9 Subsidio Estatal	\$0.04				\$0.04	
1.1.2.2.9.4.1.13 H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito	\$133,292.84		\$44,282.67		\$177,575.51	
<b>1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	\$328,648.87		\$75,178.42	\$42,637.00	\$361,190.29	
<b>1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar</b>	\$1,092.38		\$63,878.42	\$31,358.00	\$33,612.80	
<b>1.1.2.3.1.4 Gastos por Comprobar PRODEUR</b>	\$1,092.38		\$63,878.42	\$31,358.00	\$33,612.80	
1.1.2.3.1.4.9 Moises Alejandro Hernandez Limon			\$10,996.40		\$10,996.40	
1.1.2.3.1.4.20 Abel Santos Manzano	\$0.38				\$0.38	
1.1.2.3.1.4.25 Monica Araceli Garcia Martinez	\$1,087.00		\$38,508.02	\$19,498.00	\$20,097.02	
1.1.2.3.1.4.26 Brenda Lizet Pineda Rodriguez			\$5,157.00	\$2,657.00	\$2,500.00	
1.1.2.3.1.4.38 Victor Contreras Uribe	\$5.00				\$5.00	
1.1.2.3.1.4.40 Ada Janely Quintero Romero			\$1,400.00	\$1,386.00	\$14.00	
<b>1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados</b>	\$327,556.49		\$11,300.00	\$11,279.00	\$327,577.49	
<b>1.1.2.3.4.4 Funcionarios y Empleados PRODEUR</b>	\$327,556.49		\$11,300.00	\$11,279.00	\$327,577.49	
1.1.2.3.4.4.10 Ana Leticia Escobedo Rojas	\$327,556.49				\$327,556.49	
1.1.2.3.4.4.39 Jose Santos Nande Castro			\$3.00		\$3.00	
1.1.2.3.4.4.50 Ada Janely Quintero Romero			\$18.00		\$18.00	
<b>1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			\$899,591.50	\$454,062.44	\$445,529.06	
<b>1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Prestacion de Servicios a Corto Plazo</b>			\$5,982.86	\$5,982.87	-\$0.01	
<b>1.1.3.1.1 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional</b>			\$5,982.86	\$5,982.87	-\$0.01	
<b>1.1.3.1.1.4 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional PRODEUR</b>			\$5,982.86	\$5,982.87	-\$0.01	
1.1.3.1.1.4.3 BCAD S.A. DE C.V.			\$3,631.26	\$3,631.27	-\$0.01	
<b>1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo</b>			\$893,608.64	\$448,079.57	\$445,529.07	



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.3.4.1 Contratistas Moneda Nacional			\$893,608.64	\$448,079.57	\$445,529.07	
1.1.3.4.1.4 Contratistas Moneda Nacional PRODEUR			\$607,511.10		\$607,511.10	
1.1.3.4.1.4.7 Anticipos Proyectos de Desarrollo Regional			\$607,511.10		\$607,511.10	
1.1.3.4.1.4.7.1 Arrendadora Operadora de Servicios de America S.A. de C.V			\$55,317.60		\$55,317.60	
1.1.3.4.1.4.7.2 LJP Construcciones S de R.L. de C.V.			\$230,779.94		\$230,779.94	
1.1.3.4.1.4.7.3 Cementos Ecologicos S.A. de C.V.			\$116,167.39		\$116,167.39	
1.1.3.4.1.4.7.4 PPowerglass S.A. de C.V.			\$205,246.17		\$205,246.17	
1.1.3.4.1.7 Anticipos Proyectos de Desarrollo Regional			\$286,097.54	\$448,079.57	-\$161,982.03	
1.1.3.4.1.7.2 LJP Construcciones S de R.L. de C.V.			\$230,779.94	\$392,761.97	-\$161,982.03	
1.2 Activo No Circulante	\$66,576,188.63		\$5,500,534.97	\$2,825,495.93	\$69,251,227.67	
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$26,117,219.88		\$1,345,623.55	\$748,040.22	\$26,714,803.21	
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$26,117,219.88		\$1,345,623.55	\$748,040.22	\$26,714,803.21	
1.2.2.3.1 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$26,117,219.88		\$1,345,623.55	\$748,040.22	\$26,714,803.21	
1.2.2.3.1.4 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo PRODEUR	\$26,117,219.88		\$1,345,623.55	\$748,040.22	\$26,714,803.21	
1.2.2.3.1.4.1 Ayuntamiento Municipal	\$684,718.62			\$124,000.00	\$560,718.62	
1.2.2.3.1.4.1.3 Imder 2008	\$684,718.62			\$124,000.00	\$560,718.62	
1.2.2.3.1.4.2 CESPT	\$2,881,712.17				\$2,881,712.17	
1.2.2.3.1.4.2.1 Tomas y Descargas 2007	\$991,230.33				\$991,230.33	
1.2.2.3.1.4.2.2 Tomas y Descargas 2008	\$894,178.93				\$894,178.93	
1.2.2.3.1.4.2.3 Tomas y Descargas 2009	\$996,302.91				\$996,302.91	
1.2.2.3.1.4.3 PAVIMENTACION 2005 X COBRAR	\$2,744,335.84		\$2,737.82	\$35,548.01	\$2,711,525.65	
1.2.2.3.1.4.3.1 C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.322	\$65,460.46			\$500.00	\$64,960.46	
1.2.2.3.1.4.3.2 C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.323	\$54,654.31			\$2,500.00	\$52,154.31	
1.2.2.3.1.4.3.3 C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.343	\$38,907.22				\$38,907.22	
1.2.2.3.1.4.3.4 C.Benito Juarez,Col Lucio Blanco,Mz.301	\$24,175.57				\$24,175.57	
1.2.2.3.1.4.3.5 C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.308	\$28,277.81			\$810.00	\$27,467.81	
1.2.2.3.1.4.3.6 C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.309	\$46,265.87				\$46,265.87	
1.2.2.3.1.4.3.7 C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.314	\$84,465.29				\$84,465.29	
1.2.2.3.1.4.3.8 C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.315	\$113,162.71				\$113,162.71	
1.2.2.3.1.4.3.9 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.305	\$64,526.70				\$64,526.70	
1.2.2.3.1.4.3.10 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.306	\$33,515.01			\$1,500.00	\$32,015.01	
1.2.2.3.1.4.3.11 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.317	\$39,366.88			\$810.00	\$38,556.88	



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.3.12 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.318	\$80,055.34		\$500.00		\$79,555.34	
1.2.2.3.1.4.3.13 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.350	\$75,087.18				\$75,087.18	
1.2.2.3.1.4.3.14 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.351	\$68,214.50				\$68,214.50	
1.2.2.3.1.4.3.17 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.305	\$72,871.64				\$72,871.64	
1.2.2.3.1.4.3.18 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.318	\$50,470.61		\$400.00		\$50,070.61	
1.2.2.3.1.4.3.19 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.319	\$78,164.51				\$78,164.51	
1.2.2.3.1.4.3.20 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco.Mz.307	\$62,928.62		\$776.98		\$62,151.64	
1.2.2.3.1.4.3.21 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco.Mz.308	\$60,783.01		\$817.00		\$59,966.01	
1.2.2.3.1.4.3.22 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco.Mz.315	\$111,868.91		\$3,000.00		\$108,868.91	
1.2.2.3.1.4.3.23 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.316	\$69,024.81		\$1,500.00		\$67,524.81	
1.2.2.3.1.4.3.24 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.329	\$34,752.06				\$34,752.06	
1.2.2.3.1.4.3.25 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.330	\$34,914.83				\$34,914.83	
1.2.2.3.1.4.3.26 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.336	\$115,424.85		\$3,600.00		\$114,024.85	
1.2.2.3.1.4.3.27 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.337	\$58,081.81		\$1,400.00		\$58,081.81	
1.2.2.3.1.4.3.29 C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.303	\$74,503.78		\$1,800.00		\$72,703.78	
1.2.2.3.1.4.3.30 C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.319	\$127,700.34				\$127,700.34	
1.2.2.3.1.4.3.31 C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.320	\$128,065.88		\$2,737.82	\$840.00	\$129,963.70	
1.2.2.3.1.4.3.35 C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.Lucio Blanco,Mz.30	\$59,373.77				\$59,373.77	
1.2.2.3.1.4.3.36 C.Benito Juarez,Col Lucio Blanco,Mz.344	\$96,469.58				\$96,469.58	
1.2.2.3.1.4.3.37 C.Guillermo Troncoso,Col. Lucio Blanco,Mz.327	\$53,553.12		\$13,994.03		\$39,559.09	
1.2.2.3.1.4.3.38 C.Jose Haroz A,Col. Lucio Blanco,Mz.301	\$52,757.34				\$52,757.34	
1.2.2.3.1.4.3.39 C.Jose Haroz A,Col. Lucio Blanco,Mz.302	\$29,720.08				\$29,720.08	
1.2.2.3.1.4.3.41 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.304	\$121,724.10		\$800.00		\$120,924.10	
1.2.2.3.1.4.3.42 C.Martin Moreno 309	\$32,559.57				\$32,559.57	
1.2.2.3.1.4.3.43 C.Martin Moreno 310	\$47,563.62				\$47,563.62	
1.2.2.3.1.4.3.44 C.Martin Moreno 313	\$14,513.95				\$14,513.95	
1.2.2.3.1.4.3.45 C.Martin Moreno,Col. Lucio Blanco,Mz.314	\$30,239.97				\$30,239.97	
1.2.2.3.1.4.3.47 C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.325	\$31,787.22				\$31,787.22	
1.2.2.3.1.4.3.48 C.Valentin Ruiz,Col.Lucio Blanco,Mz.326	\$43,316.91				\$43,316.91	
1.2.2.3.1.4.3.50 C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz306	\$35,788.46				\$35,788.46	
1.2.2.3.1.4.3.51 C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz307	\$78,100.13				\$78,100.13	
1.2.2.3.1.4.3.52 C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz316	\$95,375.97				\$95,375.97	
1.2.2.3.1.4.3.53 C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz317	\$25,801.54				\$25,801.54	
1.2.2.3.1.4.4 PAVIMENTACION 2006 X COBRAR	\$3,074,959.04		\$23,851.48	\$116,928.86	\$2,981,881.66	
1.2.2.3.1.4.4.9 C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.330	\$20,968.17				\$20,968.17	



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.4.10 C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.331	\$60,506.59				\$60,506.59	
1.2.2.3.1.4.4.13 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco.Mz.328	\$24,842.58			\$1,000.00	\$23,842.58	
1.2.2.3.1.4.4.14 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.338	\$85,043.28			\$7,800.31	\$77,242.97	
1.2.2.3.1.4.4.15 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.339	\$107,031.85				\$107,031.85	
1.2.2.3.1.4.4.16 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.348	\$74,347.80				\$74,347.80	
1.2.2.3.1.4.4.17 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.349	\$75,719.17		\$7,283.85	\$437.00	\$82,566.02	
1.2.2.3.1.4.4.18 C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.302	\$127,791.87				\$127,791.87	
1.2.2.3.1.4.4.19 C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.303	\$121,397.16				\$121,397.16	
1.2.2.3.1.4.4.20 C.Jesus Gonzalez,Col,Lucio Blanco,Mz.320	\$154,997.12				\$154,997.12	
1.2.2.3.1.4.4.21 C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.321	\$103,064.28			\$4,220.00	\$98,844.28	
1.2.2.3.1.4.4.22 C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.324	\$41,278.76				\$41,278.76	
1.2.2.3.1.4.4.23 C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.325	\$56,937.75		\$317.59	\$5,721.81	\$51,533.53	
1.2.2.3.1.4.4.24 C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.341	\$117,196.11			\$2,068.00	\$115,128.11	
1.2.2.3.1.4.4.25 C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.342	\$97,427.66		\$274.51	\$3,403.38	\$94,298.79	
1.2.2.3.1.4.4.27 C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco.Mz.346	\$21,277.49				\$21,277.49	
1.2.2.3.1.4.4.30 C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.321	\$62,902.83				\$62,902.83	
1.2.2.3.1.4.4.31 C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.322	\$103,932.05			\$12,327.22	\$91,604.83	
1.2.2.3.1.4.4.32 C.Jose H.Aguilar.Col.Lucio Blanco.Mz.323	\$182,421.44				\$182,421.44	
1.2.2.3.1.4.4.33 C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.324	\$16,701.93			\$1,050.00	\$15,651.93	
1.2.2.3.1.4.4.34 C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.342	\$57,153.67				\$57,153.67	
1.2.2.3.1.4.4.35 C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco,Mz.343	\$69,824.63				\$69,824.63	
1.2.2.3.1.4.4.36 C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.344	\$42,178.98			\$200.00	\$41,978.98	
1.2.2.3.1.4.4.37 C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.345	\$23,749.63				\$23,749.63	
1.2.2.3.1.4.4.38 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.326	\$10,101.14				\$10,101.14	
1.2.2.3.1.4.4.39 Calle Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.327	\$78,416.01				\$78,416.01	
1.2.2.3.1.4.4.40 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.340	\$40,556.46				\$40,556.46	
1.2.2.3.1.4.4.41 C.jesus Leyva.Col.Lucio Blanco,Mz.347	\$58,040.09			\$39,230.87	\$18,809.22	
1.2.2.3.1.4.4.42 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.348	\$71,660.19				\$71,660.19	
1.2.2.3.1.4.4.53 C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.310	\$108,037.48			\$3,000.00	\$105,037.48	
1.2.2.3.1.4.4.54 C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.311	\$77,679.79				\$77,679.79	
1.2.2.3.1.4.4.55 C.Pedro Rios.Col.Lucio Blanco,Mz.312	\$58,193.30				\$58,193.30	
1.2.2.3.1.4.4.56 C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.313	\$57,910.02			\$500.00	\$57,410.02	
1.2.2.3.1.4.4.59 C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.340	\$114,817.27				\$114,817.27	
1.2.2.3.1.4.4.60 C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.341	\$101,290.53			\$300.00	\$100,990.53	
1.2.2.3.1.4.4.61 C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.346	\$43,400.30				\$43,400.30	



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.4.62 C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco.Mz.347	\$104,981.84			\$900.00	\$104,081.84	
1.2.2.3.1.4.4.65 C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.354	\$130,862.83				\$130,862.83	
1.2.2.3.1.4.4.66 C.Jose H.Aguilar Col.Lucio Blanco Mz.355	\$68,346.51				\$68,346.51	
1.2.2.3.1.4.4.67 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.339	\$68,177.74				\$68,177.74	
1.2.2.3.1.4.4.68 C.Jalisco,Col.Constitucion,Mz.111	\$15,000.00				\$15,000.00	
<b>1.2.2.3.1.4.5 PAVIMENTACION 2007 X COBRAR</b>	\$5,462,008.13		\$86,362.38	\$158,973.31	\$5,389,397.20	
1.2.2.3.1.4.5.1 C.Av.Negrete,Col.Leyes de Reforma,Mz.036	\$28,021.22				\$28,021.22	
1.2.2.3.1.4.5.3 C.Av.Negrete,Col.Leyes de Reforma,Mz.040	\$36,631.53				\$36,631.53	
1.2.2.3.1.4.5.10 C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.152	\$36,336.00				\$36,336.00	
1.2.2.3.1.4.5.11 C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.153	\$97,986.08				\$97,986.08	
1.2.2.3.1.4.5.12 C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.159	\$46,942.60			\$19,682.00	\$27,260.60	
1.2.2.3.1.4.5.14 C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.120	\$23,487.00			\$400.00	\$23,087.00	
1.2.2.3.1.4.5.15 C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.124	\$54,504.00				\$54,504.00	
1.2.2.3.1.4.5.16 C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.138	\$83,108.20				\$83,108.20	
1.2.2.3.1.4.5.17 C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.335	\$78,817.97			\$3,305.77	\$75,512.20	
1.2.2.3.1.4.5.18 C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.336	\$155,707.94		\$791.08	\$11,519.62	\$144,979.40	
1.2.2.3.1.4.5.19 C.Valentin Gomez,Col.Leyes Reforma,Mz.033	\$36,336.00		\$2,687.12	\$2,000.00	\$37,023.12	
1.2.2.3.1.4.5.20 C.Valentin Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz.035	\$9,221.32			\$2,000.00	\$7,221.32	
1.2.2.3.1.4.5.21 C.Valentin Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz.036	\$44,890.64				\$44,890.64	
1.2.2.3.1.4.5.27 C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.114	\$3,265.00				\$3,265.00	
1.2.2.3.1.4.5.28 C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.115	\$53,312.86				\$53,312.86	
1.2.2.3.1.4.5.29 C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.116	\$36,336.00				\$36,336.00	
1.2.2.3.1.4.5.30 C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.117	\$68,130.00				\$68,130.00	
1.2.2.3.1.4.5.33 C.Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz.040	\$58,189.68				\$58,189.68	
1.2.2.3.1.4.5.34 C.Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz.043	\$36,336.00				\$36,336.00	
1.2.2.3.1.4.5.35 C.Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz.044	\$300.00				\$300.00	
1.2.2.3.1.4.5.36 C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz.095	\$107,174.79			\$11,163.32	\$96,011.47	
1.2.2.3.1.4.5.37 C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz.109	\$23,078.00			\$1,000.00	\$22,078.00	
1.2.2.3.1.4.5.38 C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz.110	\$5,982.07				\$5,982.07	
1.2.2.3.1.4.5.39 C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz.111	\$69,500.63			\$500.00	\$69,000.63	
1.2.2.3.1.4.5.41 C.Jose Maytorena,Col.Reforma.Mz.154	\$15,586.42			\$1,500.00	\$14,086.42	
1.2.2.3.1.4.5.42 C.Gral.Donato Guerra Col.Leyes de ReformaMz.073	\$41,308.75			\$1,000.00	\$40,308.75	
1.2.2.3.1.4.5.44 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.073	\$23,493.17				\$23,493.17	
1.2.2.3.1.4.5.45 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.373	\$19,999.80			\$2,000.00	\$17,999.80	



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.5.46 C.Jesus,Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.376	\$53,362.40				\$53,362.40	
1.2.2.3.1.4.5.47 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.393	\$113,033.84				\$110,907.84	
1.2.2.3.1.4.5.48 C.Jesus leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.402	\$71,903.03		\$2,126.00		\$71,903.03	
1.2.2.3.1.4.5.50 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.C	\$289,060.90				\$289,060.90	
1.2.2.3.1.4.5.52 C.Jose Ma.Iglesias.Col.Reforma,Mz.030	\$10,411.56				\$10,411.56	
1.2.2.3.1.4.5.53 C.Jose Ma.Iglesias,Col,Reforma.Mz.031	\$64,711.27		\$700.00		\$64,011.27	
1.2.2.3.1.4.5.54 C.Jose Ma.Iglesias,Col,Reforma.Mz.032	\$8,744.86				\$8,744.86	
1.2.2.3.1.4.5.55 C.Jose Ma.Iglesias,Col.Reforma,Mz.033	\$18,268.00		\$18,168.00		\$100.00	
1.2.2.3.1.4.5.56 C.Juan Sarabia.Col.Reforma,Mz.139	\$53,215.00				\$53,215.00	
1.2.2.3.1.4.5.57 C.Juan Sarabia,Col.Reforma.Mz.141	\$7,570.00				\$7,570.00	
1.2.2.3.1.4.5.58 C.Juan Sarabia,Col.Reforma.Mz.142	\$7,740.77				\$7,740.77	
1.2.2.3.1.4.5.59 C.Juan Sarabia.Col.Reforma,Mz.144	\$58,444.20				\$58,444.20	
1.2.2.3.1.4.5.60 C.Manuel Mestre,Col.Reforma,Mz.048	\$111,915.17				\$111,915.17	
1.2.2.3.1.4.5.61 C.Manuel Mestre,Col.Reforma.Mz.049	\$53,007.39				\$53,007.39	
1.2.2.3.1.4.5.62 C.Miguel Silva.Col.Reforma,Mz.046	\$107,045.50				\$107,045.50	
1.2.2.3.1.4.5.63 C.Miguel Silva,Col,Reforma.Mz.048	\$158,937.00				\$158,937.00	
1.2.2.3.1.4.5.65 C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma,Mz.116	\$23,814.27				\$23,814.27	
1.2.2.3.1.4.5.66 C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma.Mz.117	\$33,175.00				\$33,175.00	
1.2.2.3.1.4.5.67 C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma.Mz.118	\$12,112.00				\$12,112.00	
1.2.2.3.1.4.5.69 C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma.Mz.122	\$4,276.14				\$4,276.14	
1.2.2.3.1.4.5.72 C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.138	\$15,600.00				\$15,600.00	
1.2.2.3.1.4.5.74 C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco.Mz.333	\$191,278.45		\$482.74	\$5,809.19	\$185,952.00	
1.2.2.3.1.4.5.75 C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco.Mz.334	\$109,557.20				\$109,557.20	
1.2.2.3.1.4.5.76 C.Vicente Riva Palacio,Col.Reforma.Mz.112	\$51,730.24				\$51,730.24	
1.2.2.3.1.4.5.77 C.Vicente Riva Palacio,Col.Reforma.Mz.113	\$49,764.00				\$49,764.00	
1.2.2.3.1.4.5.78 C.Vicente Riva Palacio.Col.Reforma.Mz.114	\$46,743.03				\$46,743.03	
1.2.2.3.1.4.5.79 C.Vicente Riva Palacio.Col.Reforma.Mz.115	\$9,613.00			\$418.00	\$9,195.00	
1.2.2.3.1.4.5.81 C.Sta.Rosalía/Mexicali,Col.Const.Mz.466	\$15,566.08				\$15,566.08	
1.2.2.3.1.4.5.82 C.Sta.Rosalía/Mexicali,Col.Const.Mz.467	\$41,783.91				\$36,423.91	
1.2.2.3.1.4.5.84 C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.054	\$35,268.74		\$61,265.47	\$5,360.00	\$92,895.89	
1.2.2.3.1.4.5.85 C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.050	\$65,556.54				\$65,556.54	
1.2.2.3.1.4.5.86 C.Santos Degollado,Col.Reforma.Mz.110	\$80,263.50				\$80,263.50	
1.2.2.3.1.4.5.87 C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.111	\$61,989.91				\$61,989.91	
1.2.2.3.1.4.5.88 C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.112	\$3,267.66			\$1,810.00	\$1,457.66	
1.2.2.3.1.4.5.89 C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.113	\$41,642.00				\$41,642.00	



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.5.91 C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.202	\$25,514.96				\$25,514.96	
1.2.2.3.1.4.5.92 C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.203	\$26,964.00				\$26,964.00	
1.2.2.3.1.4.5.93 C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.419	\$73,349.73			\$1,300.00	\$72,049.73	
1.2.2.3.1.4.5.94 C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.420	\$75,239.65				\$75,239.65	
1.2.2.3.1.4.5.95 C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.458	\$55,053.24			\$600.00	\$54,453.24	
1.2.2.3.1.4.5.96 C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.459	\$4,762.32				\$4,762.32	
1.2.2.3.1.4.5.97 C.Cedros/Tuxtla Gtz.,Col.Const.Mz.465	\$30,048.27				\$30,048.27	
1.2.2.3.1.4.5.98 C.Cedros/Tuxtla Gtz.,Col.Const.Mz.466	\$62,747.68				\$62,747.68	
1.2.2.3.1.4.5.102 C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.373	-\$353.80				-\$353.80	
1.2.2.3.1.4.5.103 C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.393	\$78,643.58				\$78,643.58	
1.2.2.3.1.4.5.104 C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.394	\$210,363.75			\$2,711.16	\$207,652.59	
1.2.2.3.1.4.5.107 Av.Negrete, Col. Reforma, Mz. 035	\$36,336.00				\$36,336.00	
1.2.2.3.1.4.5.109 C.Valentin Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz.032	\$42,578.50				\$42,578.50	
1.2.2.3.1.4.5.110 C.Dr.Antonio Briones, Reforma, Mz. 144	\$53,807.73				\$53,807.73	
1.2.2.3.1.4.5.111 C.Dr.Antonio Briones, Reforma, Mz. 145	\$54,673.75				\$54,673.75	
1.2.2.3.1.4.5.116 C.Martin Moreno,Col.Lucio Blanco,Mz.331	\$18,310.89				\$18,310.89	
1.2.2.3.1.4.5.118 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 115	\$9,000.00				\$9,000.00	
1.2.2.3.1.4.5.119 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 119	\$36,461.62				\$36,461.62	
1.2.2.3.1.4.5.120 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 121	\$26,048.00				\$26,048.00	
1.2.2.3.1.4.5.121 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 140	\$30,627.50		\$600.00	\$1,600.00	\$29,627.50	
1.2.2.3.1.4.5.122 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 143	\$29,921.27				\$29,921.27	
1.2.2.3.1.4.5.123 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 146	\$14,000.00				\$14,000.00	
1.2.2.3.1.4.5.124 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 148	\$78,736.40				\$78,736.40	
1.2.2.3.1.4.5.125 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 153	\$21,500.00				\$21,500.00	
1.2.2.3.1.4.5.126 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 158	\$29,340.94				\$29,340.94	
1.2.2.3.1.4.5.127 C.Nuevo Leon, Col.Constitucion, Mz. 425	\$59,061.04				\$59,061.04	
1.2.2.3.1.4.5.128 C.Nuevo Leon, Col.Constitucion, Mz. 426	\$14,368.70				\$14,368.70	
1.2.2.3.1.4.5.130 C.Anastacio Bustamante, Reforma, Mz. 120	\$60,560.00		\$1,006.51		\$61,566.51	
1.2.2.3.1.4.5.131 C.Anastacio Bustamante, Reforma, Mz. 123	\$69,990.00				\$69,990.00	
1.2.2.3.1.4.5.132 C.Anastacio Bustamante, Reforma, Mz. 124	\$18,295.00				\$18,295.00	
1.2.2.3.1.4.5.133 C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.155	\$16,371.68				\$16,371.68	
1.2.2.3.1.4.5.134 C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.156	\$62,573.01				\$62,573.01	
1.2.2.3.1.4.5.135 C.Plan de Guadalupe,Col. Reforma, Mz.156	\$49,489.00				\$49,489.00	
1.2.2.3.1.4.5.136 C.Plan de Guadalupe,Col. Reforma, Mz.157	\$70,958.20			\$10,398.20	\$60,560.00	
1.2.2.3.1.4.5.138 C.Rafael Zepeda,Col.Reforma,Mz.046	\$64,521.13				\$64,521.13	

*(Handwritten signature and scribbles)*





Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.5.141 C.Jose Ma. Lafragua Col. Leyes de Reforma Mz.07	\$31,594.87		\$1,000.00	\$30,594.87	
1.2.2.3.1.4.5.144 C. Anastacio Bustamante Col.Leyes de Reforma Mz.063	\$763.48			\$763.48	
1.2.2.3.1.4.5.146 C.Jose Refugio V.,Col.Reforma.Mz.139	\$58,002.60		\$802.60	\$57,200.00	
1.2.2.3.1.4.5.149 C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.152	\$2,587.24		\$1,000.00	\$1,587.24	
1.2.2.3.1.4.5.151 C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.021	\$19,333.33			\$19,333.33	
1.2.2.3.1.4.5.153 C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.029	\$42,307.22			\$42,307.22	
1.2.2.3.1.4.5.154 C.Lic.Benito Juarez, Col.Reforma,Mz.030	\$58,558.40			\$58,558.40	
1.2.2.3.1.4.5.155 C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.031	\$66,433.00		\$8,623.00	\$57,810.00	
1.2.2.3.1.4.5.156 C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.020	\$14,428.65			\$14,428.65	
1.2.2.3.1.4.5.163 C.Herminio Arroyo Col. Lucio Blanco Mz.346 al 354	\$111,376.90			\$111,376.90	
1.2.2.3.1.4.5.165 C. Benito Gomez Farias Col. Reforma Mza 140	\$6,798.34			\$6,798.34	
1.2.2.3.1.4.5.167 C. Juan Sarabia Col. Reforma Mza. 140	\$15,140.00			\$15,140.00	
1.2.2.3.1.4.5.168 C. Juan Sarabia Col. Reforma Mza. 143	\$13,626.00			\$13,626.00	
1.2.2.3.1.4.5.173 C. Cruz Troncoso, Col. Lucio Blanco Mz. 323			\$19,529.46	\$19,529.46	
<b>1.2.2.3.1.4.6 PAVIMENTACION 2008 X COBRAR</b>	\$5,544,315.71		\$73,177.81	\$5,453,893.88	
1.2.2.3.1.4.6.1 C.Art.Primer,Col.Constitucion, Mz.286	\$14,145.75		\$163,599.64	\$14,145.75	
1.2.2.3.1.4.6.3 C.Art.Primer,Col.Constitucion,Mz.506	\$4,509.03			\$4,509.03	
1.2.2.3.1.4.6.4 C.Art.Primer,Col.Constitucion,Mz.507	\$13,105.63			\$13,105.63	
1.2.2.3.1.4.6.5 C.Arpon,Col.Puerto Nuevo,Mz.011	\$8,378.37			\$8,378.37	
1.2.2.3.1.4.6.6 C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.012	\$223.26			\$223.26	
1.2.2.3.1.4.6.7 C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.013	\$15,602.79			\$15,602.79	
1.2.2.3.1.4.6.8 C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.801	\$9,079.92			\$9,079.92	
1.2.2.3.1.4.6.10 C.Barracuda,Col. Puerto Nuevo.Mz.010	\$2,721.29			\$2,721.29	
1.2.2.3.1.4.6.11 C.Barracuda,Col.Puerto Nuevo.Mz.011	\$8,378.37			\$8,378.37	
1.2.2.3.1.4.6.14 C.Chilpancingo,Col. Constitucion,Mz.270	\$55,859.22		\$696.24	\$55,859.22	
1.2.2.3.1.4.6.16 C.Cruz Troncoso,Col. Benito Juarez,Mz.075	\$126,409.23		\$3,050.00	\$123,359.23	
1.2.2.3.1.4.6.17 C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez,Mz.076	\$70,486.62			\$70,486.62	
1.2.2.3.1.4.6.18 C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez Mz.077	\$51,450.75			\$51,450.75	
1.2.2.3.1.4.6.19 C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez.Mz.078	\$104,163.32		\$400.00	\$103,763.32	
1.2.2.3.1.4.6.20 C.Zacatecas,Col.Constitucion.Mz.270	\$9,430.50			\$9,430.50	
1.2.2.3.1.4.6.22 C.Zacatecas,Col.Constitucion.Mz.285	\$5,029.60			\$5,029.60	
1.2.2.3.1.4.6.23 C.Zacatecas,Col.Constitucion.Mz.288	\$9,430.50			\$9,430.50	
1.2.2.3.1.4.6.24 C.Gpe.Renteria,Col.Puerto Nuevo,Mz.001	\$124,312.48			\$124,312.48	



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.6.25 C.Gpe. Renteria,Col.Puerto Nuevo,Mz.007	\$194,592.63			\$194,592.63	
1.2.2.3.1.4.6.28 C.Gpe.Renteria.Col.Puerto Nuevo,Mz.014	\$52,189.88			\$52,189.88	
1.2.2.3.1.4.6.29 C.Guillermo Troncoso.Col.L. Blanco,Mz.376	\$103,366.62		\$5,300.00	\$98,066.62	
1.2.2.3.1.4.6.30 C.Guillermo Troncoso,Col.L.Blanco,Mz.377	\$31,108.17			\$31,108.17	
1.2.2.3.1.4.6.31 C.Guillermo Troncoso,Col.L.Blanco,Mz.390	\$36,789.81		\$4,500.00	\$32,289.81	
1.2.2.3.1.4.6.32 C.GuillermoTroncoso.Col.L.Blanco,Mz.391	\$54,036.00			\$54,036.00	
1.2.2.3.1.4.6.33 C.Guillermo Troncoso.Col.L.Blanco.Mz C	\$57,617.50			\$57,617.50	
1.2.2.3.1.4.6.34 C.Chinchorro,Col.Puerto Nuevo,Mz.001	\$10,478.12			\$10,478.12	
1.2.2.3.1.4.6.35 C.Chinchorro,Col.Puerto Nuevo,Mz.011	\$30,967.04		\$2,106.00	\$28,861.04	
1.2.2.3.1.4.6.36 C.Chinchorro,Col.Puerto Nuevo,Mz.012	\$41,891.85			\$41,891.85	
1.2.2.3.1.4.6.37 C.Isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rto.Mz.007	\$119,037.85		\$500.00	\$118,537.85	
1.2.2.3.1.4.6.38 C.Isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rto.mz.008	\$6,038.02		\$377.11	\$4,915.13	
1.2.2.3.1.4.6.39 C.Isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rto.Mz.009	\$100,799.44		\$1,500.00	\$100,799.44	
1.2.2.3.1.4.6.40 C.Isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rto.Mz.010	\$34,860.00			\$34,860.00	
1.2.2.3.1.4.6.42 C.Isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rto.Mz.013	\$75,387.05		\$33,580.00	\$41,807.05	
1.2.2.3.1.4.6.43 C.Isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rto.Mz.014	\$13,663.17			\$13,663.17	
1.2.2.3.1.4.6.45 C.Isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rto.Mz.016	\$7,417.00			\$7,417.00	
1.2.2.3.1.4.6.46 C.Jose Haroz A.,Col.Lucio Blanco,Mz.901	\$234,752.31			\$234,752.31	
1.2.2.3.1.4.6.47 C.Jose Haroz A.,Col.Lucio Blanco,Mz.902	\$133,895.20			\$133,895.20	
1.2.2.3.1.4.6.48 C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco,Mz.905	\$33,075.50			\$33,075.50	
1.2.2.3.1.4.6.49 C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco,Mz.906	\$25,751.50			\$25,751.50	
1.2.2.3.1.4.6.50 C.Jose Haroz A,Col,Lucio Blanco Mz.907	\$30,554.36			\$30,554.36	
1.2.2.3.1.4.6.52 C.Michoacan,Col.Constitucion,Mz.411	\$37,026.50		\$1,288.00	\$35,738.50	
1.2.2.3.1.4.6.53 C.Michoacan,Col.Constitucion,Mz.412	\$46,305.94		\$836.00	\$45,469.94	
1.2.2.3.1.4.6.54 C.Mauricio Loaiza,Col.Lucio Blanco,Mz.076	\$7,525.00			\$7,525.00	
1.2.2.3.1.4.6.55 C.Mauricio Loaiza,Col.Lucio Blanco,Mz.077	\$6,667.38			\$6,667.38	
1.2.2.3.1.4.6.56 C.Melchor Ocampo,Col.Reforma;Mz.020	\$75,384.20		\$2,236.09	\$73,148.11	
1.2.2.3.1.4.6.57 C.Melchor Ocampo,Col.Reforma,Mz.021	\$72,955.64			\$72,955.64	
1.2.2.3.1.4.6.58 C.Manuel Perez Y,Col.Lucio Blanco,Mz.079	\$64,566.46		\$1,200.00	\$63,366.46	
1.2.2.3.1.4.6.59 C.Manuel Perez Y.Col.Benito Juarez .Mz.080	\$98,927.75		\$300.00	\$98,627.75	
1.2.2.3.1.4.6.60 C.Manuel Perez Y.Col.Benito Juarez ,Mz.081	\$30,499.56		\$469.22	\$28,969.72	
1.2.2.3.1.4.6.61 C.Manuel Perez Y.Col.Benito Juarez .Mz.082	\$87,785.69		\$400.00	\$87,385.69	
1.2.2.3.1.4.6.62 C.Morelos,Col.Constitucion,Mz.412	\$105,629.96		\$1,539.00	\$104,090.96	
1.2.2.3.1.4.6.63 C.Morelos,Col.Constitucion,Mz.413	\$93,644.25			\$93,644.25	
1.2.2.3.1.4.6.64 C.Nayarit.Col. Constitucion,Mz.413	\$54,327.00			\$54,327.00	



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.6.65 C.Nayarit,Col. Constitucion.Mz.722	\$103,757.77				\$103,757.77	
1.2.2.3.1.4.6.70 C:Pachuca,Col.Constitucion,Mz.287	\$39,130.53				\$39,130.53	
1.2.2.3.1.4.6.71 C.Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.054	\$49,999.05				\$49,999.05	
1.2.2.3.1.4.6.72 C.Vicente Riva P.,Col.Reforma,Mz.055	\$58,139.20			\$1,500.00	\$56,639.20	
1.2.2.3.1.4.6.73 C.Vicente Riva P.Col.Reforma.Mz.056	\$19,125.00				\$19,125.00	
1.2.2.3.1.4.6.74 C.Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.057	\$95,489.28		\$963.96	\$4,291.00	\$92,162.24	
1.2.2.3.1.4.6.75 C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.136	\$51,619.48		\$1,506.19	\$14,500.00	\$38,625.67	
1.2.2.3.1.4.6.76 C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.137	\$61,809.85			\$1,400.00	\$60,409.85	
1.2.2.3.1.4.6.77 C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.150	\$12,750.00				\$12,750.00	
1.2.2.3.1.4.6.78 C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.101	\$40,782.85			\$1,397.50	\$39,385.35	
1.2.2.3.1.4.6.79 C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz102	\$12,598.98				\$12,598.98	
1.2.2.3.1.4.6.80 C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.105	\$14,672.18				\$14,672.18	
1.2.2.3.1.4.6.81 C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.106	\$32,444.50				\$32,444.50	
1.2.2.3.1.4.6.83 C.Circuito Vista Alegre,Frac.CHula Vista,Mz.108	\$5,811.00				\$5,811.00	
1.2.2.3.1.4.6.84 C.Circuito Vista Alegre,Frac,Chula Vista,Mz.109	\$5,366.24				\$5,366.24	
1.2.2.3.1.4.6.85 C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.110	\$10,875.81			\$1,200.00	\$9,675.81	
1.2.2.3.1.4.6.86 C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.112	\$29,869.29		\$8,605.09	\$500.00	\$37,974.38	
1.2.2.3.1.4.6.90 C.Veracruz,Col.Constitucion.Mz.549	\$9,739.51				\$9,739.51	
1.2.2.3.1.4.6.91 C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.550	\$16,221.00				\$16,221.00	
1.2.2.3.1.4.6.95 C.Veracruz,Col.Constitucion.Mz.591	\$28,642.52				\$28,642.52	
1.2.2.3.1.4.6.96 C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.594	\$18,531.36				\$18,531.36	
1.2.2.3.1.4.6.100 C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.006	\$81,861.49			\$600.00	\$81,261.49	
1.2.2.3.1.4.6.101 C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.008	\$86,030.17				\$86,030.17	
1.2.2.3.1.4.6.102 C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.009	\$44,034.75				\$44,034.75	
1.2.2.3.1.4.6.107 C.Costa Azul, Zona Centro, Mz. 37	\$117,585.12				\$117,585.12	
1.2.2.3.1.4.6.108 C.Mar de Cortez Col.Vista Marina Mz.018	\$28,020.65			\$2,344.00	\$25,676.65	
1.2.2.3.1.4.6.109 C.Mar de Cortez Col Vista Marina Mz.024	\$6,284.70				\$6,284.70	
1.2.2.3.1.4.6.111 C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.028	\$11,972.01				\$11,972.01	
1.2.2.3.1.4.6.113 C.Mar de Cortez Col Vista Marina Mz.034	\$11,684.70				\$11,684.70	
1.2.2.3.1.4.6.115 C.Mar de Cortez Col, Vista Marina Mz.037	\$6,284.70				\$6,284.70	
1.2.2.3.1.4.6.116 C.Mar de Cortez Col,Vista Marina Mz.039	\$6,284.70				\$6,284.70	
1.2.2.3.1.4.6.121 C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.021	\$190,552.89				\$190,552.89	
1.2.2.3.1.4.6.122 C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.022	\$177,627.20				\$176,627.20	
1.2.2.3.1.4.6.123 C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.025	\$123,367.95			\$1,000.00	\$123,367.95	
1.2.2.3.1.4.6.125 C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz.120	\$27,957.23			\$2,513.23	\$25,444.00	



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.6.126 C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz.114	\$20,144.06		\$8,696.00	\$11,448.06	
1.2.2.3.1.4.6.127 C.Hidalgo, Col. Constitucion, Mz.120	\$3,428.80			\$3,428.80	
1.2.2.3.1.4.6.129 C.Veracruz Col.Constitucion Mz.548	\$9,350.03			\$9,350.03	
1.2.2.3.1.4.6.130 C.Mar Rojo Col. Vista Marina Mz.18	\$59,031.48			\$59,031.48	
1.2.2.3.1.4.6.132 C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz. 31	\$54,100.91			\$54,100.91	
1.2.2.3.1.4.6.133 C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz.33	\$125,933.94			\$125,933.94	
1.2.2.3.1.4.6.134 C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz.34	\$105,021.73			\$105,021.73	
1.2.2.3.1.4.6.135 C.Mar Rojo Col. Vista Marina Mz.35	\$152,643.60		\$11,172.80	\$141,470.80	
1.2.2.3.1.4.6.138 C.Melchor Ocampo, Col. Reforma, Mz.014	\$6,771.18			\$6,771.18	
1.2.2.3.1.4.6.141 C.Nayarit Col.Constitucion,Mz426	\$41,083.24			\$41,083.24	
1.2.2.3.1.4.6.148 C. Mauricio Loaiza Ampl. Benito Juarez Mza 84	\$6,667.38			\$6,667.38	
1.2.2.3.1.4.6.149 C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza.901	\$30,630.94			\$30,630.94	
1.2.2.3.1.4.6.150 C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza 902	\$25,402.38			\$25,402.38	
1.2.2.3.1.4.6.151 C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza.903	\$9,231.75			\$9,231.75	
1.2.2.3.1.4.6.152 C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.302	\$9,025.37			\$9,025.37	
1.2.2.3.1.4.6.153 C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza 303	\$8,922.59			\$8,922.59	
1.2.2.3.1.4.6.155 C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.305	\$17,651.52			\$17,651.52	
1.2.2.3.1.4.6.159 C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza. 309	\$8,661.23			\$8,661.23	
1.2.2.3.1.4.6.160 C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza. 310	\$12,570.91			\$12,570.91	
1.2.2.3.1.4.6.161 C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza. 311	\$8,533.58			\$8,533.58	
1.2.2.3.1.4.6.162 C. Santos Degollado Col. Reforma Mza. 55	\$109,251.54			\$109,251.54	
1.2.2.3.1.4.6.163 C. Santos Degollado Col. Reforma Mza. 51	\$118,825.75		\$60,560.00	\$179,385.75	
1.2.2.3.1.4.6.165 C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz. 021	\$6,284.70			\$6,284.70	
1.2.2.3.1.4.6.166 C. Circuito Vista Alegre Mza.111 Col. Chula Vista	\$64,241.50			\$64,241.50	
<b>1.2.2.3.1.4.7 PAVIMENTACION 2009 X COBRAR</b>	<b>\$5,102,798.03</b>		<b>\$10,635.19</b>	<b>\$4,994,322.66</b>	
1.2.2.3.1.4.7.1 C.Mar Amarillo,Fracc.Vista Marina,Mz.018	\$90,511.80			\$90,511.80	
1.2.2.3.1.4.7.2 C.Mar Amarillo,Fracc. Vista Marina,Mz.028	\$134,626.50		\$329.61	\$127,715.71	
1.2.2.3.1.4.7.3 C.Mar Amarillo,Fracc.Vista Marina,Mz.029	\$101,178.32			\$101,178.32	
1.2.2.3.1.4.7.4 C.Mar Amarillo,Fracc.Vista Marina,Mz,031	\$56,579.56			\$56,579.56	
1.2.2.3.1.4.7.5 C.Mar Amarillo,Fracc.Vista Marina,Mz.033	\$94,982.40			\$94,982.40	
1.2.2.3.1.4.7.8 C.Mar de Bering,Col. Vista Marina.Mz.005	\$12,925.06			\$12,925.06	
1.2.2.3.1.4.7.9 C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.013	\$117,180.10			\$117,180.10	



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.7.10 C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.023	\$11,174.40				\$11,174.40	
1.2.2.3.1.4.7.11 C.Mar de Bering,Col.Vista Marina.Mz.030	\$81,455.77				\$81,455.77	
1.2.2.3.1.4.7.12 C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.044	\$188,068.60		\$577.79	\$3,079.84	\$185,566.55	
1.2.2.3.1.4.7.13 C. Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.046	\$141,525.12			\$4,333.00	\$137,192.12	
1.2.2.3.1.4.7.14 C.Mar de Bering,Col. Vista Marina,Mz.047	\$17,201.19				\$17,201.19	
1.2.2.3.1.4.7.23 C.Campeche,Col. Chula Vista.Mz.119	\$51,210.42				\$51,210.42	
1.2.2.3.1.4.7.24 C.Baja California Sur,Col. Const.Mz.289	\$9,914.36				\$9,914.36	
1.2.2.3.1.4.7.28 C.Distrito Federal.Col.Constitucion,Mz.237	\$9,448.09				\$9,448.09	
1.2.2.3.1.4.7.30 C.Distrito Federal,Col.Constitucion.Mz.249	\$8,987.20				\$8,987.20	
1.2.2.3.1.4.7.31 C.Distrito Federal.Col.Constitucion.Mz.293	\$4,933.00				\$4,933.00	
1.2.2.3.1.4.7.32 C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.018	\$121,835.43				\$121,835.43	
1.2.2.3.1.4.7.33 C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.034	\$102,200.98			\$4,883.22	\$97,317.76	
1.2.2.3.1.4.7.34 C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.035	\$130,340.25		\$1,400.17	\$5,987.20	\$125,753.22	
1.2.2.3.1.4.7.35 C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.036	\$55,560.64				\$55,560.64	
1.2.2.3.1.4.7.36 C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.037	\$140,204.46			\$6,192.00	\$134,012.46	
1.2.2.3.1.4.7.37 C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.038	\$15,976.28				\$15,976.28	
1.2.2.3.1.4.7.38 C.Mar Egeo,Col. Vista Marina,Mz.040	\$17,761.70				\$17,761.70	
1.2.2.3.1.4.7.39 C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.047	\$7,268.39				\$7,268.39	
1.2.2.3.1.4.7.46 C.Mar de Labrador,Frac.Vista Marina.Mz.001	\$71,451.04				\$71,451.04	
1.2.2.3.1.4.7.47 C.Mar de Labrador,Frac.Vista Marina,Mz.002	\$207,850.17				\$207,850.17	
1.2.2.3.1.4.7.48 C.Mar de Labrador,Frac.Vista Marina.Mz.004	\$215,672.21				\$215,672.21	
1.2.2.3.1.4.7.49 C.Mar de Arafura,Col.Vista Marina,Mz.018	\$109,292.80				\$109,292.80	
1.2.2.3.1.4.7.50 C.Mar de Arafura,Col.Vista Marina,Mz.024	\$64,277.60				\$64,277.60	
1.2.2.3.1.4.7.59 C.Morelia,Col. Constitucion,Mz.293	\$138,124.00				\$138,124.00	
1.2.2.3.1.4.7.64 C.Vista Marina,Frac.Chula Vista,Mz.110	\$100,342.95				\$100,342.95	
1.2.2.3.1.4.7.65 C.Vista Marina,Frac.Chula Vista,Mz.109	\$96,111.16				\$96,111.16	
1.2.2.3.1.4.7.71 C.Toluca,Col.Constitucion,Mz.289	\$143,000.00				\$143,000.00	
1.2.2.3.1.4.7.72 C.Toluca,Col.Constitucion,Mz.293	\$93,387.59				\$93,387.59	
1.2.2.3.1.4.7.73 C.Vista Dorada,Col.Chula Vista,Mz.104	\$38,040.00				\$38,040.00	
1.2.2.3.1.4.7.74 C.Vista Dorada,Col.Chula Vista,Mz.108	\$66,762.86		\$2,951.51	\$4,500.00	\$65,214.37	
1.2.2.3.1.4.7.75 C.Vista Dorada,Col.Chula Vista,Mz.109	\$56,823.10		\$581.70	\$6,895.43	\$50,509.37	
1.2.2.3.1.4.7.76 C.Vista Encantada,Col.Chula Vista,Mz.103	\$21,081.82				\$21,081.82	
1.2.2.3.1.4.7.77 C.Vista Encantada,Col. Chula Vista,Mz.104	\$48,297.32				\$48,297.32	
1.2.2.3.1.4.7.78 C.Vista Encantada,Col.Chula Vista,Mz.107	\$21,884.00				\$21,884.00	
1.2.2.3.1.4.7.79 C.Vista Encantada,Col.Chula Vista,Mz.108	\$115,423.00			\$4,700.00	\$110,723.00	



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.7.80 C.Guadalajara,Col.Constitucion,Mz.249	\$9,550.00				\$9,550.00	
1.2.2.3.1.4.7.81 C.Guadalajara,Col.Constitucion,Mz.289	\$121,532.00				\$121,532.00	
1.2.2.3.1.4.7.94 C.Vista Costera,Col. Chula Vista.Mz.102	\$51,913.90			\$3,129.25	\$48,784.65	
1.2.2.3.1.4.7.95 C.Vista Costera,Col.Chula Vista.Mz.103	\$19,089.89				\$19,089.89	
1.2.2.3.1.4.7.96 C.Vista Costera,Col.Chula Vista,Mz.106	\$107,908.40				\$107,908.40	
1.2.2.3.1.4.7.97 C.Vista Costera,Col.Chula Vista.Mz.107	\$53,174.04			\$2,407.04	\$50,767.00	
1.2.2.3.1.4.7.104 C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.005	\$22,586.79				\$22,586.79	
1.2.2.3.1.4.7.105 C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.066	\$21,963.15				\$21,963.15	
1.2.2.3.1.4.7.106 C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.117	\$26,468.78			\$1,750.00	\$24,718.78	
1.2.2.3.1.4.7.107 C.Rosarito Col.Chula Vista Mz.118	\$6,268.31		\$3.49	\$2,100.00	\$4,171.80	
1.2.2.3.1.4.7.111 C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz.114	\$22.44				\$22.44	
1.2.2.3.1.4.7.117 C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.56	\$36,336.00				\$36,336.00	
1.2.2.3.1.4.7.118 C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.61	\$105,678.87				\$105,678.87	
1.2.2.3.1.4.7.119 C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.62	\$64,895.13				\$64,895.13	
1.2.2.3.1.4.7.120 C.Gral Antonio Leon Col. L. de Reforma Mz.057	\$53,647.04				\$53,647.04	
1.2.2.3.1.4.7.122 C.Mar de Bering Col. Vista Marina Mz.006	\$4,878.23			\$1,549.60	\$3,328.63	
1.2.2.3.1.4.7.123 C.Mar de Bering Col.Vista Marina Mz.007	\$12,925.06				\$12,925.06	
1.2.2.3.1.4.7.128 Mar de Bering Col.Vista Marina Mz.008	\$12,925.06				\$12,925.06	
1.2.2.3.1.4.7.131 C.Nayarit Col. Constitucion Mz.452	\$26,220.97			\$600.00	\$25,620.97	
1.2.2.3.1.4.7.134 C.Mexicali,Col.Constitucion,Mz.461	\$53,781.25			\$6,020.89	\$47,760.36	
1.2.2.3.1.4.7.135 C.Pachuca,Col.Constitucion,Mz.464	\$66,993.86			\$1,000.00	\$65,993.86	
1.2.2.3.1.4.7.137 C.Mexicali,Col.Lucio Blanco,Mz.417	\$42,816.42			\$600.00	\$42,216.42	
1.2.2.3.1.4.7.138 C.Mexicali,Col.Lucio Blanco,Mz.418	\$44,066.76				\$44,066.76	
1.2.2.3.1.4.7.140 C.Nayarit,Col.Contitucion,Mz.427	\$72,611.87				\$72,611.87	
1.2.2.3.1.4.7.141 C.Nayarit Col. Constitucion Mz.451	\$23,914.13		\$3,561.12		\$27,475.25	
1.2.2.3.1.4.7.142 C.Pachuca/Distrito Federal Col. Const. Mz.249	\$56,606.06			\$22,198.50	\$34,407.56	
1.2.2.3.1.4.7.143 C.Sinaloa, Col.Constitución Mz.458	\$60,080.27			\$6,585.93	\$53,494.34	
1.2.2.3.1.4.7.145 C.Pachuca, Col.Constitución Mz.286	\$63,932.73			\$4,933.00	\$58,999.73	
1.2.2.3.1.4.7.146 C.Mexicali, Col.Constitución Mz.205	\$20,764.49				\$20,764.49	
1.2.2.3.1.4.7.147 C.Sinaloa/Mexicali, Col.Constitución Mz.421	\$67,843.47				\$67,843.47	
1.2.2.3.1.4.7.148 C.Sinaloa/Mexicali, Col.Constitución Mz.420	\$37,673.83			\$4,102.76	\$33,571.07	
1.2.2.3.1.4.7.149 C.Mexicali/Sta Rosalia Col.Constitución Mz.204	\$39,148.48			\$800.00	\$38,348.48	
1.2.2.3.1.4.7.150 C.Pachuca/Hermosillo, Col.Constitución Mz.507/464	\$56,966.79			\$500.00	\$56,466.79	
1.2.2.3.1.4.7.152 C.Sinaloa Mza 457 Col. Constitucion	\$66,319.33				\$66,319.33	

*[Handwritten signature and scribbles]*



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.7.153 C. Donato Guerra Col. Reforma Mza 72	\$25,669.77				\$25,669.77	
1.2.2.3.1.4.7.154 C. Mar Labrador C. Vista Marina Mza 003	\$6,232.31			\$623.00	\$5,609.31	
1.2.2.3.1.4.7.156 C. Sinaloa/Mexicali, Col. Constitucion Mz. 201	\$131,215.47		\$1,229.80	\$12,399.50	\$120,045.77	
1.2.2.3.1.4.7.157 C. Sinaloa/Mexicali, Col. Constitucion Mz. 202	\$77,305.04				\$77,305.04	
<b>1.2.2.3.1.4.8 PAVIMENTACION 2012 X COBRAR</b>	\$622,372.34		\$7,686.60	\$29,879.84	\$600,179.10	
1.2.2.3.1.4.8.1 C. Mariano Verdugo Mzas 006-008-010-022	\$209,164.59			\$3,750.00	\$205,414.59	
1.2.2.3.1.4.8.2 C. Leonardo Bravo Mzas.019-020-023	\$215,802.80		\$7,686.60	\$22,201.84	\$201,287.56	
1.2.2.3.1.4.8.3 Circuito Felipe Alvarez Bitel	\$197,404.95			\$3,928.00	\$193,476.95	
<b>1.2.2.3.1.4.9 PAVIMENTACIÓN 2018 X COBRAR</b>			\$1,141,172.27		\$1,141,172.27	
1.2.2.3.1.4.9.1 C. Cuero de Venados Mz. 101			\$578,383.55		\$578,383.55	
1.2.2.3.1.4.9.2 C. Cuero de Venados Mz, 102			\$160,078.15		\$160,078.15	
1.2.2.3.1.4.9.3 C. Cuero de Venados Mz. 103			\$165,751.41		\$165,751.41	
1.2.2.3.1.4.9.4 C. Cuero de Venados Mz. 106			\$24,444.61		\$24,444.61	
1.2.2.3.1.4.9.5 C. Cuero de Venados Mz. 108			\$20,815.37		\$20,815.37	
1.2.2.3.1.4.9.6 C. Cuero de Venados Mz. 110			\$26,608.78		\$26,608.78	
1.2.2.3.1.4.9.7 C. Dr. Genaro Amezcua mz.143			\$11,777.50		\$11,777.50	
1.2.2.3.1.4.9.8 C. Dr. Genaro Amezcua mz.145			\$80,087.00		\$80,087.00	
1.2.2.3.1.4.9.9 C. Dr. Genaro Amezcua mz.146			\$52,026.40		\$52,026.40	
1.2.2.3.1.4.9.10 C. Dr. Genaro Amezcua mz.148			\$11,777.50		\$11,777.50	
1.2.2.3.1.4.9.11 C. Dr. Genaro Amezcua mz. 058			\$9,422.00		\$9,422.00	
<b>1.2.3 Bienes Inmuebles</b>	\$39,911,931.66		\$4,154,911.42	\$2,077,455.71	\$41,989,387.37	
<b>1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público</b>	\$39,911,931.66		\$4,154,911.42	\$2,077,455.71	\$41,989,387.37	
<b>1.2.3.5.2 Edificación No Habitacional en Proceso</b>	\$292,467.26				\$292,467.26	
<b>1.2.3.5.2.4 Obras en Proceso PRODEUR</b>	\$292,467.26				\$292,467.26	
<b>1.2.3.5.2.4.1 Edificación no Habitacional en Proceso</b>	\$292,467.26				\$292,467.26	
1.2.3.5.2.4.1.1 Rehabilitacion de Cubierta Instituto Municipal de Arte y Cultura	\$292,467.26				\$292,467.26	
<b>1.2.3.5.4 Division de Terrenos y Contruccion de Obras de Urbanizacion en Proceso</b>	\$6,775,934.97		\$1,079,880.22	\$539,940.11	\$7,315,875.08	
<b>1.2.3.5.4.4 Obras en Proceso PRODEUR</b>	\$6,775,934.97		\$1,079,880.22	\$539,940.11	\$7,315,875.08	
<b>1.2.3.5.4.4.1 Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion en Proceso</b>	\$6,775,934.97		\$1,079,880.22	\$539,940.11	\$7,315,875.08	
1.2.3.5.4.4.1.2 Construccion de acceso peatonal Esc. Anita Brenner,Gustavo Diaz Ordaz	\$334,914.18				\$334,914.18	



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.3.5.4.4.1.3 Construcción de acceso peatonal Esc. semionovich Vygotsky. Federico Froebel, Maria Montesorio, Rafael Morales Gutierrez	\$374,083.44				\$374,083.44	
1.2.3.5.4.4.1.4 Costyruccion de Acceso peatonal Esc. Jose Vasconcelos, Sor Juana Inez de la Cruz, Bicentenario de la Independencia	\$250,264.34				\$250,264.34	
1.2.3.5.4.4.1.5 Construcción de Acceso Peatonal Esc. Centenario de la Revolucio, Quinto Municipo, Forjadores de Rosarito	\$296,762.29				\$296,762.29	
1.2.3.5.4.4.1.6 Construcción de Acceso Peatonal Esc. Alejandro Fleming, Benemerito de las Americas	\$281,316.96				\$281,316.96	
1.2.3.5.4.4.1.7 Intalacion de red de Agua Potable Col. Cumbres de Ma	\$1,371,761.93				\$1,371,761.93	
1.2.3.5.4.4.1.8 Intalacion de red de Agua Potable Col. LOMas de Rosarito (San Miguel)	\$3,866,831.83				\$3,866,831.83	
1.2.3.5.4.4.1.21 Construcción de banquetas y Pavimentación en la Calle Francisco Villa, Playas de Rosarito			\$1,079,880.22	\$539,940.11	\$539,940.11	
<b>1.2.3.5.5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso</b>	\$29,549,780.24		\$3,075,031.20	\$1,537,515.60	\$31,087,295.84	
<b>1.2.3.5.5.4 Obras en proceso PRODEUR</b>	\$29,549,780.24		\$3,075,031.20	\$1,537,515.60	\$31,087,295.84	
<b>1.2.3.5.5.4.1 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso</b>	\$29,549,780.24		\$3,075,031.20	\$1,537,515.60	\$31,087,295.84	
1.2.3.5.5.4.1.2 Pavimentación C. Ramón Ramirez	\$1,549,043.28				\$1,549,043.28	
1.2.3.5.5.4.1.5 Pavimentación C. Metis	\$1,331,067.67				\$1,331,067.67	
1.2.3.5.5.4.1.6 Pavimentacion C. Prometeo	\$1,393,882.23				\$1,393,882.23	
1.2.3.5.5.4.1.8 Pavimentacion Cruce Lucio Blanco Diego Esquivel y Federico Morales	\$693,953.53				\$693,953.53	
1.2.3.5.5.4.1.9 Pavimentacion Calle Mar Caribe	\$2,319,234.85				\$2,319,234.85	
1.2.3.5.5.4.1.10 Pavimentacion Acceso Col. Volcanes	\$6,481,363.97				\$6,481,363.97	
1.2.3.5.5.4.1.11 Pavimentación con concreto hidraulico de Calle Sinaloa desde Poliducto PEMEX a Calle Alta Tesion, Playas de Rosarito B.C.	\$1,114,046.12				\$1,114,046.12	
1.2.3.5.5.4.1.12 Pavimentación con concreto hidraulico de Calle Sinaloa desde Poliducto PEMEX a Calle Culiacan, Playas de Rosarito B.C.	\$1,699,865.76				\$1,699,865.76	
1.2.3.5.5.4.1.13 Pavimentación con concreto hidraulico de Calle Jose Francisco Mijarez desde Calle Balbino Obeso a Cañon Cordero, Playas de Rosarito B.C.	\$1,377,085.96				\$1,377,085.96	





Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.3.5.5.4.1.14 Pavimentación con concreto hidraulico de Calle Mexicali desde Calle Balbino Obeso a Cañon Cordero, Col, Ampleacion Lucio Blanco, Playas de Rosarito B.C.	\$1,155,296.32				\$1,155,296.32	
1.2.3.5.5.4.1.15 Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Calle Agustín De Iturbide, Playas De Rosarito, B.C..	\$2,319,581.59				\$2,319,581.59	
1.2.3.5.5.4.1.16 Pavimentacion Calle Juan Vicario	\$8,115,358.96				\$8,115,358.96	
1.2.3.5.5.4.1.23 Pavimentación con Carpeta Asfáltica en la Calle Misión de San Fernando del Rey en la Calle Misión San Javier Playas de Rosarito			\$3,075,031.20	\$1,537,515.60	\$1,537,515.60	
<b>1.2.3.5.6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil y Obra Pesada en Proceso</b>	\$3,293,749.19				\$3,293,749.19	
<b>1.2.3.5.6.4 Obras en Proceso PRODEUR</b>	\$3,293,749.19				\$3,293,749.19	
<b>1.2.3.5.6.4.1 Otras Construcciones de Ingeniería Civil y Obra Pesada en Proceso</b>	\$3,293,749.19				\$3,293,749.19	
1.2.3.5.6.4.1.1 Cajon Pluvia C. Francisco Villa	\$1,688,796.21				\$1,688,796.21	
1.2.3.5.6.4.1.2 Cajon Pluvia C. Josen Haroz Aguilar	\$969,840.21				\$969,840.21	
1.2.3.5.6.4.1.3 Cajon Pluvial C. Miguel Hidalgo	\$635,112.77				\$635,112.77	
<b>1.2.4 Bienes Muebles</b>	\$1,358,421.97				\$1,358,421.97	
<b>1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración</b>	\$472,559.17				\$472,559.17	
<b>1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería</b>	\$55,523.91				\$55,523.91	
1.2.4.1.1.1 Direccion General	\$21,291.99				\$21,291.99	
1.2.4.1.1.2 Coordinacion Admistrativa	\$6,348.00				\$6,348.00	
1.2.4.1.1.3 Coordinacion de Obras y Proyectos	\$4,799.00				\$4,799.00	
1.2.4.1.1.4 Coordinacion de Venta de Bienes Inmuebles y Recaud	\$14,045.75				\$14,045.75	
1.2.4.1.1.6 Licitaciones	\$3,449.01				\$3,449.01	
1.2.4.1.1.7 Estudios y Proyectos	\$5,590.16				\$5,590.16	
<b>1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información</b>	\$417,035.26				\$417,035.26	
1.2.4.1.3.1 Direccion General	\$150,115.66				\$150,115.66	
1.2.4.1.3.2 Coordinacion Administrativa	\$46,977.78				\$46,977.78	
1.2.4.1.3.3 Coordinacion de Obras y Proyectos	\$11,199.21				\$11,199.21	
1.2.4.1.3.4 Coordinacion de Venta de Bienes Inmuebles y Recaud	\$90,498.12				\$90,498.12	
1.2.4.1.3.6 Licitaciones	\$14,449.15				\$14,449.15	
1.2.4.1.3.7 Estudios y Proyectos	\$41,985.12				\$41,985.12	



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.4.1.3.8 Supervision de Obra	\$61,810.22				\$61,810.22	
<b>1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	\$3,499.00				\$3,499.00	
1.2.4.2.9 Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$3,499.00				\$3,499.00	
<b>1.2.4.4 Equipo de Transporte</b>	\$873,563.80				\$873,563.80	
<b>1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres</b>	\$873,563.80				\$873,563.80	
1.2.4.4.1.3 Coordinacion de Obras y Proyectos	\$141,500.00				\$141,500.00	
1.2.4.4.1.4 Estudios y Proyectos	\$155,800.26				\$155,800.26	
1.2.4.4.1.5 Supervision y Control de Obra	\$477,200.54				\$477,200.54	
1.2.4.4.1.6 Coordinación de Venta de Bienes Muebles	\$99,063.00				\$99,063.00	
<b>1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	\$8,800.00				\$8,800.00	
<b>1.2.4.6.5 Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion</b>	\$8,800.00				\$8,800.00	
1.2.4.6.5.1 Direccion	\$8,800.00				\$8,800.00	
<b>1.2.5 Activos Intangibles</b>	\$13,514.00				\$13,514.00	
<b>1.2.5.1 Software</b>	\$13,514.00				\$13,514.00	
1.2.5.1.1 Software varios	\$13,514.00				\$13,514.00	
<b>1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)</b>		\$824,898.88				\$824,898.88
<b>1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)</b>		\$824,898.88				\$824,898.88
1.2.6.3.1 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria		\$258,115.48				\$258,115.48
1.2.6.3.3 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información		\$5,280.00				\$5,280.00
1.2.6.3.5 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$11,158.20				\$11,158.20
1.2.6.3.7 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$550,345.20				\$550,345.20
<b>2 Pasivo</b>	\$41,074,562.94		\$11,885,300.31	\$4,981,288.20	\$34,170,550.83	
<b>2.1 Pasivo Circulante</b>	\$18,523,773.85		\$11,261,260.09	\$3,635,664.65	\$10,898,178.41	
<b>2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	\$15,511,435.42		\$10,990,824.80	\$3,466,143.42	\$7,986,754.04	
<b>2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>	\$395,512.93		\$286,327.93	\$158,561.18	\$267,746.18	
<b>2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP</b>	\$395,512.93		\$272,790.94	\$145,024.19	\$267,746.18	
<b>2.1.1.1.1.4 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Permanente CP PRODEUR</b>	\$395,512.93		\$272,790.94	\$145,024.19	\$267,746.18	
2.1.1.1.1.4.1 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Permanente CP	\$395,512.93		\$272,790.94	\$145,024.19	\$267,746.18	
<b>2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>	\$39,822.22		\$444,480.89	\$413,009.71	\$8,351.04	



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<b>2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios</b>		\$39,822.22	\$444,480.89	\$413,009.71		\$8,351.04
<b>2.1.1.2.1.4 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios PRODEUR</b>		\$39,822.22	\$444,480.89	\$413,009.71		\$8,351.04
2.1.1.2.1.4.7 Diagnostico X Imagen SA de CV		\$2,436.00	\$8,236.00	\$14,152.00		\$8,352.00
2.1.1.2.1.4.12 Comunicaciones Nextel de Mexico SA de CV		-\$0.03	\$3,231.97	\$3,231.03		-\$0.97
2.1.1.2.1.4.29 Office Depot de Mexico SA de CV		\$8,648.41	\$29,162.39	\$20,513.99		\$0.01
<b>2.1.1.3 Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo</b>		\$14,685,912.80	\$9,874,169.31	\$2,623,031.00		\$7,434,774.49
<b>2.1.1.3.1 Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P.</b>		\$14,685,912.80	\$9,874,169.31	\$2,623,031.00		\$7,434,774.49
<b>2.1.1.3.1.4 Contratistas por Obra Publica por pagar a corto Plazo Prodeur</b>		\$14,685,912.80	\$9,874,169.31	\$2,623,031.00		\$7,434,774.49
2.1.1.3.1.4.1 08-Cemex Concretos/Maquila Concreto CMT		\$19,154.48				\$19,154.48
2.1.1.3.1.4.2 08-Garcia Noriega Ruben/ Empastado Cancha Futbol UD		\$660,000.00	\$93,000.00			\$567,000.00
2.1.1.3.1.4.3 09-Cemex Concretos/Maquila 2009 Concreto CMT		\$6,342,726.36				\$6,342,726.36
2.1.1.3.1.4.5 09-Construgue S.A/ Pav.PRON-08-ROS-PV-LP-001		\$42,044.62				\$42,044.62
2.1.1.3.1.4.6 09-Velase S, DE RL./Pav. R33-09-ROS-S1-11		\$19,040.99				\$19,040.99
2.1.1.3.1.4.14 LOYES INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.		\$11,473.30				\$11,473.30
2.1.1.3.1.4.16 ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		\$809,408.98	\$674,687.50			\$134,721.48
2.1.1.3.1.4.25 LPM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		\$1,147,328.75	\$848,715.49			\$298,613.26
<b>2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>		\$390,187.47	\$363,777.13	\$249,471.99		\$275,882.33
<b>2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP</b>		\$334,452.84	\$273,784.08	\$126,484.55		\$187,153.31
<b>2.1.1.7.1.4 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP PRODEUR</b>		\$334,452.84	\$273,784.08	\$126,484.55		\$187,153.31
2.1.1.7.1.4.1 0.2% Inst. de Capac. de la Indus. de la Construcion		\$83,750.35	\$83,750.35	\$3,581.82		\$3,581.82
2.1.1.7.1.4.2 5% al Millar S.F.P.		\$158,328.12	\$158,328.12	\$8,954.55		\$8,954.55
2.1.1.7.1.4.3 I.S.R. 10 % Honorarios		\$276.35	\$40.00	\$1,936.67		\$2,173.02
2.1.1.7.1.4.4 ISR por Pagar		\$60,432.30		\$110,135.26		\$170,567.56
2.1.1.7.1.4.5 Retencion IVA		\$0.11		\$85.34		\$85.45
2.1.1.7.1.4.9 1 al Millar DIF Municipal		\$31,665.61	\$31,665.61	\$1,790.91		\$1,790.91
<b>2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP</b>		\$35,943.91		\$21,029.40		\$56,973.31



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<b>2.1.1.7.5.4</b> Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP PRODEUR		\$35,943.91		\$21,029.40		\$56,973.31
2.1.1.7.5.4.1 Gob Edo. Baja California 1.8%		\$35,943.91		\$21,029.40		\$56,973.31
<b>2.1.1.7.9</b> Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$19,790.72	\$89,993.05	\$101,958.04		\$31,755.71
<b>2.1.1.7.9.4</b> Otras Retenciones y contribuciones por pagar a CP		\$19,790.72	\$89,993.05	\$101,958.04		\$31,755.71
2.1.1.7.9.4.1 I.S.R. 10 % Honorarios		\$875.00				\$875.00
2.1.1.7.9.4.3 Servicio Medico Mpal.		\$14,979.65	\$85,668.05	\$76,654.94		\$5,966.54
2.1.1.7.9.4.4 Cuota de Empleados		\$3,936.07		\$20,028.10		\$23,964.17
2.1.1.7.9.4.5 Seguros Argos			\$4,325.00	\$5,275.00		\$950.00
<b>2.1.7</b> Provisiones a Corto Plazo		\$103,807.64	\$266,585.29	\$164,821.23		\$2,043.58
<b>2.1.7.9</b> Otras Provisiones a Corto Plazo		\$21,485.02	\$184,262.67	\$164,821.23		\$2,043.58
<b>2.1.7.9.1</b> Otras Provisiones a Corto Plazo		\$21,485.02	\$184,262.67	\$164,821.23		\$2,043.58
<b>2.1.7.9.1.4</b> Otras Provisiones a Corto Plazo PRODEUR		\$21,485.02	\$184,262.67	\$164,821.23		\$2,043.58
2.1.7.9.1.4.6 Jose Santos Nande Castro		\$3,445.50	\$12,077.38	\$8,837.88		\$206.00
2.1.7.9.1.4.8 Jose Obed Aispuro Valenzuela		\$2,960.91	\$6,649.82	\$3,671.91		-\$17.00
2.1.7.9.1.4.10 Monica Araceli Garcia Martinez		\$359.00	\$22,529.11	\$22,225.11		\$55.00
2.1.7.9.1.4.21 Giovana Rodriguez Silva		\$2,827.26	\$8,157.21	\$6,229.52		\$899.57
2.1.7.9.1.4.22 Judith Sinai Perez Martinez			\$4,820.97	\$5,047.98		\$227.01
2.1.7.9.1.4.33 KAREN YENNY REYES MARTINEZ			\$1,038.71	\$1,711.71		\$673.00
<b>2.1.9</b> Otros Pasivos a Corto Plazo	\$2,908,530.79		\$3,850.00	\$4,700.00		\$2,909,380.79
<b>2.1.9.1</b> Ingresos por Clasificar	\$2,100.00		\$3,850.00	\$4,700.00		\$2,950.00
<b>2.1.9.1.4</b> PRODEUR	\$2,100.00		\$3,850.00	\$4,700.00		\$2,950.00
<b>2.1.9.1.4.1</b> Ingresos por reclasificar	\$2,100.00		\$3,850.00	\$4,700.00		\$2,950.00
2.1.9.1.4.1.3 Contribuciones de mejoras por obras de pavimentacion	\$2,100.00		\$3,850.00	\$4,700.00		\$2,950.00
<b>2.1.9.2</b> Recaudación por Participar	\$2,881,712.17					\$2,881,712.17
2.1.9.2.5 CESPT (Tomas y Descargas 2007-2009)	\$2,881,712.17					\$2,881,712.17
<b>2.1.9.3</b> IMDER	\$24,718.62					\$24,718.62
2.1.9.3.1 Instituto Municipal del Deporte	\$24,718.62					\$24,718.62
<b>2.2</b> Pasivo No Circulante	\$22,550,789.09		\$624,040.22	\$1,345,623.55		\$23,272,372.42
<b>2.2.6</b> Provisiones a Largo Plazo.	\$22,550,789.09		\$624,040.22	\$1,345,623.55		\$23,272,372.42
<b>2.2.6.9</b> Otras Provisiones a Largo Plazo	\$22,550,789.09		\$624,040.22	\$1,345,623.55		\$23,272,372.42
<b>2.2.6.9.1</b> Otras Provisiones a Largo Plazo	\$22,550,789.09		\$624,040.22	\$1,345,623.55		\$23,272,372.42



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>2.2.6.9.1.4</b> Otras Provisiones a Largo Plazo PRODEUR		\$22,550,789.09	\$624,040.22	\$1,345,623.55		\$23,272,372.42
<b>2.2.6.9.1.4.1</b> PAVIMENTACION 2005 X COBRAR		\$2,744,335.84	\$35,548.01	\$2,737.82		\$2,711,525.65
2.2.6.9.1.4.1.1 C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.322		\$65,460.46	\$500.00			\$64,960.46
2.2.6.9.1.4.1.2 C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.323		\$54,654.31	\$2,500.00			\$52,154.31
2.2.6.9.1.4.1.3 C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.343		\$38,907.22				\$38,907.22
2.2.6.9.1.4.1.4 C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.301		\$24,175.57				\$24,175.57
2.2.6.9.1.4.1.5 C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.308		\$28,277.81	\$810.00			\$27,467.81
2.2.6.9.1.4.1.6 C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.309		\$46,265.87				\$46,265.87
2.2.6.9.1.4.1.7 C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.314		\$84,465.29				\$84,465.29
2.2.6.9.1.4.1.8 C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.315		\$113,162.71				\$113,162.71
2.2.6.9.1.4.1.9 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.305		\$64,526.70				\$64,526.70
2.2.6.9.1.4.1.10 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.306		\$33,515.01	\$1,500.00			\$32,015.01
2.2.6.9.1.4.1.11 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.317		\$39,366.88	\$810.00			\$38,556.88
2.2.6.9.1.4.1.12 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.318		\$80,055.34	\$500.00			\$79,555.34
2.2.6.9.1.4.1.13 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.350		\$75,087.18				\$75,087.18
2.2.6.9.1.4.1.14 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.351		\$68,214.50				\$68,214.50
2.2.6.9.1.4.1.17 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.305		\$72,871.64				\$72,871.64
2.2.6.9.1.4.1.18 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.318		\$50,470.61	\$400.00			\$50,070.61
2.2.6.9.1.4.1.19 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.319		\$78,164.51				\$78,164.51
2.2.6.9.1.4.1.20 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.307		\$62,928.62	\$776.98			\$62,151.64
2.2.6.9.1.4.1.21 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.308		\$60,783.01	\$817.00			\$59,966.01
2.2.6.9.1.4.1.22 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.315		\$111,868.91	\$3,000.00			\$108,868.91
2.2.6.9.1.4.1.23 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.316		\$69,024.81	\$1,500.00			\$67,524.81
2.2.6.9.1.4.1.24 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.329		\$34,752.06				\$34,752.06
2.2.6.9.1.4.1.25 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.330		\$34,914.83	\$3,600.00			\$31,314.83
2.2.6.9.1.4.1.26 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.336		\$115,424.85	\$1,400.00			\$114,024.85
2.2.6.9.1.4.1.27 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.337		\$58,081.81				\$58,081.81
2.2.6.9.1.4.1.29 C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.303		\$74,503.78	\$1,800.00			\$72,703.78
2.2.6.9.1.4.1.30 C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.319		\$127,700.34				\$127,700.34
2.2.6.9.1.4.1.31 C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.320		\$128,065.88	\$840.00	\$2,737.82		\$129,963.70
2.2.6.9.1.4.1.35 C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.Lucio Blanco,Mz.304		\$59,373.77				\$59,373.77
2.2.6.9.1.4.1.36 C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.344		\$96,469.58				\$96,469.58
2.2.6.9.1.4.1.37 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.327		\$53,553.12	\$13,994.03			\$39,559.09
2.2.6.9.1.4.1.38 C.Jose Haroz A,Col.Lucio Blanco,Mz.301		\$52,757.34				\$52,757.34



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.1.39 C.Jose Haroz A,Col. Lucio Blanco,Mz.302		\$29,720.08				\$29,720.08
2.2.6.9.1.4.1.41 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.304		\$121,724.10	\$800.00			\$120,924.10
2.2.6.9.1.4.1.42 C.Martin Moreno 309		\$32,559.57				\$32,559.57
2.2.6.9.1.4.1.43 C.Martin Moreno 310		\$47,563.62				\$47,563.62
2.2.6.9.1.4.1.44 C.Martin Moreno 313		\$14,513.95				\$14,513.95
2.2.6.9.1.4.1.45 C.Martin Moreno,Col. Lucio Blanco,Mz.314		\$30,239.97				\$30,239.97
2.2.6.9.1.4.1.47 C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.325		\$31,787.22				\$31,787.22
2.2.6.9.1.4.1.48 C.Valentin Ruiz,Col.Lucio Blanco,Mz.326		\$43,316.91				\$43,316.91
2.2.6.9.1.4.1.50 C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz306		\$35,788.46				\$35,788.46
2.2.6.9.1.4.1.51 C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz307		\$78,100.13				\$78,100.13
2.2.6.9.1.4.1.52 C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz316		\$95,375.97				\$95,375.97
2.2.6.9.1.4.1.53 C.Manuel Perez Y., Col. Lucio Blanco, Mz317		\$25,801.54				\$25,801.54
<b>2.2.6.9.1.4.2 PAVIMENTACION 2006 X COBRAR</b>		\$3,074,959.04	\$116,928.86	\$23,851.48		\$2,981,881.66
2.2.6.9.1.4.2.9 C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.330		\$20,968.17				\$20,968.17
2.2.6.9.1.4.2.10 C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.331		\$60,506.59				\$60,506.59
2.2.6.9.1.4.2.13 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.328		\$24,842.58				\$24,842.58
2.2.6.9.1.4.2.14 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.338		\$85,043.28	\$8,800.31			\$76,242.97
2.2.6.9.1.4.2.15 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.339		\$107,031.85				\$107,031.85
2.2.6.9.1.4.2.16 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.348		\$74,347.80				\$74,347.80
2.2.6.9.1.4.2.17 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.349		\$75,719.17	\$437.00	\$7,283.85		\$82,566.02
2.2.6.9.1.4.2.18 C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.302		\$127,791.87				\$127,791.87
2.2.6.9.1.4.2.19 C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.303		\$121,397.16				\$121,397.16
2.2.6.9.1.4.2.20 C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.320		\$154,997.12				\$154,997.12
2.2.6.9.1.4.2.21 C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.321		\$103,064.28	\$4,220.00			\$98,844.28
2.2.6.9.1.4.2.22 C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.324		\$41,278.76				\$41,278.76
2.2.6.9.1.4.2.23 C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.325		\$56,937.75	\$5,721.81	\$317.59		\$51,533.53
2.2.6.9.1.4.2.24 C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.341		\$117,196.11	\$2,068.00			\$115,128.11
2.2.6.9.1.4.2.25 C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.342		\$97,427.66	\$3,403.38	\$274.51		\$94,298.79
2.2.6.9.1.4.2.27 C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.346		\$21,277.49				\$21,277.49
2.2.6.9.1.4.2.30 C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco,Mz.321		\$62,902.83				\$62,902.83
2.2.6.9.1.4.2.31 C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco,Mz.322		\$103,932.05	\$12,327.22			\$91,604.83
2.2.6.9.1.4.2.32 C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco,Mz.323		\$182,421.44				\$182,421.44
2.2.6.9.1.4.2.33 C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco,Mz.324		\$16,701.93	\$1,050.00			\$15,651.93
2.2.6.9.1.4.2.34 C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco,Mz.342		\$57,153.67				\$57,153.67
2.2.6.9.1.4.2.35 C.Jose H.Aguilar, Col.Lucio Blanco,Mz.343		\$69,824.63				\$69,824.63



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.2.36 C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.344		\$42,178.98	\$200.00			\$41,978.98
2.2.6.9.1.4.2.37 C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.345		\$23,749.63				\$23,749.63
2.2.6.9.1.4.2.38 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.326		\$10,101.14				\$10,101.14
2.2.6.9.1.4.2.39 Calle Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.327		\$78,416.01				\$78,416.01
2.2.6.9.1.4.2.40 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.340		\$40,556.46				\$40,556.46
2.2.6.9.1.4.2.41 C.jesus Leyva.Col.Lucio Blanco.Mz.347		\$58,040.09	\$39,230.87			\$18,809.22
2.2.6.9.1.4.2.42 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.348		\$71,660.19				\$71,660.19
2.2.6.9.1.4.2.53 C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.310		\$108,037.48	\$3,000.00			\$105,037.48
2.2.6.9.1.4.2.54 C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.311		\$77,679.79				\$77,679.79
2.2.6.9.1.4.2.55 C.Pedro Rios.Col.Lucio Blanco,Mz.312		\$58,193.30				\$58,193.30
2.2.6.9.1.4.2.56 C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.313		\$57,910.02	\$500.00			\$57,410.02
2.2.6.9.1.4.2.59 C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.340		\$114,817.27				\$114,817.27
2.2.6.9.1.4.2.60 C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.341		\$101,290.53	\$300.00			\$100,990.53
2.2.6.9.1.4.2.61 C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.346		\$43,400.30				\$43,400.30
2.2.6.9.1.4.2.62 C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco.Mz.347		\$104,981.84	\$900.00			\$104,081.84
2.2.6.9.1.4.2.65 C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.354		\$130,862.83				\$130,862.83
2.2.6.9.1.4.2.66 C.Jose H.Aguilar Col.Lucio Blanco Mz.355		\$68,346.51				\$68,346.51
2.2.6.9.1.4.2.67 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.339		\$68,177.74				\$68,177.74
2.2.6.9.1.4.2.68 C.Jalisco,Col.Constitucion,Mz.111		\$15,000.00				\$15,000.00
<b>2.2.6.9.1.4.3 PAVIMENTACION 2007 X COBRAR</b>		\$5,462,008.13	\$158,973.31	\$86,362.38		\$5,389,397.20
2.2.6.9.1.4.3.1 C.Av.Negrete,Col.Leyes de Reforma,Mz.036		\$28,021.22				\$28,021.22
2.2.6.9.1.4.3.3 C.Av.Negrete,Col.Leyes de Reforma,Mz.040		\$36,631.53				\$36,631.53
2.2.6.9.1.4.3.10 C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.152		\$36,336.00				\$36,336.00
2.2.6.9.1.4.3.11 C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.153		\$97,986.08				\$97,986.08
2.2.6.9.1.4.3.12 C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.159		\$46,942.60	\$19,682.00			\$27,260.60
2.2.6.9.1.4.3.14 C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.120		\$23,487.00	\$400.00			\$23,087.00
2.2.6.9.1.4.3.15 C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.124		\$54,504.00				\$54,504.00
2.2.6.9.1.4.3.16 C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.138		\$83,108.20				\$83,108.20
2.2.6.9.1.4.3.17 C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.335		\$78,817.97	\$3,305.77			\$75,512.20
2.2.6.9.1.4.3.18 C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.336		\$155,707.94	\$11,519.62	\$791.08		\$144,979.40
2.2.6.9.1.4.3.19 C.Valentin Gomez,Col.leyes Reforma,Mz.033		\$36,336.00	\$2,000.00	\$2,687.12		\$37,023.12
2.2.6.9.1.4.3.20 C.Valentin Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz.035		\$9,221.32	\$2,000.00			\$7,221.32
2.2.6.9.1.4.3.21 C.Valentin Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz.036		\$44,890.64				\$44,890.64
2.2.6.9.1.4.3.27 C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.114		\$3,265.00				\$3,265.00
2.2.6.9.1.4.3.28 C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.115		\$53,312.86				\$53,312.86



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.3.29 C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.116		\$36,336.00			\$36,336.00
2.2.6.9.1.4.3.30 C.Gral.Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.117		\$68,130.00			\$68,130.00
2.2.6.9.1.4.3.33 C.Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz.040		\$58,189.68			\$58,189.68
2.2.6.9.1.4.3.34 C.Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz.043		\$36,336.00			\$36,336.00
2.2.6.9.1.4.3.35 C.Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz.044		\$300.00			\$300.00
2.2.6.9.1.4.3.36 C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz.095		\$107,174.79	\$11,163.32		\$96,011.47
2.2.6.9.1.4.3.37 C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma.Mz.109		\$23,078.00	\$1,000.00		\$22,078.00
2.2.6.9.1.4.3.38 C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz.110		\$5,982.07			\$5,982.07
2.2.6.9.1.4.3.39 C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz.111		\$69,500.63	\$500.00		\$69,000.63
2.2.6.9.1.4.3.41 C.Jose Maytorena,Col.Reforma.Mz.154		\$15,586.42	\$1,500.00		\$14,086.42
2.2.6.9.1.4.3.42 C.Gral.Donato Guerra Col.Leyes de ReformaMz.073		\$41,308.75	\$1,000.00		\$40,308.75
2.2.6.9.1.4.3.44 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.073		\$23,493.17			\$23,493.17
2.2.6.9.1.4.3.45 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.373		\$19,999.80	\$2,000.00		\$17,999.80
2.2.6.9.1.4.3.46 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.376		\$53,362.40			\$53,362.40
2.2.6.9.1.4.3.47 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.393		\$113,033.84	\$2,126.00		\$110,907.84
2.2.6.9.1.4.3.48 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.402		\$71,903.03			\$71,903.03
2.2.6.9.1.4.3.50 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.C		\$289,060.90			\$289,060.90
2.2.6.9.1.4.3.52 C.Jose Ma.Iglesias.Col.Reforma,Mz.030		\$10,411.56			\$10,411.56
2.2.6.9.1.4.3.53 C.Jose Ma.Iglesias,Col,Reforma.Mz.031		\$64,711.27	\$700.00		\$64,011.27
2.2.6.9.1.4.3.54 C.Jose Ma.Iglesias,Col,Reforma.Mz.032		\$8,744.86			\$8,744.86
2.2.6.9.1.4.3.55 C.Jose Ma.Iglesias,Col.Reforma,Mz.033		\$18,268.00	\$18,168.00		\$100.00
2.2.6.9.1.4.3.56 C.Juan Sarabia,Col.Reforma,Mz.139		\$53,215.00			\$53,215.00
2.2.6.9.1.4.3.57 C.Juan Sarabia,Col.Reforma.Mz.141		\$7,570.00			\$7,570.00
2.2.6.9.1.4.3.58 C.Juan Sarabia,Col.Reforma.Mz.142		\$7,740.77			\$7,740.77
2.2.6.9.1.4.3.59 C.Juan Sarabia,Col.Reforma,Mz.144		\$58,444.20			\$58,444.20
2.2.6.9.1.4.3.60 C.Manuel Mestre,Col.Reforma,Mz.048		\$111,915.17			\$111,915.17
2.2.6.9.1.4.3.61 C.Manuel Mestre,Col.Reforma.Mz.049		\$53,007.39			\$53,007.39
2.2.6.9.1.4.3.62 C.Miguel Silva.Col.Reforma,Mz.046		\$107,045.50			\$107,045.50
2.2.6.9.1.4.3.63 C.Miguel Silva,Col,Reforma.Mz.048		\$158,937.00			\$158,937.00
2.2.6.9.1.4.3.65 C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma,Mz.116		\$23,814.27			\$23,814.27
2.2.6.9.1.4.3.66 C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma.Mz.117		\$33,175.00			\$33,175.00
2.2.6.9.1.4.3.67 C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma.Mz.118		\$12,112.00			\$12,112.00
2.2.6.9.1.4.3.69 C.Jose Ma.Yañez,Col.Reforma.Mz.122		\$4,276.14			\$4,276.14
2.2.6.9.1.4.3.72 C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.138		\$15,600.00			\$15,600.00





Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.3.74 C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco.Mz.333		\$191,278.45	\$5,809.19	\$482.74		\$185,952.00
2.2.6.9.1.4.3.75 C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco.Mz.334		\$109,557.20				\$109,557.20
2.2.6.9.1.4.3.76 C.Vicente Riva Palacio,Col.Reforma.Mz.112		\$51,730.24				\$51,730.24
2.2.6.9.1.4.3.77 C.Vicente Riva Palacio,Col.Reforma.Mz.113		\$49,764.00				\$49,764.00
2.2.6.9.1.4.3.78 C.Vicente Riva Palacio.Col.Reforma.Mz.114		\$46,743.03				\$46,743.03
2.2.6.9.1.4.3.79 C.Vicente Riva Palacio.Col.Reforma.Mz.115		\$9,613.00	\$418.00			\$9,195.00
2.2.6.9.1.4.3.81 C.Sta.Rosalía/Mexicali,Col.Const.Mz.466		\$15,566.08				\$15,566.08
2.2.6.9.1.4.3.82 C.Sta.Rosalía/Mexicali,Col.Const.Mz.467		\$41,783.91	\$5,360.00			\$36,423.91
2.2.6.9.1.4.3.84 C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.054		\$35,268.74	\$3,638.32	\$61,265.47		\$92,895.89
2.2.6.9.1.4.3.85 C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.050		\$65,556.54				\$65,556.54
2.2.6.9.1.4.3.86 C.Santos Degollado,Col.Reforma.Mz.110		\$80,263.50				\$80,263.50
2.2.6.9.1.4.3.87 C.Santos Degollado,Col.Reforma.Mz.111		\$61,989.91				\$61,989.91
2.2.6.9.1.4.3.88 C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.112		\$3,267.66	\$1,810.00			\$1,457.66
2.2.6.9.1.4.3.89 C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.113		\$41,642.00				\$41,642.00
2.2.6.9.1.4.3.91 C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.202		\$25,514.96				\$25,514.96
2.2.6.9.1.4.3.92 C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.203		\$26,964.00				\$26,964.00
2.2.6.9.1.4.3.93 C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.419		\$73,349.73	\$1,300.00			\$72,049.73
2.2.6.9.1.4.3.94 C.Sonora/Rumorosa,Col,Const.Mz.420		\$75,239.65				\$75,239.65
2.2.6.9.1.4.3.95 C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.458		\$55,053.24	\$600.00			\$54,453.24
2.2.6.9.1.4.3.96 C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.459		\$4,762.32				\$4,762.32
2.2.6.9.1.4.3.97 C.Cedros/Tuxtla Gtz.,Col.Const.Mz.465		\$30,048.27				\$30,048.27
2.2.6.9.1.4.3.98 C.Cedros/Tuxtla Gtz.,Col.Const.Mz.466		\$62,747.68				\$62,747.68
2.2.6.9.1.4.3.102 C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.373		-\$353.80				-\$353.80
2.2.6.9.1.4.3.103 C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.393		\$78,643.58				\$78,643.58
2.2.6.9.1.4.3.104 C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.394		\$210,363.75	\$2,711.16			\$207,652.59
2.2.6.9.1.4.3.107 Av.Negrete, Col. Reforma, Mz. 035		\$36,336.00				\$36,336.00
2.2.6.9.1.4.3.109 C.Valentin Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz.032		\$42,578.50				\$42,578.50
2.2.6.9.1.4.3.110 C.Dr.Antonio Briones, Reforma, Mz. 144		\$53,807.73				\$53,807.73
2.2.6.9.1.4.3.111 C.Dr.Antonio Briones, Reforma, Mz. 145		\$54,673.75				\$54,673.75
2.2.6.9.1.4.3.116 C.Martin Moreno,Col.Lucio Blanco,Mz.331		\$18,310.89				\$18,310.89
2.2.6.9.1.4.3.118 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 115		\$9,000.00				\$9,000.00
2.2.6.9.1.4.3.119 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 119		\$36,461.62				\$36,461.62
2.2.6.9.1.4.3.120 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 121		\$26,048.00				\$26,048.00
2.2.6.9.1.4.3.121 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 140		\$30,627.50	\$1,600.00	\$600.00		\$29,627.50
2.2.6.9.1.4.3.122 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 143		\$29,921.27				\$29,921.27



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.3.123 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 146		\$14,000.00			\$14,000.00
2.2.6.9.1.4.3.124 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 148		\$78,736.40			\$78,736.40
2.2.6.9.1.4.3.125 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 153		\$21,500.00			\$21,500.00
2.2.6.9.1.4.3.126 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 158		\$29,340.94			\$29,340.94
2.2.6.9.1.4.3.127 C.Nuevo Leon, Col.Constitucion, Mz. 425		\$59,061.04			\$59,061.04
2.2.6.9.1.4.3.128 C.Nuevo Leon, Col.Constitucion, Mz. 426		\$14,368.70			\$14,368.70
2.2.6.9.1.4.3.130 C.Anastacio Bustamante, Reforma, Mz. 120		\$60,560.00		\$1,006.51	\$61,566.51
2.2.6.9.1.4.3.131 C.Anastacio Bustamante, Reforma, Mz. 123		\$69,990.00			\$69,990.00
2.2.6.9.1.4.3.132 C.Anastacio Bustamante, Reforma, Mz. 124		\$18,295.00			\$18,295.00
2.2.6.9.1.4.3.133 C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.155		\$16,371.68			\$16,371.68
2.2.6.9.1.4.3.134 C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.156		\$62,573.01			\$62,573.01
2.2.6.9.1.4.3.135 C.Plan de Guadalupe,Col. Reforma, Mz.156		\$49,489.00			\$49,489.00
2.2.6.9.1.4.3.136 C.Plan de Guadalupe,Col. Reforma, Mz.157		\$70,958.20	\$10,398.20		\$60,560.00
2.2.6.9.1.4.3.138 C.Rafael Zepeda,Col.Reforma,Mz.046		\$64,521.13			\$64,521.13
2.2.6.9.1.4.3.141 C.Jose Ma. Lafragua Col. Leyes de Reforma Mz.073		\$31,594.87	\$1,000.00		\$30,594.87
2.2.6.9.1.4.3.144 C.Anastacio Bustamante Col.Leyes de Reforma Mz.063		\$763.48			\$763.48
2.2.6.9.1.4.3.146 C.Jose Refugio V.,Col.Reforma.Mz.139		\$58,002.60		\$802.60	\$57,200.00
2.2.6.9.1.4.3.149 C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.152		\$2,587.24	\$1,000.00		\$1,587.24
2.2.6.9.1.4.3.151 C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.021		\$19,333.33			\$19,333.33
2.2.6.9.1.4.3.153 C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.029		\$42,307.22			\$42,307.22
2.2.6.9.1.4.3.154 C.Lic.Benito Juarez, Col.Reforma,Mz.030		\$58,558.40			\$58,558.40
2.2.6.9.1.4.3.155 C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.031		\$66,433.00		\$8,623.00	\$57,810.00
2.2.6.9.1.4.3.156 C.Lic.Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.020		\$14,428.65			\$14,428.65
2.2.6.9.1.4.3.163 C.Herminio Arroyo Col. Lucio Blanco Mz.346 al 354		\$111,376.90			\$111,376.90
2.2.6.9.1.4.3.165 C. Benito Gomez Farias Col. Reforma Mza 140		\$6,798.34			\$6,798.34
2.2.6.9.1.4.3.167 C. Juan Sarabia Col. Reforma Mza. 140		\$15,140.00			\$15,140.00
2.2.6.9.1.4.3.168 C. Juan Sarabia Col. Reforma Mza. 143		\$13,626.00			\$13,626.00
2.2.6.9.1.4.3.173 C. Cruz Troncoso Mz. 323				\$19,529.46	\$19,529.46
2.2.6.9.1.4.4 PAVIMENTACION 2008 X COBRAR		\$5,544,315.71	\$163,599.64	\$73,177.81	\$5,453,893.88
2.2.6.9.1.4.4.1 C.Art.Primer,Col.Const.MZ.286		\$14,145.75			\$14,145.75
2.2.6.9.1.4.4.3 C.Art.Primer,Const.Mz.506		\$4,509.03			\$4,509.03
2.2.6.9.1.4.4.4 C.Art.Primer,Col.Const.Mz.507		\$13,105.63			\$13,105.63
2.2.6.9.1.4.4.5 C.Arpon,Col.Puerto Nuevo,Mz.011		\$8,378.37			\$8,378.37



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.4.6 C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.012		\$223.26			\$223.26
2.2.6.9.1.4.4.7 C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.013		\$15,602.79			\$15,602.79
2.2.6.9.1.4.4.8 C.Anzuelo,Col.Puerto Nuevo,Mz.801		\$9,079.92			\$9,079.92
2.2.6.9.1.4.4.10 C.Barracuda,Col.Puerto Nuevo,Mz.010		\$2,721.29			\$2,721.29
2.2.6.9.1.4.4.11 C.Barracuda,Col.Puerto Nuevo,Mz.011		\$8,378.37	\$696.24		\$9,074.61
2.2.6.9.1.4.4.14 C.Chilpancingo,Col.Const.Mz.270		\$55,859.22			\$55,859.22
2.2.6.9.1.4.4.16 C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez,Mz.075		\$126,409.23	\$3,050.00		\$123,359.23
2.2.6.9.1.4.4.17 C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez,Mz.076		\$70,486.62			\$70,486.62
2.2.6.9.1.4.4.18 C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez,Mz.077		\$51,450.75			\$51,450.75
2.2.6.9.1.4.4.19 C.Cruz Troncoso,Col.Benito Juarez,Mz.078		\$104,163.32	\$400.00		\$103,763.32
2.2.6.9.1.4.4.20 C.Zacatecas,Col.Constitucion,Mz.270		\$9,430.50			\$9,430.50
2.2.6.9.1.4.4.22 C.Zacatecas,Col.Constitucion,Mz.285		\$5,029.60			\$5,029.60
2.2.6.9.1.4.4.23 C.Zacatecas,Col.Constitucion,Mz.288		\$9,430.50			\$9,430.50
2.2.6.9.1.4.4.24 C.Gpe.Renteria,Col.Puerto Nuevo,Mz.001		\$124,312.48			\$124,312.48
2.2.6.9.1.4.4.25 C.Gpe.Renteria,Col.Puerto Nuevo,Mz.007		\$194,592.63			\$194,592.63
2.2.6.9.1.4.4.28 C.Gpe. Renteria,Col.Puerto Nuevo,Mz.014		\$52,189.88			\$52,189.88
2.2.6.9.1.4.4.29 C.Guillermo Troncoso,Col.L.Blanco,Mz.376		\$103,366.62	\$5,300.00		\$98,066.62
2.2.6.9.1.4.4.30 C.Guillermo Troncoso,Col.L.Blanco,Mz.377		\$31,108.17			\$31,108.17
2.2.6.9.1.4.4.31 C.Guillermo Troncoso,Col.L.Blanco,Mz.390		\$36,789.81	\$4,500.00		\$32,289.81
2.2.6.9.1.4.4.32 C.Guillermo Troncoso,Col.L.Blanco,Mz.391		\$54,036.00			\$54,036.00
2.2.6.9.1.4.4.33 C.Guillermo troncoso,Col.L.Blanco,Mz.C		\$57,617.50			\$57,617.50
2.2.6.9.1.4.4.34 C.Chinchorro,Col.Puerto Nuevo,Mz.001		\$10,478.12			\$10,478.12
2.2.6.9.1.4.4.35 C.Chinchorro,Col.Puerto Nuevo,Mz.011		\$30,967.04	\$1,755.00		\$29,212.04
2.2.6.9.1.4.4.36 C:Chinchorro,Col.Puerto Nuevo,Mz.012		\$41,891.85	\$351.00		\$41,540.85
2.2.6.9.1.4.4.37 C.Isaac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto.Mz.007		\$119,037.85	\$500.00		\$118,537.85
2.2.6.9.1.4.4.38 C.Isaac Hodalgo,frac.Colinas de Rto.Mz.008		\$6,038.02	\$1,500.00	\$377.11	\$4,915.13
2.2.6.9.1.4.4.39 C.isaac Hidalgo,frac.Colinas de Rtos.Mz.009		\$100,799.44			\$100,799.44
2.2.6.9.1.4.4.40 C.Isaac Hidalgo,frac.Colinas de Rto.Mz.010		\$34,860.00			\$34,860.00
2.2.6.9.1.4.4.42 C.isaac.Hidalgo.Frac.Colinas de Rto.Mz.013		\$75,387.05	\$33,580.00		\$41,807.05
2.2.6.9.1.4.4.43 C.Isaac Hidalgo,frac.Colinas de Rto.Mz.014		\$13,663.17			\$13,663.17
2.2.6.9.1.4.4.45 C.Isaac Hidalgo,frac.Colinas de Rto.Mz.016		\$7,417.00			\$7,417.00
2.2.6.9.1.4.4.46 C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco,Mz.901		\$234,752.31			\$234,752.31
2.2.6.9.1.4.4.47 C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco,Mz.902		\$133,895.20			\$133,895.20
2.2.6.9.1.4.4.48 C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco,Mz.905		\$33,075.50			\$33,075.50
2.2.6.9.1.4.4.49 C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco,Mz.906		\$25,751.50			\$25,751.50



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.4.50 C.Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco,Mz.907		\$30,554.36				\$30,554.36
2.2.6.9.1.4.4.52 C.Michoacan,Col.Constitucion,Mz.411		\$37,026.50	\$1,288.00			\$35,738.50
2.2.6.9.1.4.4.53 C.Michoacan,Col.Constitucion,Mz.412		\$46,305.94	\$836.00			\$45,469.94
2.2.6.9.1.4.4.54 C.Mauricio Loaiza,Col.Lucio Blanco,Mz.076		\$7,525.00				\$7,525.00
2.2.6.9.1.4.4.55 C.Mauricio Loaiza,Col.Lucio Blanco,Mz.077		\$6,667.38				\$6,667.38
2.2.6.9.1.4.4.56 C.Melchor Ocampo,Col.Reforma,Mz.020		\$75,384.20	\$2,236.09			\$73,148.11
2.2.6.9.1.4.4.57 C.Melchor Ocampo,Col.Reforma,Mz.021		\$72,955.64				\$72,955.64
2.2.6.9.1.4.4.58 C.Manuel Perez Y.Col Benito Juarez,Mz.079		\$64,566.46	\$1,200.00			\$63,366.46
2.2.6.9.1.4.4.59 C.Manuel Perez Y.Col. Benito Juarez,Mz.080		\$98,927.75	\$300.00			\$98,627.75
2.2.6.9.1.4.4.60 C.Manuel Perez Y.Col.Benito Juarez ,Mz.081		\$30,499.56	\$1,999.06	\$469.22		\$28,969.72
2.2.6.9.1.4.4.61 C.Manuel Perez Y.Col.Benito Juarez ,Mz.082		\$87,785.69	\$400.00			\$87,385.69
2.2.6.9.1.4.4.62 C.Morelos,Col.Constitucion,Mz.412		\$105,629.96	\$1,539.00			\$104,090.96
2.2.6.9.1.4.4.63 C.Morelos,Col.Constitucion,Mz.413		\$93,644.25				\$93,644.25
2.2.6.9.1.4.4.64 C.Nayarit,Col.Constitucion,Mz.413		\$54,327.00				\$54,327.00
2.2.6.9.1.4.4.65 C.Nayarit,Col.Constitucion,Mz.722		\$103,757.77				\$103,757.77
2.2.6.9.1.4.4.70 C.Pachuca,Col.Constitucion,Mz.287		\$39,130.53				\$39,130.53
2.2.6.9.1.4.4.71 C.Vicente Riva P. Col.Reforma,Mz.054		\$49,999.05				\$49,999.05
2.2.6.9.1.4.4.72 C.Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.055		\$58,139.20	\$1,500.00			\$56,639.20
2.2.6.9.1.4.4.73 C.Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.056		\$19,125.00				\$19,125.00
2.2.6.9.1.4.4.74 C.Vicente Riva P.Col.Reforma Mz.057		\$95,489.28	\$4,291.00	\$963.96		\$92,162.24
2.2.6.9.1.4.4.75 C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.136		\$51,619.48	\$14,500.00	\$1,506.19		\$38,625.67
2.2.6.9.1.4.4.76 C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.137		\$61,809.85	\$1,400.00			\$60,409.85
2.2.6.9.1.4.4.77 C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.150		\$12,750.00				\$12,750.00
2.2.6.9.1.4.4.78 C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.101		\$40,782.85	\$1,397.50			\$39,385.35
2.2.6.9.1.4.4.79 C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.102		\$12,598.98				\$12,598.98
2.2.6.9.1.4.4.80 C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.105		\$14,672.18				\$14,672.18
2.2.6.9.1.4.4.81 C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.106		\$32,444.50				\$32,444.50
2.2.6.9.1.4.4.83 C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.108		\$5,811.00				\$5,811.00
2.2.6.9.1.4.4.84 C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.109		\$5,366.24				\$5,366.24
2.2.6.9.1.4.4.85 C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.110		\$10,875.81	\$1,200.00			\$9,675.81
2.2.6.9.1.4.4.86 C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.112		\$29,869.29	\$500.00	\$8,605.09		\$37,974.38
2.2.6.9.1.4.4.90 C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.549		\$9,739.51				\$9,739.51
2.2.6.9.1.4.4.91 C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.550		\$16,221.00				\$16,221.00
2.2.6.9.1.4.4.95 C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.591		\$28,642.52				\$28,642.52
2.2.6.9.1.4.4.96 C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.594		\$18,531.36				\$18,531.36



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.4.100 C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.006		\$81,861.49	\$600.00		\$81,261.49
2.2.6.9.1.4.4.101 C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.008		\$86,030.17			\$86,030.17
2.2.6.9.1.4.4.102 C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.009		\$44,034.75			\$44,034.75
2.2.6.9.1.4.4.107 C.Costa Azul, ZonC.Costa Azul, Zona Centro, Mz. 37		\$117,585.12			\$117,585.12
2.2.6.9.1.4.4.108 C.Mar de Cortez Col.Vista Marina Mz.018		\$28,020.65	\$2,344.00		\$25,676.65
2.2.6.9.1.4.4.109 C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.024		\$6,284.70			\$6,284.70
2.2.6.9.1.4.4.111 C.Mar de Cortez Col.Vista Marina Mz.028		\$11,972.01			\$11,972.01
2.2.6.9.1.4.4.113 C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.034		\$11,684.70			\$11,684.70
2.2.6.9.1.4.4.115 C. Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.037		\$6,284.70			\$6,284.70
2.2.6.9.1.4.4.116 C.Mar de Cortez Col, Vista Marina Mz.039		\$6,284.70			\$6,284.70
2.2.6.9.1.4.4.121 C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.021		\$190,552.89			\$190,552.89
2.2.6.9.1.4.4.122 C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.022		\$177,627.20	\$1,000.00		\$176,627.20
2.2.6.9.1.4.4.123 C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.025		\$123,367.95			\$123,367.95
2.2.6.9.1.4.4.125 C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz.120		\$27,957.23	\$2,513.23		\$25,444.00
2.2.6.9.1.4.4.126 C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz.114		\$20,144.06	\$8,696.00		\$11,448.06
2.2.6.9.1.4.4.127 C. Hidalgo, Col. Constitucion, Mz.120		\$3,428.80			\$3,428.80
2.2.6.9.1.4.4.129 C.Veracruz Col.Constitucion Mz.548		\$9,350.03			\$9,350.03
2.2.6.9.1.4.4.130 C.Mar Rojo Col.Vista Marina Mz.18		\$59,031.48			\$59,031.48
2.2.6.9.1.4.4.132 C.Mar Rojo Col.Vista Marina Mz.31		\$54,100.91			\$54,100.91
2.2.6.9.1.4.4.133 C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz.33		\$125,933.94			\$125,933.94
2.2.6.9.1.4.4.134 C.Mar Rojo Col. Vista Marina Mz.34		\$105,021.73			\$105,021.73
2.2.6.9.1.4.4.135 C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz.35		\$152,643.60	\$11,172.80		\$141,470.80
2.2.6.9.1.4.4.138 C.Melchor Ocampo, Col. Reforma, Mz.014		\$6,771.18			\$6,771.18
2.2.6.9.1.4.4.141 C.Nayarit Col.Constitucion,Mz426		\$41,083.24			\$41,083.24
2.2.6.9.1.4.4.148 C. Mauricio Loaiza Ampl. Benito Juarez Mza. 84		\$6,667.38			\$6,667.38
2.2.6.9.1.4.4.149 C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza 901		\$30,630.94			\$30,630.94
2.2.6.9.1.4.4.150 C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza 902		\$25,402.38			\$25,402.38
2.2.6.9.1.4.4.151 C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza.903		\$9,231.75			\$9,231.75
2.2.6.9.1.4.4.152 C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.302		\$9,025.37			\$9,025.37
2.2.6.9.1.4.4.153 C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.303		\$8,922.59			\$8,922.59
2.2.6.9.1.4.4.155 C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.305		\$17,651.52			\$17,651.52
2.2.6.9.1.4.4.159 C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.309		\$8,661.23			\$8,661.23



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.4.160 C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.310		\$12,570.91				\$12,570.91
2.2.6.9.1.4.4.161 C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.311		\$8,533.58				\$8,533.58
2.2.6.9.1.4.4.162 C. Santos Degollado Col. Reforma Mza. 55		\$109,251.54				\$109,251.54
2.2.6.9.1.4.4.163 C. Santos Degollado Col. Reforma Mza. 51		\$118,825.75		\$60,560.00		\$179,385.75
2.2.6.9.1.4.4.165 C. Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz. 021		\$6,284.70				\$6,284.70
2.2.6.9.1.4.4.166 C. Circuito Vista Alegre Mza.111 Col. Chula Vista		\$64,241.50				\$64,241.50
<b>2.2.6.9.1.4.5 PAVIMENTACION 2009 X COBRAR</b>		<b>\$5,102,798.03</b>	<b>\$119,110.56</b>	<b>\$10,635.19</b>		<b>\$4,994,322.66</b>
2.2.6.9.1.4.5.1 C.Mar Amarillo,Fracc.Vista Marina,Mz.018		\$90,511.80				\$90,511.80
2.2.6.9.1.4.5.2 C.Mar Amarillo,Fracc.Vista Marina,Mz.028		\$134,626.50	\$7,240.40	\$329.61		\$127,715.71
2.2.6.9.1.4.5.3 C.Mar Amarillo,Fracc.Vista Marina,Mz.029		\$101,178.32				\$101,178.32
2.2.6.9.1.4.5.4 C.Mar Amarillo,Fracc.Vista Marina,Mz.031		\$56,579.56				\$56,579.56
2.2.6.9.1.4.5.5 C.Mar Amarillo,Fracc.Vista Marina,Mz.033		\$94,982.40				\$94,982.40
2.2.6.9.1.4.5.8 C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.005		\$12,925.06				\$12,925.06
2.2.6.9.1.4.5.9 C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.013		\$117,180.10				\$117,180.10
2.2.6.9.1.4.5.10 C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.023		\$11,174.40				\$11,174.40
2.2.6.9.1.4.5.11 C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.030		\$81,455.77				\$81,455.77
2.2.6.9.1.4.5.12 C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.044		\$188,068.60	\$3,079.84	\$577.79		\$185,566.55
2.2.6.9.1.4.5.13 C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.046		\$141,525.12	\$4,333.00			\$137,192.12
2.2.6.9.1.4.5.14 C.Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.047		\$17,201.19				\$17,201.19
2.2.6.9.1.4.5.23 C.Campeche,Col.Chula Vista,Mz.119		\$51,210.42				\$51,210.42
2.2.6.9.1.4.5.24 C.Baja California,sur,Col.Constitucion,Mz.289		\$9,914.36				\$9,914.36
2.2.6.9.1.4.5.28 C.Distrito Federal,Col.Constitucion,Mz.237		\$9,448.09				\$9,448.09
2.2.6.9.1.4.5.30 C.Distrito Federal,Col.Constitucion,Mz.249		\$8,987.20				\$8,987.20
2.2.6.9.1.4.5.31 C.Distrito Federal,Col.Constitucion,Mz.293		\$4,933.00				\$4,933.00
2.2.6.9.1.4.5.32 C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.018		\$121,835.43				\$121,835.43
2.2.6.9.1.4.5.33 C.Mar Egeo,Col. Vista Marina,Mz.034		\$102,200.98	\$4,883.22			\$97,317.76
2.2.6.9.1.4.5.34 C.Mar Egeo,Col. Vista Marina,Mz.035		\$130,340.25	\$5,987.20	\$1,400.17		\$125,753.22
2.2.6.9.1.4.5.35 C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.036		\$55,560.64				\$55,560.64
2.2.6.9.1.4.5.36 C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.037		\$140,204.46	\$6,192.00			\$134,012.46
2.2.6.9.1.4.5.37 C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.038		\$15,976.28				\$15,976.28
2.2.6.9.1.4.5.38 C.Mar Egeo,Col. Vista Marina,Mz.040		\$17,761.70				\$17,761.70
2.2.6.9.1.4.5.39 C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.047		\$7,268.39				\$7,268.39
2.2.6.9.1.4.5.46 C.Mar de Labrador,Fracc.Vista Marina,Mz.001		\$71,451.04				\$71,451.04
2.2.6.9.1.4.5.47 C.Mar de Labrador,Fracc.Vista Marina,Mz.002		\$207,850.17				\$207,850.17
2.2.6.9.1.4.5.48 C.Mar de Labrador,Fracc.Vista Marina,Mz.004		\$215,672.21				\$215,672.21



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.5.49 C.Mar de Arafura,Col. Vista Marina,Mz.018		\$109,292.80				\$109,292.80
2.2.6.9.1.4.5.50 C.Mar de Arafura,Col. Vista Marina,Mz.024		\$64,277.60				\$64,277.60
2.2.6.9.1.4.5.59 C.Morelia,Col,Constitucion,Mz.293		\$138,124.00				\$138,124.00
2.2.6.9.1.4.5.64 C.Vista Marina,Fracc.Chula Vista;Mz.110		\$100,342.95				\$100,342.95
2.2.6.9.1.4.5.65 C.Vista Marina,Fracc.Chula Vista,Mz.109		\$96,111.16				\$96,111.16
2.2.6.9.1.4.5.71 C.Toluca,Col,Constitucion,Mz.289		\$143,000.00				\$143,000.00
2.2.6.9.1.4.5.72 C.Toluca,Col,Constitucion,Mz.293		\$93,387.59				\$93,387.59
2.2.6.9.1.4.5.73 C.Vista Dorada,Col.Chula Vista,Mz.104		\$38,040.00				\$38,040.00
2.2.6.9.1.4.5.74 C.Vista Dorada,Col. Chula Vista,Mz.108		\$66,762.86	\$4,500.00	\$2,951.51		\$65,214.37
2.2.6.9.1.4.5.75 C.Vista Dorada,Col.Chula Vista,Mz.109		\$56,823.10	\$6,895.43	\$581.70		\$50,509.37
2.2.6.9.1.4.5.76 C.Vista Encantada,Col.Chula Vista,Mz.103		\$21,081.82				\$21,081.82
2.2.6.9.1.4.5.77 C.Vista Encantada,Col,Chula Vista,Mz.104		\$48,297.32				\$48,297.32
2.2.6.9.1.4.5.78 C.Vista Encantada,Col.Chula Vista,Mz.107		\$21,884.00				\$21,884.00
2.2.6.9.1.4.5.79 C.Vista Encantada,Col.Chula Vista Mz.108		\$115,423.00	\$4,700.00			\$110,723.00
2.2.6.9.1.4.5.80 C.Guadalajara,Col,Constitucion,Mz.249		\$9,550.00				\$9,550.00
2.2.6.9.1.4.5.81 C.Guadalajara,Col,Constitucion,Mz.289		\$121,532.00				\$121,532.00
2.2.6.9.1.4.5.94 C.Vista Costera,Col.Chula Vista,Mz.102		\$51,913.90	\$3,129.25			\$48,784.65
2.2.6.9.1.4.5.95 C.Vista Costera,Col.Chula Vista,Mz.103		\$19,089.89				\$19,089.89
2.2.6.9.1.4.5.96 C.Vista Costera,Col.Chula Vista,Mz.106		\$107,908.40				\$107,908.40
2.2.6.9.1.4.5.97 C.Vista Costera,Col.Chula Vista,Mz.107		\$53,174.04	\$2,407.04			\$50,767.00
2.2.6.9.1.4.5.104 C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.005		\$22,586.79				\$22,586.79
2.2.6.9.1.4.5.105 C.Rosarito,Col.CHula Vista Mz.066		\$21,963.15				\$21,963.15
2.2.6.9.1.4.5.106 C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.117		\$26,468.78	\$1,750.00			\$24,718.78
2.2.6.9.1.4.5.107 C.Rosarito Col.Chula Vista Mz.118		\$6,268.31	\$2,100.00	\$3.49		\$4,171.80
2.2.6.9.1.4.5.111 C.Mexicali,Col.Croswaite,Mz.114		\$22.44				\$22.44
2.2.6.9.1.4.5.117 C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.56		\$36,336.00				\$36,336.00
2.2.6.9.1.4.5.118 C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.61		\$105,678.87				\$105,678.87
2.2.6.9.1.4.5.119 C.Antonio Leon, Col. Reforma, Mz.62		\$64,895.13				\$64,895.13
2.2.6.9.1.4.5.120 C.Gral Antonio Leon Col. de Reforma Mz.057		\$53,647.04				\$53,647.04
2.2.6.9.1.4.5.122 C.Mar de Bering Col. Vista Marina Mz.006		\$4,878.23	\$1,549.60			\$3,328.63
2.2.6.9.1.4.5.123 C.Mar de Bering Col. Vista Marina Mz.007		\$12,925.06				\$12,925.06
2.2.6.9.1.4.5.128 C.Mar de Bering Col.Vista Marina Mz.8		\$12,925.06				\$12,925.06
2.2.6.9.1.4.5.131 C.Nayarit Col. Constitucion Mz.452		\$26,220.97	\$600.00			\$25,620.97
2.2.6.9.1.4.5.134 C.Mexicali,Col,Constitucion,Mz.461		\$53,781.25	\$6,020.89			\$47,760.36
2.2.6.9.1.4.5.135 C.Pachuca,Col,Constitucion,Mz.464		\$66,993.86	\$1,000.00			\$65,993.86



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.5.137 C.Mexicali,Col.Lucio Blanco,Mz.417		\$42,816.42	\$600.00		\$42,216.42
2.2.6.9.1.4.5.138 C.Mexicali,Col.Lucio Blanco,Mz.418		\$44,066.76			\$44,066.76
2.2.6.9.1.4.5.140 C.Nayarit Col.Constitucion Mz.427		\$72,611.87			\$72,611.87
2.2.6.9.1.4.5.141 C.Nayarit Col. Constitucion Mz.451		\$23,914.13		\$3,561.12	\$27,475.25
2.2.6.9.1.4.5.142 C.Pachuca/Distrito Federal Col. Constitucion Mza.249		\$56,606.06	\$22,198.50		\$34,407.56
2.2.6.9.1.4.5.143 C.Sinaloa, Col.Constitución Mz.458		\$60,080.27	\$6,585.93		\$53,494.34
2.2.6.9.1.4.5.145 C.Pachuca, Col.Constitución Mz.286		\$63,932.73	\$4,933.00		\$58,999.73
2.2.6.9.1.4.5.146 C.Mexicali, Col.Constitución Mz.205		\$20,764.49			\$20,764.49
2.2.6.9.1.4.5.147 C.Sinaloa/Mexicali, Constitución Mz.421		\$67,843.47			\$67,843.47
2.2.6.9.1.4.5.148 C.Sinaloa/Mexicali, Col.Constitución Mz.420		\$37,673.83	\$4,102.76		\$33,571.07
2.2.6.9.1.4.5.149 C.Mexicali/Sta Rosalia Col.Constitución Mz.204		\$39,148.48	\$800.00		\$38,348.48
2.2.6.9.1.4.5.150 C.Pachuca/Hermosillo, Col.Constitución Mz.507/464		\$56,966.79	\$500.00		\$56,466.79
2.2.6.9.1.4.5.152 C.Sinaloa Mza 457 Col. Constitucion		\$66,319.33			\$66,319.33
2.2.6.9.1.4.5.153 C. Donato Guerra Col. Reforma Mza 72		\$25,669.77			\$25,669.77
2.2.6.9.1.4.5.154 C. Mar Labrador C. Vista Marina Mza 3		\$6,232.31	\$623.00		\$5,609.31
2.2.6.9.1.4.5.156 C. Sinaloa/Mexicali, Col. Constitucion Mz. 201		\$131,215.47	\$12,399.50	\$1,229.80	\$120,045.77
2.2.6.9.1.4.5.157 C. Sinaloa/Mexicali, Col. Constitucion Mz. 202		\$77,305.04			\$77,305.04
<b>2.2.6.9.1.4.6 PAVIMENTACION 2012 X COBRAR</b>		\$622,372.34	\$29,879.84	\$7,686.60	\$600,179.10
2.2.6.9.1.4.6.1 C. Mariano Verdugo Mzas. 006-008-010-022		\$209,164.59	\$3,750.00		\$205,414.59
2.2.6.9.1.4.6.2 C. Leonardo Bravo Mzas. 019-020-023		\$215,802.80	\$22,201.84	\$7,686.60	\$201,287.56
2.2.6.9.1.4.6.3 Circuito Felipe Alvarez Bitel		\$197,404.95	\$3,928.00		\$193,476.95
<b>2.2.6.9.1.4.7 PAVIMENTACION 2018 X COBRAR</b>				\$1,141,172.27	\$1,141,172.27
2.2.6.9.1.4.7.1 C. Cuero de Venados Mz. 101				\$578,383.55	\$578,383.55
2.2.6.9.1.4.7.2 C. Cuero de Venados Mz. 102				\$160,078.15	\$160,078.15
2.2.6.9.1.4.7.3 C. Cuero de Venados Mz. 103				\$165,751.41	\$165,751.41
2.2.6.9.1.4.7.4 C. Cuero de Venados Mz. 106				\$24,444.61	\$24,444.61
2.2.6.9.1.4.7.5 C. Cuero de Venados Mz. 108				\$20,815.37	\$20,815.37
2.2.6.9.1.4.7.6 C. Cuero de Venados Mz. 110				\$26,608.78	\$26,608.78
2.2.6.9.1.4.7.7 C. Dr. Genaro Amezcua mz.143				\$11,777.50	\$11,777.50
2.2.6.9.1.4.7.8 C. Dr. Genaro Amezcua mz.145				\$80,087.00	\$80,087.00
2.2.6.9.1.4.7.9 C. Dr. Genaro Amezcua mz.146				\$52,026.40	\$52,026.40
2.2.6.9.1.4.7.10 C. Dr. Genaro Amezcua mz.148				\$11,777.50	\$11,777.50
2.2.6.9.1.4.7.11 C. Dr. Genaro Amezcua mz. 058				\$9,422.00	\$9,422.00





Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VIII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
<b>3</b> Hacienda Pública / Patrimonio		\$33,361,829.69			\$33,361,829.69
<b>3.2</b> Patrimonio Generado		\$33,361,829.69			\$33,361,829.69
<b>3.2.2</b> Resultados de Ejercicios Anteriores		\$33,361,829.69			\$33,361,829.69
<b>3.2.2.1</b> Resultados de Ejercicios Anteriores		\$33,361,829.69			\$33,361,829.69
<b>3.2.2.1.1</b> Resultados de Ejercicios Anteriores		\$33,361,829.69			\$33,361,829.69
<b>3.2.2.1.1.4</b> Resultados de Ejercicios Anteriores PRODEUR		\$33,361,829.69			\$33,361,829.69
3.2.2.1.1.4.1 Resultado Del Ejercicios 2003		\$2,117,241.93			\$2,117,241.93
3.2.2.1.1.4.2 Resultado Del Ejercicio 2004		\$3,027,578.11			\$3,027,578.11
3.2.2.1.1.4.3 Resultado Del Ejercicio 2005		\$1,694,231.85			\$1,694,231.85
3.2.2.1.1.4.4 Resultado De Ejercicio 2006		\$743,063.64			\$743,063.64
3.2.2.1.1.4.5 Resultado Del Ejercicio 2007		\$1,406,085.34			\$1,406,085.34
3.2.2.1.1.4.6 Resultado Del Ejercicio 2008		-\$1,234,660.82			-\$1,234,660.82
3.2.2.1.1.4.7 Resultado Del Ejercicio 2009		-\$19,779,847.03			-\$19,779,847.03
3.2.2.1.1.4.8 Resultados Del Ejercicio 2010		\$1,726,886.67			\$1,726,886.67
3.2.2.1.1.4.9 Resultados Del Ejercicio 2011		-\$1,321,919.04			-\$1,321,919.04
3.2.2.1.1.4.10 Resultado Del Ejercicio 2012		\$6,460,183.87			\$6,460,183.87
3.2.2.1.1.4.11 Resultado Del Ejercicio 2013		\$68,633.46			\$68,633.46
3.2.2.1.1.4.12 Resultado Del Ejercicio 2014		\$743,916.99			\$743,916.99
3.2.2.1.1.4.13 Resultado Del Ejercicio 2015		-\$99,002.02			-\$99,002.02
3.2.2.1.1.4.14 Resultado Del Ejercicio 2016		\$16,568,150.14			\$16,568,150.14
3.2.2.1.1.4.15 Resulto Del Ejercicio 2017		\$21,241,286.60			\$21,241,286.60
<b>4</b> Ingresos			\$12,441,175.53		\$12,441,175.53
<b>4.1</b> Ingresos de Gestión			\$734,474.68		\$734,474.68
<b>4.1.1</b> Impuestos			\$55,439.50		\$55,439.50
<b>4.1.1.7</b> Accesorios de Impuestos			\$55,439.50		\$55,439.50
<b>4.1.1.7.1</b> Accesorios de Impuestos			\$55,439.50		\$55,439.50
4.1.1.7.1.1 15% Fomento Deportivo y Educativo			\$18,631.12		\$18,631.12
4.1.1.7.1.2 10% Fomento Turístico y Desarrollo Integral de la Familia			\$12,261.81		\$12,261.81
4.1.1.7.1.5 20% Impuesto para el Subsidio a Organismos no Gubernamentales sin Fines de Lucros			\$24,546.57		\$24,546.57
<b>4.1.2</b> Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$63,598.51		\$63,598.51
<b>4.1.2.9</b> Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			\$63,598.51		\$63,598.51
<b>4.1.2.9.1</b> Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			\$63,598.51		\$63,598.51



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Municipio de Positividad

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.2.9.1.4			\$63,598.51		\$63,598.51
4.1.2.9.1.4.1			\$63,598.51		\$63,598.51
4.1.3			\$492,213.40		\$492,213.40
4.1.3.2			\$492,213.40		\$492,213.40
4.1.3.2.1			\$492,213.40		\$492,213.40
4.1.3.2.1.4			\$492,213.40		\$492,213.40
4.1.3.2.1.4.2			\$35,548.01		\$35,548.01
4.1.3.2.1.4.2.57			\$35,548.01		\$35,548.01
4.1.3.2.1.4.3			\$83,084.90		\$83,084.90
4.1.3.2.1.4.3.70			\$83,084.90		\$83,084.90
4.1.3.2.1.4.4			\$125,616.66		\$125,616.66
4.1.3.2.1.4.4.173			\$125,616.66		\$125,616.66
4.1.3.2.1.4.5			\$131,287.86		\$131,287.86
4.1.3.2.1.4.5.166			\$131,287.86		\$131,287.86
4.1.3.2.1.4.6			\$94,096.81		\$94,096.81
4.1.3.2.1.4.6.156			\$94,096.81		\$94,096.81
4.1.3.2.1.4.7			\$22,579.16		\$22,579.16
4.1.3.2.1.4.7.5			\$22,579.16		\$22,579.16
4.1.4			\$123,223.27		\$123,223.27
4.1.4.3			\$123,223.27		\$123,223.27
4.1.4.3.1			\$123,223.27		\$123,223.27
4.1.4.3.1.4			\$123,223.27		\$123,223.27
4.1.4.3.1.4.1			\$109,093.88		\$109,093.88
4.1.4.3.1.4.3			\$8,866.00		\$8,866.00
4.1.4.3.1.4.4			\$5,263.39		\$5,263.39
4.2			\$11,674,292.33		\$11,674,292.33
4.2.1			\$10,199,292.35		\$10,199,292.35
4.2.1.3			\$10,199,292.35		\$10,199,292.35
4.2.1.3.1			\$10,199,292.35		\$10,199,292.35
4.2.1.3.1.4			\$10,199,292.35		\$10,199,292.35
4.2.1.3.1.4.3			\$44,282.67		\$44,282.67



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Monte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.2.1.3.1.4.12 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR)			\$10,155,009.68		\$10,155,009.68
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,474,999.98		\$1,474,999.98
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones			\$1,474,999.98		\$1,474,999.98
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones			\$1,474,999.98		\$1,474,999.98
4.2.2.3.1.4 Subsidios y Subvenciones PRODEUR			\$1,474,999.98		\$1,474,999.98
4.2.2.3.1.4.1 Subsidio Municipal Operativo			\$1,474,999.98		\$1,474,999.98
4.3 Otros Ingresos			\$32,408.52		\$32,408.52
4.3.1 Ingresos Financieros			\$18,691.26		\$18,691.26
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros			\$18,691.26		\$18,691.26
4.3.1.1.1 Productos de Capital			\$18,691.26		\$18,691.26
4.3.1.1.1.4 Productos de Capital PRODEUR			\$18,691.26		\$18,691.26
4.3.1.1.1.4.1 Rendimientos Bancarios			\$18,691.26		\$18,691.26
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$13,717.26		\$13,717.26
4.3.9.3 Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes			\$13,717.26		\$13,717.26
4.3.9.3.1 Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes			\$13,717.26		\$13,717.26
4.3.9.3.1.1 Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes			\$13,717.26		\$13,717.26
5 Gastos y Otras Pérdidas		\$2,484,117.18	\$157,387.28	\$2,326,729.90	
5.1 Gastos de Funcionamiento		\$2,387,320.78	\$112,982.41	\$2,274,338.37	
5.1.1 Servicios Personales		\$1,844,064.69	\$81,832.30	\$1,762,232.39	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$159,161.07		\$159,161.07	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente		\$159,161.07		\$159,161.07	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Personal Permanente		\$159,161.07		\$159,161.07	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio		\$185,590.54		\$185,590.54	
5.1.1.2.2 Sueldos Base al Personal Eventual		\$185,590.54		\$185,590.54	
5.1.1.2.2.1 Sueldos Tabular (ST) Contrato		\$185,590.54		\$185,590.54	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$1,092,267.78	\$81,832.30	\$1,010,435.48	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$203,400.04	\$81,832.30	\$121,567.74	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional		\$76,499.22	\$33,660.90	\$42,838.32	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año		\$126,900.82	\$48,171.40	\$78,729.42	



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.1.3.4 Compensaciones			\$888,867.74		\$888,867.74
5.1.1.3.4.4 Compensaciones			\$888,867.74		\$888,867.74
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$407,045.30		\$407,045.30
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales			\$407,045.30		\$407,045.30
5.1.1.5.4.18 Prevision Social Multiple			\$407,045.30		\$407,045.30
5.1.2 Materiales y Suministros			\$205,215.89	\$1,503.09	\$203,712.80
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$47,238.46	\$119.47	\$47,118.99
5.1.2.1.1 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina			\$38,125.88	\$119.47	\$38,006.41
5.1.2.1.1.1 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$34,811.29	\$119.47	\$34,691.82
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina			\$3,314.59		\$3,314.59
5.1.2.1.4 Materiales, Utiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$4,879.20		\$4,879.20
5.1.2.1.4.1 Materiales, Utiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$4,879.20		\$4,879.20
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$4,233.38		\$4,233.38
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$4,233.38		\$4,233.38
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$14,154.21		\$14,154.21
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$14,154.21		\$14,154.21
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$4,343.31		\$4,343.31
5.1.2.2.1.3 Articulos de cafeteria			\$9,810.90		\$9,810.90
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación			\$2,487.26		\$2,487.26
5.1.2.4.4 Madera Y Productos De Madera			\$175.00		\$175.00
5.1.2.4.4.1 Madera Y Productos De Madera			\$175.00		\$175.00
5.1.2.4.6 Material Electrico			\$2,092.75		\$2,092.75
5.1.2.4.6.1 Material Electrico			\$2,092.75		\$2,092.75
5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion			\$219.51		\$219.51
5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion			\$219.51		\$219.51
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$112,908.58	\$1,383.62	\$111,524.96
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$112,908.58	\$1,383.62	\$111,524.96
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$107,719.26	\$1,383.62	\$106,335.64
5.1.2.6.1.2 Lubricantes y Aditivos			\$5,189.32		\$5,189.32



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		\$19,488.00		\$19,488.00	
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes		\$19,488.00		\$19,488.00	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes		\$19,488.00		\$19,488.00	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$8,939.38		\$8,939.38	
5.1.2.9.1	Herramientas Menores		\$600.00		\$600.00	
5.1.2.9.1.1	Herramientas Menores		\$600.00		\$600.00	
5.1.2.9.6	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte		\$8,339.38		\$8,339.38	
5.1.2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte		\$8,339.38		\$8,339.38	
5.1.3	Servicios Generales		\$338,040.20	\$29,647.02	\$308,393.18	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$23,426.74	\$1,685.00	\$21,741.74	
5.1.3.1.5	Telefonia Celular		\$12,189.06		\$12,189.06	
5.1.3.1.5.1	Telefonia Celular		\$12,189.06		\$12,189.06	
5.1.3.1.8	Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería		\$316.68		\$316.68	
5.1.3.1.8.1	Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería		\$316.68		\$316.68	
5.1.3.1.9	Servicios Integrales Y Otros Servicios		\$10,921.00	\$1,685.00	\$9,236.00	
5.1.3.1.9.1	Servicios Integrales Y Otros Servicios		\$10,921.00	\$1,685.00	\$9,236.00	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$23,444.06		\$23,444.06	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$23,444.06		\$23,444.06	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos		\$23,444.06		\$23,444.06	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$161,508.91	\$27,304.82	\$134,204.09	
5.1.3.3.3	Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos Técnica y en Tecnologías de la Información		\$5,104.00		\$5,104.00	
5.1.3.3.3.2	Servicios De Consultoría en Tecnologías de la Información		\$5,104.00		\$5,104.00	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$76,681.78	\$23,376.00	\$53,305.78	
5.1.3.3.6.1	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$24,027.98	\$23,376.00	\$651.98	



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$13,693.80		\$13,693.80	
5.1.3.3.6.4	Otros Servicios De Apoyo Administrativo		\$38,960.00		\$38,960.00	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales		\$79,723.13	\$3,928.82	\$75,794.31	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones		\$79,723.13	\$3,928.82	\$75,794.31	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$29,421.66	\$657.20	\$28,764.46	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		\$3,798.11	\$657.20	\$3,140.91	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$3,798.11	\$657.20	\$3,140.91	
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$25,623.55		\$25,623.55	
5.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$25,623.55		\$25,623.55	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$10,984.04		\$10,984.04	
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles		\$1,740.00		\$1,740.00	
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Eidificos Y Locales		\$1,740.00		\$1,740.00	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$9,244.04		\$9,244.04	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$9,244.04		\$9,244.04	
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		\$34,800.00		\$34,800.00	
5.1.3.6.1	Servicios De Difusion Institucional		\$34,800.00		\$34,800.00	
5.1.3.6.1.1	Servicios De Difusion Institucional		\$34,800.00		\$34,800.00	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		\$31,775.39		\$31,775.39	
5.1.3.7.1	Pasajes Aereos		\$15,996.40		\$15,996.40	
5.1.3.7.1.1	Pasajes Aereos		\$15,996.40		\$15,996.40	
5.1.3.7.2	Pasajes Terrestres		\$225.00		\$225.00	
5.1.3.7.2.1	Pasajes Terrestres		\$225.00		\$225.00	
5.1.3.7.5	Viaticos En El Pais		\$11,071.99		\$11,071.99	
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El Pais		\$7,971.99		\$7,971.99	
5.1.3.7.5.2	Hospedaje En El Pais		\$3,100.00		\$3,100.00	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		\$4,482.00		\$4,482.00	
5.1.3.7.9.2	Peajes		\$4,482.00		\$4,482.00	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$22,679.40		\$22,679.40	
5.1.3.9.2	Impuestos Y Derechos		\$1,650.00		\$1,650.00	
5.1.3.9.2.1	Impuestos Y Derechos		\$1,650.00		\$1,650.00	



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<b>5.1.3.9.8</b>				\$21,029.40		\$21,029.40
<b>Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral</b>						
5.1.3.9.8.1				\$21,029.40		\$21,029.40
Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral						
<b>5.2</b>			\$88,809.74	\$44,404.87	\$44,404.87	
<b>Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>						
<b>5.2.2</b>			\$88,809.74	\$44,404.87	\$44,404.87	
<b>Transferencias al Resto del Sector Público</b>						
5.2.2.3			\$88,809.74	\$44,404.87	\$44,404.87	
Tesorería de la Federación						
<b>5.5</b>			\$7,986.66		\$7,986.66	
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>						
<b>5.5.9</b>			\$7,986.66		\$7,986.66	
<b>Otros Gastos</b>						
5.5.9.6			\$7,986.66		\$7,986.66	
Resultado por Posición Monetaria						
<b>7.5.1</b>	\$159,214,731.58				\$159,214,731.58	
<b>Contratos para inversión mediante proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y Similares</b>						
<b>7.5.1.1</b>	\$159,214,731.58				\$159,214,731.58	
<b>Inversión en Obra Pública PRODEUR</b>						
7.5.1.1.1	\$13,273,220.00				\$13,273,220.00	
Obras Ejecutadas Prodeur 2004						
7.5.1.1.2	\$18,545,189.15				\$18,545,189.15	
Obras Ejecutadas Prodeur 2005						
7.5.1.1.3	\$30,811,787.83				\$30,811,787.83	
Obras Ejecutadas Prodeur 2006						
7.5.1.1.4	\$10,518,014.02				\$10,518,014.02	
Obras Ejecutadas Prodeur 2007						
7.5.1.1.5	\$4,000,000.00				\$4,000,000.00	
Obras Ejecutadas Prodeur 2008						
7.5.1.1.6	\$4,307,736.76				\$4,307,736.76	
Obras Ejecutadas Prodeur 2009						
7.5.1.1.7	\$7,739,550.00				\$7,739,550.00	
Obras Realizadas Con Vales de Cemento 2007-2008						
7.5.1.1.8	\$18,983,160.00				\$18,983,160.00	
Aportación en Especie 2009						
7.5.1.1.9	\$44,390.00				\$44,390.00	
Estudio Gran Parque de la Ciudad						
7.5.1.1.10	\$14,009,568.64				\$14,009,568.64	
Vales de Cemento Cemex						
7.5.1.1.16	\$2,400,000.00				\$2,400,000.00	
Programa de Rescate de Espacios Públicos						
7.5.1.1.17	\$2,316,423.16				\$2,316,423.16	
Programa HABITAT						
7.5.1.1.18	\$10,397,461.28				\$10,397,461.28	
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)						
7.5.1.1.24	\$6,014,490.44				\$6,014,490.44	
Programa BDAN						
7.5.1.1.25	\$14,844,757.49				\$14,844,757.49	
Fortalecimiento Financiero						
7.5.1.1.26	\$1,008,982.81				\$1,008,982.81	
Convenios CESPT						
<b>7.5.2</b>		\$159,214,731.58				\$159,214,731.58
<b>Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares</b>						
<b>7.5.2.1</b>		\$159,214,731.58				\$159,214,731.58
<b>Inversión en Obra Pública PRODEUR</b>						
7.5.2.1.1		\$13,273,220.00				\$13,273,220.00
Obras Ejecutadas Prodeur 2004						



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
7.5.2.1.2		\$18,545,189.15			\$18,545,189.15
7.5.2.1.3		\$30,811,787.83			\$30,811,787.83
7.5.2.1.4		\$10,518,014.02			\$10,518,014.02
7.5.2.1.5		\$4,000,000.00			\$4,000,000.00
7.5.2.1.6		\$4,307,736.76			\$4,307,736.76
7.5.2.1.7		\$7,739,550.00			\$7,739,550.00
7.5.2.1.8		\$18,983,160.00			\$18,983,160.00
7.5.2.1.9		\$44,390.00			\$44,390.00
7.5.2.1.10		\$14,009,568.64			\$14,009,568.64
7.5.2.1.16		\$2,400,000.00			\$2,400,000.00
7.5.2.1.17		\$2,316,423.16			\$2,316,423.16
7.5.2.1.18		\$10,397,461.28			\$10,397,461.28
7.5.2.1.24		\$6,014,490.44			\$6,014,490.44
7.5.2.1.25		\$14,844,757.49			\$14,844,757.49
7.5.2.1.26		\$1,008,982.81			\$1,008,982.81
8.1.1			\$6,458,794.82	\$6,458,794.82	
8.1.2			\$49,152,472.43	\$63,525,241.51	\$14,372,769.08
8.1.3			\$20,341,432.53		-\$20,341,432.53
8.1.4			\$85,833,522.02	\$85,877,804.69	\$44,282.67
8.1.5			\$36,725,332.26	\$49,108,507.86	\$12,383,175.60
8.2.1				\$6,458,794.82	\$6,458,794.82
8.2.2			\$30,475,410.61	\$8,353,040.01	\$22,122,370.60
8.2.3			\$891,051.00	\$20,933,678.71	-\$20,042,627.71
8.2.4			\$10,478,227.78	\$10,479,790.80	-\$1,563.02
8.2.6			\$9,543,745.53	\$9,578,125.51	-\$34,379.98
8.2.7			\$6,637,464.74	\$2,222,469.81	\$4,414,994.93
9.1	\$-1,898,622.15				-\$1,898,622.15
9.2	\$-2,376,448.85				-\$2,376,448.85
9.3	\$4,275,071.00				\$4,275,071.00





Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2018 02:10:13p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$74,436,392.63	\$74,436,392.63	\$53,427,207.66	\$53,427,207.66	\$79,973,556.05	\$79,973,556.05

HECTOR RODOLFO FERNANDEZ MUÑOZ  
DIRECTOR

FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA  
CONTADOR