



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: 29/04/2021 09:15:52a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$24,332,586.13		\$4,978,678.32	\$5,215,559.97	\$24,095,704.48	
1.1 Activo Circulante	\$1,091,351.00		\$4,958,148.71	\$4,893,605.14	\$1,155,894.57	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$741,180.37		\$3,230,338.51	\$3,189,622.40	\$781,896.48	
1.1.1.1 Efectivo	\$184,686.15		\$991,566.30	\$994,379.95	\$181,872.50	
1.1.1.1.1 Caja	\$184,686.15		\$991,566.30	\$994,379.95	\$181,872.50	
1.1.1.1.1.4 Caja PRODEUR	\$184,686.15		\$991,566.30	\$994,379.95	\$181,872.50	
1.1.1.1.1.4.3 Caja General	\$181,186.15		\$991,566.30	\$994,379.95	\$178,372.50	
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	\$2,900.00				\$2,900.00	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$555,372.57		\$2,238,772.21	\$2,195,242.45	\$598,902.33	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$555,372.57		\$2,238,772.21	\$2,195,242.45	\$598,902.33	
1.1.1.2.1.4 Bancos MN PRODEUR	\$555,372.57		\$2,238,772.21	\$2,195,242.45	\$598,902.33	
1.1.1.2.1.4.1 Banamex	\$555,372.57		\$2,238,772.21	\$2,195,242.45	\$598,902.33	
1.1.1.2.1.4.1.1 471-7676-896 Banamex (Gto. Corriente)	\$87,034.63		\$1,062,919.80	\$1,148,852.65	\$1,101.78	
1.1.1.2.1.4.1.3 4359-4155 (Tesorera)	\$465,697.38		\$1,175,852.41	\$1,046,389.80	\$595,159.99	
1.1.1.2.1.4.1.30 7011-5822908 Banamex Proyectos de Desarrollo Regional	\$1,606.42				\$1,606.42	
1.1.1.2.1.4.1.31 7012-0025951 Banamex Proyectos de Desarrollo Regional 2da Asignacion	\$1,034.14				\$1,034.14	
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$1,121.65				\$1,121.65	
1.1.1.4.1 Inversiones Temporales	\$1,121.65				\$1,121.65	
1.1.1.4.1.4 Inversiones Temporales PRODEUR	\$1,121.65				\$1,121.65	
1.1.1.4.1.4.1 7553920-800 Banamex (Inver. Integ.)	\$1,121.65				\$1,121.65	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$350,170.63		\$1,719,937.64	\$1,696,110.18	\$373,998.09	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$467,083.32	\$467,083.32		
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar			\$467,083.32	\$467,083.32		
1.1.2.2.9.4 Otras Cuentas por Cobrar PRODEUR			\$467,083.32	\$467,083.32		
1.1.2.2.9.4.1 Aportaciones Municipales			\$467,083.32	\$467,083.32		
1.1.2.2.9.4.1.5 Subsidio Municipal			\$467,083.32	\$467,083.32		
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$350,170.63		\$44,438.46	\$20,611.00	\$373,998.09	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar			\$8,143.81	\$2,000.00	\$6,143.81	
1.1.2.3.1.4 Gastos por Comprobar PRODEUR			\$8,143.81	\$2,000.00	\$6,143.81	
1.1.2.3.1.4.2 Francisco Javier Reyes Fonseca			\$6,143.81		\$6,143.81	
1.1.2.3.1.4.47 Cesar Alexis Hernandez Ramirez			\$2,000.00	\$2,000.00		
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$350,170.63		\$33,945.00	\$18,611.00	\$365,504.63	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.4.4 Funcionarios y Emplendos PRODEUR	\$350,170.63		\$33,945.00	\$18,611.00	\$365,504.63	
1.1.2.3.4.4.3 Francisco Javier Reyes Fonseca	\$22,614.14		\$25,945.00	\$17,411.00	\$31,148.14	
1.1.2.3.4.4.10 Ana Leticia Escobedo Rojas	\$327,556.49				\$327,556.49	
1.1.2.3.4.4.49 Rodrigo Rodriguez Ramirez			\$8,000.00	\$1,200.00	\$6,800.00	
1.1.2.3.6 Subsidio al Empleo			\$2,349.65		\$2,349.65	
1.1.2.3.6.1 Subsidio al Empleo			\$2,349.65		\$2,349.65	
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$1,208,415.86	\$1,208,415.86		
1.1.2.4.1 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Prodeur			\$1,208,415.86	\$1,208,415.86		
1.1.2.4.1.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo PRODEUR			\$1,208,415.86	\$1,208,415.86		
1.1.2.4.1.4.1 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$1,208,415.86	\$1,208,415.86		
1.1.5 Almacén			\$7,872.56	\$7,872.56		
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			\$7,872.56	\$7,872.56		
1.1.5.1.1 Materiales de Administración, Emisión de Doctos y Artículos Oficiales			\$7,872.56	\$7,872.56		
1.1.5.1.1.1 Materiales y equipos menores de oficina			\$7,872.56	\$7,872.56		
1.2 Activo No Circulante	\$23,241,235.13		\$20,529.61	\$321,954.83	\$22,939,809.91	
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$23,313,782.74		\$20,529.61	\$321,954.83	\$23,012,357.52	
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$23,313,782.74		\$20,529.61	\$321,954.83	\$23,012,357.52	
1.2.2.3.1 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$23,313,782.74		\$20,529.61	\$321,954.83	\$23,012,357.52	
1.2.2.3.1.4 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo PRODEUR	\$23,313,782.74		\$20,529.61	\$321,954.83	\$23,012,357.52	
1.2.2.3.1.4.1 Ayuntamiento Municipal	\$375,718.62			\$37,571.86	\$338,146.76	
1.2.2.3.1.4.1.3 Imdr 2008	\$375,718.62			\$37,571.86	\$338,146.76	
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	\$2,369,300.62			\$37,488.23	\$2,331,812.39	
1.2.2.3.1.4.3.1 C. Benito Juarez, Col. Lucio Blanco, Mz. 322	\$62,270.98				\$62,270.98	
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	\$22,693.69			\$810.00	\$21,883.69	



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: 29/04/2021 09:15:52a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor		Deudor	Acreeedor
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	\$24,715.01		\$2,000.00	\$22,715.01	
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	\$79,083.80		\$1,650.00	\$77,433.80	
1.2.2.3.1.4.3.13 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.350	\$61,831.98			\$61,831.98	
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		\$500.00	\$44,408.38	
1.2.2.3.1.4.3.19 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.319	\$78,164.51		\$7,176.75	\$70,987.76	
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	\$56,698.01		\$817.00	\$55,881.01	
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	\$22,180.36			\$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	\$99,749.05			\$99,749.05	
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	\$137,585.92			\$137,585.92	
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	\$38,868.21		\$1,070.98	\$37,797.23	
1.2.2.3.1.4.3.38 C.Jose Haroz A,Col.Lucio Blanco,Mz.301	\$3,603.00			\$3,603.00	
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	\$101,813.98		\$10,860.00	\$90,953.98	
1.2.2.3.1.4.3.42 C.Martin Moreno 309	\$32,559.57		\$12,603.50	\$19,956.07	
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	\$8,284.89			\$8,284.89	
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	



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: 29/04/2021 09:15:52a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
1.2.2.3.1.4.4 PAVIMENTACION 2006 X COBRAR	\$2,754,107.79		\$862.07	\$42,497.00	\$2,712,472.86	
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	\$68,056.95				\$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	
1.2.2.3.1.4.4.16 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.348	\$54,631.62				\$54,631.62	
1.2.2.3.1.4.4.17 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.349	\$78,766.08			\$10,271.65	\$68,494.43	
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	\$99,235.50				\$99,235.50	
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	\$79,783.47			\$16,725.35	\$63,058.12	
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	\$86,768.79			\$500.00	\$86,268.79	
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		\$862.07	\$12,000.00	\$51,764.90	
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	\$11,885.68				\$11,885.68	
1.2.2.3.1.4.4.34 C.Jose H. Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.342	\$42,288.50				\$42,288.50	
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	\$40,978.98			\$1,000.00	\$39,978.98	
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	\$62,052.32				\$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	\$70,660.19				\$70,660.19	
1.2.2.3.1.4.4.53 C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.310	\$87,412.36				\$87,412.36	



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 29/04/2021 09:15:52a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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	\$90,612.65			\$90,612.65	
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	\$102,081.84			\$102,081.84	
1.2.2.3.1.4.4.65 C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.354	\$123,573.70		\$2,000.00	\$121,573.70	
1.2.2.3.1.4.4.66 C.Jose H.Aguilar Col.Lucio Blanco Mz.355	\$68,346.51			\$68,346.51	
1.2.2.3.1.4.4.67 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.339	\$68,177.74			\$68,177.74	
1.2.2.3.1.4.4.68 C.Jalisco,Col.Constitucion,Mz.111	\$15,000.00			\$15,000.00	
1.2.2.3.1.4.5 PAVIMENTACION 2007 X COBRAR	\$4,411,073.98		\$8,169.64	\$4,499,748.50	
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	\$22,535.60			\$22,535.60	
1.2.2.3.1.4.5.14 C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.120	\$12,112.00			\$12,112.00	
1.2.2.3.1.4.5.15 C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.124	\$48,448.00			\$48,448.00	
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	\$54,418.58			\$54,418.58	
1.2.2.3.1.4.5.18 C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.336	\$96,518.27		\$8,900.79	\$87,617.48	
1.2.2.3.1.4.5.19 C.Valentin Gomez,Col.Leyes Reforma,Mz.033	\$18,168.00			\$18,168.00	
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		\$1,103.14	\$67,026.86	
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	



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: 29/04/2021 09:15:52a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.5.42 C.Gral.Donato Guerra Col.Leyes de Reforma.Mz.073	\$37,308.75		\$1,500.00	\$35,808.75	
1.2.2.3.1.4.5.44 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.073	\$24,406.59			\$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	\$44,353.76			\$44,353.76	
1.2.2.3.1.4.5.54 C.Jose Ma Iglesias,Col,Reforma.Mz.032	\$8,744.86			\$8,744.86	
1.2.2.3.1.4.5.55 C.Jose Ma Iglesias,Col,Reforma,Mz.033	\$100.00			\$100.00	
1.2.2.3.1.4.5.56 C.Juan Sarabia.Col.Reforma,Mz.139	\$43,615.65		\$1,400.00	\$42,215.65	
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		\$2,981.87	\$20,832.40	
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	\$166,677.66		\$7,066.50	\$166,677.66	
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	\$29,316.95		\$2,600.00	\$26,716.95	
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	\$7,523.00			\$7,523.00	
1.2.2.3.1.4.5.81 C.Sta.Rosalía/Mexicali,Col.Const.Mz.466	\$15,566.08			\$15,566.08	
1.2.2.3.1.4.5.82 C.Sta.Rosalía/Mexicali,Col.Const.Mz.467	\$24,581.45			\$24,581.45	
1.2.2.3.1.4.5.84 C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.054	\$82,057.17		\$13,385.28	\$68,671.89	
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	



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: 29/04/2021 09:15:52a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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	\$35,358.45		\$1,663.11	\$33,695.34	
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	
1.2.2.3.1.4.5.102 C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.373	\$14,881.40			\$14,881.40	
1.2.2.3.1.4.5.103 C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.393	\$41,823.44			\$41,823.44	
1.2.2.3.1.4.5.104 C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.394	\$148,176.69			\$148,176.69	
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	\$53,207.73		\$1,067.25	\$52,140.48	
1.2.2.3.1.4.5.111 C.Dr. Antonio Briones, Reforma, Mz. 145	\$48,339.65			\$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	\$17,670.00			\$17,670.00	
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	\$21,032.00			\$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	\$26,683.34			\$26,683.34	



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: 29/04/2021 09:15:52a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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	\$110,167.90		\$1,209.00	\$108,958.90	
1.2.2.3.1.4.5.165 C. Benito Gomez Farias Col. Reforma Mza 140	\$6,798.34			\$6,798.34	
1.2.2.3.1.4.5.167 C. Juan Sarabia Col. Reforma Mza 140	\$15,140.00			\$15,140.00	
1.2.2.3.1.4.5.168 C. Juan Sarabia Col. Reforma Mza 143	\$13,626.00			\$13,626.00	
1.2.2.3.1.4.5.173 C. Cruz Troncoso, Col. Lucio Blanco Mz. 323	\$10,461.83			\$10,461.83	
1.2.2.3.1.4.6 PAVIMENTACION 2008 X COBRAR	\$4,321,443.00		\$2,707.01	\$4,318,735.99	
1.2.2.3.1.4.6.1 C.Art.Primer,Col.Constitucion, Mz.286	\$14,145.75			\$14,145.75	
1.2.2.3.1.4.6.3 C.Art.Primer,Col.Constitucion,Mz.506	\$4,509.03			\$4,509.03	
1.2.2.3.1.4.6.4 C.Art.Primer,Col.Constitucion,Mz.507	\$13,105.63			\$13,105.63	
1.2.2.3.1.4.6.5 C.Arpon,Col.Puerto Nuevo,Mz.011	\$937.30			\$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	\$50,185.50			\$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	
1.2.2.3.1.4.6.28 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	\$81,359.11			\$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	\$24,041.81			\$24,041.81	



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: 29/04/2021 09:15:52a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.6.32 C.GuillermoTroncoso.Col.L.Blanco,Mz.391	\$54,036.00			\$54,036.00	
1.2.2.3.1.4.6.33 C.Guillermo Troncoso Col.L.Blanco.Mz C	\$57,617.50			\$57,617.50	
1.2.2.3.1.4.6.35 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	\$111,524.86		\$2,107.01	\$109,417.85	
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	
1.2.2.3.1.4.6.43 C.Isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rto.Mz.014	\$13,663.17			\$13,663.17	
1.2.2.3.1.4.6.45 C.Isaac Hidalgo,Frac.Colinas de Rto.Mz.016	\$1,773.20			\$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	\$41,289.94			\$41,289.94	
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	\$20,004.59			\$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	\$76,325.87		\$600.00	\$75,725.87	
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	\$74,681.75			\$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	\$58,585.28			\$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	\$18,434.29			\$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.Joso Refugio V.Col.Reforma,Mz.136	\$18,044.48			\$18,044.48	



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 29/04/2021 09:15:52a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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	
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	\$123,688.56			\$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	\$57,678.60			\$57,678.60	
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	\$81,242.74			\$81,242.74	
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	



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: 29/04/2021 09:15:52a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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	
1.2.2.3.1.4.6.155 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	\$130,937.75			\$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	
1.2.2.3.1.4.7 PAVIMENTACION 2009 X COBRAR	\$3,975,621.25		\$0.20	\$38,061.15	\$3,937,560.30
1.2.2.3.1.4.7.1 C.Mar Amarillo,Fracc Vista Marina,Mz.018	\$62,098.92			\$62,098.92	
1.2.2.3.1.4.7.2 C.Mar Amarillo,Fracc. Vista Marina,Mz.028	\$107,810.64			\$900.00	\$106,910.64
1.2.2.3.1.4.7.3 C.Mar Amarillo,Fracc Vista Marina,Mz.029	\$101,178.32				\$101,178.32
1.2.2.3.1.4.7.4 C.Mar Amarillo,Fracc Vista Marina,Mz.031	\$46,646.76				\$46,646.76
1.2.2.3.1.4.7.5 C.Mar Amarillo,Fracc.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	\$95,715.60				\$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



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: 29/04/2021 09:15:52a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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		\$0.20	\$10,500.73	\$111,808.92	
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,Fracc Vista Marina,Mz 001	\$49,724.04				\$49,724.04	
1.2.2.3.1.4.7.47 C.Mar de Labrador,Fracc Vista Marina,Mz 002	\$153,845.17				\$153,845.17	
1.2.2.3.1.4.7.48 C.Mar de Labrador,Fracc Vista Marina,Mz 004	\$200,772.61				\$200,772.61	
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			\$500.00	\$62,645.64	
1.2.2.3.1.4.7.64 C.Vista Marina,Fracc.Chula Vista,Mz.110	\$85,124.83			\$23,960.42	\$61,164.41	
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	\$97,393.00				\$97,393.00	
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	\$102,908.40			\$2,000.00	\$100,908.40	
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	\$26,898.01				\$26,898.01	
1.2.2.3.1.4.7.107 C.Rosarito Col.Chula Vista Mz 118	\$0.59				\$0.59	
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	\$71,369.89				\$71,369.89	
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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.7.131 C.Nayarit Col. Constitucion Mz 452	\$21,104.99			\$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	\$25,675.25			\$25,675.25	
1.2.2.3.1.4.7.142 C.Pachuca/Distrito Federal Col. Const Mz.249	\$30,670.96			\$30,670.96	
1.2.2.3.1.4.7.143 C.Sinaloa, Col.Constitución Mz.458	\$53,494.34			\$53,494.34	
1.2.2.3.1.4.7.145 C.Pachuca, Col.Constitución Mz.286	\$49,521.25			\$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	\$24,364.35		\$200.00	\$24,164.35	
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	
1.2.2.3.1.4.8 PAVIMENTACION 2012 X COBRAR	\$466,929.34		\$3,030.00	\$463,899.34	
1.2.2.3.1.4.8.1 C. Mariano Verdugo Mzas 006-008-010-022	\$106,379.69		\$2,250.00	\$104,129.69	
1.2.2.3.1.4.8.2 C. Leonardo Bravo Mzas.019-020-023	\$180,825.94		\$780.00	\$180,045.94	
1.2.2.3.1.4.8.3 Circuito Felipe Alvarez Bitel	\$179,723.71			\$179,723.71	
1.2.2.3.1.4.9 PAVIMENTACIÓN 2018 X COBRAR	\$766,645.31		\$1,169.87	\$741,997.09	
1.2.2.3.1.4.9.1 C. Cuero de Venados Mz. 101	\$381,874.56		\$1,169.87	\$372,253.74	
1.2.2.3.1.4.9.2 C. Cuero de Venados Mz, 102	\$91,267.10		\$1,400.00	\$89,867.10	
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	\$47,110.00		\$4,000.00	\$43,110.00	
1.2.2.3.1.4.9.9 C. Dr. Genaro Amezcua mz.146	\$19,049.40		\$9,627.40	\$9,422.00	
1.2.2.3.1.4.9.10 C. Dr. Genaro Amezcua mz.148	\$11,777.50			\$11,777.50	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.9.12 C. Cueros de Venado mz. 113	\$52,414.11				\$52,414.11	
1.2.2.3.1.4.10 10 PAVIMENTACIÓN 2020 X COBRAR	\$991,230.66		\$10,327.83	\$85,286.37	\$916,272.12	
1.2.2.3.1.4.10.1 C. Pachuca, Col. Lucio Blanco, Mz. 126	\$241,871.45		\$2,777.92	\$8,800.00	\$235,849.37	
1.2.2.3.1.4.10.2 C. Pachuca, Col. Lucio Blanco, Mz. 127	\$284,276.83		\$4,099.79	\$9,058.27	\$279,318.35	
1.2.2.3.1.4.10.3 C. Hidalgo, Col. Lucio Balnaco, Mz 110	\$143,866.83			\$24,495.04	\$119,371.79	
1.2.2.3.1.4.10.4 C. Hidalgo, Col. Lucio Blanco, Mz 111	\$107,815.70			\$11,304.84	\$96,510.86	
1.2.2.3.1.4.10.5 C. Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz. 109	\$97,104.71		\$2,268.42	\$13,779.05	\$85,594.08	
1.2.2.3.1.4.10.6 C. Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz. 110	\$116,295.14		\$1,181.70	\$17,849.17	\$99,627.67	
1.2.4 Bienes Muebles	\$1,354,922.97				\$1,354,922.97	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$472,559.17				\$472,559.17	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$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	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$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	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$873,563.80				\$873,563.80	
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$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	
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$8,800.00				\$8,800.00	
1.2.4.6.5 Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion	\$8,800.00				\$8,800.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.2.4.6.5.1	Dirección	\$8,800.00		\$8,800.00	
1.2.5	Activos Intangibles	\$13,514.00		\$13,514.00	
1.2.5.1	Software	\$13,514.00		\$13,514.00	
1.2.5.1.1	Software varios	\$13,514.00		\$13,514.00	
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)				\$1,440,984.58
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)				\$1,440,984.58
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		\$19,988.62		\$19,988.62
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
2	Pasivo	\$30,646,201.73	\$2,269,865.99	\$1,818,008.17	\$30,194,343.91
2.1	Pasivo Circulante	\$10,589,849.78	\$1,985,483.02	\$1,797,478.56	\$10,401,845.32
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$7,408,075.65	\$1,903,538.58	\$1,786,114.68	\$7,290,651.75
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$263,354.87	\$610,252.21	\$428,369.43	\$81,472.09
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	\$47,548.41	\$420,579.15	\$428,369.43	\$55,338.69
2.1.1.1.1.4	Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Permanente CP PRODEUR	\$47,548.41	\$420,579.15	\$428,369.43	\$55,338.69
2.1.1.1.1.4.1	Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Permanente CP	\$47,548.41	\$42,671.25	\$50,461.53	\$55,338.69
2.1.1.1.1.4.2	Nominas Prodeur		\$377,907.90	\$377,907.90	
2.1.1.1.10	Sueldo al Personal	\$215,806.46	\$189,673.06		\$26,133.40
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$30,892.11	\$387,367.37	\$421,314.18	\$64,838.92
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$30,892.11	\$387,367.37	\$421,314.18	\$64,838.92
2.1.1.2.1.4	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios PRODEUR	\$30,892.11	\$387,367.37	\$421,314.18	\$64,838.92
2.1.1.2.1.4.1	Gasmart Comercializadora SA de CV		\$47,062.01	\$47,062.01	
2.1.1.2.1.4.7	Diagnostico X Imagen SA de CV	\$9,972.00			\$9,972.00
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		\$3,888.00	\$11,664.00	\$7,776.00



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 29/04/2021 09:15:52a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.4.14 Irene Hernandez Crisanto			\$7,872.56	\$7,872.56		
2.1.1.2.1.4.30 Patricia Juarez Reyes		\$711.88	\$711.85			\$0.03
2.1.1.2.1.4.31 Qualitas Compañía de Seguros SAB de CV				\$22,999.78		\$22,999.78
2.1.1.2.1.4.37 Ma. de Jesus Hernandez Rico			\$1,728.00	\$1,728.00		
2.1.1.2.1.4.61 Mayoreo de Refacciones Tijuana S.A. de C.V.		\$2,448.23	\$2,241.22	\$5,692.10		\$5,899.11
2.1.1.2.1.4.80 Nuria Huanita Gudiño Tellez		\$360.00				\$360.00
2.1.1.2.1.4.104 Secretaria de administracion Tributaria			\$44,652.00	\$44,652.00		
2.1.1.2.1.4.124 SECRETARIA DE GOBERNACION			\$17,360.00	\$17,360.00		
2.1.1.2.1.4.149 GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.			\$6,306.70	\$6,306.70		
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			\$42,768.00	\$42,768.00		
2.1.1.2.1.4.220 Jorge Geovanni Miranda Arce			\$38,160.00	\$38,160.00		
2.1.1.2.1.4.222 Instituto Mexicano del Seguro Social			\$114,522.83	\$114,522.83		
2.1.1.2.1.4.223 Ma. Jorgelina Ortiz Colin			\$41,689.80	\$41,689.80		
2.1.1.2.1.4.224 Miguel Angel Romero Estrada			\$13,404.40	\$13,404.40		
2.1.1.2.1.4.225 Siinifex S de RL de CV				\$432.00		\$432.00
2.1.1.3 Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		\$6,865,966.45				\$6,865,966.45
2.1.1.3.1 Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P.		\$6,865,966.45				\$6,865,966.45
2.1.1.3.1.4 Contratistas por Obra Publica por pagar a corto Plazo Prodeur		\$6,865,966.45				\$6,865,966.45
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-Velaso S, DE RL/Pav. R33-09-ROS-S1-11		\$19,040.99				\$19,040.99
2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			\$780,000.00	\$780,000.00		
2.1.1.5.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico			\$780,000.00	\$780,000.00		
2.1.1.5.1.4 Trasferencias Internas y asignaciones al Sector Publico PRODEUR			\$780,000.00	\$780,000.00		
2.1.1.5.1.4.1 Trasferencias Internas PRODEUR			\$780,000.00	\$780,000.00		



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 29/04/2021 09:15:52a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$247,862.22	\$125,919.00	\$156,431.07		\$278,374.29
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$189,143.02	\$124,519.00	\$155,531.07		\$220,155.09
2.1.1.7.1.4	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP PRODEUR	\$189,143.02	\$124,519.00	\$155,531.07		\$220,155.09
2.1.1.7.1.4.1	0.2% Inst de Capac. de la Indus. de la Construcion	\$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	L.S.R. 10 % Honorarios	\$0.35	\$1,680.00	\$9,213.00		\$7,533.35
2.1.1.7.1.4.4	ISR por Pagar	\$37,855.99	\$122,839.00	\$133,268.82		\$48,285.81
2.1.1.7.1.4.5	Retencion IVA	\$128.12				\$128.12
2.1.1.7.1.4.9	1 al Millar DIF Municipal	\$18,894.80				\$18,894.80
2.1.1.7.1.4.10	Cuotas IMSS			\$13,049.25		\$13,049.25
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$36,423.98				\$36,423.98
2.1.1.7.5.4	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP PRODEUR	\$36,423.98				\$36,423.98
2.1.1.7.5.4.1	Gob Edo. Baja California 1.8%	\$36,423.98				\$36,423.98
2.1.1.7.9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$22,295.22	\$1,400.00	\$900.00		\$21,795.22
2.1.1.7.9.4	Otras Retenciones y contribuciones por pagar a CP	\$22,295.22	\$1,400.00	\$900.00		\$21,795.22
2.1.1.7.9.4.3	Servicio Medico Mpal.	\$60.00				\$60.00
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	\$600.00	\$1,400.00	\$900.00		\$100.00
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	\$8,680.26		\$19.90		\$8,700.16
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$8,680.26		\$19.90		\$8,700.16
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$8,680.26		\$19.90		\$8,700.16
2.1.7.9.1.4	Otras Provisiones a Corto Plazo PRODEUR	\$8,680.26		\$19.90		\$8,700.16
2.1.7.9.1.4.13	Gerardo Omar Camacho Hernandez	\$8,680.26				\$8,680.26
2.1.7.9.1.4.47	CESAR ALEXIS HERNANDEZ RAMIREZ			\$19.90		\$19.90
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$3,173,093.87	\$81,944.44	\$11,343.98		\$3,102,493.41
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	\$81,944.50	\$81,944.44	\$11,343.98		\$11,344.04
2.1.9.1.4	PRODEUR	\$81,944.50	\$81,944.44	\$11,343.98		\$11,344.04
2.1.9.1.4.1	Ingresos por reclasificar	\$81,944.50	\$81,944.44	\$11,343.98		\$11,344.04
2.1.9.1.4.1.3	Contribuciones de mejoras por obras de pavimentacion			\$11,343.98		\$11,343.98



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 29/04/2021 09:15:52a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2.1.9.1.4.1.5 Subsidio Municipal		\$81,944.50		\$81,944.44		\$0.06
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
2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes		\$184,718.58				\$184,718.58
2.1.9.9.1 Ingresos por Clasificar		\$184,718.58				\$184,718.58
2.2 Pasivo No Circulante	\$20,056,351.95		\$284,382.97	\$20,529.61		\$19,792,498.59
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo.	\$20,056,351.95		\$284,382.97	\$20,529.61		\$19,792,498.59
2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo	\$20,056,351.95		\$284,382.97	\$20,529.61		\$19,792,498.59
2.2.6.9.1 Otras Provisiones a Largo Plazo	\$20,056,351.95		\$284,382.97	\$20,529.61		\$19,792,498.59
2.2.6.9.1.4 Otras Provisiones a Largo Plazo PRODEUR	\$20,056,351.95		\$284,382.97	\$20,529.61		\$19,792,498.59
2.2.6.9.1.4.1 PAVIMENTACION 2005 X COBRAR		\$2,486,480.72		\$37,488.23		\$2,448,992.49
2.2.6.9.1.4.1.1 C.Benito Juarez,Col.Lucio Blanco,Mz.322		\$62,270.98				\$62,270.98
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		\$22,693.69	\$810.00			\$21,883.69
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		\$24,715.01	\$2,000.00			\$22,715.01
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		\$79,083.80	\$1,650.00			\$77,433.80
2.2.6.9.1.4.1.13 C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.350		\$61,831.98				\$61,831.98
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	\$500.00			\$44,408.38
2.2.6.9.1.4.1.19 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.319		\$78,164.51	\$7,176.75			\$70,987.76
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		\$56,698.01	\$817.00			\$55,881.01
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		\$22,180.36				\$22,180.36

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.1.25 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.330		\$25,539.87			\$25,539.87
2.2.6.9.1.4.1.26 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco,Mz.336		\$99,749.05			\$99,749.05
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		\$137,585.92			\$137,585.92
2.2.6.9.1.4.1.32 C.Jesus Leyva, Col.Lucio Blanco, Mz.304		-\$25,096.34			-\$25,096.34
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		\$38,868.21	\$1,070.98		\$37,797.23
2.2.6.9.1.4.1.38 C.Jose Haroz A,Col.Lucio Blanco,Mz.301		\$3,603.00			\$3,603.00
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		\$126,910.32	\$10,860.00		\$116,050.32
2.2.6.9.1.4.1.42 C.Martin Moreno 309		\$32,559.57	\$12,603.50		\$19,956.07
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		\$8,284.89			\$8,284.89
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
2.2.6.9.1.4.2 PAVIMENTACION 2006 X COBRAR		\$2,754,107.79	\$42,497.00	\$862.07	\$2,712,472.86
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		\$67,056.95			\$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	\$10,271.65		\$68,494.43
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		\$99,235.50			\$99,235.50
2.2.6.9.1.4.2.20 C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.320		\$154,997.12			\$154,997.12

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.2.21 C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.321		\$79,783.47	\$16,725.35			\$63,058.12
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		\$86,768.79	\$500.00			\$86,268.79
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	\$12,000.00	\$862.07		\$51,764.90
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		\$11,885.68				\$11,885.68
2.2.6.9.1.4.2.34 C.Jose H Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.342		\$42,288.50				\$42,288.50
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		\$40,978.98	\$1,000.00			\$39,978.98
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		\$62,052.32				\$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		\$70,660.19				\$70,660.19
2.2.6.9.1.4.2.53 C.Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.310		\$87,412.36				\$87,412.36
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		\$90,612.65				\$90,612.65
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		\$102,081.84				\$102,081.84
2.2.6.9.1.4.2.65 C.Jose H Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.354		\$123,573.70	\$2,000.00			\$121,573.70
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
2.2.6.9.1.4.3 PAVIMENTACION 2007 X COBRAR		\$4,411,073.98	\$49,495.12	\$8,169.64		\$4,369,748.50
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



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: 29/04/2021 09:15:52a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.3.12 C.Gral Antonio L.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.159		\$22,535.60			\$22,535.60
2.2.6.9.1.4.3.14 C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.120		\$12,112.00			\$12,112.00
2.2.6.9.1.4.3.15 C.Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.124		\$48,448.00			\$48,448.00
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		\$54,418.58			\$54,418.58
2.2.6.9.1.4.3.18 C.Cruz Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.336		\$96,518.27	\$8,900.79		\$87,617.48
2.2.6.9.1.4.3.19 C.Valentin Gomez,Col.Leyes Reforma,Mz.033		\$18,168.00			\$18,168.00
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	\$500.00	\$1,103.14	\$68,733.14
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 Reforma Mz.073		\$37,308.75	\$1,500.00		\$35,808.75
2.2.6.9.1.4.3.44 C.Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.073		\$24,406.59			\$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		\$44,353.76			\$44,353.76
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		\$43,615.65	\$1,400.00		\$42,215.65
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



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: 29/04/2021 09:15:52a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.3.60 C.Manuel Mestre,Col.Reforma,Mz.048		\$111,915.17			\$111,915.17
2.2.6.9.1.4.3.61 C.Manuel Mestre,Col.Reforma.Mz.049		\$53,007.39			\$53,007.39
2.2.6.9.1.4.3.62 C.Miguel Silva Col.Reforma,Mz.046		\$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	\$2,981.87		\$20,832.40
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		\$166,677.66	\$7,066.50	\$7,066.50	\$166,677.66
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		\$29,316.95	\$2,600.00		\$26,716.95
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		\$7,523.00			\$7,523.00
2.2.6.9.1.4.3.81 C.Sta Rosalia/Mexicali,Col.Const.Mz.466		\$15,566.08			\$15,566.08
2.2.6.9.1.4.3.82 C.Sta Rosalia/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		\$82,057.17	\$13,385.28		\$68,671.89
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		\$35,358.45	\$1,663.11		\$33,695.34
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		\$14,881.40			\$14,881.40
2.2.6.9.1.4.3.103 C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.393		\$41,823.44			\$41,823.44
2.2.6.9.1.4.3.104 C.Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.394		\$148,176.69			\$148,176.69
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		\$53,207.73	\$1,067.25		\$52,140.48



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 29/04/2021 09:15:52a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.3.111 C.Dr. Antonio Briones, Reforma, Mz 145		\$48,339.65		\$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		\$17,670.00		\$17,670.00	
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		\$21,032.00		\$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		\$26,683.34		\$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		\$110,167.90	\$1,209.00	\$108,958.90	
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		\$10,461.83		\$10,461.83	
2.2.6.9.1.4.4 PAVIMENTACION 2008 X COBRAR		\$4,321,443.00	\$2,707.01	\$4,318,735.99	
2.2.6.9.1.4.4.1 C. Art Primero, Col. Const. MZ.286		\$14,145.75		\$14,145.75	
2.2.6.9.1.4.4.3 C. Art Primero, 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: 29/04/2021 09:15:52a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	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		\$937.30			\$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		\$50,185.50			\$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
2.2.6.9.1.4.4.28 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		\$81,359.11			\$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		\$24,041.81			\$24,041.81
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		\$111,524.86	\$2,107.01		\$109,417.85
2.2.6.9.1.4.4.38 C. Isaac Hodalgo, frac. Colinas de Rto. Mz. 008		\$500.00			\$500.00
2.2.6.9.1.4.4.39 C. isaac Hidalgo, Frac. Colinas de Rtos. Mz. 009		\$100,799.44			\$100,799.44
2.2.6.9.1.4.4.40 C. Isaac Hidalgo, fracc. Colinas de Rto. Mz. 010		\$34,860.00			\$34,860.00
2.2.6.9.1.4.4.42 C. isaac. Hidalgo, Frac. Colinas de Rto. Mz. 013		\$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, Frac. Colinas de Rto. Mz. 016		\$1,773.20			\$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
2.2.6.9.1.4.4.52 C. Michoacan, Col. Constitucion, Mz. 411		\$19,128.19			\$19,128.19



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: 29/04/2021 09:15:52a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.4.53 C.Michoacan,Col.Constitucion,Mz.412		\$41,289.94			\$41,289.94
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		\$20,004.59			\$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		\$76,325.87	\$600.00		\$75,725.87
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		\$74,681.75			\$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		\$58,585.28			\$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		\$18,434.29			\$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		\$18,044.48			\$18,044.48
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,Fracc.Chula Vista,Mz.101		\$36,715.13			\$36,715.13
2.2.6.9.1.4.4.80 C.Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.105		\$7,126.20			\$7,126.20
2.2.6.9.1.4.4.81 C.Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.106		\$31,944.50			\$31,944.50
2.2.6.9.1.4.4.83 C.Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.108		\$5,811.00			\$5,811.00
2.2.6.9.1.4.4.84 C.Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.109		\$5,366.24			\$5,366.24
2.2.6.9.1.4.4.85 C.Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.110		\$9,409.89			\$9,409.89
2.2.6.9.1.4.4.86 C.Circuito Vista Alegre,Fracc.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
2.2.6.9.1.4.4.107 C.Costa Azul,ZonC.Costa Azul,Zona Centro,Mz.		\$77,664.80			\$77,664.80



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 29/04/2021 09:15:52a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 31/03/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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		\$123,688.56			\$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.Veraacruz 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		\$57,678.60			\$57,678.60
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		\$81,242.74			\$81,242.74
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
2.2.6.9.1.4.4.155 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		\$130,937.75			\$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
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		\$3,858,441.15	\$38,061.15	\$0.20	\$3,820,380.20
2.2.6.9.1.4.5.1 C.Mar Amarillo,Fracc.Vista Marina,Mz.018		\$62,398.92			\$62,398.92



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: 29/04/2021 09:15:52a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.5.2 C.Mar Amarillo,Fracc.Vista Marina,Mz.028		\$107,510.64		\$900.00		\$106,610.64
2.2.6.9.1.4.5.3 C.Mar Amarillo,Fracc.Vista Marina,Mz.029		\$101,178.32				\$101,178.32
2.2.6.9.1.4.5.4 C.Mar Amarillo,Fracc.Vista Marina,Mz.031		\$46,646.76				\$46,646.76
2.2.6.9.1.4.5.5 C.Mar Amarillo,Fracc.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		\$95,715.60				\$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	\$10,500.73	\$0.20		\$111,808.92
2.2.6.9.1.4.5.37 C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.038		\$15,976.28				\$15,976.28
2.2.6.9.1.4.5.38 C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.040		\$17,761.70				\$17,761.70
2.2.6.9.1.4.5.39 C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.047		\$7,268.39				\$7,268.39
2.2.6.9.1.4.5.46 C.Mar de Labrador,Fracc.Vista Marina,Mz.001		\$49,724.04				\$49,724.04
2.2.6.9.1.4.5.47 C.Mar de Labrador,Fracc.Vista Marina,Mz.002		\$153,845.17				\$153,845.17
2.2.6.9.1.4.5.48 C.Mar de Labrador,Fracc.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		\$500.00		\$62,645.64
2.2.6.9.1.4.5.64 C.Vista Marina,Fracc.Chula Vista,Mz.110		\$85,124.83		\$23,960.42		\$61,164.41
2.2.6.9.1.4.5.65 C.Vista Marina,Fracc.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
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



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: 29/04/2021 09:15:52a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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		\$97,393.00			\$97,393.00
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		\$102,908.40	\$2,000.00		\$100,908.40
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		\$26,898.01			\$26,898.01
2.2.6.9.1.4.5.107 C.Rosarito Col.Chula Vista Mz.118		\$0.59			\$0.59
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		\$71,369.89			\$71,369.89
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		\$21,104.99			\$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		\$25,675.25			\$25,675.25
2.2.6.9.1.4.5.142 C.Pachuca/Distrito Federal Col. Constitucion Mza.249		\$30,670.96			\$30,670.96
2.2.6.9.1.4.5.143 C.Sinaloa, Col.Constitución Mz.458		\$53,494.34			\$53,494.34
2.2.6.9.1.4.5.145 C.Pachuca, Col.Constitución Mz.286		\$49,521.25			\$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
2.2.6.9.1.4.5.149 C.Mexicali/Sta Rosalia Col.Constitución Mz.204		\$24,364.35	\$200.00		\$24,164.35
2.2.6.9.1.4.5.150 C.Pachuca/Hermosillo, Col.Constitución Mz.507/464		\$42,228.08			\$42,228.08



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: 29/04/2021 09:15:52a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
2.2.6.9.1.4.6 PAVIMENTACION 2012 X COBRAR		\$466,929.34	\$3,030.00			\$463,899.34
2.2.6.9.1.4.6.1 C. Mariano Verdugo Mzas. 006-008-010-022		\$106,379.69	\$2,250.00			\$104,129.69
2.2.6.9.1.4.6.2 C. Leonardo Bravo Mzas. 019-020-023		\$180,825.94	\$780.00			\$180,045.94
2.2.6.9.1.4.6.3 Circuito Felipe Alvarez Bital		\$179,723.71				\$179,723.71
2.2.6.9.1.4.7 PAVIMENTACION 2018 X COBRAR		\$766,645.31	\$25,818.09	\$1,169.87		\$741,997.09
2.2.6.9.1.4.7.1 C. Cuero de Venados Mz. 101		\$381,874.56	\$10,790.69	\$1,169.87		\$372,253.74
2.2.6.9.1.4.7.2 C. Cuero de Venados Mz. 102		\$91,267.10	\$1,400.00			\$89,867.10
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		\$47,110.00	\$4,000.00			\$43,110.00
2.2.6.9.1.4.7.9 C. Dr. Genaro Amezcua mz.146		\$18,049.40	\$9,627.40			\$8,422.00
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
2.2.6.9.1.4.8 PAVIMENTACIÓN 2020 X COBRAR		\$991,230.66	\$85,286.37	\$10,327.83		\$916,272.12
2.2.6.9.1.4.8.1 C. Pachuca, Col. Lucio Blanco, Mz.126		\$241,871.45	\$8,800.00	\$2,777.92		\$235,849.37
2.2.6.9.1.4.8.2 C. Pachuca, Col. Lucio Blanco, Mz. 127		\$284,276.83	\$9,058.27	\$4,099.79		\$279,318.35
2.2.6.9.1.4.8.3 C. Hidalgo, Col. Lucio Blanco, Mz.110		\$143,866.83	\$24,495.04			\$119,371.79
2.2.6.9.1.4.8.4 C. Hidalgo, Col. Lucio Blanco, Mz.111		\$107,815.70	\$11,304.84			\$96,510.86
2.2.6.9.1.4.8.5 C. Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz. 109		\$97,104.71	\$13,779.05	\$2,268.42		\$85,594.08
2.2.6.9.1.4.8.6 C. Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz. 110		\$116,295.14	\$17,849.17	\$1,181.70		\$99,627.67
3 Hacienda Pública / Patrimonio		-\$6,313,615.60				-\$6,313,615.60
3.2 Patrimonio Generado		-\$6,313,615.60				-\$6,313,615.60
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$5,992,516.27				-\$5,992,516.27
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$5,992,516.27				-\$5,992,516.27
3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$5,992,516.27				-\$5,992,516.27
3.2.2.1.1.4 Resultados de Ejercicios Anteriores PRODEUR		-\$5,992,516.27				-\$5,992,516.27
3.2.2.1.1.4.1 Resultado Del Ejercicios 2003		\$2,117,241.93				\$2,117,241.93



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: 29/04/2021 09:15:52a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
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
3.2.2.1.1.4.17	Resultado del Ejercicio 2019	\$445,196.14				\$445,196.14
3.2.2.1.1.4.18	Resultado del Ejercicio 2020	\$1,136,146.06				\$1,136,146.06
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		\$444.69	\$1,159,612.05		\$1,159,167.36
4.1	Ingresos de Gestión		\$444.69	\$445,887.07		\$445,442.38
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$10,616.93		\$10,616.93
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			\$10,616.93		\$10,616.93
4.1.2.9.1	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			\$10,616.93		\$10,616.93
4.1.2.9.1.4	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social PRODEUR			\$10,616.93		\$10,616.93
4.1.2.9.1.4.1	Cuotas De Recuperación De Servicios Médicos			\$10,616.93		\$10,616.93
4.1.3	Contribuciones de Mejoras			\$276,020.30		\$276,020.30
4.1.3.2	Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores			\$276,020.30		\$276,020.30
4.1.3.2.1	Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores			\$276,020.30		\$276,020.30
4.1.3.2.1.4	Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores PRODEUR			\$276,020.30		\$276,020.30



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 29/04/2021 09:15:52a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor		Deudor	Acreeedor
4.1.3.2.1.4.2 PAVIMENTACION 2005 X REALIZAR					\$37,488.23
4.1.3.2.1.4.2.57 Pavimentacion por Cobra 2005					\$37,488.23
4.1.3.2.1.4.3 PAVIMENTACION 2006 X REALIZAR					\$34,134.33
4.1.3.2.1.4.3.70 Pavimentacion por Cobrar 2006					\$34,134.33
4.1.3.2.1.4.4 PAVIMENTACION 2007 X REALIZAR					\$49,495.12
4.1.3.2.1.4.4.173 Pavimentacion por Cobrar 2007					\$49,495.12
4.1.3.2.1.4.5 PAVIMENTACION 2008 X REALIZAR					\$2,707.01
4.1.3.2.1.4.5.166 Pavimentacion por Cobrar 2008					\$2,707.01
4.1.3.2.1.4.6 PAVIMENTACION 2009 X REALIZAR					\$38,061.15
4.1.3.2.1.4.6.156 Pavimentacion por Cobrar 2009					\$38,061.15
4.1.3.2.1.4.7 PAVIMENTACION 2012 X COBRAR					\$3,030.00
4.1.3.2.1.4.7.5 Pavimentacion por Cobrar 2012					\$3,030.00
4.1.3.2.1.4.8 PAVIMENTACIÓN 2018 X COBRAR					\$26,418.09
4.1.3.2.1.4.8.1 Pavimentación por Cobrar 2018					\$26,418.09
4.1.3.2.1.4.10 PAVIMENTACION 2020 X COBRAR					\$84,686.37
4.1.3.2.1.4.10.1 PAVIMENTACION 2020 X COBRAR					\$84,686.37
4.1.4 Derechos			\$444.69	\$159,249.84	\$158,805.15
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios			\$444.69	\$159,249.84	\$158,805.15
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios			\$444.69	\$159,249.84	\$158,805.15
4.1.4.3.1.4 Derechos por prestación de servicios Prodeur			\$444.69	\$159,249.84	\$158,805.15
4.1.4.3.1.4.1 Certificado libertad de gravamen			\$444.69	\$78,331.11	\$77,886.42
4.1.4.3.1.4.2 Deposito por compra de bases de licitacion				\$77,297.25	\$77,297.25
4.1.4.3.1.4.3 Inscripción al padrón de contratistas				\$2,426.88	\$2,426.88
4.1.4.3.1.4.4 Revalidación al padrón de contratistas				\$1,194.60	\$1,194.60
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$700,624.98	\$700,624.98
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$700,624.98	\$700,624.98
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones				\$700,624.98	\$700,624.98
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones				\$700,624.98	\$700,624.98
4.2.2.3.1.4 Subsidios y Subvenciones PRODEUR				\$700,624.98	\$700,624.98
4.2.2.3.1.4.1 Subsidio Municipal Operativo				\$700,624.98	\$700,624.98
4.3 Otros Ingresos				\$13,100.00	\$13,100.00
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$13,100.00	\$13,100.00
4.3.9.1 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores				\$13,100.00	\$13,100.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.3.9.1.1					\$13,100.00
4.3.9.1.1					\$13,100.00
5			\$948,332.44	\$4,141.25	\$944,191.19
5.1			\$948,332.44	\$4,141.25	\$944,191.19
5.1.1			\$628,755.28	\$2,987.46	\$625,767.82
5.1.1.1			\$132,745.04		\$132,745.04
5.1.1.1.2			\$132,745.04		\$132,745.04
5.1.1.1.2.3			\$132,745.04		\$132,745.04
5.1.1.2			\$107,576.93		\$107,576.93
5.1.1.2.2			\$107,576.93		\$107,576.93
5.1.1.2.2.1			\$107,576.93		\$107,576.93
5.1.1.3			\$162,692.26		\$162,692.26
5.1.1.3.4			\$162,692.26		\$162,692.26
5.1.1.3.4.4			\$162,692.26		\$162,692.26
5.1.1.4			\$114,522.83		\$114,522.83
5.1.1.4.1			\$62,037.78		\$62,037.78
5.1.1.4.1.1			\$35,127.97		\$35,127.97
5.1.1.4.1.2			\$26,909.81		\$26,909.81
5.1.1.4.2			\$31,294.65		\$31,294.65
5.1.1.4.2.1			\$31,294.65		\$31,294.65
5.1.1.4.3			\$21,190.40		\$21,190.40
5.1.1.4.3.1			\$21,190.40		\$21,190.40
5.1.1.5			\$111,218.22	\$2,987.46	\$108,230.76
5.1.1.5.4			\$111,218.22	\$2,987.46	\$108,230.76
5.1.1.5.4.18			\$111,218.22	\$2,987.46	\$108,230.76
5.1.2			\$72,217.50	\$1,153.79	\$71,063.71
5.1.2.1			\$9,755.91		\$9,755.91
5.1.2.1.1			\$8,815.54		\$8,815.54
5.1.2.1.1.1			\$8,815.54		\$8,815.54

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.1.4			\$109.00		\$109.00
5.1.2.1.4.1			\$109.00		\$109.00
5.1.2.1.6			\$831.37		\$831.37
5.1.2.1.6.1			\$831.37		\$831.37
5.1.2.2			\$2,121.49		\$2,121.49
5.1.2.2.1			\$2,121.49		\$2,121.49
5.1.2.2.1.2			\$580.00		\$580.00
5.1.2.2.1.3			\$1,541.49		\$1,541.49
5.1.2.4			\$282.01		\$282.01
5.1.2.4.9			\$282.01		\$282.01
5.1.2.4.9.1			\$282.01		\$282.01
5.1.2.6			\$47,270.01		\$47,270.01
5.1.2.6.1			\$47,270.01		\$47,270.01
5.1.2.6.1.1			\$47,062.01		\$47,062.01
5.1.2.6.1.2			\$208.00		\$208.00
5.1.2.9			\$12,788.08	\$1,153.79	\$11,634.29
5.1.2.9.1			\$432.00		\$432.00
5.1.2.9.1.1			\$432.00		\$432.00
5.1.2.9.6			\$12,356.08	\$1,153.79	\$11,202.29
5.1.2.9.6.1			\$12,356.08	\$1,153.79	\$11,202.29
5.1.3			\$247,359.66		\$247,359.66
5.1.3.1			\$5,920.28		\$5,920.28
5.1.3.1.8			\$1,280.28		\$1,280.28
5.1.3.1.8.1			\$1,280.28		\$1,280.28
5.1.3.1.9			\$4,640.00		\$4,640.00
5.1.3.1.9.1			\$4,640.00		\$4,640.00
5.1.3.2			\$11,664.00		\$11,664.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.2.3			\$11,664.00		\$11,664.00
5.1.3.2.3.1			\$11,664.00		\$11,664.00
5.1.3.3			\$134,177.10		\$134,177.10
5.1.3.3.3			\$1,728.00		\$1,728.00
5.1.3.3.3.2			\$1,728.00		\$1,728.00
5.1.3.3.6			\$90,689.10		\$90,689.10
5.1.3.3.6.1			\$1,894.40		\$1,894.40
5.1.3.3.6.4			\$88,794.70		\$88,794.70
5.1.3.3.9			\$41,760.00		\$41,760.00
5.1.3.3.9.1			\$41,760.00		\$41,760.00
5.1.3.4			\$22,999.78		\$22,999.78
5.1.3.4.4			\$22,999.78		\$22,999.78
5.1.3.4.4.1			\$22,999.78		\$22,999.78
5.1.3.5			\$61,701.60		\$61,701.60
5.1.3.5.5			\$61,701.60		\$61,701.60
5.1.3.5.5.1			\$61,701.60		\$61,701.60
5.1.3.7			\$6,774.90		\$6,774.90
5.1.3.7.5			\$5,333.90		\$5,333.90
5.1.3.7.5.1			\$5,333.90		\$5,333.90
5.1.3.7.9			\$1,441.00		\$1,441.00
5.1.3.7.9.2			\$1,441.00		\$1,441.00
5.1.3.9			\$4,122.00		\$4,122.00
5.1.3.9.5			\$4,122.00		\$4,122.00



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 29/04/2021 09:15:52a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.9.5.1	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones		\$4,122.00		\$4,122.00	
7	Cuentas de Orden Contables		\$64,042,968.27	\$64,042,968.27		
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		\$64,042,968.27	\$64,042,968.27		
7.5.1	Contratos para inversion mediante proyectos de Prestacion de Servicios (PPS) y Similares	\$166,153,417.35	\$16,814,123.80	\$47,228,844.47	\$135,738,696.68	
7.5.1.1	Inversion en Obra Publica PRODEUR	\$166,153,417.35	\$16,814,123.80	\$47,228,844.47	\$135,738,696.68	
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)	\$15,784,674.81	\$8,905,614.46	\$24,690,289.27		
7.5.1.1.20	Obras PRON	\$18,687,915.43	\$7,908,509.34	\$20,812,236.22	\$5,784,188.55	
7.5.1.1.22	Programa FORTASEG - SUBSEMUN	\$1,726,318.97		\$1,726,318.98	-\$0.01	
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		\$47,228,844.47	\$16,814,123.80		\$135,738,696.68
7.5.2.1	Inversion en Obra Publica PRODEUR		\$47,228,844.47	\$16,814,123.80		\$135,738,696.68
7.5.2.1.1	Obras Ejecutadas Prodeur 2004				\$13,273,220.00	
7.5.2.1.2	Obras Ejecutadas Prodeur 2005				\$18,545,189.15	
7.5.2.1.3	Obras Ejecutadas Prodeur 2006				\$30,811,787.83	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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)	\$15,784,674.81	\$24,690,289.27	\$8,905,614.46		
7.5.2.1.20	Obras PRON	\$18,687,915.43	\$20,812,236.22	\$7,908,509.34		\$5,784,188.55
7.5.2.1.22	Programa FORTASEG - SUBSEMUN	\$1,726,318.97	\$1,726,318.98			-\$0.01
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
8	Cuentas de Orden Presupuestarias		\$24,835,868.59	\$24,835,868.59		
8.1	Ley de Ingresos		\$13,441,263.86	\$13,441,263.86		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		\$5,752,295.04		\$5,752,295.04	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$2,494,524.17	\$7,102,255.28		\$4,607,731.11
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		\$3,844,484.41	\$3,844,484.41		
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		\$1,349,960.24	\$2,494,524.17		\$1,144,563.93
8.2	Presupuesto de Egresos		\$11,394,604.73	\$11,394,604.73		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado			\$5,752,295.04		\$5,752,295.04
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$6,425,331.83	\$1,617,227.98	\$4,808,103.85	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		\$508,907.53	\$508,907.53		
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$1,202,200.07	\$1,202,200.07		
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		\$1,131,950.43	\$1,131,950.43		
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$1,131,950.43	\$1,088,144.06	\$43,806.37	
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		\$994,264.44	\$93,879.62	\$900,384.82	



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: 29/04/2021 09:15:52a.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
TOTAL =	\$24,332,586.13	\$24,332,586.13	\$97,076,158.30	\$97,076,158.30	\$25,039,895.67	\$25,039,895.67

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