



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: 30/07/2020 11:08:23a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>I Activo</b>	\$23,556,509.77		\$12,876,915.66	\$11,748,319.34	\$24,685,106.09	
<b>1.1 Activo Circulante</b>	\$540,961.49		\$11,425,277.17	\$11,014,938.32	\$951,300.34	
<b>1.1.1 Efectivo y Equivalentes</b>	\$154,900.84		\$6,736,236.03	\$6,315,508.35	\$575,628.52	
<b>1.1.1.1 Efectivo</b>	\$54,799.01		\$2,375,893.87	\$2,358,759.92	\$71,932.96	
<b>1.1.1.1.1 Caja</b>	\$54,799.01		\$2,375,893.87	\$2,358,759.92	\$71,932.96	
<b>1.1.1.1.1.4 Caja PRODEUR</b>	\$54,799.01		\$2,375,893.87	\$2,358,759.92	\$71,932.96	
1.1.1.1.1.4.3 Caja General	\$54,199.01		\$2,370,093.87	\$2,355,859.92	\$68,432.96	
1.1.1.1.1.4.5 Amelia Hernandez Peña	\$600.00				\$600.00	
1.1.1.1.1.4.9 Judith Sinai Perez Martinez			\$5,800.00	\$2,900.00	\$2,900.00	
<b>1.1.1.2 Bancos y Tesorería</b>	\$98,982.70		\$4,360,340.59	\$3,956,748.43	\$502,574.86	
<b>1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional</b>	\$66,991.77		\$4,360,340.59	\$3,924,757.50	\$502,574.86	
<b>1.1.1.2.1.4 Bancos MN PRODEUR</b>	\$66,991.77		\$4,360,340.59	\$3,924,757.50	\$502,574.86	
<b>1.1.1.2.1.4.1 Banamex</b>	\$66,991.77		\$4,360,340.59	\$3,924,757.50	\$502,574.86	
1.1.1.2.1.4.1.1 471-7676-896 Banamex (Gto. Corriente)	\$5,343.71		\$2,002,814.01	\$1,975,858.71	\$32,299.01	
1.1.1.2.1.4.1.3 4359-4155 (Tesorera)	\$58,949.50		\$2,357,526.58	\$1,948,898.79	\$467,577.29	
1.1.1.2.1.4.1.30 7011-5822908 Banamex Proyectos de Desarrollo Regional	\$1,664.42				\$1,664.42	
1.1.1.2.1.4.1.31 7012-0025951 Banamex Proyectos de Desarrollo Regional 2da Asignacion	\$1,034.14				\$1,034.14	
<b>1.1.1.2.2 Bancos Dolares</b>	\$1,695.09			\$1,695.09		
<b>1.1.1.2.2.4 Bancos Dls PRODEUR</b>	\$1,695.09			\$1,695.09		
<b>1.1.1.2.2.4.1 Banamex Dls</b>	\$1,695.09			\$1,695.09		
1.1.1.2.2.4.1.1 4359-9002120 Banamex (Tesorera)	\$1,695.09			\$1,695.09		
<b>1.1.1.2.3 Complementaria</b>	\$30,295.84			\$30,295.84		
<b>1.1.1.2.3.4 Complementaria PRODEUR</b>	\$30,295.84			\$30,295.84		
1.1.1.2.3.4.1 Cuenta Complementaria 4359-9002120 Bnamex	\$30,295.84			\$30,295.84		
<b>1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>	\$1,119.13		\$1.57		\$1,120.70	
<b>1.1.1.4.1 Inversiones Temporales</b>	\$1,119.13		\$1.57		\$1,120.70	
<b>1.1.1.4.1.4 Inversiones Temporales PRODEUR</b>	\$1,119.13		\$1.57		\$1,120.70	
1.1.1.4.1.4.1 7553920-800 Banamex (Inver. Integ.)	\$1,119.13		\$1.57		\$1,120.70	
<b>1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	\$386,060.65		\$4,681,616.39	\$4,697,631.97	\$370,045.07	
<b>1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	\$2,511.84		\$1,720,833.31	\$1,720,833.31	\$2,511.84	
<b>1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar</b>	\$2,511.84		\$1,720,833.31	\$1,720,833.31	\$2,511.84	
<b>1.1.2.2.9.4 Otras Cuentas por Cobrar PRODEUR</b>	\$2,511.84		\$1,720,833.31	\$1,720,833.31	\$2,511.84	
<b>1.1.2.2.9.4.1 Aportaciones Municipales</b>	\$2,511.84		\$1,720,833.31	\$1,720,833.31	\$2,511.84	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.2.9.4.1.5 Subsidio Municipal	\$2,511.84		\$1,720,833.31	\$1,720,833.31	\$2,511.84	
<b>1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>\$383,548.81</b>		<b>\$39,325.94</b>	<b>\$55,341.52</b>	<b>\$367,533.23</b>	
<b>1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar</b>	<b>\$1,175.33</b>		<b>\$12,802.81</b>	<b>\$7,238.64</b>	<b>\$6,739.50</b>	
<b>1.1.2.3.1.4 Gastos por Comprobar PRODEUR</b>	<b>\$1,175.33</b>		<b>\$12,802.81</b>	<b>\$7,238.64</b>	<b>\$6,739.50</b>	
1.1.2.3.1.4.1 Abraham Gomez Alvarez			\$1,000.00	\$1,000.00		
1.1.2.3.1.4.2 Francisco Javier Reyes Fonseca	\$11.88		\$5,000.00		\$5,011.88	
1.1.2.3.1.4.8 Marco Antonio Vazquez Ambros	\$1,395.00				\$1,395.00	
1.1.2.3.1.4.25 Monica Araceli Garcia Martinez	-\$0.06				-\$0.06	
1.1.2.3.1.4.26 Brenda Lizet Pineda Rodriguez	\$88.51				\$88.51	
1.1.2.3.1.4.30 Jose Santos Nande Castro	-\$3.00				-\$3.00	
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	-\$18.00				-\$18.00	
1.1.2.3.1.4.43 Giovanni Jaciel Moreno Gonzalez	-\$304.00				-\$304.00	
1.1.2.3.1.4.44 Judith Sinai Perez Martinez			\$4,082.17	\$3,518.00		\$564.17
1.1.2.3.1.4.46 Fabian Antonio Avendaño Romero			\$2,720.64	\$2,720.64		
<b>1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados</b>	<b>\$382,373.48</b>		<b>\$26,523.13</b>	<b>\$48,102.88</b>	<b>\$360,793.73</b>	
<b>1.1.2.3.4.4 Funcionarios y Empleados PRODEUR</b>	<b>\$382,373.48</b>		<b>\$26,523.13</b>	<b>\$48,102.88</b>	<b>\$360,793.73</b>	
1.1.2.3.4.4.3 Francisco Javier Reyes Fonseca	\$38,759.13		\$16,500.00	\$19,500.00	\$35,759.13	
1.1.2.3.4.4.9 Abraham Gomez Alvarez	\$17,000.00			\$20,500.00	-\$3,500.00	
1.1.2.3.4.4.10 Ana Leticia Escobedo Rojas	\$327,556.49				\$327,556.49	
1.1.2.3.4.4.22 Marco Antonio Vazquez Ambros	\$41.03		\$1,000.00	\$1,541.03	-\$500.00	
1.1.2.3.4.4.33 Jose Obed Aispuro Valenzuela	\$5.00			\$496.00	-\$491.00	
1.1.2.3.4.4.39 Jose Santos Nande Castro	\$181.00				\$181.00	
1.1.2.3.4.4.50 Ada Janely Quintero Romero	\$12.00				\$12.00	
1.1.2.3.4.4.54 Jorge Eduardo Garcia Nuño	-\$1,181.17				-\$1,181.17	
1.1.2.3.4.4.58 Fabian Antonio Avendaño Romero			\$2,720.64	\$1,500.00		\$1,220.64
1.1.2.3.4.4.59 America Eunice Aguas Alarcon			\$2,720.85	\$2,720.85		
1.1.2.3.4.4.60 Cesar Alexis Hernandez Ramirez			\$2,740.64	\$1,500.00		\$1,240.64
1.1.2.3.4.4.61 Jose Obed Aispuro Valenzuela			\$496.00			\$496.00
1.1.2.3.4.4.62 Juan salvador Silva Lopez			\$345.00	\$345.00		
<b>1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</b>			<b>\$2,921,457.14</b>	<b>\$2,921,457.14</b>		
<b>1.1.2.4.1 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Prodeur</b>			<b>\$2,921,457.14</b>	<b>\$2,921,457.14</b>		
<b>1.1.2.4.1.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo PRODEUR</b>			<b>\$2,921,457.14</b>	<b>\$2,921,457.14</b>		
1.1.2.4.1.4.1 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$2,921,457.14	\$2,921,457.14		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.5 Almacen			\$7,424.75	\$1,798.00	\$5,626.75	
1.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo			\$7,424.75	\$1,798.00	\$5,626.75	
1.1.5.1.1 Materiales de Administracion, Emision de Doctos y Articulos Oficiales			\$7,424.75	\$1,798.00	\$5,626.75	
1.1.5.1.1.1 Materiales y equipos menores de oficina			\$7,424.75	\$1,798.00	\$5,626.75	
1.2 Activo No Circulante	\$23,015,548.28		\$1,451,638.49	\$733,381.02	\$23,733,805.75	
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$23,088,095.89		\$1,451,638.49	\$733,381.02	\$23,806,353.36	
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$23,088,095.89		\$1,451,638.49	\$733,381.02	\$23,806,353.36	
1.2.2.3.1 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$23,088,095.89		\$1,451,638.49	\$733,381.02	\$23,806,353.36	
1.2.2.3.1.4 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo PRODEUR	\$23,088,095.89		\$1,451,638.49	\$733,381.02	\$23,806,353.36	
1.2.2.3.1.4.1 Ayuntamiento Municipal	\$405,718.62				\$405,718.62	
1.2.2.3.1.4.1.3 Imder 2008	\$405,718.62				\$405,718.62	
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	\$2,447,191.24		\$29,657.86	\$24,532.89	\$2,452,316.21	
1.2.2.3.1.4.3.1 C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.322	\$64,460.46				\$64,460.46	
1.2.2.3.1.4.3.2 C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.323	\$47,082.36				\$47,082.36	
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	\$24,313.69			\$810.00	\$23,503.69	
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	\$80,425.17				\$80,425.17	
1.2.2.3.1.4.3.8 C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.315	\$92,787.49				\$92,787.49	
1.2.2.3.1.4.3.9 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.305	\$50,394.58				\$50,394.58	
1.2.2.3.1.4.3.10 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.306	\$26,715.01			\$2,000.00	\$24,715.01	
1.2.2.3.1.4.3.11 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.317	\$13,713.25				\$13,713.25	
1.2.2.3.1.4.3.12 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.318	\$79,555.34				\$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	\$49,385.52				\$49,385.52	
1.2.2.3.1.4.3.18 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.318	\$44,908.38				\$44,908.38	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	\$48,550.29				\$48,550.29	
1.2.2.3.1.4.3.21 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco.Mz.308	\$58,332.01			\$817.00	\$57,515.01	
1.2.2.3.1.4.3.22 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco.Mz.315	\$98,481.27				\$98,481.27	
1.2.2.3.1.4.3.23 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.316	\$51,543.50				\$51,543.50	
1.2.2.3.1.4.3.24 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.329	\$22,480.36			\$300.00	\$22,180.36	
1.2.2.3.1.4.3.25 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.330	\$25,539.87				\$25,539.87	
1.2.2.3.1.4.3.26 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.336	\$102,186.95			\$200.00	\$101,986.95	
1.2.2.3.1.4.3.27 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.337	\$42,203.71				\$42,203.71	
1.2.2.3.1.4.3.29 C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.303	\$52,850.65				\$52,850.65	
1.2.2.3.1.4.3.30 C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.319	\$123,318.48				\$123,318.48	
1.2.2.3.1.4.3.31 C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.320	\$115,785.78		\$29,657.86	\$7,857.72	\$137,585.92	
1.2.2.3.1.4.3.32 C.Jesus Leyva, Col.Lucio Blanco, Mz.304				\$12,548.17	-\$12,548.17	
1.2.2.3.1.4.3.35 C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.Lucio Blanco,Mz.30	\$58,973.77				\$58,973.77	
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	\$39,559.09				\$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	\$114,362.15				\$114,362.15	
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	\$21,674.14				\$21,674.14	
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	\$20,827.21				\$20,827.21	
1.2.2.3.1.4.3.51 C.Manuel Perez Y., Col.Lucio Blanco, Mz307	\$76,100.13				\$76,100.13	
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	
<b>1.2.2.3.1.4.4 PAVIMENTACION 2006 X COBRAR</b>	\$2,844,850.69		\$5,686.03	\$47,846.94	\$2,802,689.78	
1.2.2.3.1.4.4.9 C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.330	\$20,968.17				\$20,968.17	
1.2.2.3.1.4.4.10 C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.331	\$56,627.19				\$56,627.19	
1.2.2.3.1.4.4.13 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco.Mz.328	\$17,539.74				\$17,539.74	
1.2.2.3.1.4.4.14 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.338	\$73,742.97		\$5,686.03	\$11,372.05	\$68,056.95	
1.2.2.3.1.4.4.15 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.339	\$73,905.44				\$73,905.44	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.4.16 C. Guillermo Troncoco, Col. Lucio Blanco, Mz. 348	\$54,631.62			\$54,631.62	
1.2.2.3.1.4.4.17 C. Guillermo Troncoco, Col. Lucio Blanco, Mz. 349	\$78,766.08			\$78,766.08	
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	\$109,267.16			\$109,267.16	
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	\$96,194.67		\$16,411.20	\$79,783.47	
1.2.2.3.1.4.4.22 C. Jesus Gonzalez, Col. Lucio Blanco, Mz. 324	\$39,843.76			\$39,843.76	
1.2.2.3.1.4.4.23 C. Jesus Gonzalez, Col. Lucio Blanco, Mz. 325	\$49,294.14			\$49,294.14	
1.2.2.3.1.4.4.24 C. Jesus Gonzalez, Col. Lucio Blanco, Mz. 341	\$111,284.24			\$111,284.24	
1.2.2.3.1.4.4.25 C. Jesus Gonzalez, Col. Lucio Blanco, Mz. 342	\$86,968.79		\$200.00	\$86,768.79	
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	\$87,152.95			\$87,152.95	
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	\$15,651.93		\$1,500.00	\$14,151.93	
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	\$41,478.98		\$500.00	\$40,978.98	
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		\$16,363.69	\$62,052.32	
1.2.2.3.1.4.4.40 C. Jesus Leyva, Col. Lucio Blanco, Mz. 340	\$40,356.46			\$40,356.46	
1.2.2.3.1.4.4.41 C. Jesus Leyva, Col. Lucio Blanco, Mz. 347	\$18,809.22			\$18,809.22	
1.2.2.3.1.4.4.42 C. Jesus Leyva, Col. Lucio Blanco, Mz. 348	\$71,660.19		\$1,000.00	\$70,660.19	
1.2.2.3.1.4.4.53 C. Pedro Rios, Col. Lucio Blanco, Mz. 310	\$90,515.51			\$90,515.51	
1.2.2.3.1.4.4.54 C. Pedro Rios, Col. Lucio Blanco, Mz. 311	\$63,681.53			\$63,681.53	
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	\$54,855.93			\$54,855.93	
1.2.2.3.1.4.4.59 C. Valentin Ruiz P. Col. Lucio Blanco, Mz. 340	\$114,816.39			\$114,816.39	
1.2.2.3.1.4.4.60 C. Valentin Ruiz P. Col. Lucio Blanco, Mz. 341	\$100,639.28			\$100,639.28	
1.2.2.3.1.4.4.61 C. Valentin Ruiz P. Col. Lucio Blanco, Mz. 346	\$43,400.30			\$43,400.30	
1.2.2.3.1.4.4.62 C. Valentin Ruiz P. Col. Lucio Blanco, Mz. 347	\$103,581.84		\$500.00	\$103,081.84	
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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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>	\$4,625,279.68		\$29,842.59	\$140,832.99	\$4,514,289.28	
1.2.2.3.1.4.5.1 C.Av.Negrete,Col.Leyes de Reforma,Mz.036	\$18,168.00				\$18,168.00	
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	\$27,260.60				\$27,260.60	
1.2.2.3.1.4.5.14 C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz,120	\$22,687.00			\$10,575.00	\$12,112.00	
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	\$71,277.24				\$71,277.24	
1.2.2.3.1.4.5.18 C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz,336	\$100,284.15				\$100,284.15	
1.2.2.3.1.4.5.19 C.Valentin Gomez,Col.Leyes Reforma,Mz,033	\$24,080.60			\$4,200.00	\$19,880.60	
1.2.2.3.1.4.5.20 C.Valentin Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz,035	\$7,221.32				\$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	
1.2.2.3.1.4.5.28 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	\$32,956.09				\$32,956.09	
1.2.2.3.1.4.5.30 C.Gral,Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz,117	\$68,130.00				\$68,130.00	
1.2.2.3.1.4.5.34 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	\$94,388.21				\$94,388.21	
1.2.2.3.1.4.5.37 C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz,109	\$22,078.00				\$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	\$68,000.63				\$68,000.63	
1.2.2.3.1.4.5.41 C.Jose Maytorena,Col.Reforma,Mz,154	\$14,086.42				\$14,086.42	
1.2.2.3.1.4.5.42 C.Gral.Donato Guerra Col.Leyes de Reforma,Mz,073	\$39,308.75				\$39,308.75	
1.2.2.3.1.4.5.44 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz,073	\$23,493.17		\$3,410.56	\$2,497.14	\$24,406.59	
1.2.2.3.1.4.5.45 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz,373	\$17,999.80				\$17,999.80	
1.2.2.3.1.4.5.46 C.Jesus,Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz,376	\$28,379.70				\$28,379.70	
1.2.2.3.1.4.5.47 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz,393	\$110,907.84				\$110,907.84	
1.2.2.3.1.4.5.48 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz,402	\$71,403.03				\$71,403.03	
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	\$61,197.27				\$61,197.27	
1.2.2.3.1.4.5.54 C.Jose Ma Iglesias,Col,Reforma,Mz,032	\$8,744.86				\$8,744.86	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.5.55 C.Jose Ma Iglesias,Col.Reforma,Mz.033	\$100.00				\$100.00	
1.2.2.3.1.4.5.56 C.Juan Sarabia Col.Reforma,Mz.139	\$46,015.65		\$1,400.00		\$44,615.65	
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	\$52,541.50				\$52,541.50	
1.2.2.3.1.4.5.63 C.Miguel Silva,Col,Reforma.Mz.048	\$93,634.00				\$93,634.00	
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	
1.2.2.3.1.4.5.74 C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco.Mz.333	\$185,952.00		\$6,291.92		\$179,660.08	
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	\$35,116.95		\$2,100.00		\$33,016.95	
1.2.2.3.1.4.5.78 C.Vicente Riva Palacio,Col.Reforma.Mz.114	\$39,355.52				\$39,355.52	
1.2.2.3.1.4.5.79 C.Vicente Riva Palacio,Col.Reforma.Mz.115	\$7,941.00				\$7,941.00	
1.2.2.3.1.4.5.81 C.Sta.Rosalia/Mexicali,Col.Const.Mz.466	\$15,566.08				\$15,566.08	
1.2.2.3.1.4.5.82 C.Sta.Rosalia/Mexicali,Col.Const.Mz.467	\$24,581.45				\$24,581.45	
1.2.2.3.1.4.5.84 C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.054	\$92,895.89				\$92,895.89	
1.2.2.3.1.4.5.85 C.Santos Degollado,Col,Reforma,Mz.050	\$48,448.00				\$48,448.00	
1.2.2.3.1.4.5.86 C.Santos Degollado,Col.Reforma.Mz.110	\$68,954.50				\$68,954.50	
1.2.2.3.1.4.5.87 C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.111	\$48,448.00				\$48,448.00	
1.2.2.3.1.4.5.88 C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.112	\$1,457.66				\$1,457.66	
1.2.2.3.1.4.5.89 C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.113	\$11,362.00				\$11,362.00	
1.2.2.3.1.4.5.91 C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.202	\$19,640.46				\$19,640.46	
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	\$70,849.73				\$70,849.73	
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	\$34,521.71		\$1,336.74	\$500.00	\$35,358.45	
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	\$17,197.98				\$17,197.98	
1.2.2.3.1.4.5.98 C.Cedros/Tuxtla Gtz.,Col.Const.Mz.466	\$48,617.44				\$48,617.44	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.5.102 C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.373	-353.80		\$25,095.29	\$9,860.09	\$14,881.40	
1.2.2.3.1.4.5.103 C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.393	\$41,828.84			\$5.40	\$41,823.44	
1.2.2.3.1.4.5.104 C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.394	\$207,652.56			\$44,290.18	\$163,362.38	
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	\$52,873.75			\$4,534.10	\$48,339.65	
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	\$18,227.50				\$18,227.50	
1.2.2.3.1.4.5.122 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 143	\$29,921.27				\$29,921.27	
1.2.2.3.1.4.5.124 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 148	\$62,632.00			\$41,600.00	\$21,032.00	
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	\$22,364.66				\$22,364.66	
1.2.2.3.1.4.5.127 C.Nuevo Leon, Col.Constitucion, Mz. 425	\$47,491.04				\$47,491.04	
1.2.2.3.1.4.5.128 C.Nuevo Leon, Col.Constitucion, Mz. 426	\$11,742.80				\$11,742.80	
1.2.2.3.1.4.5.130 C.Anastacio Bustamante, Reforma, Mz. 120	\$49,454.51				\$49,454.51	
1.2.2.3.1.4.5.133 C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.155	\$12,112.00				\$12,112.00	
1.2.2.3.1.4.5.134 C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.156	\$50,461.01				\$50,461.01	
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	\$60,560.00				\$60,560.00	
1.2.2.3.1.4.5.138 C.Rafael Zepeda,Col.Reforma,Mz.046	\$32,008.53				\$32,008.53	
1.2.2.3.1.4.5.141 C. Jose Ma Lafragua Col. Leyes de Reforma Mz.07	\$30,594.87			\$3,911.53	\$26,683.34	
1.2.2.3.1.4.5.146 C. Jose Refugio V.,Col.Reforma Mz.139	\$57,200.00				\$57,200.00	
1.2.2.3.1.4.5.149 C.Plan de Ayala,Col.Reforma Mz.152	\$1,587.24				\$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	\$54,504.00				\$54,504.00	
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	





## 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: 30/07/2020 11:08:23a.m.

### BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 30/06/2020

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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			\$9,067.63	\$10,461.83	
<b>1.2.2.3.1.4.6 PAVIMENTACION 2008 X COBRAR</b>	<b>\$4,543,264.77</b>		<b>\$36,880.50</b>	<b>\$198,147.90</b>	<b>\$4,381,997.37</b>	
1.2.2.3.1.4.6.1 C. Art. Primero, Col. Constitucion, Mz. 286	\$14,145.75				\$14,145.75	
1.2.2.3.1.4.6.3 C. Art. Primero, Col. Constitucion, Mz. 506	\$4,509.03				\$4,509.03	
1.2.2.3.1.4.6.4 C. Art. Primero, 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	\$1,537.30			\$600.00	\$937.30	
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	\$5,333.15				\$5,333.15	
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	
1.2.2.3.1.4.6.14 C. Chilpancingo, Col. Constitucion, Mz. 270	\$28,291.50				\$28,291.50	
1.2.2.3.1.4.6.16 C. Cruz Troncoso, Col. Benito Juarez, Mz. 075	\$89,375.00				\$89,375.00	
1.2.2.3.1.4.6.17 C. Cruz Troncoso, Col. Benito Juarez, Mz. 076	\$70,486.62			\$20,301.12	\$50,185.50	
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	\$87,513.32				\$87,513.32	
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	
1.2.2.3.1.4.6.25 C. Gpe. Renteria, Col. Puerto Nuevo, Mz. 007	\$22,102.84			\$22,102.84		
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	\$85,218.46			\$3,859.35	\$81,359.11	
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	\$23,889.81				\$23,889.81	
1.2.2.3.1.4.6.32 C. Guillermo Troncoso, 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	
1.2.2.3.1.4.6.35 C. Chinchorro, Col. Puerto Nuevo, Mz. 011	\$29,672.41				\$29,672.41	
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	\$117,937.85		\$607.01	\$3,020.00	\$115,524.86	
1.2.2.3.1.4.6.38 C. Isaac Hidalgo, Frac. Colinas de Rto. Mz. 008	\$500.00				\$500.00	
1.2.2.3.1.4.6.39 C. Isaac Hidalgo, Frac. Colinas de Rto. Mz. 009	\$100,799.44				\$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	\$41,807.05				\$41,807.05	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.6.43 C.Isaac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto.Mz.014	\$13,663.17				\$13,663.17	
1.2.2.3.1.4.6.45 C.Isaac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto.Mz.016	\$2,273.20		\$500.00		\$1,773.20	
1.2.2.3.1.4.6.46 C. Jose Haroz A., Col.Lucio Blanco,Mz.901	\$202,717.26				\$202,717.26	
1.2.2.3.1.4.6.47 C. Jose Haroz A., Col.Lucio Blanco,Mz.902	\$133,895.20				\$133,895.20	
1.2.2.3.1.4.6.49 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	\$19,128.19				\$19,128.19	
1.2.2.3.1.4.6.53 C.Michoacan,Col.Constitucion,Mz.412	\$43,379.94		\$1,090.00		\$42,289.94	
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	\$73,148.11				\$73,148.11	
1.2.2.3.1.4.6.57 C.Melchor Ocampo,Col.Reforma,Mz.021	\$66,143.11		\$31,715.21	\$77,853.73	\$20,004.59	
1.2.2.3.1.4.6.58 C.Manuel Perez Y,Col.Lucio Blanco,Mz.079	\$43,638.28				\$43,638.28	
1.2.2.3.1.4.6.59 C.Manuel Perez Y.Col.Benito Juarez .Mz.080	\$77,525.87		\$300.00		\$77,225.87	
1.2.2.3.1.4.6.60 C.Manuel Perez Y.Col.Benito Juarez .Mz.081	\$28,969.72				\$28,969.72	
1.2.2.3.1.4.6.61 C.Manuel Perez Y.Col.Benito Juarez .Mz.082	\$75,101.75		\$420.00		\$74,681.75	
1.2.2.3.1.4.6.62 C.Morelos,Col.Constitucion,Mz.412	\$100,165.72				\$100,165.72	
1.2.2.3.1.4.6.63 C.Morelos,Col.Constitucion,Mz.413	\$77,835.30				\$77,835.30	
1.2.2.3.1.4.6.64 C.Nayarit Col. Constitucion,Mz.413	\$54,327.00		\$4,558.28	\$300.00	\$58,585.28	
1.2.2.3.1.4.6.65 C.Nayarit,Col. Constitucion Mz.722	\$39,025.13				\$39,025.13	
1.2.2.3.1.4.6.70 C:Pachuca,Col.Constitucion,Mz.287	\$18,834.29		\$400.00		\$18,434.29	
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	\$56,639.20				\$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	\$78,365.24				\$78,365.24	
1.2.2.3.1.4.6.75 C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.136	\$29,056.98				\$29,056.98	
1.2.2.3.1.4.6.76 C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.137	\$41,959.18				\$41,959.18	
1.2.2.3.1.4.6.78 C.Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.101	\$36,715.13				\$36,715.13	
1.2.2.3.1.4.6.80 C.Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.105	\$7,126.20				\$7,126.20	
1.2.2.3.1.4.6.81 C.Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.106	\$31,944.50				\$31,944.50	
1.2.2.3.1.4.6.83 C.Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.108	\$5,811.00				\$5,811.00	
1.2.2.3.1.4.6.84 C.Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.109	\$5,366.24				\$5,366.24	
1.2.2.3.1.4.6.85 C.Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.110	\$9,409.89				\$9,409.89	
1.2.2.3.1.4.6.86 C.Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.112	\$37,974.38				\$37,974.38	
1.2.2.3.1.4.6.90 C.Veracruz,Col.Constitucion.Mz.549	\$9,739.51				\$9,739.51	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.6.91 C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.550	\$16,221.00			\$16,221.00	
1.2.2.3.1.4.6.96 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	\$80,661.49			\$80,661.49	
1.2.2.3.1.4.6.101 C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.008	\$54,474.21			\$54,474.21	
1.2.2.3.1.4.6.102 C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.009	\$19,375.21			\$19,375.21	
1.2.2.3.1.4.6.107 C.Costa Azul, Zona Centro, Mz 37	\$77,664.80			\$77,664.80	
1.2.2.3.1.4.6.108 C.Mar de Cortez Col.Vista Marina Mz.018	\$25,676.82			\$25,676.82	
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	\$142,641.42		\$18,952.86	\$123,688.56	
1.2.2.3.1.4.6.122 C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.022	\$171,292.77			\$171,292.77	
1.2.2.3.1.4.6.123 C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.025	\$123,367.95			\$123,367.95	
1.2.2.3.1.4.6.125 C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz.120	\$25,444.00			\$25,444.00	
1.2.2.3.1.4.6.126 C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz.114	\$11,448.06			\$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	\$48,402.91			\$48,402.91	
1.2.2.3.1.4.6.133 C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz.33	\$114,761.14			\$114,761.14	
1.2.2.3.1.4.6.134 C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz.34	\$69,713.06			\$69,713.06	
1.2.2.3.1.4.6.135 C.Mar Rojo Col. Vista Marina Mz.35	\$141,470.80			\$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	\$26,560.98			\$26,560.98	
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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
 ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
1.2.2.3.1.4.6.162 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	\$179,385.75			\$48,448.00	\$130,937.75	
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>	\$4,041,339.23		\$288.13	\$58,301.63	\$3,983,325.73	
1.2.2.3.1.4.7.1 C.Mar Amarillo, Frac. Vista Marina, Mz.018	\$62,398.92				\$62,398.92	
1.2.2.3.1.4.7.2 C.Mar Amarillo, Fracc. Vista Marina, Mz.028	\$114,689.74		\$288.13	\$6,267.23	\$108,710.64	
1.2.2.3.1.4.7.3 C.Mar Amarillo, Frac. Vista Marina, Mz.029	\$101,178.32				\$101,178.32	
1.2.2.3.1.4.7.4 C.Mar Amarillo, Frac. Vista Marina, Mz.031	\$46,646.76				\$46,646.76	
1.2.2.3.1.4.7.5 C.Mar Amarillo, Frac. Vista Marina, Mz.033	\$85,049.60				\$85,049.60	
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	
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	\$175,533.75				\$175,533.75	
1.2.2.3.1.4.7.13 C. Mar de Bering, Col. Vista Marina, Mz.046	\$125,050.63				\$125,050.63	
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	\$50,934.42				\$50,934.42	
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	\$103,509.50				\$103,509.50	
1.2.2.3.1.4.7.33 C.Mar Egeo, Col. Vista Marina, Mz.034	\$96,117.76			\$402.16	\$95,715.60	
1.2.2.3.1.4.7.34 C.Mar Egeo, Col. Vista Marina, Mz.035	\$111,480.62				\$111,480.62	
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	\$122,309.45				\$122,309.45	
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	\$49,724.04				\$49,724.04	
1.2.2.3.1.4.7.47 C.Mar de Labrador, Frac. Vista Marina, Mz.002	\$153,845.17				\$153,845.17	
1.2.2.3.1.4.7.48 C.Mar de Labrador, Frac. Vista Marina Mz.004	\$200,772.61				\$200,772.61	



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: 30/07/2020 11:08:23a.m

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.7.49 C.Mar de Arafura,Col.Vista Marina,Mz.018	\$104,292.80			\$104,292.80	
1.2.2.3.1.4.7.50 C.Mar de Arafura,Col.Vista Marina,Mz.024	\$63,145.64			\$63,145.64	
1.2.2.3.1.4.7.64 C.Vista Marina,Fracc.Chula Vista,Mz.110	\$85,124.83			\$85,124.83	
1.2.2.3.1.4.7.65 C.Vista Marina,Fracc.Chula Vista,Mz.109	\$87,467.56			\$87,467.56	
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	\$52,619.97			\$52,619.97	
1.2.2.3.1.4.7.75 C.Vista Dorada,Col.Chula Vista,Mz.109	\$32,823.10			\$32,823.10	
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	\$99,393.00			\$99,393.00	
1.2.2.3.1.4.7.94 C.Vista Costera,Col. Chula Vista,Mz.102	\$34,390.55			\$34,390.55	
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	\$50,197.00			\$50,197.00	
1.2.2.3.1.4.7.104 C.Rosarito Col, Chula Vista Mz.005	\$22,386.79			\$22,386.79	
1.2.2.3.1.4.7.105 C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.066	\$18,015.00			\$18,015.00	
1.2.2.3.1.4.7.106 C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.117	\$30,627.34		\$2,600.00	\$28,027.34	
1.2.2.3.1.4.7.107 C.Rosarito Col.Chula Vista Mz.118	\$859.50		\$200.00	\$659.50	
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	\$88,846.87		\$12,072.03	\$76,774.84	
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	\$1,193.67			\$1,193.67	
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	\$21,354.99		\$250.00	\$21,104.99	
1.2.2.3.1.4.7.134 C.Mexicali,Col.Constitucion,Mz.461	\$47,760.36			\$47,760.36	
1.2.2.3.1.4.7.135 C.Pachuca,Col.Constitucion,Mz.464	\$59,537.65			\$59,537.65	
1.2.2.3.1.4.7.137 C.Mexicali,Col.Lucio Blanco,Mz.417	\$29,754.05			\$29,754.05	
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	\$27,475.25		\$1,800.00	\$25,675.25	
1.2.2.3.1.4.7.142 C.Pachuca/Distrito Federal Col. Const. Mz.249	\$34,107.56		\$3,436.60	\$30,670.96	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.7.143 C.Sinaloa, Col.Constitución Mz.458	\$75,479.24		\$30,473.61	\$45,005.63	
1.2.2.3.1.4.7.145 C.Pachuca, Col.Constitución Mz.286	\$49,921.25		\$400.00	\$49,521.25	
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	\$27,434.84			\$27,434.84	
1.2.2.3.1.4.7.149 C.Mexicali/Sta Rosalia Col. Constitución Mz.204	\$25,564.35		\$400.00	\$25,164.35	
1.2.2.3.1.4.7.150 C.Pachuca/Hermosillo, Col. Constitución Mz.507/464	\$42,228.08			\$42,228.08	
1.2.2.3.1.4.7.152 C.Sinaloa Mza 457 Col. Constitucion	\$47,594.60			\$47,594.60	
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	\$5,609.31			\$5,609.31	
1.2.2.3.1.4.7.156 C. Sinaloa/Mexicali, Col. Constitucion Mz. 201	\$97,938.62			\$97,938.62	
1.2.2.3.1.4.7.157 C. Sinaloa/Mexicali, Col. Constitucion Mz. 202	\$41,159.47			\$41,159.47	
<b>1.2.2.3.1.4.8 PAVIMENTACION 2012 X COBRAR</b>	\$517,624.27		\$6,487.15	\$511,137.12	
1.2.2.3.1.4.8.1 C. Mariano Verdugo Mzas 006-008-010-022	\$153,527.47		\$4,500.00	\$149,027.47	
1.2.2.3.1.4.8.2 C. Leonardo Bravo Mzas 019-020-023	\$184,373.09		\$1,987.15	\$182,385.94	
1.2.2.3.1.4.8.3 Circuito Felipe Alvarez Bitel	\$179,723.71			\$179,723.71	
<b>1.2.2.3.1.4.9 PAVIMENTACIÓN 2018 X COBRAR</b>	\$781,115.22		\$3,593.71	\$777,521.51	
1.2.2.3.1.4.9.1 C. Cuero de Venados Mz. 101	\$392,750.76			\$392,750.76	
1.2.2.3.1.4.9.2 C. Cuero de Venados Mz. 102	\$94,638.81		\$3,371.71	\$91,267.10	
1.2.2.3.1.4.9.3 C. Cuero de Venados Mz. 103	\$118,733.78			\$118,733.78	
1.2.2.3.1.4.9.4 C. Cuero de Venados Mz. 106	\$24,444.61			\$24,444.61	
1.2.2.3.1.4.9.6 C. Cuero de Venados Mz. 110	\$14,085.50			\$14,085.50	
1.2.2.3.1.4.9.7 C. Dr. Genaro Amezcua mz. 143	\$5,888.75			\$5,888.75	
1.2.2.3.1.4.9.8 C. Dr. Genaro Amezcua mz. 145	\$47,332.00		\$222.00	\$47,110.00	
1.2.2.3.1.4.9.9 C. Dr. Genaro Amezcua mz. 146	\$19,049.40			\$19,049.40	
1.2.2.3.1.4.9.10 C. Dr. Genaro Amezcua mz. 148	\$11,777.50			\$11,777.50	
1.2.2.3.1.4.9.12 C. Cueros de Venado mz. 113	\$52,414.11			\$52,414.11	
<b>1.2.2.3.1.4.10 10 PAVIMENTACIÓN 2020 X COBRAR</b>		\$1,349,283.38	\$253,637.81	\$1,095,645.57	
1.2.2.3.1.4.10.1 C. Pachuca, Col. Lucio Blanco, Mz. 126		\$267,014.28	\$21,817.25	\$245,197.03	
1.2.2.3.1.4.10.2 C. Pachuca, Col. Lucio Blanco, Mz. 127		\$297,586.16	\$33,634.50	\$263,951.66	
1.2.2.3.1.4.10.3 C. Hidalgo, Col. Lucio Balnaco, Mz. 110		\$211,433.99	\$40,700.00	\$170,733.99	
1.2.2.3.1.4.10.4 C. Hidalgo, Col. Lucio Blanco, Mz. 111		\$194,959.38	\$52,382.50	\$142,576.88	
1.2.2.3.1.4.10.5 C. Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz. 109		\$196,792.37	\$64,137.84	\$132,654.53	
1.2.2.3.1.4.10.6 C. Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz. 110		\$181,497.20	\$40,965.72	\$140,531.48	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
<b>1.2.4 Bienes Muebles</b>	\$1,354,922.97			\$1,354,922.97	
<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	\$103,795.34			\$103,795.34	
<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>		\$1,440,984.58			\$1,440,984.58
<b>1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)</b>		\$1,440,984.58			\$1,440,984.58
1.2.6.3.1 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria		\$19,988.62			\$19,988.62

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
 ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.6.3.3 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$508,058.20				\$508,058.20
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		\$893,859.56				\$893,859.56
1.2.6.3.9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$7,920.00				\$7,920.00
<b>2 Pasivo</b>		\$31,006,271.43	\$5,178,323.31	\$5,150,368.04		\$30,978,316.16
<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		\$11,205,606.33	\$4,444,942.29	\$3,698,729.55		\$10,459,393.59
<b>2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		\$7,508,630.76	\$3,869,235.51	\$3,593,413.70		\$7,232,808.95
<b>2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>		\$265,771.81	\$1,397,329.20	\$1,231,421.75		\$99,864.36
<b>2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP</b>		\$265,771.81	\$1,397,329.20	\$1,231,421.75		\$99,864.36
<b>2.1.1.1.1.4 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Permanente CP PRODEUR</b>		\$265,771.81	\$1,397,329.20	\$1,231,421.75		\$99,864.36
<b>2.1.1.1.1.4.1 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Permanente CP</b>		\$265,771.81	\$234,950.57	\$69,043.12		\$99,864.36
2.1.1.1.1.4.2 Nominas Prodeur			\$1,162,378.63	\$1,162,378.63		
<b>2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>		\$103,148.77	\$489,761.52	\$458,729.70		\$72,116.95
<b>2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios</b>		\$103,148.77	\$489,761.52	\$458,729.70		\$72,116.95
<b>2.1.1.2.1.4 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios PRODEUR</b>		\$103,148.77	\$489,761.52	\$458,729.70		\$72,116.95
2.1.1.2.1.4.1 Gasmart Comercializadora SA de CV			\$70,724.84	\$70,725.84		\$1.00
2.1.1.2.1.4.2 Esdras Amaro Lopez (Garage Electron)			\$3,780.00	\$3,780.00		
2.1.1.2.1.4.7 Diagnostico X Imagen SA de CV		\$49,392.00	\$27,000.00	\$8,856.00		\$31,248.00
2.1.1.2.1.4.8 Editorial Playas de Rosarito SA de CV			\$5,000.00	\$5,000.00		
2.1.1.2.1.4.10 Ignacio Lopez Cornejo		\$26,017.53	\$45,457.53	\$23,328.00		\$3,888.00
2.1.1.2.1.4.14 Irene Hernandez Crisanto			\$1,350.00	\$1,350.00		
2.1.1.2.1.4.30 Patricia Juarez Reyes		\$8,888.44	\$8,888.41			\$0.03
2.1.1.2.1.4.31 Qualitas Compañía de Seguros SAB de CV			\$25,148.79	\$25,148.79		
2.1.1.2.1.4.37 Ma de Jesus Hernandez Rico			\$21,841.52	\$22,435.52		\$594.00
2.1.1.2.1.4.60 Angelic Paola Zazueta Osornio				\$1,406.12		\$1,406.12
2.1.1.2.1.4.61 Mayoreo de Refacciones Tijuana S.A. de C.V.		\$1,090.80	\$24,413.63	\$43,875.93		\$20,553.10
2.1.1.2.1.4.80 Nuria Huanita Gudiño Tellez		\$360.00				\$360.00
2.1.1.2.1.4.84 Java Office Supplies de Mexico S. de RL DE CV				\$2,102.70		\$2,102.70
2.1.1.2.1.4.104 Secretaria de administracion Tributaria			\$124,175.00	\$124,175.00		



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.4.148 ANASTACIO RAMIREZ ACOSTA			\$4,640.00	\$4,640.00		
2.1.1.2.1.4.149 GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.			\$55,169.00	\$55,169.00		
2.1.1.2.1.4.162 Servicios Especializados BC S DE RL DE CV		\$17,400.00				\$17,400.00
2.1.1.2.1.4.196 DIFUSORA MLVH SA DE CV			\$14,968.80	\$14,968.80		
2.1.1.2.1.4.205 ARABELLA JIMENEZ MURACAMI			\$53,424.00	\$47,488.00		-\$5,936.00
2.1.1.2.1.4.212 Juan Carlos Gonzalez Sanchez			\$3,780.00	\$3,780.00		
2.1.1.2.1.4.214 FRANCISCO JAVIER MORALES PULIDO				\$500.00		\$500.00
<b>2.1.1.3 Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo</b>		\$6,865,966.65				\$6,865,966.65
<b>2.1.1.3.1 Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P.</b>		\$6,865,966.65				\$6,865,966.65
<b>2.1.1.3.1.4 Contratistas por Obra Publica por pagar a corto Plazo Prodeur</b>		\$6,865,966.65				\$6,865,966.65
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		\$443,000.00				\$443,000.00
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-Velasc S, DE RL /Pav. R33-09-ROS-S1-11		\$19,040.99				\$19,040.99
2.1.1.3.1.4.8 LJP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C V		\$0.20				\$0.20
<b>2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>			\$1,744,300.00	\$1,744,300.00		
<b>2.1.1.5.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico</b>			\$1,744,300.00	\$1,744,300.00		
<b>2.1.1.5.1.4 Trasferencias Internas y asignaciones al Sector Publico PRODEUR</b>			\$1,744,300.00	\$1,744,300.00		
2.1.1.5.1.4.1 Trasferencias Internas PRODEUR			\$1,744,300.00	\$1,744,300.00		
<b>2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>		\$273,743.53	\$237,844.79	\$158,962.25		\$194,860.99
<b>2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP</b>		\$195,550.55	\$132,577.00	\$100,984.76		\$163,958.31
<b>2.1.1.7.1.4 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP PRODEUR</b>		\$195,550.55	\$132,577.00	\$100,984.76		\$163,958.31
2.1.1.7.1.4.1 0.2% Inst de Capac. de la Indus. de la Construccion		\$34,769.73				\$34,769.73
2.1.1.7.1.4.2 5% al Millar S.F.P.		\$97,494.03				\$97,494.03
2.1.1.7.1.4.3 I.S.R. 10% Honorarios		\$0.90	\$15,555.00	\$16,819.45		\$1,265.35
2.1.1.7.1.4.4 ISR por Pagar		\$44,262.97	\$117,022.00	\$84,165.31		\$11,406.28



## 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: 30/07/2020 11:08:23a.m.

### BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 30/06/2020

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.7.1.4.5 Retencion IVA		\$128.12				\$128.12
2.1.1.7.1.4.9 l al Millar DIF Municipal		\$18,894.80				\$18,894.80
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$32,091.82	\$32,091.82			
2.1.1.7.5.4 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP PRODEUR		\$32,091.82	\$32,091.82			
2.1.1.7.5.4.1 Gob Edo. Baja California 1.8%		\$32,091.82	\$32,091.82			
2.1.1.7.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$46,101.16	\$73,175.97	\$57,977.49		\$30,902.68
2.1.1.7.9.4 Otras Retenciones y contribuciones por pagar a CP		\$46,101.16	\$73,175.97	\$57,977.49		\$30,902.68
2.1.1.7.9.4.3 Servicio Medico Mpal.		\$23,565.94	\$70,775.97	\$56,027.49		\$8,817.46
2.1.1.7.9.4.4 Cuota de Empleados		\$21,635.22				\$21,635.22
2.1.1.7.9.4.5 Seguros Argos		\$900.00	\$2,400.00	\$1,950.00		\$450.00
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$8,600.28	\$85,706.78	\$105,315.85		\$28,209.35
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$8,600.28	\$85,706.78	\$105,315.85		\$28,209.35
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$8,600.28	\$85,706.78	\$105,315.85		\$28,209.35
2.1.7.9.1.4 Otras Provisiones a Corto Plazo PRODEUR		\$8,600.28	\$85,706.78	\$105,315.85		\$28,209.35
2.1.7.9.1.4.1 Hector Rodolfo Fernandez Muñoz		\$363.00				\$363.00
2.1.7.9.1.4.4 Moises Alejandro Hernandez Limon			\$332.33	\$332.33		
2.1.7.9.1.4.6 Jose Santos Nande Castro		\$27.00				\$27.00
2.1.7.9.1.4.8 Jose Obed Aispuro Valenzuela		\$142.00	\$2,864.53	\$3,349.81		\$627.28
2.1.7.9.1.4.10 Monica Araceli Garcia Martinez		\$55.00				\$55.00
2.1.7.9.1.4.13 Gerardo Omar Camacho Hernandez		\$8,680.26				\$8,680.26
2.1.7.9.1.4.14 Francisco Javier Reyes Fonseca		\$417.41	\$42,015.09	\$44,022.29		\$2,424.61
2.1.7.9.1.4.22 Judith Sinai Perez Martinez		\$75.09	\$28,173.38	\$45,289.97		\$17,191.68
2.1.7.9.1.4.34 Erika Vanessa Beltran Vergara		\$21.69				\$21.69
2.1.7.9.1.4.40 Jorge Edurado Garcia Nuño		-\$1,181.17				-\$1,181.17
2.1.7.9.1.4.44 Juan Salvador Silva Lopez			\$6,959.25	\$6,959.25		
2.1.7.9.1.4.45 America Eunice Aguas Alarcon			\$801.14	\$801.14		
2.1.7.9.1.4.46 Carlos Lopez Figueroa			\$3,947.06	\$3,947.06		
2.1.7.9.1.4.47 CESAR ALEXIS HERNANDEZ RAMIREZ			\$614.00	\$614.00		
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$3,688,375.29		\$490,000.00			\$3,198,375.29
2.1.9.1 Ingresos por Clasificar	\$781,944.50		\$490,000.00			\$291,944.50
2.1.9.1.4 PRODEUR	\$781,944.50		\$490,000.00			\$291,944.50

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.9.1.4.1 Ingresos por reclasificar		\$781,944.50		\$490,000.00		\$291,944.50
2.1.9.1.4.1.5 Subsidio Municipal		\$781,944.50		\$490,000.00		\$291,944.50
2.1.9.2 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
2.1.9.3 IMDER		\$24,718.62				\$24,718.62
2.1.9.3.1 Instituto Municipal del Deporte		\$24,718.62				\$24,718.62
2.2 Pasivo No Circulante		\$19,800,665.10	\$733,381.02	\$1,451,638.49		\$20,518,922.57
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo.		\$19,800,665.10	\$733,381.02	\$1,451,638.49		\$20,518,922.57
2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo		\$19,800,665.10	\$733,381.02	\$1,451,638.49		\$20,518,922.57
2.2.6.9.1 Otras Provisiones a Largo Plazo		\$19,800,665.10	\$733,381.02	\$1,451,638.49		\$20,518,922.57
2.2.6.9.1.4 Otras Provisiones a Largo Plazo PRODEUR		\$19,800,665.10	\$733,381.02	\$1,451,638.49		\$20,518,922.57
2.2.6.9.1.4.1 PAVIMENTACION 2005 X COBRAR		\$2,564,371.34	\$24,532.89	\$29,657.86		\$2,569,496.31
2.2.6.9.1.4.1.1 C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.322		\$64,460.46				\$64,460.46
2.2.6.9.1.4.1.2 C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.323		\$47,082.36				\$47,082.36
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		\$24,313.69	\$810.00			\$23,503.69
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		\$80,425.17				\$80,425.17
2.2.6.9.1.4.1.8 C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.315		\$92,787.49				\$92,787.49
2.2.6.9.1.4.1.9 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.305		\$167,574.68				\$167,574.68
2.2.6.9.1.4.1.10 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.306		\$26,715.01	\$2,000.00			\$24,715.01
2.2.6.9.1.4.1.11 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.317		\$13,713.25				\$13,713.25
2.2.6.9.1.4.1.12 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.318		\$79,555.34				\$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		\$49,385.52				\$49,385.52
2.2.6.9.1.4.1.18 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.318		\$44,908.38				\$44,908.38
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		\$48,550.29				\$48,550.29
2.2.6.9.1.4.1.21 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.308		\$58,332.01	\$817.00			\$57,515.01
2.2.6.9.1.4.1.22 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.315		\$98,481.27				\$98,481.27
2.2.6.9.1.4.1.23 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.316		\$51,543.50				\$51,543.50
2.2.6.9.1.4.1.24 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.329		\$22,480.36	\$300.00			\$22,180.36
2.2.6.9.1.4.1.25 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.330		\$25,539.87				\$25,539.87



## Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2020 11:08:23a.m.

### BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 30/06/2020

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.1.26 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.336		\$102,186.95		\$200.00		\$101,986.95
2.2.6.9.1.4.1.27 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.337		\$42,203.71				\$42,203.71
2.2.6.9.1.4.1.29 C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.303		\$52,850.65				\$52,850.65
2.2.6.9.1.4.1.30 C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.319		\$123,318.48				\$123,318.48
2.2.6.9.1.4.1.31 C.Valentin Ruiz P,Col.Lucio Blanco,Mz.320		\$115,785.78		\$7,857.72	\$29,657.86	\$137,585.92
2.2.6.9.1.4.1.32 C.Jesus Leyva, Col.Lucio Blanco, Mz.304			\$12,548.17			-\$12,548.17
2.2.6.9.1.4.1.35 C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.Lucio Blanco,Mz.304		\$58,973.77				\$58,973.77
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		\$39,559.09				\$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
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		\$114,362.15				\$114,362.15
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		\$21,674.14				\$21,674.14
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		\$20,827.21				\$20,827.21
2.2.6.9.1.4.1.51 C.Manuel Perez Y., Col.Lucio Blanco, Mz307		\$76,100.13				\$76,100.13
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>		\$2,844,850.69	\$47,846.94	\$5,686.03		\$2,802,689.78
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		\$56,627.19				\$56,627.19
2.2.6.9.1.4.2.13 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.328		\$18,539.74				\$18,539.74
2.2.6.9.1.4.2.14 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.338		\$72,742.97	\$11,372.05	\$5,686.03		\$67,056.95
2.2.6.9.1.4.2.15 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.339		\$73,905.44				\$73,905.44
2.2.6.9.1.4.2.16 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.348		\$54,631.62				\$54,631.62
2.2.6.9.1.4.2.17 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.349		\$78,766.08				\$78,766.08
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		\$109,267.16				\$109,267.16
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		\$96,194.67	\$16,411.20			\$79,783.47

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.2.22 C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.324		\$39,843.76			\$39,843.76
2.2.6.9.1.4.2.23 C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.325		\$49,294.14			\$49,294.14
2.2.6.9.1.4.2.24 C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.341		\$111,284.24			\$111,284.24
2.2.6.9.1.4.2.25 C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.342		\$86,968.79	\$200.00		\$86,768.79
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		\$87,152.95			\$87,152.95
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		\$15,651.93	\$1,500.00		\$14,151.93
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
2.2.6.9.1.4.2.36 C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco,Mz.344		\$41,478.98	\$500.00		\$40,978.98
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	\$16,363.69		\$62,052.32
2.2.6.9.1.4.2.40 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.340		\$40,356.46			\$40,356.46
2.2.6.9.1.4.2.41 C.jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.347		\$18,809.22			\$18,809.22
2.2.6.9.1.4.2.42 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.348		\$71,660.19	\$1,000.00		\$70,660.19
2.2.6.9.1.4.2.53 C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.310		\$90,515.51			\$90,515.51
2.2.6.9.1.4.2.54 C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.311		\$63,681.53			\$63,681.53
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		\$54,855.93			\$54,855.93
2.2.6.9.1.4.2.59 C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.340		\$114,816.39			\$114,816.39
2.2.6.9.1.4.2.60 C.Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.341		\$100,639.28			\$100,639.28
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		\$103,581.84	\$500.00		\$103,081.84
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>		\$4,625,279.68	\$140,832.99	\$29,842.59	\$4,514,289.28
2.2.6.9.1.4.3.1 C.Av.Negrete,Col.Leyes de Reforma,Mz.036		\$18,168.00			\$18,168.00
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		\$27,260.60			\$27,260.60

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.3.14 C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.120		\$22,687.00	\$10,575.00			\$12,112.00
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		\$71,277.24				\$71,277.24
2.2.6.9.1.4.3.18 C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.336		\$100,284.15				\$100,284.15
2.2.6.9.1.4.3.19 C.Valentin Gomez,Col.Leyes Reforma,Mz.033		\$24,080.60	\$4,200.00			\$19,880.60
2.2.6.9.1.4.3.20 C.Valentin Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz.035		\$7,221.32				\$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
2.2.6.9.1.4.3.28 C.Gral Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.115		\$53,312.86				\$53,312.86
2.2.6.9.1.4.3.29 C.Gral Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.116		\$32,956.09				\$32,956.09
2.2.6.9.1.4.3.30 C.Gral Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.117		\$68,130.00				\$68,130.00
2.2.6.9.1.4.3.34 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		\$94,388.21				\$94,388.21
2.2.6.9.1.4.3.37 C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma.Mz.109		\$22,078.00				\$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		\$68,000.63				\$68,000.63
2.2.6.9.1.4.3.41 C.Jose Maytorena,Col.Reforma.Mz.154		\$14,086.42				\$14,086.42
2.2.6.9.1.4.3.42 C.Gral.Donato Guerra Col.Leyes de ReformaMz.073		\$39,308.75				\$39,308.75
2.2.6.9.1.4.3.44 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.073		\$23,493.17	\$2,497.14	\$3,410.56		\$24,406.59
2.2.6.9.1.4.3.45 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.373		\$17,999.80				\$17,999.80
2.2.6.9.1.4.3.46 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.376		\$28,379.70				\$28,379.70
2.2.6.9.1.4.3.47 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.393		\$110,907.84				\$110,907.84
2.2.6.9.1.4.3.48 C.Jesus leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.402		\$71,403.03				\$71,403.03
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		\$61,197.27				\$61,197.27
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		\$100.00				\$100.00
2.2.6.9.1.4.3.56 C.Juan Sarabia.Col.Reforma,Mz.139		\$46,015.65	\$1,400.00			\$44,615.65
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



## 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: 30/07/2020 11:08:23a.m.

### BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 30/06/2020

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
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		\$52,541.50				\$52,541.50
2.2.6.9.1.4.3.63 C.Miguel Silva,Col.Reforma.Mz.048		\$93,634.00				\$93,634.00
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
2.2.6.9.1.4.3.74 C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco.Mz.333		\$185,952.00	\$6,291.92			\$179,660.08
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		\$35,116.95	\$2,100.00			\$33,016.95
2.2.6.9.1.4.3.78 C.Vicente Riva Palacio,Col.Reforma.Mz.114		\$39,355.52				\$39,355.52
2.2.6.9.1.4.3.79 C.Vicente Riva Palacio,Col.Reforma.Mz.115		\$7,941.00				\$7,941.00
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		\$24,581.45				\$24,581.45
2.2.6.9.1.4.3.84 C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.054		\$92,895.89				\$92,895.89
2.2.6.9.1.4.3.85 C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.050		\$48,448.00				\$48,448.00
2.2.6.9.1.4.3.86 C.Santos Degollado,Col.Reforma.Mz.110		\$68,954.50				\$68,954.50
2.2.6.9.1.4.3.87 C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.111		\$48,448.00				\$48,448.00
2.2.6.9.1.4.3.88 C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.112		\$1,457.66				\$1,457.66
2.2.6.9.1.4.3.89 C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.113		\$11,362.00				\$11,362.00
2.2.6.9.1.4.3.91 C.Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.202		\$19,640.46				\$19,640.46
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		\$70,849.73				\$70,849.73
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		\$34,521.71	\$500.00	\$1,336.74		\$35,358.45
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		\$17,197.98				\$17,197.98
2.2.6.9.1.4.3.98 C.Cedros/Tuxtla Gtz.,Col.Const.Mz.466		\$48,617.44				\$48,617.44
2.2.6.9.1.4.3.102 C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.373		-\$353.80	\$9,860.09	\$25,095.29		\$14,881.40
2.2.6.9.1.4.3.103 C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.393		\$41,828.84	\$5.40			\$41,823.44
2.2.6.9.1.4.3.104 C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.394		\$207,652.56	\$44,290.18			\$163,362.38
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.3.111 C.Dr.Antonio Briones, Reforma, Mz. 145		\$52,873.75		\$4,534.10		\$48,339.65
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		\$18,227.50				\$18,227.50
2.2.6.9.1.4.3.122 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 143		\$29,921.27				\$29,921.27
2.2.6.9.1.4.3.124 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 148		\$62,632.00	\$41,600.00			\$21,032.00
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		\$22,364.66				\$22,364.66
2.2.6.9.1.4.3.127 C.Nuevo Leon, Col.Constitucion, Mz. 425		\$47,491.04				\$47,491.04
2.2.6.9.1.4.3.128 C.Nuevo Leon, Col.Constitucion, Mz. 426		\$11,742.80				\$11,742.80
2.2.6.9.1.4.3.130 C.Anastacio Bustamante, Reforma, Mz. 120		\$49,454.51				\$49,454.51
2.2.6.9.1.4.3.133 C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.155		\$12,112.00				\$12,112.00
2.2.6.9.1.4.3.134 C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.156		\$50,461.01				\$50,461.01
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		\$60,560.00				\$60,560.00
2.2.6.9.1.4.3.138 C.Rafael Zepeda,Col.Reforma,Mz.046		\$32,008.53				\$32,008.53
2.2.6.9.1.4.3.141 C.Jose Ma. Lafragua Col. Leyes de Reforma Mz.073		\$30,594.87	\$3,911.53			\$26,683.34
2.2.6.9.1.4.3.146 C.Jose Refugio V.,Col.Reforma.Mz.139		\$57,200.00				\$57,200.00
2.2.6.9.1.4.3.149 C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.152		\$1,587.24				\$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		\$54,504.00				\$54,504.00
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	\$9,067.63			\$10,461.83
<b>2.2.6.9.1.4.4 PAVIMENTACION 2008 X COBRAR</b>		\$4,543,264.77	\$198,147.90	\$36,880.50		\$4,381,997.37
2.2.6.9.1.4.4.1 C.Art.Primer,Col.Consi.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





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: 30/07/2020 11:08:23a.m

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.4.4 C. Art. Primero, 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		\$1,537.30		\$600.00		\$937.30
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		\$5,333.15				\$5,333.15
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
2.2.6.9.1.4.4.14 C. Chilpancingo, Col. Const. Mz. 270		\$28,291.50				\$28,291.50
2.2.6.9.1.4.4.16 C. Cruz Troncoso, Col. Benito Juarez, Mz. 075		\$89,375.00				\$89,375.00
2.2.6.9.1.4.4.17 C. Cruz Troncoso, Col. Benito Juarez, Mz. 076		\$70,486.62		\$20,301.12		\$50,185.50
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		\$87,513.32				\$87,513.32
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		\$22,102.84		\$22,102.84		
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		\$85,218.46		\$3,859.35		\$81,359.11
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		\$23,889.81				\$23,889.81
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
2.2.6.9.1.4.4.35 C. Chinchorro, Col. Puerto Nuevo, Mz. 011		\$29,672.41				\$29,672.41
2.2.6.9.1.4.4.36 C. Chinchorro, Col. Puerto Nuevo, Mz. 012		\$41,891.85				\$41,891.85
2.2.6.9.1.4.4.37 C. Isaac Hidalgo, Fracc. Colinas de Rto. Mz. 007		\$117,937.85		\$3,020.00	\$607.01	\$115,524.86
2.2.6.9.1.4.4.38 C. Isaac Hidalgo, Fracc. Colinas de Rto. Mz. 008		\$500.00				\$500.00
2.2.6.9.1.4.4.39 C. Isaac Hidalgo, Fracc. Colinas de Rto. Mz. 009		\$100,799.44				\$100,799.44
2.2.6.9.1.4.4.40 C. Isaac Hidalgo, Fracc. Colinas de Rto. Mz. 010		\$34,860.00				\$34,860.00
2.2.6.9.1.4.4.42 C. Isaac Hidalgo, Fracc. Colinas de Rto. Mz. 013		\$41,807.05				\$41,807.05
2.2.6.9.1.4.4.43 C. Isaac Hidalgo, Fracc. Colinas de Rto. Mz. 014		\$13,663.17				\$13,663.17
2.2.6.9.1.4.4.45 C. Isaac Hidalgo, Fracc. Colinas de Rto. Mz. 016		\$2,273.20		\$500.00		\$1,773.20
2.2.6.9.1.4.4.46 C. Jose Haroz A. Col. Lucio Blanco, Mz. 901		\$202,717.26				\$202,717.26
2.2.6.9.1.4.4.47 C. Jose Haroz A. Col. Lucio Blanco, Mz. 902		\$133,895.20				\$133,895.20
2.2.6.9.1.4.4.49 C. Jose Haroz A. Col. Lucio Blanco, Mz. 906		\$25,751.50				\$25,751.50
2.2.6.9.1.4.4.50 C. Jose Haroz A. Col. Lucio Blanco, Mz. 907		\$30,554.36				\$30,554.36

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.4.52 C.Michoacan,Col.Constitucion,Mz.411		\$19,128.19				\$19,128.19
2.2.6.9.1.4.4.53 C.Michoacan,Col.Constitucion,Mz.412		\$43,379.94	\$1,090.00			\$42,289.94
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		\$73,148.11				\$73,148.11
2.2.6.9.1.4.4.57 C.Melchor Ocampo,Col.Reforma,Mz.021		\$66,143.11	\$77,853.73	\$31,715.21		\$20,004.59
2.2.6.9.1.4.4.58 C.Manuel Perez Y Col Benito Juarez,Mz.079		\$43,638.28				\$43,638.28
2.2.6.9.1.4.4.59 C.Manuel Perez Y Col. Benito Juarez,Mz.080		\$77,525.87	\$300.00			\$77,225.87
2.2.6.9.1.4.4.60 C.Manuel Perez Y Col.Benito Juarez ,Mz.081		\$28,969.72				\$28,969.72
2.2.6.9.1.4.4.61 C.Manuel Perez Y Col.Benito Juarez ,Mz.082		\$75,101.75	\$420.00			\$74,681.75
2.2.6.9.1.4.4.62 C.Morelos,Col.Constitucion,Mz.412		\$100,165.72				\$100,165.72
2.2.6.9.1.4.4.63 C.Morelos,Col.Constitucion,Mz.413		\$77,835.30				\$77,835.30
2.2.6.9.1.4.4.64 C.Nayarit,Col.Constitucion,Mz.413		\$54,327.00	\$300.00	\$4,558.28		\$58,585.28
2.2.6.9.1.4.4.65 C.Nayarit,Col.Constitucion,Mz.722		\$39,025.13				\$39,025.13
2.2.6.9.1.4.4.70 C.Pachuca,Col.Constitucion,Mz.287		\$18,834.29	\$400.00			\$18,434.29
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		\$56,639.20				\$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		\$78,365.24				\$78,365.24
2.2.6.9.1.4.4.75 C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.136		\$29,056.98				\$29,056.98
2.2.6.9.1.4.4.76 C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.137		\$41,959.18				\$41,959.18
2.2.6.9.1.4.4.78 C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.101		\$36,715.13				\$36,715.13
2.2.6.9.1.4.4.80 C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.105		\$7,126.20				\$7,126.20
2.2.6.9.1.4.4.81 C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.106		\$31,944.50				\$31,944.50
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		\$9,409.89				\$9,409.89
2.2.6.9.1.4.4.86 C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.112		\$37,974.38				\$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
2.2.6.9.1.4.4.96 C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.594		\$18,531.36				\$18,531.36
2.2.6.9.1.4.4.100 C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.006		\$80,661.49				\$80,661.49
2.2.6.9.1.4.4.101 C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.008		\$54,474.21				\$54,474.21
2.2.6.9.1.4.4.102 C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.009		\$19,375.21				\$19,375.21



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2020 11:08:23a.m

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.4.107 C.Costa Azul, ZonC.Costa Azul, Zona Centro, Mz. 37		\$77,664.80		\$77,664.80	
2.2.6.9.1.4.4.108 C.Mar de Cortez Col.Vista Marina Mz.018		\$25,676.82		\$25,676.82	
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		\$142,641.42	\$18,952.86	\$123,688.56	
2.2.6.9.1.4.4.122 C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.022		\$171,292.77		\$171,292.77	
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		\$25,444.00		\$25,444.00	
2.2.6.9.1.4.4.126 C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz.114		\$11,448.06		\$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		\$48,402.91		\$48,402.91	
2.2.6.9.1.4.4.133 C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz.33		\$114,761.14		\$114,761.14	
2.2.6.9.1.4.4.134 C.Mar Rojo Col. Vista Marina Mz.34		\$69,713.06		\$69,713.06	
2.2.6.9.1.4.4.135 C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz.35		\$141,470.80		\$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		\$26,560.98		\$26,560.98	
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	
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		\$179,385.75	\$48,448.00	\$130,937.75	
2.2.6.9.1.4.4.165 C. Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz. 021		\$6,284.70		\$6,284.70	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.4.166 C. Circuito Vista Alegre Mza. 111 Col. Chula Vista		\$64,241.50				\$64,241.50
2.2.6.9.1.4.5 PAVIMENTACION 2009 X COBRAR		\$3,924,159.13	\$58,301.63	\$288.13		\$3,866,145.63
2.2.6.9.1.4.5.1 C.Mar Amarillo, Frac. Vista Marina, Mz.018		\$62,398.92				\$62,398.92
2.2.6.9.1.4.5.2 C.Mar Amarillo, Frac. Vista Marina, Mz.028		\$114,689.74	\$6,267.23	\$288.13		\$108,710.64
2.2.6.9.1.4.5.3 C.Mar Amarillo, Frac. Vista Marina, Mz.029		\$101,178.32				\$101,178.32
2.2.6.9.1.4.5.4 C.Mar Amarillo, Frac. Vista Marina, Mz.031		\$46,646.76				\$46,646.76
2.2.6.9.1.4.5.5 C.Mar Amarillo, Frac. Vista Marina, Mz.033		\$85,049.60				\$85,049.60
2.2.6.9.1.4.5.8 C.Mar de Bering, Col. Vista Marina, Mz.005		\$12,925.06				\$12,925.06
2.2.6.9.1.4.5.10 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		\$175,533.75				\$175,533.75
2.2.6.9.1.4.5.13 C.Mar de Bering, Col. Vista Marina, Mz.046		\$125,050.63				\$125,050.63
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		\$50,934.42				\$50,934.42
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		\$103,509.50				\$103,509.50
2.2.6.9.1.4.5.33 C.Mar Egeo, Col. Vista Marina, Mz.034		\$96,117.76	\$402.16			\$95,715.60
2.2.6.9.1.4.5.34 C.Mar Egeo, Col. Vista Marina, Mz.035		\$111,480.62				\$111,480.62
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		\$122,309.45				\$122,309.45
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, Frac. Vista Marina, Mz.001		\$49,724.04				\$49,724.04
2.2.6.9.1.4.5.47 C.Mar de Labrador, Frac. Vista Marina, Mz.002		\$153,845.17				\$153,845.17
2.2.6.9.1.4.5.48 C.Mar de Labrador, Frac. Vista Marina, Mz.004		\$200,772.61				\$200,772.61
2.2.6.9.1.4.5.49 C.Mar de Arafura, Col. Vista Marina, Mz.018		\$104,292.80				\$104,292.80
2.2.6.9.1.4.5.50 C.Mar de Arafura, Col. Vista Marina, Mz.024		\$63,145.64				\$63,145.64
2.2.6.9.1.4.5.64 C. Vista Marina, Frac. Chula Vista, Mz.110		\$85,124.83				\$85,124.83
2.2.6.9.1.4.5.65 C. Vista Marina, Frac. Chula Vista, Mz.109		\$87,467.56				\$87,467.56
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		\$52,619.97				\$52,619.97



## 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: 30/07/2020 11:08:23a.m.

### BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 30/06/2020

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.5.75 C.Vista Dorada,Col.Chula Vista,Mz.109		\$32,823.10		\$32,823.10	
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		\$99,393.00		\$99,393.00	
2.2.6.9.1.4.5.94 C.Vista Costera,Col.Chula Vista,Mz.102		\$34,390.55		\$34,390.55	
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		\$50,197.00		\$50,197.00	
2.2.6.9.1.4.5.104 C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.005		\$22,386.79		\$22,386.79	
2.2.6.9.1.4.5.105 C.Rosarito,Col.CHula Vista Mz.066		\$18,015.00		\$18,015.00	
2.2.6.9.1.4.5.106 C.Rosarito Col. Chula Vista Mz.117		\$30,627.34	\$2,600.00	\$28,027.34	
2.2.6.9.1.4.5.107 C.Rosarito Col.Chula Vista Mz.118		\$859.50	\$200.00	\$659.50	
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		\$88,846.87	\$12,072.03	\$76,774.84	
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		\$1,193.67		\$1,193.67	
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		\$21,354.99	\$250.00	\$21,104.99	
2.2.6.9.1.4.5.134 C.Mexicali,Col.Constitucion,Mz.461		\$47,760.36		\$47,760.36	
2.2.6.9.1.4.5.135 C.Pachuca,Col.Constitucion,Mz.464		\$59,537.65		\$59,537.65	
2.2.6.9.1.4.5.137 C.Mexicali,Col.Lucio Blanco,Mz.417		\$29,754.05		\$29,754.05	
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		\$27,475.25	\$1,800.00	\$25,675.25	
2.2.6.9.1.4.5.142 C.Pachuca/Distrito Federal Col. Constitucion Mza.249		\$34,107.56	\$3,436.60	\$30,670.96	
2.2.6.9.1.4.5.143 C.Sinaloa, Col.Constitución Mz.458		\$75,479.24	\$30,473.61	\$45,005.63	
2.2.6.9.1.4.5.145 C.Pachuca, Col.Constitución Mz.286		\$49,921.25	\$400.00	\$49,521.25	
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		\$27,434.84		\$27,434.84	



## 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: 30/07/2020 11:08:23a.m.

### BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 30/06/2020

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.5.149 C.Mexicali/Sta Rosalia Col.Constitución Mz.204		\$25,564.35	\$400.00		\$25,164.35
2.2.6.9.1.4.5.150 C.Pachuca/Hermosillo, Col.Constitución Mz.507/464		\$42,228.08			\$42,228.08
2.2.6.9.1.4.5.152 C.Sinaloa Mza 457 Col. Constitucion		\$47,594.60			\$47,594.60
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		\$5,609.31			\$5,609.31
2.2.6.9.1.4.5.156 C. Sinaloa/Mexicali, Col. Constitucion Mz. 201		\$97,938.62			\$97,938.62
2.2.6.9.1.4.5.157 C. Sinaloa/Mexicali, Col. Constitucion Mz. 202		\$41,159.47			\$41,159.47
<b>2.2.6.9.1.4.6 PAVIMENTACION 2012 X COBRAR</b>		\$517,624.27	\$6,487.15		\$511,137.12
2.2.6.9.1.4.6.1 C. Mariano Verdugo Mzas. 006-008-010-022		\$153,527.47	\$4,500.00		\$149,027.47
2.2.6.9.1.4.6.2 C. Leonardo Bravo Mzas. 019-020-023		\$184,373.09	\$1,987.15		\$182,385.94
2.2.6.9.1.4.6.3 Circuito Felipe Alvarez Bital		\$179,723.71			\$179,723.71
<b>2.2.6.9.1.4.7 PAVIMENTACION 2018 X COBRAR</b>		\$781,115.22	\$3,593.71		\$777,521.51
2.2.6.9.1.4.7.1 C. Cuero de Venados Mz. 101		\$392,750.76			\$392,750.76
2.2.6.9.1.4.7.2 C. Cuero de Venados Mz. 102		\$94,638.81	\$3,371.71		\$91,267.10
2.2.6.9.1.4.7.3 C. Cuero de Venados Mz. 103		\$118,733.78			\$118,733.78
2.2.6.9.1.4.7.4 C. Cuero de Venados Mz. 106		\$24,444.61			\$24,444.61
2.2.6.9.1.4.7.6 C. Cuero de Venados Mz. 110		\$14,085.50			\$14,085.50
2.2.6.9.1.4.7.7 C. Dr. Genaro Amezcua mz.143		\$5,888.75			\$5,888.75
2.2.6.9.1.4.7.8 C. Dr. Genaro Amezcua mz.145		\$47,332.00	\$222.00		\$47,110.00
2.2.6.9.1.4.7.9 C. Dr. Genaro Amezcua mz.146		\$18,049.40			\$18,049.40
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		\$1,000.00			\$1,000.00
2.2.6.9.1.4.7.12 C. Cuero de Venados mz. 113		\$52,414.11			\$52,414.11
<b>2.2.6.9.1.4.8 PAVIMENTACIÓN 2020 X COBRAR</b>			\$253,637.81	\$1,349,283.38	\$1,095,645.57
2.2.6.9.1.4.8.1 C. Pachuca, Col. Lucio Blanco, Mz.126			\$21,817.25	\$267,014.28	\$245,197.03
2.2.6.9.1.4.8.2 C. Pachuca, Col. Lucio Blanco, Mz. 127			\$16,817.25	\$297,586.16	\$280,768.91
2.2.6.9.1.4.8.3 C. Hidalgo, Col. Lucio Blanco, Mz.110			\$57,517.25	\$211,433.99	\$153,916.74
2.2.6.9.1.4.8.4 C. Hidalgo, Col. Lucio Blanco, Mz.111			\$52,382.50	\$194,959.38	\$142,576.88
2.2.6.9.1.4.8.5 C. Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz. 109			\$64,137.84	\$196,792.37	\$132,654.53
2.2.6.9.1.4.8.6 C. Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz. 110			\$40,965.72	\$181,497.20	\$140,531.48
<b>3 Hacienda Pública / Patrimonio</b>		-\$7,449,761.66			-\$7,449,761.66
<b>3.2 Patrimonio Generado</b>		-\$7,449,761.66			-\$7,449,761.66
<b>3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)</b>		-\$578,560.36		\$1,023,756.50	\$445,196.14
<b>3.2.1.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)</b>		-\$578,560.36		\$1,023,756.50	\$445,196.14



## 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: 30/07/2020 11:08:23a.m.

### BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 30/06/2020

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
3.2.1.1.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)		-\$578,560.36	\$1,023,756.50		\$445,196.14
3.2.1.1.1.4 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) PRODEUR		-\$578,560.36	\$1,023,756.50		\$445,196.14
3.2.1.1.1.4.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) PRODEUR 2018		-\$1,023,756.50	\$1,023,756.50		
3.2.1.1.1.4.2 Resultados de Ejercicios (Ahorro/Desahorro) PRODEUR 2019		\$445,196.14			\$445,196.14
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$6,550,101.97	-\$1,023,756.50		-\$7,573,858.47
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$6,550,101.97	-\$1,023,756.50		-\$7,573,858.47
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$6,550,101.97	-\$1,023,756.50		-\$7,573,858.47
3.2.2.1.1.4 Resultados de Ejercicios Anteriores PRODEUR		-\$6,550,101.97	-\$1,023,756.50		-\$7,573,858.47
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 Resultado Del Ejercicio 2017		-\$18,670,645.06			-\$18,670,645.06
3.2.2.1.1.4.16 Resultado del Ejercicio 2018			-\$1,023,756.50		-\$1,023,756.50
3.2.3 Revaluos		-\$321,099.33			-\$321,099.33
3.2.3.2 Revaluo de Bienes Muebles		-\$321,099.33			-\$321,099.33
4 Ingresos			\$52,134.65	\$2,921,458.87	\$2,869,324.22
4.1 Ingresos de Gestión			\$52,134.63	\$954,893.84	\$902,759.21
4.1.1 Impuestos			\$469.18	\$83,192.09	\$82,722.91
4.1.1.8 Otros Impuestos			\$469.18	\$83,192.09	\$82,722.91
4.1.1.8.1 Otros Impuestos			\$469.18	\$83,192.09	\$82,722.91
4.1.1.8.1.1 Otros Impuestos PRODEUR			\$469.18	\$83,192.09	\$82,722.91

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4.1.1.8.1.1.3	15% Fomento Deportivo y Educativo		\$156.38	\$27,816.07		\$27,659.69
4.1.1.8.1.1.4	10% Fomen. Turist. y Desarrollo Integral de la Familia		\$104.26	\$18,337.54		\$18,233.28
4.1.1.8.1.1.6	Subsidio a Org. No Gubernamentales Sin Fines de Lucro		\$208.54	\$37,038.48		\$36,829.94
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$38,079.72	\$116,678.38		\$78,598.66
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social		\$38,079.72	\$116,678.38		\$78,598.66
4.1.2.9.1	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social		\$38,079.72	\$116,678.38		\$78,598.66
4.1.2.9.1.4	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social PRODEUR		\$38,079.72	\$116,678.38		\$78,598.66
4.1.2.9.1.4.1	Cuotas De Recuperación De Servicios Médicos		\$38,079.72	\$116,678.38		\$78,598.66
4.1.3	Contribuciones de Mejoras		\$12,543.01	\$569,856.36		\$557,313.35
4.1.3.1	Contribución de Mejoras por Obras Públicas		\$9,700.00	\$246,520.56		\$236,820.56
4.1.3.1.1	Contribución de Mejoras por Obras Públicas		\$9,700.00	\$246,520.56		\$236,820.56
4.1.3.1.1.4	Contribución de Mejoras por Obras Públicas PRODEUR		\$9,700.00	\$246,520.56		\$236,820.56
4.1.3.1.1.4.1	Aportación De Particulares Obras De Pavimentacion		\$9,700.00	\$246,520.56		\$236,820.56
4.1.3.2	Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores		\$2,843.01	\$323,335.80		\$320,492.79
4.1.3.2.1	Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores		\$2,843.01	\$323,335.80		\$320,492.79
4.1.3.2.1.4	Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores PRODEUR		\$2,843.01	\$323,335.80		\$320,492.79
4.1.3.2.1.4.2	PAVIMENTACION 2005 X REALIZAR			\$17,278.05		\$17,278.05
4.1.3.2.1.4.2.57	Pavimentacion por Cobra 2005			\$17,278.05		\$17,278.05
4.1.3.2.1.4.3	PAVIMENTACION 2006 X REALIZAR		\$2,843.01	\$42,160.92		\$39,317.91
4.1.3.2.1.4.3.70	Pavimentacion por Cobrar 2006		\$2,843.01	\$42,160.92		\$39,317.91
4.1.3.2.1.4.4	PAVIMENTACION 2007 X REALIZAR			\$87,427.94		\$87,427.94
4.1.3.2.1.4.4.173	Pavimentacion por Cobrar 2007			\$87,427.94		\$87,427.94
4.1.3.2.1.4.5	PAVIMENTACION 2008 X REALIZAR			\$135,659.35		\$135,659.35
4.1.3.2.1.4.5.166	Pavimentacion por Cobrar 2008			\$135,659.35		\$135,659.35
4.1.3.2.1.4.6	PAVIMENTACION 2009 X REALIZAR			\$32,124.97		\$32,124.97
4.1.3.2.1.4.6.156	Pavimentacion por Cobrar 2009			\$32,124.97		\$32,124.97
4.1.3.2.1.4.7	PAVIMENTACION 2012 X COBRAR			\$6,401.72		\$6,401.72



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4.1.3.2.1.4.7.5 Pavimentacion por Cobrar 2012				\$6,401.72		\$6,401.72
4.1.3.2.1.4.8 PAVIMENTACIÓN 2018 X COBRAR				\$2,282.85		\$2,282.85
4.1.3.2.1.4.8.1 Pavimentación por Cobrar 2018				\$2,282.85		\$2,282.85
4.1.4 Derechos			\$1,042.72	\$185,167.01		\$184,124.29
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios			\$1,042.72	\$185,167.01		\$184,124.29
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios			\$1,042.72	\$185,167.01		\$184,124.29
4.1.4.3.1.4 Derechos por prestación de servicios Prodeur			\$1,042.72	\$185,167.01		\$184,124.29
4.1.4.3.1.4.1 Certificado libertad de gravamen			\$1,042.69	\$96,256.70		\$95,214.01
4.1.4.3.1.4.2 Deposito por compra de bases de licitacion				\$13,032.00		\$13,032.00
4.1.4.3.1.4.3 Inscripción al padrón de contratistas			\$0.03	\$55,993.06		\$55,993.03
4.1.4.3.1.4.4 Revalidación al padrón de contratistas				\$19,885.25		\$19,885.25
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$1,966,563.46		\$1,966,563.46
4.2.1 Participaciones y Aportaciones				\$245,730.15		\$245,730.15
4.2.1.3 Convenios				\$245,730.15		\$245,730.15
4.2.1.3.1 Convenios				\$245,730.15		\$245,730.15
4.2.1.3.1.4 Convenios PRODEUR				\$245,730.15		\$245,730.15
4.2.1.3.1.4.17 Gastos Indirectos Obra Publica				\$245,730.15		\$245,730.15
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$1,720,833.31		\$1,720,833.31
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones				\$1,720,833.31		\$1,720,833.31
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones				\$1,720,833.31		\$1,720,833.31
4.2.2.3.1.4 Subsidios y Subvenciones PRODEUR				\$1,720,833.31		\$1,720,833.31
4.2.2.3.1.4.1 Subsidio Municipal Operativo				\$1,720,833.31		\$1,720,833.31
4.3 Otros Ingresos			\$0.02	\$1.57		\$1.55
4.3.1 Ingresos Financieros			\$0.02	\$1.57		\$1.55
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros			\$0.02	\$1.57		\$1.55
4.3.1.1.1 Productos de Capital			\$0.02	\$1.57		\$1.55
4.3.1.1.1.4 Productos de Capital PRODEUR			\$0.02	\$1.57		\$1.55
4.3.1.1.1.4.1 Rendimientos Bancarios			\$0.02	\$1.57		\$1.55
5 Gastos y Otras Pérdidas		\$1,732,538.39	\$19,765.76		\$1,712,772.63	
5.1 Gastos de Funcionamiento		\$1,731,059.08	\$19,765.76		\$1,711,293.32	
5.1.1 Servicios Personales		\$1,327,222.19	\$14,992.76		\$1,312,229.43	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente		\$261,752.54	\$4,267.88		\$257,484.66	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente			\$261,752.54	\$4,267.88	\$257,484.66	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Personal Perrmanente			\$261,752.54	\$4,267.88	\$257,484.66	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$274,165.05		\$274,165.05	
5.1.1.2.2 Sueldos Base al Personal Eventual			\$274,165.05		\$274,165.05	
5.1.1.2.2.1 Sueldos Tabular (ST) Contrato			\$274,165.05		\$274,165.05	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$495,113.68	\$6,426.77	\$488,686.91	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificacion de Fin de Año			\$114,988.58	\$2,301.37	\$112,687.21	
5.1.1.3.2.1 Prima Vacacional			\$72,088.18	\$526.03	\$71,562.15	
5.1.1.3.2.1.2 Gratificacion de Fin de Año			\$42,900.40	\$1,775.34	\$41,125.06	
5.1.1.3.4 Compensaciones			\$380,125.10	\$4,125.40	\$375,999.70	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones			\$380,125.10	\$4,125.40	\$375,999.70	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$296,190.92	\$4,298.11	\$291,892.81	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales			\$296,190.92	\$4,298.11	\$291,892.81	
5.1.1.5.4.18 Prevision Social Multiple			\$296,190.92	\$4,298.11	\$291,892.81	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$111,381.21	\$648.00	\$110,733.21	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$12,322.10		\$12,322.10	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$9,380.43		\$9,380.43	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$7,582.43		\$7,582.43	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina			\$1,798.00		\$1,798.00	
5.1.2.1.4 Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$289.01		\$289.01	
5.1.2.1.4.1 Materiales, Útiles Y Eq Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$289.01		\$289.01	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$2,652.66		\$2,652.66	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$2,652.66		\$2,652.66	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$12,392.40		\$12,392.40	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$12,392.40		\$12,392.40	
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal			\$4,051.96		\$4,051.96	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$1,655.76		\$1,655.76	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafeteria			\$6,684.68		\$6,684.68	
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación			\$139.98		\$139.98	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion			\$139.98		\$139.98
5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion			\$139.98		\$139.98
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$77,101.43		\$77,101.43
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$77,101.43		\$77,101.43
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$71,924.93		\$71,924.93
5.1.2.6.1.2 Lubricantes y Aditivos			\$5,176.50		\$5,176.50
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$9,425.30	\$648.00	\$8,777.30
5.1.2.9.1 Herramientas Menores			\$25.00		\$25.00
5.1.2.9.1.1 Herramientas Menores			\$25.00		\$25.00
5.1.2.9.4 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion			\$139.90		\$139.90
5.1.2.9.4.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion			\$139.90		\$139.90
5.1.2.9.6 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$9,260.40	\$648.00	\$8,612.40
5.1.2.9.6.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$9,260.40	\$648.00	\$8,612.40
5.1.3 Servicios Generales			\$292,455.68	\$4,125.00	\$288,330.68
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$3,091.00		\$3,091.00
5.1.3.1.9 Servicios Integrales Y Otros Servicios			\$3,091.00		\$3,091.00
5.1.3.1.9.1 Servicios Integrales Y Otros Servicios			\$3,091.00		\$3,091.00
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$23,328.00		\$23,328.00
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$23,328.00		\$23,328.00
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$23,328.00		\$23,328.00
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$154,835.59	\$3,770.00	\$151,065.59
5.1.3.3.3 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Tecnica y en Tecnologias de la Informacion			\$20,637.52	\$3,770.00	\$16,867.52
5.1.3.3.3.2 Servicios De Consultoria en Tecnologias de la Informacion			\$20,637.52	\$3,770.00	\$16,867.52



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: 30/07/2020 11:08:23a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$30,906.00		\$30,906.00	
5.1.3.3.6.1 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$1,783.20		\$1,783.20	
5.1.3.3.6.4 Otros Servicios De Apoyo Administrativo			\$29,122.80		\$29,122.80	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales			\$103,292.07		\$103,292.07	
5.1.3.3.9.1 Encuentras Y Estudios De Mercado			\$51,968.00		\$51,968.00	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones			\$51,324.07		\$51,324.07	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$29,992.12		\$29,992.12	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$4,843.33		\$4,843.33	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$4,843.33		\$4,843.33	
5.1.3.4.4 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$25,148.79		\$25,148.79	
5.1.3.4.4.1 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$25,148.79		\$25,148.79	
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$54,401.88		\$54,401.88	
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$54,401.88		\$54,401.88	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$54,401.88		\$54,401.88	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			\$3,179.91	\$355.00	\$2,824.91	
5.1.3.7.5 Viáticos En El País			\$2,171.91	\$219.00	\$1,952.91	
5.1.3.7.5.1 Viáticos En El País			\$2,171.91	\$219.00	\$1,952.91	
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$1,008.00	\$136.00	\$872.00	
5.1.3.7.9.2 Peajes			\$1,008.00	\$136.00	\$872.00	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$23,627.18		\$23,627.18	
5.1.3.9.5 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$4,294.18		\$4,294.18	
5.1.3.9.5.1 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$4,294.18		\$4,294.18	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$19,333.00		\$19,333.00	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$19,333.00		\$19,333.00	
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$1,479.31		\$1,479.31	
5.5.9 Otros Gastos			\$1,479.31		\$1,479.31	
5.5.9.4 Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes			\$1,479.31		\$1,479.31	



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2020 11:08:23a.m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.5.9.4.1 Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv			\$1,479.31		\$1,479.31
5.5.9.4.1.1 Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv Oficina Central			\$1,479.31		\$1,479.31
5.5.9.4.1.1.1 Perdida En Cambio			\$1,479.31		\$1,479.31
7 Cuentas de Orden Contables			\$13,741,191.26	\$13,741,191.26	
7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	\$46,703.29				\$46,703.29
7.4.1.1 Demandas Judiciales en procesos PRODEUR	\$46,703.29				\$46,703.29
7.4.2 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales		\$46,703.29			\$46,703.29
7.4.2.1 Resoluciones de Demandas en Proceso PRODEUR		\$46,703.29			\$46,703.29
7.5 Inversion mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) y Similares			\$13,741,191.26	\$13,741,191.26	
7.5.1 Contratos para inversion mediante proyectos de Prestacion e Servicios (PPS) y Similares	\$164,330,517.41		\$13,741,191.26		\$178,071,708.67
7.5.1.1 Inversion en Obra Publica PRODEUR	\$164,330,517.41		\$13,741,191.26		\$178,071,708.67
7.5.1.1.1 Obras Ejecutadas Prodeur 2004	\$13,273,220.00				\$13,273,220.00
7.5.1.1.2 Obras Ejecutadas Prodeur 2005	\$18,545,189.15				\$18,545,189.15
7.5.1.1.3 Obras Ejecutadas Prodeur 2006	\$30,811,787.83				\$30,811,787.83
7.5.1.1.4 Obras Ejecutadas Prodeur 2007	\$10,518,014.02				\$10,518,014.02
7.5.1.1.5 Obras Ejecutadas Prodeur 2008	\$4,000,000.00				\$4,000,000.00
7.5.1.1.6 Obras Ejecutadas Prodeur 2009	\$4,307,736.76				\$4,307,736.76
7.5.1.1.7 Obras Realizadas Con Vales de Cemento 2007-2008	\$7,739,550.00				\$7,739,550.00
7.5.1.1.8 Aportacion en Especie 2009	\$18,983,160.00				\$18,983,160.00
7.5.1.1.9 Estudio Gran Parque de la Ciudad	\$44,390.00				\$44,390.00
7.5.1.1.10 Vales de Cemento Cemex	\$14,009,568.64				\$14,009,568.64
7.5.1.1.18 Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$32,417,947.93				\$32,417,947.93
7.5.1.1.20 Obras PRON	\$917,839.67		\$13,741,191.26		\$14,659,030.93
7.5.1.1.22 Programa FORTASEG - SUBSEMUN	\$1,040,221.67				\$1,040,221.67
7.5.1.1.24 Programa BDAN	\$1,136,242.49				\$1,136,242.49
7.5.1.1.25 Fortalecimiento Financiero	\$5,576,666.44				\$5,576,666.44
7.5.1.1.26 Convenios CESPT	\$1,008,982.81				\$1,008,982.81
7.5.2 Inversion Publica Contratada Mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) y Similares		\$164,330,517.41	\$13,741,191.26		\$178,071,708.67
7.5.2.1 Inversion en Obra Publica PRODEUR		\$164,330,517.41	\$13,741,191.26		\$178,071,708.67



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2020 11:08:23a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
7.5.2.1.1	Obras Ejecutadas Prodeur 2004	\$15,582,853.58			\$15,582,853.58
7.5.2.1.2	Obras Ejecutadas Prodeur 2005	\$18,545,189.15			\$18,545,189.15
7.5.2.1.3	Obras Ejecutadas Prodeur 2006	\$30,811,787.83			\$30,811,787.83
7.5.2.1.4	Obras Ejecutadas Prodeur 2007	\$10,518,014.02			\$10,518,014.02
7.5.2.1.5	Obras Ejecutadas Prodeur 2008	\$4,000,000.00			\$4,000,000.00
7.5.2.1.6	Obras Ejecutadas Prodeur 2009	\$4,307,736.76			\$4,307,736.76
7.5.2.1.7	Obras Realizadas con Vales de Cemento 2007-2008	\$7,739,550.00			\$7,739,550.00
7.5.2.1.8	Aportaciones en Especie 2009	\$18,983,160.00			\$18,983,160.00
7.5.2.1.9	Estudio Gran Parque de la Ciudad	\$44,390.00			\$44,390.00
7.5.2.1.10	Vales de Cemento Cemex	\$14,009,568.64			\$14,009,568.64
7.5.2.1.18	Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$30,108,314.35			\$30,108,314.35
7.5.2.1.20	Obras PRON	\$917,839.67	\$13,741,191.26		\$14,659,030.93
7.5.2.1.22	Programa FORTASEG - SUBSEMUN	\$1,040,221.67			\$1,040,221.67
7.5.2.1.24	Programa BDAN	\$1,136,242.49			\$1,136,242.49
7.5.2.1.25	Fortalecimiento Financiero	\$5,576,666.44			\$5,576,666.44
7.5.2.1.26	Convenios CESPT	\$1,008,982.81			\$1,008,982.81
<b>8</b>	<b>Cuentas de Orden Presupuestarias</b>		\$41,440,187.75	\$41,440,187.75	
<b>8.1</b>	<b>Ley de Ingresos</b>		\$28,781,948.38	\$28,781,948.38	
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		\$5,669,953.32		\$5,669,953.32
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$7,157,124.26	\$10,179,899.82	\$3,022,775.56
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		\$222,146.46		-\$222,146.46
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		\$11,444,924.30	\$11,444,924.30	
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		\$4,287,800.04	\$7,157,124.26	\$2,869,324.22
<b>8.2</b>	<b>Presupuesto de Egresos</b>		\$12,658,239.37	\$12,658,239.37	
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado			\$4,969,953.35	\$4,969,953.35
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$5,465,727.90	\$1,997,812.33	\$3,467,915.57
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		\$245,877.05	\$468,023.51	-\$222,146.46
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$1,767,568.59	\$1,760,304.42	\$7,264.17
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		\$1,755,113.73	\$1,755,113.73	
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$1,749,042.36	\$1,697,470.09	\$51,572.27
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		\$1,674,909.74	\$9,561.94	\$1,665,347.80



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2020 11:08:23a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2020**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$23,556,509.77	\$23,556,509.77	\$75,021,291.02	\$75,021,291.02	\$26,397,878.72	\$26,397,878.72

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

  
ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ  
DIRECTOR



**PRODEUR**

  
FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA  
CONTADOR