



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2021 11:13:00a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$24,332,586.13		\$14,283,713.98	\$12,560,439.15	\$26,055,860.96	
1.1 Activo Circulante	\$1,091,351.00		\$11,690,603.22	\$11,694,338.16	\$1,087,616.06	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$741,180.37		\$7,469,976.20	\$7,531,771.62	\$679,384.95	
1.1.1.1 Efectivo	\$184,686.15		\$1,960,356.19	\$2,024,106.02	\$120,936.32	
1.1.1.1.1 Caja	\$184,686.15		\$1,960,356.19	\$2,024,106.02	\$120,936.32	
1.1.1.1.1.4 Caja PRODEUR	\$184,686.15		\$1,960,356.19	\$2,024,106.02	\$120,936.32	
1.1.1.1.1.4.3 Caja General	\$181,186.15		\$1,960,356.19	\$2,024,106.02	\$117,436.32	
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		\$5,509,620.01	\$5,507,665.60	\$557,326.98	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$555,372.57		\$5,509,620.01	\$5,507,665.60	\$557,326.98	
1.1.1.2.1.4 Bancos MN PRODEUR	\$555,372.57		\$5,509,620.01	\$5,507,665.60	\$557,326.98	
1.1.1.2.1.4.1 Banamex	\$555,372.57		\$5,509,620.01	\$5,507,665.60	\$557,326.98	
1.1.1.2.1.4.1.1 471-7676-896 Banamex (Gto. Corriente)	\$87,034.63		\$2,616,465.80	\$2,694,170.94	\$9,329.49	
1.1.1.2.1.4.1.3 4359-4155 (Tesorera)	\$465,697.38		\$2,893,154.21	\$2,813,494.66	\$545,356.93	
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		\$4,165,001.00	\$4,106,940.52	\$408,231.11	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$1,167,708.30	\$1,167,708.30		
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar			\$1,167,708.30	\$1,167,708.30		
1.1.2.2.9.4 Otras Cuentas por Cobrar PRODEUR			\$1,167,708.30	\$1,167,708.30		
1.1.2.2.9.4.1 Aportaciones Municipales			\$1,167,708.30	\$1,167,708.30		
1.1.2.2.9.4.1.5 Subsidio Municipal			\$1,167,708.30	\$1,167,708.30		
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$350,170.63		\$104,626.00	\$46,565.52	\$408,231.11	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar			\$29,843.81	\$4,643.52	\$25,200.29	
1.1.2.3.1.4 Gastos por Comprobar PRODEUR			\$29,843.81	\$4,643.52	\$25,200.29	
1.1.2.3.1.4.1 Abraham Gomez Alvarez			\$20,000.00		\$20,000.00	
1.1.2.3.1.4.2 Francisco Javier Reyes Fonseca			\$6,343.81	\$1,143.52	\$5,200.29	
1.1.2.3.1.4.47 Cesar Alexis Hernandez Ramirez			\$2,000.00	\$2,000.00		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.4.48 AXEL JAMIL ZARAGOZA AISPURO			\$1,500.00	\$1,500.00		
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$350,170.63		\$69,270.78	\$36,411.00	\$383,030.41	
1.1.2.3.4.4 Funcionarios y Empleados PRODEUR	\$350,170.63		\$69,270.78	\$36,411.00	\$383,030.41	
1.1.2.3.4.4.3 Francisco Javier Reyes Fonseca	\$22,614.14		\$36,270.78	\$27,911.00	\$30,973.92	
1.1.2.3.4.4.9 Abraham Gomez Alvarez				\$3,000.00	-\$3,000.00	
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	\$4,000.00	\$4,000.00	
1.1.2.3.4.4.53 Judith Sinai Perez Martinez			\$25,000.00	\$1,500.00	\$23,500.00	
1.1.2.3.6 Subsidio al Empleo			\$5,511.41	\$5,511.00	\$0.41	
1.1.2.3.6.1 Subsidio al Empleo			\$5,511.41	\$5,511.00	\$0.41	
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$2,892,666.70	\$2,892,666.70		
1.1.2.4.1 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Prodeur			\$2,892,666.70	\$2,892,666.70		
1.1.2.4.1.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo PRODEUR			\$2,892,666.70	\$2,892,666.70		
1.1.2.4.1.4.1 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$2,892,666.70	\$2,892,666.70		
1.1.5 Almacen			\$55,626.02	\$55,626.02		
1.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo			\$55,626.02	\$55,626.02		
1.1.5.1.1 Materiales de Administracion, Emision de Doctos y Articulos Oficiales			\$55,626.02	\$55,626.02		
1.1.5.1.1.1 Materiales y equipos menores de oficina			\$55,626.02	\$55,626.02		
1.2 Activo No Circulante	\$23,241,235.13		\$2,593,110.76	\$866,100.99	\$24,968,244.90	
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$23,313,782.74		\$2,593,110.76	\$866,100.99	\$25,040,792.51	
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$23,313,782.74		\$2,593,110.76	\$866,100.99	\$25,040,792.51	
1.2.2.3.1 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$23,313,782.74		\$2,593,110.76	\$866,100.99	\$25,040,792.51	
1.2.2.3.1.4 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo PRODEUR	\$23,313,782.74		\$2,593,110.76	\$866,100.99	\$25,040,792.51	
1.2.2.3.1.4.1 Ayuntamiento Municipal	\$375,718.62			\$150,287.44	\$225,431.18	
1.2.2.3.1.4.1.3 Imdr 2008	\$375,718.62			\$150,287.44	\$225,431.18	
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		\$700.00	\$47,627.04	\$2,322,373.58	
1.2.2.3.1.4.3.1 C. Benito Juarez, Col Lucio Blanco, Mz 322	\$62,270.98				\$62,270.98	



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: 30/07/2021 11:13:00a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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	
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		\$700.00 \$7,491.07	\$32,077.14	
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		\$14,578.72	\$87,235.26	
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	



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2021 11:13:00a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
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	\$96,212.40	\$2,658,757.46	
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			\$32,022.06	\$24,605.13	
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	\$33,693.34	\$30,071.56	
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	



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2021 11:13:00a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
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	\$72,815.43	\$4,346,428.19	
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		\$29,303.10		\$67,215.17	
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	\$500.00	\$68,733.14	
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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.5.38 C.Gral Federico Montes,Col,Reforma,Mz.110	\$5,982.07			\$5,982.07	
1.2.2.3.1.4.5.39 C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz 111	\$68,000.63			\$68,000.63	
1.2.2.3.1.4.5.41 C.Jose Maytorena,Col.Reforma.Mz.154	\$14,086.42			\$14,086.42	
1.2.2.3.1.4.5.42 C.Gral.Donato Guerra Col.Leyes de ReformaMz.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		\$3,100.00	\$26,216.95	
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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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	
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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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	
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		\$3,627.00	\$106,540.90	
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		\$50,944.08	\$4,270,498.92	
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	



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2021 11:13:00a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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	
1.2.2.3.1.4.6.32 C.Guillermo Troncoso.Col.L.Blanco,Mz.391	\$54,036.00			\$54,036.00	
1.2.2.3.1.4.6.33 C.Guillermo Troncoso.Col.L.Blanco.Mz.C	\$57,617.50			\$57,617.50	
1.2.2.3.1.4.6.35 C.Chinchorro.Col.Puerto Nuevo,Mz.011	\$29,672.41			\$29,672.41	
1.2.2.3.1.4.6.36 C.Chinchorro Col.Puerto Nuevo.Mz.012	\$41,891.85			\$41,891.85	
1.2.2.3.1.4.6.37 C.Isaac Hidalgo,Fracc.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,Fracc.Colinas de Rto.mz.008	\$500.00			\$500.00	
1.2.2.3.1.4.6.39 C.Isaac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto.Mz.009	\$100,799.44			\$100,799.44	
1.2.2.3.1.4.6.40 C.Isaac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto.Mz.010	\$34,860.00			\$34,860.00	
1.2.2.3.1.4.6.42 C.Isaac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto.Mz.013	\$41,807.05			\$41,807.05	
1.2.2.3.1.4.6.43 C.Isaac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto.Mz.014	\$13,663.17			\$13,663.17	
1.2.2.3.1.4.6.45 C.Isaac Hidalgo,Fracc.Colinas de Rto.Mz.016	\$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		\$17,326.20	\$41,259.08	
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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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		\$12,750.00	\$65,615.24	
1.2.2.3.1.4.6.75 C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.136	\$18,044.48		\$1,987.50	\$16,056.98	
1.2.2.3.1.4.6.76 C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.137	\$41,959.18			\$41,959.18	
1.2.2.3.1.4.6.78 C.Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.101	\$36,715.13			\$36,715.13	
1.2.2.3.1.4.6.80 C.Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.105	\$7,126.20			\$7,126.20	
1.2.2.3.1.4.6.81 C.Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.106	\$31,944.50			\$31,944.50	
1.2.2.3.1.4.6.83 C.Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.108	\$5,811.00			\$5,811.00	
1.2.2.3.1.4.6.84 C.Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.109	\$5,366.24			\$5,366.24	
1.2.2.3.1.4.6.85 C.Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.110	\$9,409.89			\$9,409.89	
1.2.2.3.1.4.6.86 C.Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.112	\$37,974.38			\$37,974.38	
1.2.2.3.1.4.6.90 C.Veracruz,Col.Constitucion Mz.549	\$9,739.51			\$9,739.51	
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		\$7,277.50	\$4,170.56	
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		\$8,895.87	\$39,507.04	
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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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,Mz.426	\$26,560.98			\$26,560.98	
1.2.2.3.1.4.6.148 C. Mauricio Loaiza Ampl. Benito Juarez Mza 84	\$6,667.38			\$6,667.38	
1.2.2.3.1.4.6.149 C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza. 901	\$30,630.94			\$30,630.94	
1.2.2.3.1.4.6.150 C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza 902	\$25,402.38			\$25,402.38	
1.2.2.3.1.4.6.151 C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza. 903	\$9,231.75			\$9,231.75	
1.2.2.3.1.4.6.152 C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza.302	\$9,025.37			\$9,025.37	
1.2.2.3.1.4.6.155 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	\$60,439.95	\$3,915,181.50
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			\$1,300.00	\$106,510.64
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		\$9,932.80		\$165,600.95
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.7.32 C.Mar Egeo,Col Vista Marina,Mz.018	\$103,509.50				\$102,109.50
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
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			\$6,000.00	\$96,908.40
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			\$6,246.00	\$20,652.01
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



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2021 11:13:00a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.7.122 C.Mar de Bering Col. Vista Marina Mz.006	\$1,193.67			\$1,193.67	
1.2.2.3.1.4.7.123 C.Mar de Bering Col Vista Marina Mz.007	\$12,925.06			\$12,925.06	
1.2.2.3.1.4.7.128 Mar de Bering Col Vista Marina Mz.008	\$12,925.06			\$12,925.06	
1.2.2.3.1.4.7.131 C.Nayarit Col. Constitucion Mz.452	\$21,104.99			\$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		\$600.00	\$23,764.35	
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		\$5,310.00	\$461,619.34	
1.2.2.3.1.4.8.1 C. Marianno Verdugo Mzas 006-008-010-022	\$106,379.69		\$3,750.00	\$102,629.69	
1.2.2.3.1.4.8.2 C. Leonardo Bravo Mzas 019-020-023	\$180,825.94		\$1,560.00	\$179,265.94	
1.2.2.3.1.4.8.3 Circuito Felipe Alvarez Bital	\$179,723.71			\$179,723.71	
1.2.2.3.1.4.9 PAVIMENTACIÓN 2018 X COBRAR	\$766,645.31		\$1,169.96	\$50,457.35	\$717,357.92
1.2.2.3.1.4.9.1 C. Cuero de Venados Mz. 101	\$381,874.56		\$1,169.96	\$34,429.95	\$348,614.57
1.2.2.3.1.4.9.2 C. Cuero de Venados Mz, 102	\$91,267.10			\$2,400.00	\$88,867.10
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



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2021 11:13:00a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
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 PAVIMENTACIÓN 2020 X COBRAR	\$991,230.66		\$10,327.83	\$129,990.00	\$871,568.49	
1.2.2.3.1.4.10.1 C. Pachuca, Col. Lucio Blanco, Mz. 126	\$241,871.45		\$2,777.92	\$16,277.85	\$228,371.52	
1.2.2.3.1.4.10.2 C. Pachuca, Col. Lucio Blanco, Mz. 127	\$284,276.83		\$4,099.79	\$16,256.91	\$272,119.71	
1.2.2.3.1.4.10.3 C. Hidalgo, Col. Lucio Balnaco, Mz.110	\$143,866.83			\$28,190.32	\$115,676.51	
1.2.2.3.1.4.10.4 C. Hidalgo, Col. Lucio Blanco, Mz.111	\$107,815.70			\$19,959.86	\$87,855.84	
1.2.2.3.1.4.10.5 C. Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz. 109	\$97,104.71		\$2,268.42	\$26,679.05	\$72,694.08	
1.2.2.3.1.4.10.6 C. Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz. 110	\$116,295.14		\$1,181.70	\$22,626.01	\$94,850.83	
1.2.2.3.1.4.11 PAVIMENTACION 2021 X COBRAR			\$2,571,881.06	\$202,017.30	\$2,369,863.76	
1.2.2.3.1.4.11.1 C.Pilar Valdivia,Col.Lucio Blanco.Mz.082			\$186,453.12	\$11,662.76	\$174,790.36	
1.2.2.3.1.4.11.2 C.Sonora/Rumorosa,Col.,Lucio Blanco.Mz.121 Y Mz. 122			\$546,156.05	\$24,989.42	\$521,166.63	
1.2.2.3.1.4.11.3 C.Michoacan,Col.,Lucio Blanco.Mz.095 Y Mz. 096			\$339,298.01		\$339,298.01	
1.2.2.3.1.4.11.4 C.Quintana Roo,Col.,Lucio Blanco.Mz.119			\$231,296.15	\$9,191.60	\$222,104.55	
1.2.2.3.1.4.11.5 Av.Del Monte,Col.,Lomas de Rosarito.Mz.206, 207 y 209			\$806,246.57	\$89,734.13	\$716,512.44	
1.2.2.3.1.4.11.6 C.Quertaro, Col. Lucio Blanco Mz.102 y 103			\$462,431.16	\$66,439.39	\$395,991.77	
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 Administrativa	\$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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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
1.2.4.6.5.1	Direccion	\$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 Estanteria				\$19,988.62
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información				\$508,058.20
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				\$11,158.20
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte				\$893,859.56
1.2.6.3.9	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas				\$7,920.00
2	Pasivo	\$30,646,201.73	\$6,134,835.45	\$7,376,402.17	\$31,887,768.45
2.1	Pasivo Circulante	\$10,589,849.78	\$5,419,021.90	\$4,783,291.41	\$9,954,119.29
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$7,408,075.65	\$5,119,994.38	\$4,557,595.21	\$6,845,676.48
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$263,354.87	\$1,291,656.03	\$1,108,316.78	\$80,015.62
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	\$47,548.41	\$1,101,982.97	\$1,108,316.78	\$53,882.22
2.1.1.1.1.4	Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Permanente CP PRODEUR	\$47,548.41	\$1,101,982.97	\$1,108,316.78	\$53,882.22



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2021 11:13:00a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.1.1.4.1 Remuneraciones por Pagar al Personal de Caracter Permanente CP		\$47,548.41	\$102,284.69	\$108,618.50		\$53,882.22
2.1.1.1.1.4.2 Nominas Prodeur			\$999,698.28	\$999,698.28		
2.1.1.1.10 Sueldo al Personal		\$215,806.46	\$189,673.06			\$26,133.40
2.1.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$30,892.11	\$896,858.78	\$904,039.50		\$38,072.83
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$30,892.11	\$896,858.78	\$904,039.50		\$38,072.83
2.1.1.2.1.4 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios PRODEUR		\$30,892.11	\$896,858.78	\$904,039.50		\$38,072.83
2.1.1.2.1.4.1 Gasmart Comercializadora SA de CV			\$97,342.28	\$97,342.28		
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			\$10,000.00	\$10,000.00		
2.1.1.2.1.4.9 Abastecedora Industrial de Tijuana SA de CV			\$5,511.24	\$5,511.24		
2.1.1.2.1.4.10 Ignacio Lopez Cornejo			\$19,440.00	\$23,328.00		\$3,888.00
2.1.1.2.1.4.14 Irene Hernandez Crisanto			\$24,658.64	\$24,658.64		
2.1.1.2.1.4.30 Patricia Juarez Reyes		\$711.88	\$711.85			\$0.03
2.1.1.2.1.4.31 Qualitas Compañia de Seguros SAB de CV			\$22,999.78	\$22,999.78		
2.1.1.2.1.4.37 Ma de Jesus Hernandez Rico			\$10,876.00	\$10,876.00		
2.1.1.2.1.4.38 Llantas y Servicios Falero S de RL de CV			\$9,268.93	\$9,268.93		
2.1.1.2.1.4.61 Mayoreo de Refacciones Tijuana S.A. de C.V.		\$2,448.23	\$22,710.69	\$21,353.26		\$1,090.80
2.1.1.2.1.4.80 Nuria Huanita Gudiño Tellez		\$360.00				\$360.00
2.1.1.2.1.4.84 Java Office Supplies de Mexico S. de RL DE CV			\$4,287.90	\$4,287.90		
2.1.1.2.1.4.91 Jesus Esteban Meza Meza			\$4,930.00	\$9,860.00		\$4,930.00
2.1.1.2.1.4.104 Secretaria de administracion Tributria			\$149,161.00	\$149,161.00		
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			\$61,802.70	\$61,802.70		
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		
2.1.1.2.1.4.197 Garcia Rendon Ildede Guadalupe			\$1,598.40	\$1,598.40		
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			\$288,717.70	\$288,717.70		
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			\$22,431.87	\$22,431.87		
2.1.1.2.1.4.225 Slininfex S de RL de CV			\$432.00	\$864.00		\$432.00
2.1.1.3 Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		\$6,865,966.45	\$217,548.82			\$6,648,417.63

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.3.1 Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P.		\$6,865,966.45	\$217,548.82			\$6,648,417.63
2.1.1.3.1.4 Contratistas por Obra Publica por pagar a corto Plazo Prodeur		\$6,865,966.45	\$217,548.82			\$6,648,417.63
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	\$217,548.82			\$225,451.18
2.1.1.3.1.4.3 09-Cemex Concretos/Maquila 2009 Concreto CMT		\$6,342,726.36				\$6,342,726.36
2.1.1.3.1.4.5 09-Construgue S.A/ Pav PRON-08-ROS-PV-LP-001		\$42,044.62				\$42,044.62
2.1.1.3.1.4.6 09-Velasc S, DE RL./Pav. R33-09-ROS-S1-11		\$19,040.99				\$19,040.99
2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			\$2,283,000.00	\$2,283,000.00		
2.1.1.5.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico			\$2,283,000.00	\$2,283,000.00		
2.1.1.5.1.4 Trasferencias Internas y asignaciones al Sector Publico PRODEUR			\$2,283,000.00	\$2,283,000.00		
2.1.1.5.1.4.1 Transferencias Internas PRODEUR			\$2,283,000.00	\$2,283,000.00		
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$247,862.22	\$430,930.75	\$262,238.93		\$79,170.40
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$189,143.02	\$392,356.77	\$260,288.93		\$57,075.18
2.1.1.7.1.4 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP PRODEUR		\$189,143.02	\$392,356.77	\$260,288.93		\$57,075.18
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 I.S.R. 10 % Honorarios		\$0.35	\$9,213.00	\$9,213.00		\$0.35
2.1.1.7.1.4.4 ISR por Pagar		\$37,855.99	\$224,179.00	\$222,034.41		\$35,711.40
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			\$26,701.01	\$29,041.52		\$2,340.51
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	\$2,150.00	\$1,950.00		\$22,095.22



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2021 11:13:00a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.7.9.4	Otras Retenciones y contribuciones por pagar a CP	\$22,295.22		\$2,150.00		\$22,095.22
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	\$2,150.00	\$1,950.00		\$400.00
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	\$8,680.26	\$32,368.52	\$24,000.16		\$311.90
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$8,680.26	\$32,368.52	\$24,000.16		\$311.90
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$8,680.26	\$32,368.52	\$24,000.16		\$311.90
2.1.7.9.1.4	Otras Provisiones a Corto Plazo PRODEUR	\$8,680.26	\$32,368.52	\$24,000.16		\$311.90
2.1.7.9.1.4.13	Gerardo Omar Camacho Hernandez	\$8,680.26	\$8,679.26			\$1.00
2.1.7.9.1.4.47	Cesar Alexis Hernández Ramírez			\$19.90		\$19.90
2.1.7.9.1.4.49	Abraham Gomez Alvarez		\$23,689.26	\$23,689.26		
2.1.7.9.1.4.50	Axel Jamil Zaragoza Aispuro			\$291.00		\$291.00
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$3,173,093.87	\$266,659.00	\$201,696.04		\$3,108,130.91
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	\$81,944.50	\$81,944.44	\$201,696.04		\$201,696.10
2.1.9.1.4	PRODEUR	\$81,944.50	\$81,944.44	\$201,696.04		\$201,696.10
2.1.9.1.4.1	Ingresos por reclasificar	\$81,944.50	\$81,944.44	\$201,696.04		\$201,696.10
2.1.9.1.4.1.3	Contribuciones de mejoras por obras de pavimentacion			\$201,696.04		\$201,696.04
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	\$184,714.56			\$4.02
2.1.9.9.1	Ingresos por Clasificar	\$184,718.58	\$184,714.56			\$4.02
2.2	Pasivo No Circulante	\$20,056,351.95	\$715,813.55	\$2,593,110.76		\$21,933,649.16
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo.	\$20,056,351.95	\$715,813.55	\$2,593,110.76		\$21,933,649.16
2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo	\$20,056,351.95	\$715,813.55	\$2,593,110.76		\$21,933,649.16
2.2.6.9.1	Otras Provisiones a Largo Plazo	\$20,056,351.95	\$715,813.55	\$2,593,110.76		\$21,933,649.16
2.2.6.9.1.4	Otras Provisiones a Largo Plazo PRODEUR	\$20,056,351.95	\$715,813.55	\$2,593,110.76		\$21,933,649.16
2.2.6.9.1.4.1	PAVIMENTACION 2005 X COBRAR	\$2,486,480.72	\$47,627.04	\$700.00		\$2,439,553.68
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



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2021 11:13:00a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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
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	\$7,491.07	\$700.00	\$32,077.14
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	\$14,578.72		\$112,331.60
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	\$96,212.40	\$862.07		\$2,658,757.46
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	\$32,022.06			\$24,605.13
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
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	\$33,693.34	\$862.07		\$30,071.56
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



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2021 11:13:00a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	\$72,815.43	\$8,169.64		\$4,346,428.19
2.2.6.9.1.4.3.1 C.Av.Negrete,Col.Leyes de Reforma,Mz.036		\$18,168.00				\$18,168.00
2.2.6.9.1.4.3.10 C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.152		\$36,336.00				\$36,336.00
2.2.6.9.1.4.3.11 C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.153		\$97,986.08				\$97,986.08
2.2.6.9.1.4.3.12 C.Gral.Antonio I.Villareal,Col.L.Reforma,Mz.159		\$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	\$29,303.10			\$67,215.17
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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
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	\$3,100.00		\$26,216.95
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.Rosalía/Mexicali,Col.Const.Mz.466		\$15,566.08			\$15,566.08
2.2.6.9.1.4.3.82 C.Sta.Rosalía/Mexicali,Col.Const.Mz.467		\$24,581.45			\$24,581.45

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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
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



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2021 11:13:00a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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	\$3,627.00		\$106,540.90
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	\$50,944.08		\$4,270,498.92
2.2.6.9.1.4.4.1 C.Art.Primer,Col.Const.MZ.286		\$14,145.75			\$14,145.75
2.2.6.9.1.4.4.3 C.Art.Primer,Const.Mz.506		\$4,509.03			\$4,509.03
2.2.6.9.1.4.4.4 C.Art.Primer,Col.Const.Mz.507		\$13,105.63			\$13,105.63
2.2.6.9.1.4.4.5 C.Arpon,Col.Puerto Nuevo,Mz.011		\$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



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2021 11:13:00a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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 Hidalgo, Fracc. Colinas de Rto. Mz. 008		\$500.00			\$500.00
2.2.6.9.1.4.4.39 C. Isaac Hidalgo, Fracc. Colinas de 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, Fracc. Colinas de Rto. Mz. 013		\$41,807.05			\$41,807.05
2.2.6.9.1.4.4.43 C. Isaac Hidalgo, Fracc. Colinas de Rto. Mz. 014		\$13,663.17			\$13,663.17
2.2.6.9.1.4.4.45 C. Isaac Hidalgo, Fracc. Colinas de Rto. Mz. 016		\$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
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	\$17,326.20		\$41,259.08
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



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2021 11:13:00a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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	\$12,750.00		\$65,615.24
2.2.6.9.1.4.4.75 C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.136		\$18,044.48	\$1,987.50		\$16,056.98
2.2.6.9.1.4.4.76 C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.137		\$41,959.18			\$41,959.18
2.2.6.9.1.4.4.78 C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.101		\$36,715.13			\$36,715.13
2.2.6.9.1.4.4.80 C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.105		\$7,126.20			\$7,126.20
2.2.6.9.1.4.4.81 C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.106		\$31,944.50			\$31,944.50
2.2.6.9.1.4.4.83 C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.108		\$5,811.00			\$5,811.00
2.2.6.9.1.4.4.84 C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.109		\$5,366.24			\$5,366.24
2.2.6.9.1.4.4.85 C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista Mz.110		\$9,409.89			\$9,409.89
2.2.6.9.1.4.4.86 C.Circuito Vista Alegre,Frac.Chula Vista,Mz.112		\$37,974.38			\$37,974.38
2.2.6.9.1.4.4.90 C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.549		\$9,739.51			\$9,739.51
2.2.6.9.1.4.4.91 C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.550		\$16,221.00			\$16,221.00
2.2.6.9.1.4.4.96 C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.594		\$18,531.36			\$18,531.36
2.2.6.9.1.4.4.100 C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.006		\$80,661.49			\$80,661.49
2.2.6.9.1.4.4.101 C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.008		\$54,474.21			\$54,474.21
2.2.6.9.1.4.4.102 C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.009		\$19,375.21			\$19,375.21
2.2.6.9.1.4.4.107 C.Costa Azul, ZonC.Costa Azul, Zona Centro, Mz.37		\$77,664.80			\$77,664.80
2.2.6.9.1.4.4.108 C.Mar de Cortez Col Vista Marina Mz.018		\$25,676.82			\$25,676.82
2.2.6.9.1.4.4.109 C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.024		\$6,284.70			\$6,284.70
2.2.6.9.1.4.4.111 C.Mar de Cortez Col.Vista Marina Mz.028		\$11,972.01			\$11,972.01
2.2.6.9.1.4.4.113 C.Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.034		\$11,684.70			\$11,684.70
2.2.6.9.1.4.4.115 C. Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz.037		\$6,284.70			\$6,284.70
2.2.6.9.1.4.4.116 C.Mar de Cortez Col, Vista Marina Mz.039		\$6,284.70			\$6,284.70
2.2.6.9.1.4.4.121 C.Sebastian L. de Tejada,Col.Reforma,Mz.021		\$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	\$7,277.50		\$4,170.56
2.2.6.9.1.4.4.127 C. Hidalgo, Col. Constitucion, Mz.120		\$3,428.80			\$3,428.80
2.2.6.9.1.4.4.129 C.Veracruz Col.Constitucion Mz.548		\$9,350.03			\$9,350.03
2.2.6.9.1.4.4.130 C.Mar Rojo Col.Vista Marina Mz.18		\$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	\$8,895.87		\$39,507.04
2.2.6.9.1.4.4.133 C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz.33		\$81,242.74			\$81,242.74

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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	\$60,439.95	\$0.20	\$3,798,001.40
2.2.6.9.1.4.5.1 C.Mar Amarillo,Fracc.Vista Marina,Mz.018		\$62,398.92			\$62,398.92
2.2.6.9.1.4.5.2 C.Mar Amarillo,Fracc.Vista Marina,Mz.028		\$107,510.64	\$1,300.00		\$106,210.64
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	\$9,932.80		\$165,600.95
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	\$1,400.00		\$102,109.50

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
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	\$6,000.00			\$96,908.40
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	\$6,246.00			\$20,652.01
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



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2021 11:13:00a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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	\$600.00		\$23,764.35
2.2.6.9.1.4.5.150 C.Pachuca/Hermosillo, Col. Constitución Mz.507/464		\$42,228.08			\$42,228.08
2.2.6.9.1.4.5.152 C.Sinaloa Mza.457 Col. Constitucion		\$47,594.60			\$47,594.60
2.2.6.9.1.4.5.153 C. Donato Guerra Col. Reforma Mza.72		\$25,669.77			\$25,669.77
2.2.6.9.1.4.5.154 C. Mar Labrador C. Vista Marina Mza.3		\$5,609.31			\$5,609.31
2.2.6.9.1.4.5.156 C.Sinaloa/Mexicali, Col. Constitucion Mz.201		\$97,938.62			\$97,938.62
2.2.6.9.1.4.5.157 C.Sinaloa/Mexicali, Col. Constitucion Mz.202		\$41,159.47			\$41,159.47
2.2.6.9.1.4.6 PAVIMENTACION 2012 X COBRAR		\$466,929.34	\$5,310.00		\$461,619.34
2.2.6.9.1.4.6.1 C. Mariano Verdugo Mzas. 006-008-010-022		\$106,379.69	\$3,750.00		\$102,629.69
2.2.6.9.1.4.6.2 C. Leonardo Bravo Mzas. 019-020-023		\$180,825.94	\$1,560.00		\$179,265.94
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	\$50,457.35	\$1,169.96	\$717,357.92
2.2.6.9.1.4.7.1 C. Cuero de Venados Mz. 101		\$381,874.56	\$34,429.95	\$1,169.96	\$348,614.57
2.2.6.9.1.4.7.2 C. Cuero de Venados Mz. 102		\$91,267.10	\$2,400.00		\$88,867.10
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	\$129,990.00	\$10,327.83		\$871,568.49
2.2.6.9.1.4.8.1 C. Pachuca, Col. Lucio Blanco, Mz.126		\$241,871.45	\$16,277.85	\$2,777.92		\$228,371.52
2.2.6.9.1.4.8.2 C. Pachuca, Col. Lucio Blanco, Mz. 127		\$284,276.83	\$16,256.91	\$4,099.79		\$272,119.71
2.2.6.9.1.4.8.3 C. Hidalgo, Col. Lucio Blanco, Mz.110		\$143,866.83	\$28,190.32			\$115,676.51
2.2.6.9.1.4.8.4 C. Hidalgo, Col. Lucio Blanco, Mz.111		\$107,815.70	\$19,959.86			\$87,855.84
2.2.6.9.1.4.8.5 C. Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz. 109		\$97,104.71	\$26,679.05	\$2,268.42		\$72,694.08
2.2.6.9.1.4.8.6 C. Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz. 110		\$116,295.14	\$22,626.01	\$1,181.70		\$94,850.83
2.2.6.9.1.4.9 PAVIMENTACION 2021 X COBRAR			\$202,017.30	\$2,571,881.06		\$2,369,863.76
2.2.6.9.1.4.9.1 C. Pilar Valdivia, Col. Lucio Blanco Mz.082			\$11,662.76	\$186,453.12		\$174,790.36
2.2.6.9.1.4.9.2 C. Sonora/Rumorosa, Col. Lucio Blanco. Mz.121 Y Mz. 122			\$24,989.42	\$546,156.05		\$521,166.63
2.2.6.9.1.4.9.3 C. Michoacan, Col. Lucio Blanco Mz.095 Y Mz. 096				\$339,298.01		\$339,298.01
2.2.6.9.1.4.9.4 C. Quintana Roo, Col. Lucio Blanco. Mz.119			\$9,191.60	\$231,296.15		\$222,104.55
2.2.6.9.1.4.9.5 Av. Del Monte, Col. Lomas de Rosarito Mz.206, 207 y 209			\$89,734.13	\$806,246.57		\$716,512.44
2.2.6.9.1.4.9.6 C. Quertaro, Col. Lucio Blanco Mz.102 y 103			\$66,439.39	\$462,431.16		\$395,991.77
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
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



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2021 11:13:00a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.4.9		-1,321,919.04				-1,321,919.04
3.2.2.1.1.4.10		\$6,460,183.87				\$6,460,183.87
3.2.2.1.1.4.11		\$68,633.46				\$68,633.46
3.2.2.1.1.4.12		\$743,916.99				\$743,916.99
3.2.2.1.1.4.13		-\$99,002.02				-\$99,002.02
3.2.2.1.1.4.14		\$16,568,150.14				\$16,568,150.14
3.2.2.1.1.4.15		-\$18,670,645.06				-\$18,670,645.06
3.2.2.1.1.4.16		-\$1,023,756.50				-\$1,023,756.50
3.2.2.1.1.4.17		\$445,196.14				\$445,196.14
3.2.2.1.1.4.18		\$1,136,146.06				\$1,136,146.06
3.2.3		-\$321,099.33				-\$321,099.33
3.2.3.2		-\$321,099.33				-\$321,099.33
4			\$4,061.22	\$2,543,227.57		\$2,539,166.35
4.1			\$4,061.22	\$734,081.17		\$730,019.95
4.1.2				\$26,701.01		\$26,701.01
4.1.2.9				\$26,701.01		\$26,701.01
4.1.2.9.1				\$26,701.01		\$26,701.01
4.1.2.9.1.4				\$26,701.01		\$26,701.01
4.1.2.9.1.4.1				\$26,701.01		\$26,701.01
4.1.3			\$400.00	\$439,687.03		\$439,287.03
4.1.3.2			\$400.00	\$439,687.03		\$439,287.03
4.1.3.2.1			\$400.00	\$439,687.03		\$439,287.03
4.1.3.2.1.4			\$400.00	\$439,687.03		\$439,287.03
4.1.3.2.1.4.2				\$45,216.99		\$45,216.99
4.1.3.2.1.4.2.57				\$45,216.99		\$45,216.99
4.1.3.2.1.4.3				\$60,992.02		\$60,992.02
4.1.3.2.1.4.3.70				\$60,992.02		\$60,992.02
4.1.3.2.1.4.4				\$62,614.27		\$62,614.27
4.1.3.2.1.4.4.173				\$62,614.27		\$62,614.27
4.1.3.2.1.4.5				\$30,369.29		\$30,369.29



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2021 11:13:00a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final		
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor	
4.1.3.2.1.4.5.166 Pavimentacion por Cobrar 2008					\$30,369.29	\$30,369.29
4.1.3.2.1.4.6 PAVIMENTACION 2009 X REALIZAR			\$400.00		\$54,737.11	\$54,337.11
4.1.3.2.1.4.6.156 Pavimentacion por Cobrar 2009			\$400.00		\$54,737.11	\$54,337.11
4.1.3.2.1.4.7 PAVIMENTACION 2012 X COBRAR					\$5,310.00	\$5,310.00
4.1.3.2.1.4.7.5 Pavimentacion por Cobrar 2012					\$5,310.00	\$5,310.00
4.1.3.2.1.4.8 PAVIMENTACIÓN 2018 X COBRAR					\$51,057.35	\$51,057.35
4.1.3.2.1.4.8.1 Pavimentación por Cobrar 2018					\$51,057.35	\$51,057.35
4.1.3.2.1.4.10 PAVIMENTACION 2020 X COBRAR					\$129,390.00	\$129,390.00
4.1.3.2.1.4.10.1 Pavimentación por cobrar 2020					\$129,390.00	\$129,390.00
4.1.4 Derechos			\$3,661.22		\$267,693.13	\$264,031.91
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios			\$3,661.22		\$267,693.13	\$264,031.91
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios			\$3,661.22		\$267,693.13	\$264,031.91
4.1.4.3.1.4 Derechos por prestación de servicios Prodeur			\$3,661.22		\$267,693.13	\$264,031.91
4.1.4.3.1.4.1 Certificado libertad de gravamen			\$3,661.22		\$167,394.06	\$163,732.84
4.1.4.3.1.4.2 Deposito por compra de bases de licitacion					\$92,980.75	\$92,980.75
4.1.4.3.1.4.3 Inscripción al padrón de contratistas					\$3,659.16	\$3,659.16
4.1.4.3.1.4.4 Revalidación al padrón de contratistas					\$3,659.16	\$3,659.16
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$1,796,046.40		\$1,796,046.40
4.2.1 Participaciones y Aportaciones					\$394,796.44	\$394,796.44
4.2.1.3 Convenios					\$394,796.44	\$394,796.44
4.2.1.3.1 Convenios					\$394,796.44	\$394,796.44
4.2.1.3.1.4 Convenios PRODEUR					\$394,796.44	\$394,796.44
4.2.1.3.1.4.17 Gastos Indirectos Obra Publica					\$394,796.44	\$394,796.44
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$1,401,249.96		\$1,401,249.96
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones					\$1,401,249.96	\$1,401,249.96
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones					\$1,401,249.96	\$1,401,249.96
4.2.2.3.1.4 Subsidios y Subvenciones PRODEUR					\$1,401,249.96	\$1,401,249.96
4.2.2.3.1.4.1 Subsidio Municipal Operativo					\$1,401,249.96	\$1,401,249.96
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
4.3.9.1.1 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores					\$13,100.00	\$13,100.00
4.3.9.1.1.1 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores					\$13,100.00	\$13,100.00



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: 30/07/2021 11:13:00a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$2,063,352.91	\$5,894.67	\$2,057,458.24	
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$2,063,352.91	\$5,894.67	\$2,057,458.24	
5.1.1 Servicios Personales			\$1,546,382.74	\$4,740.88	\$1,541,641.86	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$301,813.50	\$1,753.42	\$300,060.08	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente			\$301,813.50	\$1,753.42	\$300,060.08	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Personal Permanente			\$301,813.50	\$1,753.42	\$300,060.08	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$241,196.36		\$241,196.36	
5.1.1.2.2 Sueldos Base al Personal Eventual			\$241,196.36		\$241,196.36	
5.1.1.2.2.1 Sueldos Tabular (ST) Contrato			\$241,196.36		\$241,196.36	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$466,778.01		\$466,778.01	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$95,315.07		\$95,315.07	
5.1.1.3.2.1.1 Prima Vacacional			\$60,734.24		\$60,734.24	
5.1.1.3.2.1.2 Gratificación de Fin de Año			\$34,580.83		\$34,580.83	
5.1.1.3.4 Compensaciones			\$371,462.94		\$371,462.94	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones			\$371,462.94		\$371,462.94	
5.1.1.4 Seguridad Social			\$288,160.39		\$288,160.39	
5.1.1.4.1 Aportaciones de Seguridad Social			\$174,633.93		\$174,633.93	
5.1.1.4.1.1 Aportación Patronal (ap) Servicio Medico Base			\$106,274.10		\$106,274.10	
5.1.1.4.1.2 Aportación Patronal (ap) Servicio Medico Confianza			\$68,359.83		\$68,359.83	
5.1.1.4.2 Aportaciones a Fondo de Vivienda			\$66,725.08		\$66,725.08	
5.1.1.4.2.1 Aportación Patronal (Ap) Infonavit y Fovissste Confianza			\$66,725.08		\$66,725.08	
5.1.1.4.3 Aportaciones al sistema para el retiro			\$46,801.38		\$46,801.38	
5.1.1.4.3.1 Aportaciones al sistema para el retiro			\$46,801.38		\$46,801.38	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$248,434.48	\$2,987.46	\$245,447.02	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales			\$248,434.48	\$2,987.46	\$245,447.02	
5.1.1.5.4.18 Previsión Social Múltiple			\$248,434.48	\$2,987.46	\$245,447.02	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$172,913.24	\$1,153.79	\$171,759.45	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$47,471.49		\$47,471.49	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$36,059.50		\$36,059.50	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.1.1			\$27,917.74		\$27,917.74
5.1.2.1.1.1					
5.1.2.1.1.2			\$8,141.76		\$8,141.76
5.1.2.1.4			\$3,158.32		\$3,158.32
5.1.2.1.4.1			\$3,158.32		\$3,158.32
5.1.2.1.6			\$8,253.67		\$8,253.67
5.1.2.1.6.1			\$8,253.67		\$8,253.67
5.1.2.2			\$4,919.17		\$4,919.17
5.1.2.2.1			\$4,919.17		\$4,919.17
5.1.2.2.1.1			\$601.50		\$601.50
5.1.2.2.1.2			\$1,720.98		\$1,720.98
5.1.2.2.1.3			\$2,596.69		\$2,596.69
5.1.2.4			\$411.37		\$411.37
5.1.2.4.6			\$55.86		\$55.86
5.1.2.4.6.1			\$55.86		\$55.86
5.1.2.4.9			\$355.51		\$355.51
5.1.2.4.9.1			\$355.51		\$355.51
5.1.2.6			\$101,695.08		\$101,695.08
5.1.2.6.1			\$101,695.08		\$101,695.08
5.1.2.6.1.1			\$97,342.28		\$97,342.28
5.1.2.6.1.2			\$4,352.80		\$4,352.80
5.1.2.9			\$18,416.13	\$1,153.79	\$17,262.34
5.1.2.9.1			\$432.00		\$432.00
5.1.2.9.1.1			\$432.00		\$432.00
5.1.2.9.6			\$17,984.13	\$1,153.79	\$16,830.34
5.1.2.9.6.1			\$17,984.13	\$1,153.79	\$16,830.34
5.1.3			\$344,056.93		\$344,056.93
5.1.3.1			\$13,144.38		\$13,144.38
5.1.3.1.8			\$3,243.30		\$3,243.30

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.1.8.1 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería			\$3,243.30		\$3,243.30
5.1.3.1.9 Servicios Integrales Y Otros Servicios			\$9,901.08		\$9,901.08
5.1.3.1.9.1 Servicios Integrales Y Otros Servicios			\$9,901.08		\$9,901.08
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$22,705.92		\$22,705.92
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$22,705.92		\$22,705.92
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$22,705.92		\$22,705.92
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$160,230.30		\$160,230.30
5.1.3.3.3 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Tecnica y en Tecnologias de la Informacion			\$10,876.00		\$10,876.00
5.1.3.3.3.2 Servicios De Consultoria en Tecnologias de la Informacion			\$10,876.00		\$10,876.00
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocoplado			\$107,594.30		\$107,594.30
5.1.3.3.6.1 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$3,672.80		\$3,672.80
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$10,126.80		\$10,126.80
5.1.3.3.6.4 Otros Servicios De Apoyo Administrativo			\$93,794.70		\$93,794.70
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos Integrales			\$41,760.00		\$41,760.00
5.1.3.3.9.1 Encuentras Y Estudios De Mercado			\$41,760.00		\$41,760.00
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$22,999.78		\$22,999.78
5.1.3.4.4 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$22,999.78		\$22,999.78
5.1.3.4.4.1 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$22,999.78		\$22,999.78
5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$88,881.32		\$88,881.32
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$88,881.32		\$88,881.32
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$88,881.32		\$88,881.32
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			\$11,196.90		\$11,196.90
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais			\$9,151.90		\$9,151.90

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais			\$9,151.90		\$9,151.90	
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$2,045.00		\$2,045.00	
5.1.3.7.9.2 Peajes			\$2,045.00		\$2,045.00	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$24,898.33		\$24,898.33	
5.1.3.9.5 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$9,561.33		\$9,561.33	
5.1.3.9.5.1 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones			\$9,561.33		\$9,561.33	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$15,337.00		\$15,337.00	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$15,337.00		\$15,337.00	
7 Cuentas de Orden Contables			\$97,657,475.13	\$97,657,475.13		
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			\$97,657,475.13	\$97,657,475.13		
7.5.1 Contratos para inversion mediante proyectos de Prestacion e Servicios (PPS) y Similares	\$166,153,417.35		\$50,256,884.59	\$47,228,844.47	\$169,181,457.47	
7.5.1.1 Inversion en Obra Publica PRODEUR	\$166,153,417.35		\$50,256,884.59	\$47,228,844.47	\$169,181,457.47	
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		\$19,597,905.59	\$24,690,289.27	\$10,692,291.13	
7.5.1.1.20 Obras PRON	\$18,687,915.43		\$24,501,867.95	\$20,812,236.22	\$22,377,547.16	
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		\$6,157,111.05		\$7,293,353.54	



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2021 11:13:00a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 30/06/2021

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		\$166,153,417.35	\$47,400,590.54	\$50,428,630.66		\$169,181,457.47
7.5.2.1 Inversion en Obra Publica PRODEUR		\$166,153,417.35	\$47,400,590.54	\$50,428,630.66		\$169,181,457.47
7.5.2.1.1 Obras Ejecutadas Prodeur 2004		\$13,273,220.00				\$13,273,220.00
7.5.2.1.2 Obras Ejecutadas Prodeur 2005		\$18,545,189.15				\$18,545,189.15
7.5.2.1.3 Obras Ejecutadas Prodeur 2006		\$30,811,787.83				\$30,811,787.83
7.5.2.1.4 Obras Ejecutadas Prodeur 2007		\$10,518,014.02				\$10,518,014.02
7.5.2.1.5 Obras Ejecutadas Prodeur 2008		\$4,000,000.00				\$4,000,000.00
7.5.2.1.6 Obras Ejecutadas Prodeur 2009		\$4,307,736.76				\$4,307,736.76
7.5.2.1.7 Obras Realizadas con Vales de Cemento 2007-2008		\$7,739,550.00				\$7,739,550.00
7.5.2.1.8 Aportaciones en Especie 2009		\$18,983,160.00				\$18,983,160.00
7.5.2.1.9 Estudio Gran Parque de la Ciudad		\$44,390.00				\$44,390.00
7.5.2.1.10 Vales de Cemento Cemex		\$14,009,568.64				\$14,009,568.64
7.5.2.1.18 Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)		\$15,784,674.81	\$24,690,289.27	\$19,597,905.59		\$10,692,291.13
7.5.2.1.20 Obras PRON		\$18,687,915.43	\$20,983,982.29	\$24,673,614.02		\$22,377,547.16
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		\$6,157,111.05		\$7,293,353.54
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			\$38,515,944.97	\$38,515,944.97		
8.1 Ley de Ingresos			\$22,279,783.32	\$22,279,783.32		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$5,752,295.04		\$5,752,295.04	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$5,394,903.53	\$8,621,135.65		\$3,226,232.12
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$8,263,744.14	\$8,263,744.14		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$2,868,840.61	\$5,394,903.53		\$2,526,062.92
8.2 Presupuesto de Egresos			\$16,236,161.65	\$16,236,161.65		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$5,752,295.04		\$5,752,295.04
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$6,600,277.91	\$2,905,441.11	\$3,694,836.80	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$679,514.61	\$679,514.61		
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$2,321,463.12	\$2,321,463.12		
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$2,248,531.48	\$2,248,531.48		



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2021 11:13:00a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$2,248,531.48	\$2,233,379.67	\$15,151.81	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$2,137,843.05	\$95,536.62	\$2,042,306.43	
TOTAL =	\$24,332,586.13	\$24,332,586.13	\$188,659,383.66	\$188,659,383.66	\$28,113,319.20	\$28,113,319.20

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




C.P. FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
CONTADOR