



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$24,332,586.13		\$24,391,311.80	\$19,318,322.78	\$29,405,575.15	
1.1 Activo Circulante	\$1,091,351.00		\$18,575,300.97	\$17,882,540.23	\$1,784,111.74	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$741,180.37		\$11,471,522.54	\$10,839,509.61	\$1,373,193.30	
1.1.1.1 Efectivo	\$184,686.15		\$2,869,375.79	\$2,929,641.29	\$124,420.65	
1.1.1.1.1 Caja	\$184,686.15		\$2,869,375.79	\$2,929,641.29	\$124,420.65	
1.1.1.1.1.4 Caja PRODEUR	\$184,686.15		\$2,869,375.79	\$2,929,641.29	\$124,420.65	
1.1.1.1.1.4.3 Caja General	\$181,186.15		\$2,869,375.79	\$2,929,641.29	\$120,920.65	
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		\$8,602,142.68	\$7,909,868.32	\$1,247,646.93	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$555,372.57		\$8,602,142.68	\$7,909,868.32	\$1,247,646.93	
1.1.1.2.1.4 Bancos MN PRODEUR	\$555,372.57		\$8,602,142.68	\$7,909,868.32	\$1,247,646.93	
1.1.1.2.1.4.1 Banamex	\$555,372.57		\$8,602,142.68	\$7,909,868.32	\$1,247,646.93	
1.1.1.2.1.4.1.1 471-7676-896 Banamex (Gto. Corriente)	\$87,034.63		\$3,861,496.02	\$3,846,945.12	\$101,585.53	
1.1.1.2.1.4.1.3 4359-4155 (Tesorería)	\$465,697.38		\$4,740,646.66	\$4,062,923.20	\$1,143,420.84	
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 Asignación	\$1,034.14				\$1,034.14	
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$1,121.65		\$4.07		\$1,125.72	
1.1.1.4.1 Inversiones Temporales	\$1,121.65		\$4.07		\$1,125.72	
1.1.1.4.1.4 Inversiones Temporales PRODEUR	\$1,121.65		\$4.07		\$1,125.72	
1.1.1.4.1.4.1 7553920-800 Banamex (Inver. Integ.)	\$1,121.65		\$4.07		\$1,125.72	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$350,170.63		\$7,020,458.30	\$6,959,710.49	\$410,918.44	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$2,109,665.48	\$2,109,665.48		
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar			\$2,109,665.48	\$2,109,665.48		
1.1.2.2.9.4 Otras Cuentas por Cobrar PRODEUR			\$2,109,665.48	\$2,109,665.48		
1.1.2.2.9.4.1 Aportaciones Municipales			\$2,109,665.48	\$2,109,665.48		
1.1.2.2.9.4.1.5 Subsidio Municipal			\$1,868,333.28	\$1,868,333.28		
1.1.2.2.9.4.1.13 H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito			\$241,332.20	\$241,332.20		
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$350,170.63		\$153,057.33	\$92,309.52	\$410,918.44	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar			\$38,443.81	\$13,243.52	\$25,200.29	
1.1.2.3.1.4 Gastos por Comprobar PRODEUR			\$38,443.81	\$13,243.52	\$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	



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: 08/11/2021 04:50:44p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.4.24 Jose Obed Aispuro Valenzuela			\$1,400.00	\$1,400.00		
1.1.2.3.1.4.47 Cesar Alexis Hernandez Ramirez			\$2,000.00	\$2,000.00		
1.1.2.3.1.4.48 AXEL JAMIL ZARAGOZA AISPURO			\$8,700.00	\$8,700.00		
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$350,170.63		\$104,270.78	\$70,611.00	\$383,830.41	
1.1.2.3.4.4 Funcionarios y Empleados PRODEUR	\$350,170.63		\$104,270.78	\$70,611.00	\$383,830.41	
1.1.2.3.4.4.3 Francisco Javier Reyes Fonseca	\$22,614.14		\$56,270.78	\$38,411.00	\$40,473.92	
1.1.2.3.4.4.9 Abraham Gomez Alvarez				\$13,500.00	-\$13,500.00	
1.1.2.3.4.4.10 Ana Leticia Escobedo Rojas	\$327,556.49				\$327,556.49	
1.1.2.3.4.4.49 Rodrigo Rodriguez Ramirez			\$8,000.00	\$7,200.00	\$800.00	
1.1.2.3.4.4.53 Judith Sinai Perez Martinez			\$25,000.00	\$5,500.00	\$19,500.00	
1.1.2.3.4.4.63 Carlos López Figueroa			\$15,000.00	\$6,000.00	\$9,000.00	
1.1.2.3.6 Subsidio al Empleo			\$10,342.74	\$8,455.00	\$1,887.74	
1.1.2.3.6.1 Subsidio al Empleo			\$10,342.74	\$8,455.00	\$1,887.74	
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$4,757,735.49	\$4,757,735.49		
1.1.2.4.1 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Prodeur			\$4,757,735.49	\$4,757,735.49		
1.1.2.4.1.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo PRODEUR			\$4,757,735.49	\$4,757,735.49		
1.1.2.4.1.4.1 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$4,757,735.49	\$4,757,735.49		
1.1.5 Almacen			\$83,320.13	\$83,320.13		
1.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo			\$83,320.13	\$83,320.13		
1.1.5.1.1 Materiales de Administracion, Emision de Doctos y Articulos Oficiales			\$83,320.13	\$83,320.13		
1.1.5.1.1.1 Materiales y equipos menores de oficina			\$83,320.13	\$83,320.13		
1.2 Activo No Circulante	\$23,241,235.13		\$5,816,010.83	\$1,435,782.55	\$27,621,463.41	
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$23,313,782.74		\$5,816,010.83	\$1,435,782.55	\$27,694,011.02	
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$23,313,782.74		\$5,816,010.83	\$1,435,782.55	\$27,694,011.02	
1.2.2.3.1 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$23,313,782.74		\$5,816,010.83	\$1,435,782.55	\$27,694,011.02	
1.2.2.3.1.4 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo PRODEUR	\$23,313,782.74		\$5,816,010.83	\$1,435,782.55	\$27,694,011.02	
1.2.2.3.1.4.1 Ayuntamiento Municipal	\$375,718.62			\$263,003.02	\$112,715.60	
1.2.2.3.1.4.1.3 Imdcr 2008	\$375,718.62			\$263,003.02	\$112,715.60	
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	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.2.3 Tomas y Descargas 2009	\$996,302.91				\$996,302.91	
<b>1.2.2.3.1.4.3 PAVIMENTACION 2005 X COBRAR</b>	<b>\$2,369,300.62</b>		<b>\$700.00</b>	<b>\$47,827.04</b>	<b>\$2,322,173.58</b>	
1.2.2.3.1.4.3.1 C.Benito Juarez,Col Lucio Blanco,Mz 322	\$62,270.98				\$62,270.98	
1.2.2.3.1.4.3.2 C.Benito Juarez,Col Lucio Blanco,Mz 323	\$47,082.36				\$47,082.36	
1.2.2.3.1.4.3.3 C.Benito Juarez,Col Lucio Blanco,Mz 343	\$38,907.22				\$38,907.22	
1.2.2.3.1.4.3.4 C.Benito Juarez,Col Lucio Blanco,Mz 301	\$24,175.57				\$24,175.57	
1.2.2.3.1.4.3.5 C.Cruz Troncoso,Col Lucio Blanco,Mz 308	\$22,693.69			\$810.00	\$21,883.69	
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			\$200.00	\$99,549.05	
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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.3.41 C.Jesus Leyva,Col Lucio Blanco,Mz.304	\$101,813.98			\$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	
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	
<b>1.2.2.3.1.4.4 PAVIMENTACION 2006 X COBRAR</b>	\$2,754,107.79		\$862.07	\$117,829.05	\$2,637,140.81
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		\$19,734.87	\$91,549.37	
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	\$30,071.56	
1.2.2.3.1.4.4.31 C.Jose H Aguilar,Col.Lucio Blanco.Mz.322	\$87,152.95		\$33,693.34	\$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		\$2,881.78	\$38,097.20	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1 2.2.3.1.4.4.37 C. Jose H. Aguilar, Col. Lucio Blanco, Mz. 345	\$23,749.63			\$23,749.63	
1 2.2.3.1.4.4.38 C. Jesus Leyva, Col. Lucio Blanco, Mz. 326	\$10,101.14			\$10,101.14	
1 2.2.3.1.4.4.39 Calle Jesus Leyva, Col. Lucio Blanco, Mz. 327	\$62,052.32			\$62,052.32	
1 2.2.3.1.4.4.40 C. Jesus Leyva, Col. Lucio Blanco, Mz. 340	\$40,356.46			\$40,356.46	
1 2.2.3.1.4.4.41 C. Jesus Leyva, Col. Lucio Blanco, Mz. 347	\$18,809.22			\$18,809.22	
1 2.2.3.1.4.4.42 C. Jesus Leyva, Col. Lucio Blanco, Mz. 348	\$70,660.19			\$70,660.19	
1 2.2.3.1.4.4.53 C. Pedro Rios, Col. Lucio Blanco, Mz. 310	\$87,412.36			\$87,412.36	
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	
<b>1.2.2.3.1.4.5 PAVIMENTACION 2007 X COBRAR</b>	\$4,411,073.98		\$8,169.64	\$84,410.38	\$4,334,833.24
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 de 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	\$66,233.14	
1 2.2.3.1.4.5.34 C. Jorge Estanol, Col. Leyes de Reforma, Mz. 043	\$36,336.00			\$36,336.00	



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: 08/11/2021 04:50:44p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.5.35 C Jorge Estanol,Col Leyes de Reforma,Mz 044	\$300.00			\$300.00	
1.2.2.3.1.4.5.36 C.Gral.Federico Montes,Col Reforma,Mz.095	\$94,388.21			\$94,388.21	
1.2.2.3.1.4.5.37 C.Gral.Federico Montes,Col.Reforma.Mz.109	\$22,078.00			\$22,078.00	
1.2.2.3.1.4.5.38 C.Gral.Federico Montes,Col,Reforma,Mz.110	\$5,982.07			\$5,982.07	
1.2.2.3.1.4.5.39 C.Gral.Federico Montes,Col Reforma,Mz.111	\$68,000.63			\$68,000.63	
1.2.2.3.1.4.5.41 C.Jose Maytorena,Col Reforma.Mz.154	\$14,086.42			\$14,086.42	
1.2.2.3.1.4.5.42 C.Gral.Donato Guerra Col Leyes de Reforma,Mz.073	\$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		\$3,776.95	\$25,540.00	
1.2.2.3.1.4.5.78 C.Vicente Riva Palacio Col Reforma.Mz.114	\$39,355.52			\$39,355.52	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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 Rosalia/Mexicali,Col.Const.Mz 466	\$15,566 08			\$15,566 08	
1 2.2.3 1.4.5 82 C.Sta Rosalia/Mexicali,Col.Const.Mz.467	\$24,581 45			\$24,581 45	
1 2.2.3 1.4.5 84 C.Santos Degollado,Col.Reforma,Mz 054	\$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		\$7,663 11	\$27,695 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	



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: 08/11/2021 04:50:44 p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.5.133 C. Plan de Ayala, Col. Reforma Mz. 155	\$12,112.00			\$12,112.00	
1.2.2.3.1.4.5.134 C. Plan de Ayala, Col. Reforma Mz. 156	\$50,461.01			\$50,461.01	
1.2.2.3.1.4.5.135 C. Plan de Guadalupe, Col. Reforma, Mz. 156	\$49,489.00			\$49,489.00	
1.2.2.3.1.4.5.136 C. Plan de Guadalupe, Col. Reforma, Mz. 157	\$60,560.00			\$60,560.00	
1.2.2.3.1.4.5.138 C. Rafael Zepeda, Col. Reforma, Mz. 046	\$32,008.53			\$32,008.53	
1.2.2.3.1.4.5.141 C. Jose Ma. Lafragua Col. Leyes de Reforma Mz. 07	\$26,683.34			\$26,683.34	
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		\$6,045.00	\$104,122.90	
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	
<b>1.2.2.3.1.4.6 PAVIMENTACION 2008 X COBRAR</b>	\$4,321,443.00		\$53,180.17	\$4,268,262.83	
1.2.2.3.1.4.6.1 C. Art. Primero, Col. Constitucion, Mz. 286	\$14,145.75			\$14,145.75	
1.2.2.3.1.4.6.3 C. Art. Primero, Col. Constitucion, Mz. 506	\$4,509.03			\$4,509.03	
1.2.2.3.1.4.6.4 C. Art. Primero, Col. Constitucion, Mz. 507	\$13,105.63			\$13,105.63	
1.2.2.3.1.4.6.5 C. Arpon, Col. Puerto Nuevo, Mz. 011	\$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	





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: 08/11/2021 04:50:44p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.6.23 C Zacatecas,Col. Constitucion Mz 288	\$9,430.50			\$9,430.50	
1.2.2.3.1.4.6.24 C Gpe Renteria,Col Puerto Nuevo,Mz 001	\$124,312.48			\$124,312.48	
1.2.2.3.1.4.6.28 C Gpe Renteria. Col Puerto Nuevo,Mz 014	\$52,189.88			\$52,189.88	
1.2.2.3.1.4.6.29 C. Guillermo Troncoso. Col.L. Blanco,Mz 376	\$81,359.11			\$81,359.11	
1.2.2.3.1.4.6.30 C. Guillermo Troncoso,Col L. Blanco,Mz 377	\$31,108.17			\$31,108.17	
1.2.2.3.1.4.6.31 C. Guillermo Troncoso,Col L. Blanco,Mz 390	\$24,041.81			\$24,041.81	
1.2.2.3.1.4.6.32 C. Guillermo Troncoso Col L. Blanco,Mz 391	\$54,036.00			\$54,036.00	
1.2.2.3.1.4.6.33 C. Guillermo Troncoso Col L. Blanco,Mz C	\$57,617.50			\$57,617.50	
1.2.2.3.1.4.6.35 C. Chinchorro Col Puerto Nuevo,Mz 011	\$29,672.41			\$29,672.41	
1.2.2.3.1.4.6.36 C. Chinchorro Col Puerto Nuevo Mz 012	\$41,891.85			\$41,891.85	
1.2.2.3.1.4.6.37 C. Isaac Hidalgo,Frac Colinas de Rto Mz 007	\$111,524.86		\$2,107.01	\$109,417.85	
1.2.2.3.1.4.6.38 C. Isaac Hidalgo,Frac Colinas de Rto. mz 008	\$500.00			\$500.00	
1.2.2.3.1.4.6.39 C. Isaac Hidalgo,Frac Colinas de Rto. Mz.009	\$100,799.44			\$100,799.44	
1.2.2.3.1.4.6.40 C. Isaac Hidalgo,Frac Colinas de Rto. Mz.010	\$34,860.00			\$34,860.00	
1.2.2.3.1.4.6.42 C. Isaac Hidalgo,Frac Colinas de Rto. Mz.013	\$41,807.05			\$41,807.05	
1.2.2.3.1.4.6.43 C. Isaac Hidalgo,Frac Colinas de Rto. Mz.014	\$13,663.17			\$13,663.17	
1.2.2.3.1.4.6.45 C. Isaac Hidalgo,Frac Colinas de Rto. Mz.016	\$1,773.20			\$1,773.20	
1.2.2.3.1.4.6.46 C. Jose Haroz A.,Col. Lucio Blanco,Mz 901	\$202,717.26			\$202,717.26	
1.2.2.3.1.4.6.47 C. Jose Haroz A.,Col. Lucio Blanco,Mz 902	\$133,895.20			\$133,895.20	
1.2.2.3.1.4.6.49 C. Jose Haroz A. Col. Lucio Blanco,Mz 906	\$25,751.50			\$25,751.50	
1.2.2.3.1.4.6.50 C. Jose Haroz A.,Col. Lucio Blanco Mz 907	\$30,554.36			\$30,554.36	
1.2.2.3.1.4.6.52 C. Michoacan,Col. Constitucion,Mz 411	\$19,128.19			\$19,128.19	
1.2.2.3.1.4.6.53 C. Michoacan,Col. Constitucion,Mz 412	\$41,289.94			\$41,289.94	
1.2.2.3.1.4.6.54 C. Mauricio Loaiza,Col. Lucio Blanco,Mz 076	\$7,525.00			\$7,525.00	
1.2.2.3.1.4.6.55 C. Mauricio Loaiza,Col. Lucio Blanco,Mz 077	\$6,667.38			\$6,667.38	
1.2.2.3.1.4.6.56 C. Melchor Ocampo,Col Reforma,Mz 020	\$73,148.11		\$2,236.09	\$70,912.02	
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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.6.70 C.Pachuca,Col Constitucion,Mz.287	\$18,434.29			\$18,434.29	
1.2.2.3.1.4.6.71 C.Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.054	\$49,999.05			\$49,999.05	
1.2.2.3.1.4.6.72 C.Vicente Riva P.,Col.Reforma,Mz.055	\$56,639.20			\$56,639.20	
1.2.2.3.1.4.6.73 C.Vicente Riva P.Col.Reforma.Mz.056	\$19,125.00			\$19,125.00	
1.2.2.3.1.4.6.74 C.Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.057	\$78,365.24		\$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	



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: 08/11/2021 04:50:44p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
1.2.2.3.1.4.6.135 C.Mar Rojo Col Vista Marina Mz.35	\$141,470.80				\$141,470.80	
1.2.2.3.1.4.6.138 C.Melchor Ocampo, Col. Reforma, Mz.014	\$6,771.18				\$6,771.18	
1.2.2.3.1.4.6.141 C.Nayarit Col.Constitucion,Mz426	\$26,560.98				\$26,560.98	
1.2.2.3.1.4.6.148 C. Mauricio Loaiza Ampl. Benito Juarez Mza 84	\$6,667.38				\$6,667.38	
1.2.2.3.1.4.6.149 C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza 901	\$30,630.94				\$30,630.94	
1.2.2.3.1.4.6.150 C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza 902	\$25,402.38				\$25,402.38	
1.2.2.3.1.4.6.151 C. Mauricio Loaiza Col. Salinas de Gortari Mza 903	\$9,231.75				\$9,231.75	
1.2.2.3.1.4.6.152 C. Mauricio Loaiza Col. Lucio Blanco Mza 302	\$9,025.37				\$9,025.37	
1.2.2.3.1.4.6.155 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		\$17,296.56	\$118,566.35	\$3,874,351.46	
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			\$1,355.36	\$106,455.28	
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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 2 2 3 1 4 7 2 8 C Distrito Federal Col.Constitucion,Mz.237	\$9,448 09				\$9,448 09	
1 2 2 3 1 4 7 3 0 C Distrito Federal,Col Constitucion Mz.249	\$8,987 20				\$8,987 20	
1 2 2 3 1 4 7 3 1 C.Distrito Federal.Col.Constitucion.Mz.293	\$4,933 00				\$4,933 00	
1 2 2 3 1 4 7 3 2 C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.018	\$103,509 50			\$1,400 00	\$102,109 50	
1 2 2 3 1 4 7 3 3 C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.034	\$95,715 60		\$6,952 96	\$16,885 76	\$85,782 80	
1 2 2 3 1 4 7 3 4 C.Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.035	\$111,480 62				\$111,480 62	
1 2 2 3 1 4 7 3 5 C.Mar Egeo Col Vista Marina Mz.036	\$55,560 64				\$55,560 64	
1 2 2 3 1 4 7 3 6 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 3 7 C.Mar Egeo Col Vista Marina Mz.038	\$15,976 28				\$15,976 28	
1 2 2 3 1 4 7 3 8 C.Mar Egeo Col. Vista Marina,Mz.040	\$17,761 70				\$17,761 70	
1 2 2 3 1 4 7 3 9 C.Mar Egeo,Col.Vista Marina Mz.047	\$7,268 39				\$7,268 39	
1 2 2 3 1 4 7 4 6 C.Mar de Labrador,Fracc Vista Marina Mz.001	\$49,724 04				\$49,724 04	
1 2 2 3 1 4 7 4 7 C.Mar de Labrador,Fracc Vista Marina,Mz.002	\$153,845 17				\$153,845 17	
1 2 2 3 1 4 7 4 8 C.Mar de Labrador,Fracc Vista Marina Mz.004	\$200,772 61				\$200,772 61	
1 2 2 3 1 4 7 4 9 C.Mar de Arafura,Col.Vista Marina,Mz.018	\$104,292 80				\$104,292 80	
1 2 2 3 1 4 7 5 0 C.Mar de Arafura,Col.Vista Marina,Mz.024	\$63,145 64			\$500 00	\$62,645 64	
1 2 2 3 1 4 7 6 4 C.Vista Marina,Fracc Chula Vista,Mz.110	\$85,124 83			\$23,960 42	\$61,164 41	
1 2 2 3 1 4 7 6 5 C.Vista Marina,Fracc Chula Vista,Mz.109	\$87,467 56				\$87,467 56	
1 2 2 3 1 4 7 7 3 C.Vista Dorada,Col.Chula Vista Mz.104	\$38,040 00				\$38,040 00	
1 2 2 3 1 4 7 7 4 C.Vista Dorada,Col.Chula Vista,Mz.108	\$52,619 97				\$52,619 97	
1 2 2 3 1 4 7 7 5 C.Vista Dorada,Col.Chula Vista,Mz.109	\$32,823 10				\$32,823 10	
1 2 2 3 1 4 7 7 6 C.Vista Encantada,Col.Chula Vista Mz.103	\$21,081 82				\$21,081 82	
1 2 2 3 1 4 7 7 7 C.Vista Encantada,Col.Chula Vista,Mz.104	\$48,297 32				\$48,297 32	
1 2 2 3 1 4 7 7 8 C.Vista Encantada,Col.Chula Vista,Mz.107	\$21,884 00				\$21,884 00	
1 2 2 3 1 4 7 7 9 C.Vista Encantada,Col.Chula Vista,Mz.108	\$97,393 00			\$7,066 30	\$90,326 70	
1 2 2 3 1 4 7 9 4 C.Vista Costera,Col.Chula Vista Mz.102	\$34,390 55				\$34,390 55	
1 2 2 3 1 4 7 9 5 C.Vista Costera,Col.Chula Vista Mz.103	\$19,089 89				\$19,089 89	
1 2 2 3 1 4 7 9 6 C.Vista Costera,Col.Chula Vista,Mz.106	\$102,908 40			\$6,000 00	\$96,908 40	
1 2 2 3 1 4 7 9 7 C.Vista Costera Col.Chula Vista Mz.107	\$50,197 00				\$50,197 00	
1 2 2 3 1 4 7 1 0 4 C.Rosarito COI Chula Vista Mz.005	\$22,386 79				\$22,386 79	
1 2 2 3 1 4 7 1 0 5 C.Rosarito Col.Chula Vista Mz.066	\$18,015 00				\$18,015 00	
1 2 2 3 1 4 7 1 0 6 C.Rosarito Col.Chula Vista Mz.117	\$26,898 01			\$6,246 00	\$20,652 01	
1 2 2 3 1 4 7 1 0 7 C.Rosarito Col.Chula Vista Mz.118	\$0 59				\$0 59	
1 2 2 3 1 4 7 1 1 1 C.Mexicali,Col.Crosthwaite,Mz.114	\$22 44				\$22 44	
1 2 2 3 1 4 7 1 1 7 C.Antonio Leon, Col.Reforma, Mz.56	\$36,336 00				\$36,336 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: 08/11/2021 04:50:44p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.7.118 C Antonio Leon, Col Reforma, Mz 61	\$71,369.89			\$71,369.89	
1.2.2.3.1.4.7.119 C Antonio Leon, Col Reforma, Mz 62	\$64,895.13			\$64,895.13	
1.2.2.3.1.4.7.120 C.Gral Antonio Leon Col L. de Reforma Mz.057	\$53,647.04			\$53,647.04	
1.2.2.3.1.4.7.122 C.Mar de Bering Col. Vista Marina Mz.006	\$1,193.67			\$1,193.67	
1.2.2.3.1.4.7.123 C.Mar de Bering Col.Vista Marina Mz.007	\$12,925.06			\$12,925.06	
1.2.2.3.1.4.7.128 Mar de Bering Col Vista Marina Mz.008	\$12,925.06			\$12,925.06	
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		\$10,343.40	\$34,118.98	\$23,819.02
1.2.2.3.1.4.7.153 C. Donato Guerra Col. Reforma Mza 72	\$25,669.77			\$25,669.77	
1.2.2.3.1.4.7.154 C. Mar Labrador C. Vista Marina Mza 003	\$5,609.31			\$5,609.31	
1.2.2.3.1.4.7.156 C. Sinaloa/Mexicali, Col. Constitucion Mz. 201	\$97,938.62			\$97,938.62	
1.2.2.3.1.4.7.157 C. Sinaloa/Mexicali, Col. Constitucion Mz. 202	\$41,159.47			\$41,159.47	
<b>1.2.2.3.1.4.8 PAVIMENTACION 2012 X COBRAR</b>	\$466,929.34		\$14,698.00	\$452,231.34	
1.2.2.3.1.4.8.1 C. Mariano Verdugo Mzas 006-008-010-022	\$106,379.69		\$5,250.00	\$101,129.69	
1.2.2.3.1.4.8.2 C. Leonardo Bravo Mzas 019-020-023	\$180,825.94		\$9,448.00	\$171,377.94	
1.2.2.3.1.4.8.3 Círculo Felipe Alvarez Bital	\$179,723.71			\$179,723.71	
<b>1.2.2.3.1.4.9 PAVIMENTACIÓN 2018 X COBRAR</b>	\$766,645.31		\$1,169.96	\$71,563.43	\$696,251.84
1.2.2.3.1.4.9.1 C. Cuero de Venados Mz. 101	\$381,874.56		\$1,169.96	\$54,536.03	\$328,508.49
1.2.2.3.1.4.9.2 C. Cuero de Venados Mz. 102	\$91,267.10			\$3,400.00	\$87,867.10
1.2.2.3.1.4.9.3 C. Cuero de Venados Mz. 103	\$118,733.78				\$118,733.78



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: 08/11/2021 04:50:44p. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.9.4 C. Cuero de Venados Mz 106	\$24,444.61				\$24,444.61	
1.2.2.3.1.4.9.6 C. Cuero de Venados Mz 110	\$14,085.50				\$14,085.50	
1.2.2.3.1.4.9.7 C. Dr. Genaro Amezcua mz 143	\$5,888.75				\$5,888.75	
1.2.2.3.1.4.9.8 C. Dr. Genaro Amezcua mz 145	\$47,110.00			\$4,000.00	\$43,110.00	
1.2.2.3.1.4.9.9 C. Dr. Genaro Amezcua mz 146	\$19,049.40			\$9,627.40	\$9,422.00	
1.2.2.3.1.4.9.10 C. Dr. Genaro Amezcua mz 148	\$11,777.50				\$11,777.50	
1.2.2.3.1.4.9.12 C. Cueros de Venado mz. 113	\$52,414.11				\$52,414.11	
<b>1.2.2.3.1.4.10 PAVIMENTACIÓN 2020 X COBRAR</b>	\$991,230.66		\$14,835.96	\$180,041.86	\$826,024.76	
1.2.2.3.1.4.10.1 C. Pachuca, Col. Lucio Blanco, Mz 126	\$241,871.45		\$2,777.92	\$30,377.85	\$214,271.52	
1.2.2.3.1.4.10.2 C. Pachuca, Col. Lucio Blanco, Mz 127	\$284,276.83		\$8,607.92	\$25,679.37	\$267,205.38	
1.2.2.3.1.4.10.3 C. Hidalgo, Col. Lucio Balnaco, Mz 110	\$143,866.83			\$29,422.08	\$114,444.75	
1.2.2.3.1.4.10.4 C. Hidalgo, Col. Lucio Blanco, Mz 111	\$107,815.70			\$21,549.86	\$86,265.84	
1.2.2.3.1.4.10.5 C. Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz. 109	\$97,104.71		\$2,268.42	\$37,847.81	\$61,525.32	
1.2.2.3.1.4.10.6 C. Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz. 110	\$116,295.14		\$1,181.70	\$35,164.89	\$82,311.95	
<b>1.2.2.3.1.4.11 PAVIMENTACION 2021 X COBRAR</b>			\$5,772,976.64	\$484,663.25	\$5,288,313.39	
1.2.2.3.1.4.11.1 C. Pilar Valdivia, Col. Lucio Blanco Mz 082			\$186,453.12	\$14,966.14	\$171,486.98	
1.2.2.3.1.4.11.2 C. Sonora/Rumorosa, Col. Lucio Blanco Mz 121 Y Mz. 122			\$566,463.41	\$89,765.46	\$476,697.95	
1.2.2.3.1.4.11.3 C. Michoacan, Col. Lucio Blanco Mz. 095 Y Mz. 096			\$347,751.79	\$7,444.00	\$340,307.79	
1.2.2.3.1.4.11.4 C. Quintana Roo, Col. Lucio Blanco Mz 119			\$231,296.15	\$44,308.36	\$186,987.79	
1.2.2.3.1.4.11.5 Av. Del Monte, Col. Lomas de Rosarito Mz 206, 207 y 209			\$808,202.78	\$177,365.81	\$630,836.97	
1.2.2.3.1.4.11.6 C. Quertaro, Col. Lucio Blanco Mz 102 y 103			\$475,620.31	\$110,303.50	\$365,316.81	
1.2.2.3.1.4.11.7 Ave. Mar Muerto, Col. Vista Marina Mza 051-052			\$559,595.06	\$39,509.98	\$520,085.08	
1.2.2.3.1.4.11.8 C. Morelia Col. Constitución, Mza 210 y 211			\$204,699.01		\$204,699.01	
1.2.2.3.1.4.11.9 Ave. La Colina Col. Lomas de Rosarito Plan Libertador, Mza 206 y 207			\$1,112,171.29	\$1,000.00	\$1,111,171.29	
1.2.2.3.1.4.11.10 C. Mexicali Mza 123, 124 y 131 Col. Ampliación Lucio Blanco.			\$987,952.08		\$987,952.08	
1.2.2.3.1.4.11.11 C. Mariano Escobedo, Col. Lomas de Monte Carlo Mza 410 y 411			\$292,771.64		\$292,771.64	
<b>1.2.4 Bienes Muebles</b>	\$1,354,922.97				\$1,354,922.97	
<b>1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración</b>	\$472,559.17				\$472,559.17	
<b>1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estanteria</b>	\$55,523.91				\$55,523.91	
1.2.4.1.1.1 Direccion General	\$21,291.99				\$21,291.99	
1.2.4.1.1.2 Coordinacion Administrativa	\$6,348.00				\$6,348.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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	<b>Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información</b>	\$417,035.26		\$417,035.26	
1.2.4.1.3.1	Direccion General	\$150,115.66		\$150,115.66	
1.2.4.1.3.2	Coordinacion Administrativa	\$46,977.78		\$46,977.78	
1.2.4.1.3.3	Coordinacion de Obras y Proyectos	\$11,199.21		\$11,199.21	
1.2.4.1.3.4	Coordinacion de Venta de Bienes Inmuebles y Recaud	\$90,498.12		\$90,498.12	
1.2.4.1.3.6	Licitaciones	\$14,449.15		\$14,449.15	
1.2.4.1.3.7	Estudios y Proyectos	\$103,795.34		\$103,795.34	
1.2.4.4	<b>Equipo de Transporte</b>	\$873,563.80		\$873,563.80	
1.2.4.4.1	<b>Automoviles y Equipos Terrestres</b>	\$873,563.80		\$873,563.80	
1.2.4.4.1.3	Coordinacion de Obras y Proyectos	\$141,500.00		\$141,500.00	
1.2.4.4.1.4	Estudios y Proyectos	\$155,800.26		\$155,800.26	
1.2.4.4.1.5	Supervision y Control de Obra	\$477,200.54		\$477,200.54	
1.2.4.4.1.6	Coordinación de Venta de Bienes Muebles	\$99,063.00		\$99,063.00	
1.2.4.6	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	\$8,800.00		\$8,800.00	
1.2.4.6.5	<b>Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion</b>	\$8,800.00		\$8,800.00	
1.2.4.6.5.1	Direccion	\$8,800.00		\$8,800.00	
1.2.5	<b>Activos Intangibles</b>	\$13,514.00		\$13,514.00	
1.2.5.1	<b>Software</b>	\$13,514.00		\$13,514.00	
1.2.5.1.1	Software varios	\$13,514.00		\$13,514.00	
1.2.6	<b>(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)</b>		\$1,440,984.58		\$1,440,984.58
1.2.6.3	<b>(Depreciación Acumulada Muebles)</b>		\$1,440,984.58		\$1,440,984.58
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria		\$19,988.62		\$19,988.62
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$508,058.20		\$508,058.20
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$11,158.20		\$11,158.20
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$893,859.56		\$893,859.56



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: 08/11/2021 04:50:44p. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 2 6 3 9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$7,920.00				\$7,920.00
<b>2 Pasivo</b>		\$30,646,201.73	\$8,580,659.79	\$12,555,652.32		\$34,621,194.26
<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		\$10,589,849.78	\$7,407,880.26	\$6,739,641.49		\$9,921,611.01
<b>2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		\$7,408,075.65	\$7,093,530.82	\$6,496,215.36		\$6,810,760.19
<b>2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>		\$263,354.87	\$1,825,479.17	\$1,673,882.07		\$111,757.77
<b>2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP</b>		\$47,548.41	\$1,627,126.85	\$1,673,882.07		\$94,303.63
<b>2.1.1.1.1.4 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Permanente CP PRODEUR</b>		\$47,548.41	\$1,627,126.85	\$1,673,882.07		\$94,303.63
<b>2.1.1.1.1.4.1 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Permanente CP</b>		\$47,548.41	\$162,593.72	\$138,060.39		\$23,015.08
<b>2.1.1.1.1.4.2 Nominas Prodeur</b>			\$1,464,533.13	\$1,535,821.68		\$71,288.55
<b>2.1.1.1.10 Sueldo al Personal</b>		\$215,806.46	\$198,352.32			\$17,454.14
<b>2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>		\$30,892.11	\$1,222,162.15	\$1,263,582.08		\$72,312.04
<b>2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios</b>		\$30,892.11	\$1,222,162.15	\$1,263,582.08		\$72,312.04
<b>2.1.1.2.1.4 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios PRODEUR</b>		\$30,892.11	\$1,222,162.15	\$1,263,582.08		\$72,312.04
<b>2.1.1.2.1.4.1 Gasmart Comercializadora SA de CV</b>			\$136,779.40	\$155,615.94		\$18,836.54
<b>2.1.1.2.1.4.2 Esdras Amaro Lopez (Garage Electron)</b>			\$7,580.52	\$7,580.52		
<b>2.1.1.2.1.4.7 Diagnostico X Imagen SA de CV</b>		\$9,972.00				\$9,972.00
<b>2.1.1.2.1.4.8 Editorial Playas de Rosarito SA de CV</b>			\$15,000.00	\$15,000.00		
<b>2.1.1.2.1.4.9 Abastecedora Industrial de Tijuana SA de CV</b>			\$5,511.24	\$5,511.24		
<b>2.1.1.2.1.4.10 Ignacio Lopez Cornejo</b>			\$27,216.00	\$35,413.07		\$8,197.07
<b>2.1.1.2.1.4.14 Irene Hernandez Crisanto</b>			\$41,930.75	\$41,930.75		
<b>2.1.1.2.1.4.18 Heberto Sandoval Lopez</b>				\$10,422.00		\$10,422.00
<b>2.1.1.2.1.4.30 Patricia Juarez Reyes</b>		\$711.88	\$711.85			\$0.03
<b>2.1.1.2.1.4.31 Qualitas Compañía de Seguros SAB de CV</b>			\$26,449.78	\$26,449.78		
<b>2.1.1.2.1.4.34 Rafael Crosthwaite Reyes</b>				\$5,115.60		\$5,115.60
<b>2.1.1.2.1.4.37 Ma de Jesus Hernandez Rico</b>			\$10,876.00	\$11,362.00		\$486.00
<b>2.1.1.2.1.4.38 Llantas y Servicios Falco S de RL de CV</b>			\$9,268.93	\$9,268.93		
<b>2.1.1.2.1.4.61 Mayoreo de Refacciones Tijuana S.A. de C.V.</b>		\$2,448.23	\$27,988.87	\$26,631.44		\$1,090.80
<b>2.1.1.2.1.4.80 Nuria Huanita Gudiño Tellez</b>		\$360.00				\$360.00
<b>2.1.1.2.1.4.84 Java Office Supplies de Mexico S. de RL DE CV</b>			\$4,287.90	\$4,287.90		
<b>2.1.1.2.1.4.91 Jesus Esteban Meza Meza</b>			\$9,860.00	\$9,860.00		



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.4.104 Secretaria de administracion Tributaria			\$202,079.00	\$202,079.00		
2.1.1.2.1.4.124 SECRETARIA DE GOBERNACION			\$17,360.00	\$17,360.00		
2.1.1.2.1.4.148 ANASTACIO RAMIREZ ACOSTA			\$4,408.00	\$4,408.00		
2.1.1.2.1.4.149 GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.			\$90,495.80	\$90,495.80		
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			\$57,736.80	\$57,736.80		
2.1.1.2.1.4.197 Garcia Rendon Ilde 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			\$422,309.24	\$422,309.24		
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 SIninfex S de RL de CV			\$432.00	\$864.00		\$432.00
<b>2.1.1.3 Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo</b>		\$6,865,966.45	\$292,692.54			\$6,573,273.91
<b>2.1.1.3.1 Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P.</b>		\$6,865,966.45	\$292,692.54			\$6,573,273.91
<b>2.1.1.3.1.4 Contratistas por Obra Publica por pagar a corto Plazo Prodeur</b>		\$6,865,966.45	\$292,692.54			\$6,573,273.91
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	\$292,692.54			\$150,307.46
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
<b>2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>			\$3,216,000.00	\$3,216,000.00		
<b>2.1.1.5.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico</b>			\$3,216,000.00	\$3,216,000.00		
<b>2.1.1.5.1.4 Trasferencias Internas y asignaciones al Sector Publico PRODEUR</b>			\$3,216,000.00	\$3,216,000.00		
2.1.1.5.1.4.1 Trasferencias Internas PRODEUR			\$3,216,000.00	\$3,216,000.00		
<b>2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>		\$247,862.22	\$537,196.96	\$342,751.21		\$53,416.47
<b>2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP</b>		\$189,143.02	\$476,237.76	\$339,751.21		\$52,656.47
<b>2.1.1.7.1.4 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP PRODEUR</b>		\$189,143.02	\$476,237.76	\$339,751.21		\$52,656.47

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.7.1.4.1	0.2% Inst. de Capac. de la Indus. de la Construcción	\$34,769.73	\$34,769.73			
2.1.1.7.1.4.2	5% al Millar S.P.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	\$301,145.00	\$285,562.96		\$22,273.95
2.1.1.7.1.4.5	Retención 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		\$33,616.00	\$44,975.25		\$11,359.25
2.1.1.7.5	<b>Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP</b>	\$36,423.98	\$36,423.98			
2.1.1.7.5.4	<b>Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP PRODEUR</b>	\$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	<b>Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP</b>	\$22,295.22	\$24,535.22	\$3,000.00		\$760.00
2.1.1.7.9.4	<b>Otras Retenciones y contribuciones por pagar a CP</b>	\$22,295.22	\$24,535.22	\$3,000.00		\$760.00
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	\$2,900.00	\$3,000.00		\$700.00
2.1.7	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	\$8,680.26	\$47,690.44	\$41,730.09		\$2,719.91
2.1.7.9	<b>Otras Provisiones a Corto Plazo</b>	\$8,680.26	\$47,690.44	\$41,730.09		\$2,719.91
2.1.7.9.1	<b>Otras Provisiones a Corto Plazo</b>	\$8,680.26	\$47,690.44	\$41,730.09		\$2,719.91
2.1.7.9.1.4	<b>Otras Provisiones a Corto Plazo PRODEUR</b>	\$8,680.26	\$47,690.44	\$41,730.09		\$2,719.91
2.1.7.9.1.4.13	Gerardo Omar Camacho Hernandez	\$8,680.26	\$8,679.26			\$1.00
2.1.7.9.1.4.46	Carlos Lopez Figueroa		\$15,000.00	\$15,000.00		
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		\$24,011.18	\$24,011.18		
2.1.7.9.1.4.50	Axel Jamil Zaragoza Aispuro			\$2,699.01		\$2,699.01
2.1.9	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	\$3,173,093.87	\$266,659.00	\$201,696.04		\$3,108,130.91
2.1.9.1	<b>Ingresos por Clasificar</b>	\$81,944.50	\$81,944.44	\$201,696.04		\$201,696.10
2.1.9.1.4	<b>PRODEUR</b>	\$81,944.50	\$81,944.44	\$201,696.04		\$201,696.10
2.1.9.1.4.1	<b>Ingresos por reclasificar</b>	\$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



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: 08/11/2021 04:50:44p m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		\$1,172,779.53	\$5,816,010.83		\$24,699,583.25
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo.	\$20,056,351.95		\$1,172,779.53	\$5,816,010.83		\$24,699,583.25
2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo	\$20,056,351.95		\$1,172,779.53	\$5,816,010.83		\$24,699,583.25
2.2.6.9.1 Otras Provisiones a Largo Plazo	\$20,056,351.95		\$1,172,779.53	\$5,816,010.83		\$24,699,583.25
2.2.6.9.1.4 Otras Provisiones a Largo Plazo PRODEUR	\$20,056,351.95		\$1,172,779.53	\$5,816,010.83		\$24,699,583.25
2.2.6.9.1.4.1 PAVIMENTACION 2005 X COBRAR	\$2,486,480.72		\$47,827.04	\$700.00		\$2,439,353.68
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
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



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: 08/11/2021 04:50:44p m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.1.26 C.Pilar Valdivia,Col Lucio Blanco,Mz 336		\$99,749.05	\$200.00			\$99,549.05
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
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	\$117,829.05	\$862.07		\$2,637,140.81
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



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: 08/11/2021 04:50:44p m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.2.22 C Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco Mz.324		\$39,843.76				\$39,843.76
2.2.6.9.1.4.2.23 C Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco Mz.325		\$49,294.14				\$49,294.14
2.2.6.9.1.4.2.24 C Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.341		\$111,284.24		\$19,734.87		\$91,549.37
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		\$2,881.78		\$38,097.20
2.2.6.9.1.4.2.37 C Jose H Aguilar,Col.Lucio Blanco Mz.345		\$23,749.63				\$23,749.63
2.2.6.9.1.4.2.38 C Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.326		\$10,101.14				\$10,101.14
2.2.6.9.1.4.2.39 Calle Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco Mz.327		\$62,052.32				\$62,052.32
2.2.6.9.1.4.2.40 C Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.340		\$40,356.46				\$40,356.46
2.2.6.9.1.4.2.41 C Jesus Leyva Col.Lucio Blanco Mz.347		\$18,809.22				\$18,809.22
2.2.6.9.1.4.2.42 C Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.348		\$70,660.19				\$70,660.19
2.2.6.9.1.4.2.53 C Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.310		\$87,412.36				\$87,412.36
2.2.6.9.1.4.2.54 C Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.311		\$63,681.53				\$63,681.53
2.2.6.9.1.4.2.55 C Pedro Rios Col.Lucio Blanco,Mz.312		\$58,193.30				\$58,193.30
2.2.6.9.1.4.2.56 C Pedro Rios,Col.Lucio Blanco,Mz.313		\$54,855.93				\$54,855.93
2.2.6.9.1.4.2.59 C Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.340		\$114,816.39				\$114,816.39
2.2.6.9.1.4.2.60 C Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.341		\$90,612.65				\$90,612.65
2.2.6.9.1.4.2.61 C Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco,Mz.346		\$43,400.30				\$43,400.30
2.2.6.9.1.4.2.62 C Valentin Ruiz P.Col.Lucio Blanco.Mz.347		\$102,081.84				\$102,081.84
2.2.6.9.1.4.2.65 C Jose H Aguilar,Col.Lucio Blanco Mz.354		\$123,573.70		\$2,000.00		\$121,573.70
2.2.6.9.1.4.2.66 C Jose H Aguilar Col.Lucio Blanco Mz.355		\$68,346.51				\$68,346.51
2.2.6.9.1.4.2.67 C Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco Mz.339		\$68,177.74				\$68,177.74
2.2.6.9.1.4.2.68 C Jalisco,Col.Constitucion,Mz.111		\$15,000.00				\$15,000.00
<b>2.2.6.9.1.4.3 PAVIMENTACION 2007 X COBRAR</b>		\$4,411,073.98	\$84,410.38	\$8,169.64		\$4,334,833.24
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



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: 08/11/2021 04:50:44p. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.3.14 C Benito Gomez Farias,Col.L.Reforma,Mz.120		\$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	\$3,000.00	\$1,103.14	\$66,233.14
2.2.6.9.1.4.3.34 C Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz.043		\$36,336.00			\$36,336.00
2.2.6.9.1.4.3.35 C Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz.044		\$300.00			\$300.00
2.2.6.9.1.4.3.36 C Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz.095		\$94,388.21			\$94,388.21
2.2.6.9.1.4.3.37 C Gral.Federico Montes,Col.Reforma.Mz.109		\$22,078.00			\$22,078.00
2.2.6.9.1.4.3.38 C Gral.Federico Montes,Col,Reforma,Mz.110		\$5,982.07			\$5,982.07
2.2.6.9.1.4.3.39 C Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz.111		\$68,000.63			\$68,000.63
2.2.6.9.1.4.3.41 C Jose Maytorena,Col.Reforma.Mz.154		\$14,086.42			\$14,086.42
2.2.6.9.1.4.3.42 C.Gral.Donato Guerra Col.Leyes de ReformaMz.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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.3.61 C Manuel Mestre, Col. Reforma Mz.049		\$53,007.39			\$53,007.39
2.2.6.9.1.4.3.62 C Miguel Silva Col Reforma, Mz.046		\$52,541.50			\$52,541.50
2.2.6.9.1.4.3.63 C Miguel Silva, Col. Reforma Mz.048		\$93,634.00			\$93,634.00
2.2.6.9.1.4.3.65 C Jose Ma Yañez, Col. Reforma, Mz.116		\$23,814.27	\$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	\$3,776.95		\$25,540.00
2.2.6.9.1.4.3.78 C Vicente Riva Palacio Col. Reforma Mz.114		\$39,355.52			\$39,355.52
2.2.6.9.1.4.3.79 C Vicente Riva Palacio Col. Reforma Mz.115		\$7,523.00			\$7,523.00
2.2.6.9.1.4.3.81 C Sta. Rosalia/Mexicali, Col. Const. Mz.466		\$15,566.08			\$15,566.08
2.2.6.9.1.4.3.82 C Sta. Rosalia/Mexicali, Col. Const. Mz.467		\$24,581.45			\$24,581.45
2.2.6.9.1.4.3.84 C Santos Degollado, Col. Reforma, Mz.054		\$82,057.17	\$13,385.28		\$68,671.89
2.2.6.9.1.4.3.85 C Santos Degollado, Col. Reforma, Mz.050		\$48,448.00			\$48,448.00
2.2.6.9.1.4.3.86 C Santos Degollado, Col. Reforma Mz.110		\$68,954.50			\$68,954.50
2.2.6.9.1.4.3.87 C Santos Degollado, Col. Reforma, Mz.111		\$48,448.00			\$48,448.00
2.2.6.9.1.4.3.88 C Santos Degollado, Col. Reforma, Mz.112		\$1,457.66			\$1,457.66
2.2.6.9.1.4.3.89 C Santos Degollado, Col. Reforma, Mz.113		\$11,362.00			\$11,362.00
2.2.6.9.1.4.3.91 C Sonora/Rumorosa, Col. Const. Mz.202		\$19,640.46			\$19,640.46
2.2.6.9.1.4.3.92 C Sonora/Rumorosa, Col. Const. Mz.203		\$26,964.00			\$26,964.00
2.2.6.9.1.4.3.93 C Sonora/Rumorosa, Col. Const. Mz.419		\$70,849.73			\$70,849.73
2.2.6.9.1.4.3.94 C Sonora/Rumorosa, Col. Const. Mz.420		\$75,239.65			\$75,239.65
2.2.6.9.1.4.3.95 C Sonora/Rumorosa, Col. Const. Mz.458		\$35,358.45	\$7,663.11		\$27,695.34
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



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: 08/11/2021 04:50:44p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.3.116 C.Martin Moreno,Col.Lucio Blanco,Mz.331		\$18,310.89			\$18,310.89
2.2.6.9.1.4.3.118 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 115		\$9,000.00			\$9,000.00
2.2.6.9.1.4.3.119 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 119		\$36,461.62			\$36,461.62
2.2.6.9.1.4.3.120 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 121		\$26,048.00			\$26,048.00
2.2.6.9.1.4.3.121 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 140		\$17,670.00			\$17,670.00
2.2.6.9.1.4.3.122 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 143		\$29,921.27			\$29,921.27
2.2.6.9.1.4.3.124 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 148		\$21,032.00			\$21,032.00
2.2.6.9.1.4.3.125 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 153		\$21,500.00			\$21,500.00
2.2.6.9.1.4.3.126 C.Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 158		\$22,364.66			\$22,364.66
2.2.6.9.1.4.3.127 C.Nuevo Leon, Col.Constitucion, Mz. 425		\$47,491.04			\$47,491.04
2.2.6.9.1.4.3.128 C.Nuevo Leon, Col.Constitucion, Mz. 426		\$11,742.80			\$11,742.80
2.2.6.9.1.4.3.130 C.Anastacio Bustamante, Reforma, Mz. 120		\$49,454.51			\$49,454.51
2.2.6.9.1.4.3.133 C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.155		\$12,112.00			\$12,112.00
2.2.6.9.1.4.3.134 C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.156		\$50,461.01			\$50,461.01
2.2.6.9.1.4.3.135 C.Plan de Guadalupe,Col. Reforma, Mz.156		\$49,489.00			\$49,489.00
2.2.6.9.1.4.3.136 C.Plan de Guadalupe,Col. Reforma, Mz.157		\$60,560.00			\$60,560.00
2.2.6.9.1.4.3.138 C.Rafael Zepeda,Col.Reforma,Mz.046		\$32,008.53			\$32,008.53
2.2.6.9.1.4.3.141 C.Jose Ma. Lafragua Col. Leyes de Reforma Mz.073		\$26,683.34			\$26,683.34
2.2.6.9.1.4.3.146 C.Jose Refugio V.,Col.Reforma.Mz.139		\$57,200.00			\$57,200.00
2.2.6.9.1.4.3.149 C.Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.152		\$1,587.24			\$1,587.24
2.2.6.9.1.4.3.151 C.Lic Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.021		\$19,333.33			\$19,333.33
2.2.6.9.1.4.3.153 C.Lic Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.029		\$42,307.22			\$42,307.22
2.2.6.9.1.4.3.154 C.Lic Benito Juarez, Col.Reforma,Mz.030		\$58,558.40			\$58,558.40
2.2.6.9.1.4.3.155 C.Lic Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.031		\$54,504.00			\$54,504.00
2.2.6.9.1.4.3.156 C.Lic Benito Juarez,Col.Reforma,Mz.020		\$14,428.65			\$14,428.65
2.2.6.9.1.4.3.163 C.Herminio Arroyo Col. Lucio Blanco Mz.346 al 354		\$110,167.90	\$6,045.00		\$104,122.90
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
<b>2.2.6.9.1.4.4 PAVIMENTACION 2008 X COBRAR</b>		<b>\$4,321,443.00</b>	<b>\$53,180.17</b>		<b>\$4,268,262.83</b>
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





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: 08/11/2021 04:50:44p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.4.5 C Arpon,Col Puerto Nuevo,Mz 011		\$937.30			\$937.30
2.2.6.9.1.4.4.6 C Anzuelo,Col Puerto Nuevo,Mz 012		\$223.26			\$223.26
2.2.6.9.1.4.4.7 C Anzuelo,Col Puerto Nuevo,Mz 013		\$5,333.15			\$5,333.15
2.2.6.9.1.4.4.8 C Anzuelo,Col Puerto Nuevo,Mz.801		\$9,079.92			\$9,079.92
2.2.6.9.1.4.4.10 C Barracuda,Col Puerto Nuevo,Mz 010		\$2,721.29			\$2,721.29
2.2.6.9.1.4.4.14 C Chilpancingo,Col Const Mz 270		\$28,291.50			\$28,291.50
2.2.6.9.1.4.4.16 C Cruz Troncoso,Col Benito Juarez,Mz.075		\$89,375.00			\$89,375.00
2.2.6.9.1.4.4.17 C Cruz Troncoso,Col Benito Juarez,Mz.076		\$50,185.50			\$50,185.50
2.2.6.9.1.4.4.18 C Cruz Troncoso,Col Benito Juarez,Mz.077		\$51,450.75			\$51,450.75
2.2.6.9.1.4.4.19 C Cruz Troncoso,Col Benito Juarez,Mz.078		\$87,513.32			\$87,513.32
2.2.6.9.1.4.4.20 C Zacatecas,Col Constitucion,Mz.270		\$9,430.50			\$9,430.50
2.2.6.9.1.4.4.22 C Zacatecas,Col Constitucion,Mz.285		\$5,029.60			\$5,029.60
2.2.6.9.1.4.4.23 C Zacatecas,Col Constitucion,Mz.288		\$9,430.50			\$9,430.50
2.2.6.9.1.4.4.24 C Gpe Renteria,Col Puerto Nuevo,Mz 001		\$124,312.48			\$124,312.48
2.2.6.9.1.4.4.28 C Gpe Renteria,Col Puerto Nuevo,Mz.014		\$52,189.88			\$52,189.88
2.2.6.9.1.4.4.29 C Guillermo Troncoso,Col L Blanco,Mz.376		\$81,359.11			\$81,359.11
2.2.6.9.1.4.4.30 C Guillermo Troncoso,Col L Blanco,Mz.377		\$31,108.17			\$31,108.17
2.2.6.9.1.4.4.31 C Guillermo Troncoso,Col L Blanco,Mz.390		\$24,041.81			\$24,041.81
2.2.6.9.1.4.4.32 C Guillermo Troncoso,Col L Blanco,Mz.391		\$54,036.00			\$54,036.00
2.2.6.9.1.4.4.33 C Guillermo troncoso,Col L Blanco,Mz.C		\$57,617.50			\$57,617.50
2.2.6.9.1.4.4.35 C Chinchorro Col Puerto Nuevo,Mz 011		\$29,672.41			\$29,672.41
2.2.6.9.1.4.4.36 C Chinchorro,Col Puerto Nuevo,Mz 012		\$41,891.85			\$41,891.85
2.2.6.9.1.4.4.37 C Isaac Hidalgo,Fracc Colinas de Rto.Mz.007		\$111,524.86	\$2,107.01		\$109,417.85
2.2.6.9.1.4.4.38 C Isaac Hodalgo,frac Colinas de Rto.Mz.008		\$500.00			\$500.00
2.2.6.9.1.4.4.39 C isaac Hidalgo,frac Colinas de Rtos.Mz.009		\$100,799.44			\$100,799.44
2.2.6.9.1.4.4.40 C Isaac Hidalgo,fracc.Colinas de Rto.Mz 010		\$34,860.00			\$34,860.00
2.2.6.9.1.4.4.42 C isaac Hidalgo Frac Colinas de Rto.Mz 013		\$41,807.05			\$41,807.05
2.2.6.9.1.4.4.43 C Isaac Hidalgo,fracc.Colinas de Rto.Mz 014		\$13,663.17			\$13,663.17
2.2.6.9.1.4.4.45 C Isaac Hidalgo,frac.Colinas de Rto.Mz.016		\$1,773.20			\$1,773.20
2.2.6.9.1.4.4.46 C Jose Haroz A Col Lucio Blanco,Mz 901		\$202,717.26			\$202,717.26
2.2.6.9.1.4.4.47 C Jose Haroz A Col Lucio Blanco,Mz 902		\$133,895.20			\$133,895.20
2.2.6.9.1.4.4.49 C Jose Haroz A Col Lucio Blanco,Mz 906		\$25,751.50			\$25,751.50
2.2.6.9.1.4.4.50 C Jose Haroz A Col Lucio Blanco.Mz 907		\$30,554.36			\$30,554.36
2.2.6.9.1.4.4.52 C Michoacan,Col Constitucion,Mz.411		\$19,128.19			\$19,128.19
2.2.6.9.1.4.4.53 C Michoacan,Col Constitucion,Mz.412		\$41,289.94			\$41,289.94

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.2.69.1.4.4.54 C.Mauricio Loniza,Col.Lucio Blanco,Mz.076		\$7,525.00			\$7,525.00
2.2.69.1.4.4.55 C.Mauricio Loniza,Col.Lucio Blanco,Mz.077		\$6,667.38			\$6,667.38
2.2.69.1.4.4.56 C.Melchor Ocampo,Col,Reforma,Mz.020		\$73,148.11	\$2,236.09		\$70,912.02
2.2.69.1.4.4.57 C.Melchor Ocampo,Col,Reforma,Mz.021		\$20,004.59			\$20,004.59
2.2.69.1.4.4.58 C.Manuel Perez Y Col Benito Juarez,Mz.079		\$43,638.28			\$43,638.28
2.2.69.1.4.4.59 C.Manuel Perez Y Col Benito Juarez,Mz.080		\$76,325.87	\$600.00		\$75,725.87
2.2.69.1.4.4.60 C.Manuel Perez Y Col Benito Juarez ,Mz.081		\$28,969.72			\$28,969.72
2.2.69.1.4.4.61 C.Manuel Perez Y Col Benito Juarez ,Mz.082		\$74,681.75			\$74,681.75
2.2.69.1.4.4.62 C.Morelos,Col.Constitucion,Mz.412		\$100,165.72			\$100,165.72
2.2.69.1.4.4.63 C.Morelos,Col.Constitucion,Mz.413		\$77,835.30			\$77,835.30
2.2.69.1.4.4.64 C.Nayarit,Col.Constitucion,Mz.413		\$58,585.28	\$17,326.20		\$41,259.08
2.2.69.1.4.4.65 C.Nayarit,Col.Constitucion,Mz.722		\$39,025.13			\$39,025.13
2.2.69.1.4.4.70 C.Pachuca,Col.Constitucion,Mz.287		\$18,434.29			\$18,434.29
2.2.69.1.4.4.71 C.Vicente Riva P. Col.Reforma,Mz.054		\$49,999.05			\$49,999.05
2.2.69.1.4.4.72 C.Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.055		\$56,639.20			\$56,639.20
2.2.69.1.4.4.73 C.Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.056		\$19,125.00			\$19,125.00
2.2.69.1.4.4.74 C.Vicente Riva P.Col.Reforma Mz.057		\$78,365.24	\$12,750.00		\$65,615.24
2.2.69.1.4.4.75 C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.136		\$18,044.48	\$1,987.50		\$16,056.98
2.2.69.1.4.4.76 C.Jose Refugio V.Col.Reforma,Mz.137		\$41,959.18			\$41,959.18
2.2.69.1.4.4.78 C.Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.101		\$36,715.13			\$36,715.13
2.2.69.1.4.4.80 C.Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.105		\$7,126.20			\$7,126.20
2.2.69.1.4.4.81 C.Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.106		\$31,944.50			\$31,944.50
2.2.69.1.4.4.83 C.Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.108		\$5,811.00			\$5,811.00
2.2.69.1.4.4.84 C.Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.109		\$5,366.24			\$5,366.24
2.2.69.1.4.4.85 C.Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista Mz.110		\$9,409.89			\$9,409.89
2.2.69.1.4.4.86 C.Circuito Vista Alegre,Fracc.Chula Vista,Mz.112		\$37,974.38			\$37,974.38
2.2.69.1.4.4.90 C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.549		\$9,739.51			\$9,739.51
2.2.69.1.4.4.91 C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.550		\$16,221.00			\$16,221.00
2.2.69.1.4.4.96 C.Veracruz,Col.Constitucion,Mz.594		\$18,531.36			\$18,531.36
2.2.69.1.4.4.100 C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.006		\$80,661.49			\$80,661.49
2.2.69.1.4.4.101 C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.008		\$54,474.21			\$54,474.21
2.2.69.1.4.4.102 C.Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz.009		\$19,375.21			\$19,375.21
2.2.69.1.4.4.107 C.Costa Azul, ZonC Costa Azul, Zona Centro, Mz.37		\$77,664.80			\$77,664.80
2.2.69.1.4.4.108 C.Mar de Cortez Col Vista Marina Mz.018		\$25,676.82			\$25,676.82

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
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
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, Mz.426		\$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		\$118,566.35	\$17,296.56	\$3,757,171.36
2.2.6.9.1.4.5.1 C. Mar Amarillo, Frac. Vista Marina, Mz.018		\$62,398.92			\$62,398.92
2.2.6.9.1.4.5.2 C. Mar Amarillo, Frac. Vista Marina, Mz.028		\$107,510.64	\$1,355.36		\$106,155.28



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

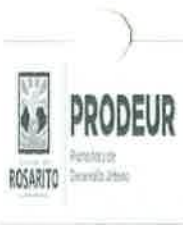
C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710



Fecha y Hora de Impresión: 08/11/2021 04:50:44 p. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.5.3 C.Mar Amarillo,Frac Vista Marina,Mz 029		\$101,178.32				\$101,178.32
2.2.6.9.1.4.5.4 C.Mar Amarillo,Frac Vista Marina,Mz 031		\$46,646.76				\$46,646.76
2.2.6.9.1.4.5.5 C.Mar Amarillo,Frac Vista Marina,Mz 033		\$85,049.60				\$85,049.60
2.2.6.9.1.4.5.8 C.Mar de Bering,Col Vista Marina,Mz.005		\$12,925.06				\$12,925.06
2.2.6.9.1.4.5.10 C.Mar de Bering,Col Vista Marina,Mz.023		\$11,174.40				\$11,174.40
2.2.6.9.1.4.5.11 C.Mar de Bering,Col Vista Marina,Mz.030		\$81,455.77				\$81,455.77
2.2.6.9.1.4.5.12 C.Mar de Bering,Col Vista Marina,Mz.044		\$175,533.75		\$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
2.2.6.9.1.4.5.33 C.Mar Egeo,Col Vista Marina,Mz.034		\$95,715.60	\$16,885.76	\$6,952.96		\$85,782.80
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



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: 08/11/2021 04:50:44p m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.5.79 C.Vista Encantada,Col Chula Vista Mz.108		\$97,393.00	\$7,066.30		\$90,326.70
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
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	\$34,118.98	\$10,343.40	\$23,819.02



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: 08/11/2021 04:50:44p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	\$14,698.00			\$452,231.34
2.2.6.9.1.4.6.1 C. Mariano Verdugo Mzas 006-008-010-022		\$106,379.69	\$5,250.00			\$101,129.69
2.2.6.9.1.4.6.2 C. Leonardo Bravo Mzas 019-020-023		\$180,825.94	\$9,448.00			\$171,377.94
2.2.6.9.1.4.6.3 Circuito Felipe Alvarez Bitel		\$179,723.71				\$179,723.71
2.2.6.9.1.4.7 PAVIMENTACION 2018 X COBRAR		\$766,645.31	\$71,563.43	\$1,169.96		\$696,251.84
2.2.6.9.1.4.7.1 C. Cuero de Venados Mz. 101		\$381,874.56	\$54,536.03	\$1,169.96		\$328,508.49
2.2.6.9.1.4.7.2 C. Cuero de Venados Mz. 102		\$91,267.10	\$3,400.00			\$87,867.10
2.2.6.9.1.4.7.3 C. Cuero de Venados Mz. 103		\$118,733.78				\$118,733.78
2.2.6.9.1.4.7.4 C. Cuero de Venados Mz. 106		\$24,444.61				\$24,444.61
2.2.6.9.1.4.7.6 C. Cuero de Venados Mz. 110		\$14,085.50				\$14,085.50
2.2.6.9.1.4.7.7 C. Dr. Genaro Amezcua mz. 143		\$5,888.75				\$5,888.75
2.2.6.9.1.4.7.8 C. Dr. Genaro Amezcua mz. 145		\$47,110.00	\$4,000.00			\$43,110.00
2.2.6.9.1.4.7.9 C. Dr. Genaro Amezcua mz. 146		\$18,049.40	\$9,627.40			\$8,422.00
2.2.6.9.1.4.7.10 C. Dr. Genaro Amezcua mz. 148		\$11,777.50				\$11,777.50
2.2.6.9.1.4.7.11 C. Dr. Genaro Amezcua mz. 058		\$1,000.00				\$1,000.00
2.2.6.9.1.4.7.12 C. Cuero de Venados mz. 113		\$52,414.11				\$52,414.11
2.2.6.9.1.4.8 PAVIMENTACIÓN 2020 X COBRAR		\$991,230.66	\$180,041.86	\$14,835.96		\$826,024.76
2.2.6.9.1.4.8.1 C. Pachuca, Col. Lucio Blanco, Mz. 126		\$241,871.45	\$30,377.85	\$2,777.92		\$214,271.52
2.2.6.9.1.4.8.2 C. Pachuca, Col. Lucio Blanco, Mz. 127		\$284,276.83	\$25,679.37	\$8,607.92		\$267,205.38
2.2.6.9.1.4.8.3 C. Hidalgo, Col. Lucio Blanco, Mz. 110		\$143,866.83	\$29,422.08			\$114,444.75
2.2.6.9.1.4.8.4 C. Hidalgo, Col. Lucio Blanco, Mz. 111		\$107,815.70	\$21,549.86			\$86,265.84
2.2.6.9.1.4.8.5 C. Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz. 109		\$97,104.71	\$37,847.81	\$2,268.42		\$61,525.32
2.2.6.9.1.4.8.6 C. Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz. 110		\$116,295.14	\$35,164.89	\$1,181.70		\$82,311.95
2.2.6.9.1.4.9 PAVIMENTACION 2021 X COBRAR			\$484,663.25	\$5,772,976.64		\$5,288,313.39
2.2.6.9.1.4.9.1 C. Pilar Valdivia, Col. Lucio Blanco Mz. 082			\$14,966.14	\$186,453.12		\$171,486.98
2.2.6.9.1.4.9.2 C. Sonora/Rumorosa, Col. Lucio Blanco Mz. 121 Y Mz. 122			\$89,765.46	\$566,463.41		\$476,697.95
2.2.6.9.1.4.9.3 C. Michoacan, Col. Lucio Blanco Mz. 095 Y Mz. 096			\$7,444.00	\$347,751.79		\$340,307.79
2.2.6.9.1.4.9.4 C. Quintana Roo, Col. Lucio Blanco Mz. 119			\$44,308.36	\$231,296.15		\$186,987.79
2.2.6.9.1.4.9.5 Av. Del Monte, Col. Lomas de Rosarito Mz. 206, 207 y 209			\$177,365.81	\$808,202.78		\$630,836.97



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.9.6 C. Quertaro, Col. Lucio Blanco Mz 102 y 103			\$110,303.50	\$475,620.31		\$365,316.81
2.2.6.9.1.4.9.7 Ave. Mar Muerto, Col. Vista Marina Mza 051-052			\$39,509.98	\$559,595.06		\$520,085.08
2.2.6.9.1.4.9.8 C. Morelia Col. Constitución Mza 210 y 211				\$204,699.01		\$204,699.01
2.2.6.9.1.4.9.9 Ave. la Colina Col. Lomas de rosarito Plan Libertador Mza 206 y 207			\$1,000.00	\$1,112,171.29		\$1,111,171.29
2.2.6.9.1.4.9.10 C. Mexicali Mza 124, 123 y 131 Col. Ampliación Lucio Blanco.				\$987,952.08		\$987,952.08
2.2.6.9.1.4.9.11 C. Mariano Escobedo Col. Lomas de Monte Carlo Mza 210 y 211				\$292,771.64		\$292,771.64
<b>3 Hacienda Pública / Patrimonio</b>		-\$6,313,615.60				-\$6,313,615.60
<b>3.2 Patrimonio General</b>		-\$6,313,615.60				-\$6,313,615.60
<b>3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		-\$5,992,516.27				-\$5,992,516.27
<b>3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		-\$5,992,516.27				-\$5,992,516.27
<b>3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		-\$5,992,516.27				-\$5,992,516.27
<b>3.2.2.1.1.4 Resultados de Ejercicios Anteriores PRODEUR</b>		-\$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
3.2.2.1.1.4.9 Resultados Del Ejercicio 2011		-\$1,321,919.04				-\$1,321,919.04
3.2.2.1.1.4.10 Resultado Del Ejercicio 2012		\$6,460,183.87				\$6,460,183.87
3.2.2.1.1.4.11 Resultado Del Ejercicio 2013		\$68,633.46				\$68,633.46
3.2.2.1.1.4.12 Resultado Del Ejercicio 2014		\$743,916.99				\$743,916.99
3.2.2.1.1.4.13 Resultado Del Ejercicio 2015		-\$99,002.02				-\$99,002.02
3.2.2.1.1.4.14 Resultado Del Ejercicio 2016		\$16,568,150.14				\$16,568,150.14
3.2.2.1.1.4.15 Resultdo Del Ejercicio 2017		-\$18,670,645.06				-\$18,670,645.06
3.2.2.1.1.4.16 Resultado del Ejercicio 2018		-\$1,023,756.50				-\$1,023,756.50
3.2.2.1.1.4.17 Resultado del Ejercicio 2019		\$445,196.14				\$445,196.14
3.2.2.1.1.4.18 Resultado del Ejercicio 2020		\$1,136,146.06				\$1,136,146.06
<b>3.2.3 Revaluos</b>		-\$321,099.33				-\$321,099.33
3.2.3.2 Revaluo de Bienes Muebles		-\$321,099.33				-\$321,099.33



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: 08/11/2021 04:50:44p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4 Ingresos			\$11,238 24	\$4,295,584 85		\$4,284,346 61
4.1 Ingresos de Gestión			\$11,238 24	\$1,347,209 45		\$1,335,971 21
4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				\$43,023 93		\$43,023 93
4.1.2.9 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				\$43,023 93		\$43,023 93
4.1.2.9.1 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				\$43,023 93		\$43,023 93
4.1.2.9.1.4 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social PRODEUR				\$43,023 93		\$43,023 93
4.1.2.9.1.4.1 Cuotas De Recuperación De Servicios Médicos				\$43,023 93		\$43,023 93
4.1.3 Contribuciones de Mejoras			\$7,352 96	\$847,615 09		\$840,262 13
4.1.3.1 Contribución de Mejoras por Obras Públicas				\$262,783 65		\$262,783 65
4.1.3.1.1 Contribución de Mejoras por Obras Públicas				\$262,783 65		\$262,783 65
4.1.3.1.1.4 Contribución de Mejoras por Obras Públicas PRODEUR				\$262,783 65		\$262,783 65
4.1.3.1.1.4.1 Aportación De Particulares Obras De Pavimentacion				\$262,783 65		\$262,783 65
4.1.3.2 Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores			\$7,352 96	\$584,831 44		\$577,478 48
4.1.3.2.1 Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores			\$7,352 96	\$584,831 44		\$577,478 48
4.1.3.2.1.4 Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores PRODEUR			\$7,352 96	\$584,831 44		\$577,478 48
4.1.3.2.1.4.2 PAVIMENTACION 2005 X REALIZAR				\$45,416 99		\$45,416 99
4.1.3.2.1.4.2.57 Pavimentacion por Cobra 2005				\$45,416 99		\$45,416 99
4.1.3.2.1.4.3 PAVIMENTACION 2006 X REALIZAR				\$76,688 21		\$76,688 21
4.1.3.2.1.4.3.70 Pavimentacion por Cobrar 2006				\$76,688 21		\$76,688 21
4.1.3.2.1.4.4 PAVIMENTACION 2007 X REALIZAR				\$72,409 22		\$72,409 22
4.1.3.2.1.4.4.173 Pavimentacion por Cobrar 2007				\$72,409 22		\$72,409 22
4.1.3.2.1.4.5 PAVIMENTACION 2008 X REALIZAR				\$32,605 38		\$32,605 38
4.1.3.2.1.4.5.166 Pavimentacion por Cobrar 2008				\$32,605 38		\$32,605 38
4.1.3.2.1.4.6 PAVIMENTACION 2009 X REALIZAR			\$7,352 96	\$99,540 27		\$92,187 31
4.1.3.2.1.4.6.156 Pavimentacion por Cobrar 2009			\$7,352 96	\$99,540 27		\$92,187 31
4.1.3.2.1.4.7 PAVIMENTACION 2012 X COBRAR				\$12,565 60		\$12,565 60
4.1.3.2.1.4.7.5 Pavimentacion por Cobrar 2012				\$12,565 60		\$12,565 60
4.1.3.2.1.4.8 PAVIMENTACIÓN 2018 X COBRAR				\$65,563 91		\$65,563 91
4.1.3.2.1.4.8.1 Pavimentación por Cobrar 2018				\$65,563 91		\$65,563 91





Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

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



Fecha y Hora de Impresión: 08/11/2021 04:50:44p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
4.1.3.2.1.4.10 PAVIMENTACION 2020 X COBRAR			\$180,041 86		\$180,041 86
4.1.3.2.1.4.10.1 Pavimentación por cobrar 2020			\$180,041 86		\$180,041 86
4.1.4 Derechos			\$3,885 28	\$456,570 43	\$452,685 15
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios			\$3,885 28	\$456,570 43	\$452,685 15
4.1.4.3.1 Derechos por Prestación de Servicios			\$3,885 28	\$456,570 43	\$452,685 15
4.1.4.3.1.4 Derechos por prestación de servicios Prodeur			\$3,885 28	\$456,570 43	\$452,685 15
4.1.4.3.1.4.1 Certificado libertad de gravamen			\$3,885 28	\$276,285 46	\$272,400 18
4.1.4.3.1.4.2 Deposito por compra de bases de licitacion				\$161,876 13	\$161,876 13
4.1.4.3.1.4.3 Inscripción al padrón de contratistas				\$7,356 00	\$7,356 00
4.1.4.3.1.4.4 Revalidación al padrón de contratistas				\$11,052 84	\$11,052 84
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$2,935,271 33		\$2,935,271 33
4.2.1 Participaciones y Aportaciones			\$833,396 39		\$833,396 39
4.2.1.3 Convenios			\$833,396 39		\$833,396 39
4.2.1.3.1 Convenios			\$833,396 39		\$833,396 39
4.2.1.3.1.4 Convenios PRODEUR			\$833,396 39		\$833,396 39
4.2.1.3.1.4.17 Gastos Indirectos Obra Publica			\$833,396 39		\$833,396 39
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$2,101,874 94		\$2,101,874 94
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones			\$2,101,874 94		\$2,101,874 94
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones			\$2,101,874 94		\$2,101,874 94
4.2.2.3.1.4 Subsidios y Subvenciones PRODEUR			\$2,101,874 94		\$2,101,874 94
4.2.2.3.1.4.1 Subsidio Municipal Operativo			\$2,101,874 94		\$2,101,874 94
4.3 Otros Ingresos			\$13,104 07		\$13,104 07
4.3.1 Ingresos Financieros			\$4 07		\$4 07
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			\$4 07		\$4 07
4.3.1.1.1 Productos de Capital			\$4 07		\$4 07
4.3.1.1.1.4 Productos de Capital PRODEUR			\$4 07		\$4 07
4.3.1.1.1.4.1 Rendimientos Bancarios			\$4 07		\$4 07
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
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$3,229,115 99	\$42,765 87	\$3,186,350 12



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$3,229,115.99	\$42,765.87	\$3,186,350.12	
5.1.1 Servicios Personales			\$2,511,439.05	\$39,108.49	\$2,472,330.56	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$465,059.51	\$1,753.42	\$463,306.09	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente			\$465,059.51	\$1,753.42	\$463,306.09	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Personal Permanente			\$465,059.51	\$1,753.42	\$463,306.09	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$378,623.29		\$378,623.29	
5.1.1.2.2 Sueldos Base al Personal Eventual			\$378,623.29		\$378,623.29	
5.1.1.2.2.1 Sueldos Tabular (ST) Contrato			\$378,623.29		\$378,623.29	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$759,476.18	\$30,943.65	\$728,532.53	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$151,094.78		\$151,094.78	
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional			\$80,135.88		\$80,135.88	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de Año			\$70,958.90		\$70,958.90	
5.1.1.3.4 Compensaciones			\$608,381.40	\$30,943.65	\$577,437.75	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones			\$608,381.40	\$30,943.65	\$577,437.75	
5.1.1.4 Seguridad Social			\$521,096.12		\$521,096.12	
5.1.1.4.1 Aportaciones de Seguridad Social			\$284,056.82		\$284,056.82	
5.1.1.4.1.1 Aportación Patronal (ap) Servicio Medico Base			\$154,312.87		\$154,312.87	
5.1.1.4.1.2 Aportación Patronal (ap) Servicio Medico Confianza			\$129,743.95		\$129,743.95	
5.1.1.4.2 Aportaciones a Fondo de Vivienda			\$139,656.71		\$139,656.71	
5.1.1.4.2.1 Aportación Patronal (Ap) Infonavit y Fovissste Confianza			\$139,656.71		\$139,656.71	
5.1.1.4.3 Aportaciones al sistema para el retiro			\$97,382.59		\$97,382.59	
5.1.1.4.3.1 Aportaciones al sistema para el retiro			\$97,382.59		\$97,382.59	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$387,183.95	\$6,411.42	\$380,772.53	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales			\$387,183.95	\$6,411.42	\$380,772.53	
5.1.1.5.4.18 Prevision Social Multiple			\$387,183.95	\$6,411.42	\$380,772.53	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$265,155.39	\$3,657.38	\$261,498.01	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$67,833.17	\$2,503.59	\$65,329.58	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$56,421.18	\$2,503.59	\$53,917.59	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$48,279.42	\$2,503.59	\$45,775.83	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina			\$8,141.76		\$8,141.76
5.1.2.1.4 Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Informacion Y Comunicaciones			\$3,158.32		\$3,158.32
5.1.2.1.4.1 Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Informacion Y Comunicaciones			\$3,158.32		\$3,158.32
5.1.2.1.6 Material de Limpieza			\$8,253.67		\$8,253.67
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza			\$8,253.67		\$8,253.67
5.1.2.2 Alimentos y Utensillos			\$6,830.56		\$6,830.56
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$6,830.56		\$6,830.56
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal			\$601.50		\$601.50
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$2,204.49		\$2,204.49
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería			\$4,024.57		\$4,024.57
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			\$411.37		\$411.37
5.1.2.4.6 Material Eléctrico			\$55.86		\$55.86
5.1.2.4.6.1 Material Eléctrico			\$55.86		\$55.86
5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación			\$355.51		\$355.51
5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación			\$355.51		\$355.51
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$160,043.24		\$160,043.24
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$160,043.24		\$160,043.24
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$155,615.94		\$155,615.94
5.1.2.6.1.2 Lubricantes y Aditivos			\$4,427.30		\$4,427.30
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$4,374.00		\$4,374.00
5.1.2.7.1 Vestuario Y Uniformes			\$4,374.00		\$4,374.00
5.1.2.7.1.1 Vestuario Y Uniformes			\$4,374.00		\$4,374.00
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$25,663.05	\$1,153.79	\$24,509.26
5.1.2.9.1 Herramientas Menores			\$927.92		\$927.92
5.1.2.9.1.1 Herramientas Menores			\$927.92		\$927.92
5.1.2.9.6 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$24,735.13	\$1,153.79	\$23,581.34
5.1.2.9.6.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte			\$24,735.13	\$1,153.79	\$23,581.34
5.1.3 Servicios Generales			\$452,521.55		\$452,521.55

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$17,634.40		\$17,634.40
5.1.3.1.8 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería			\$4,640.32		\$4,640.32
5.1.3.1.8.1 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería			\$4,640.32		\$4,640.32
5.1.3.1.9 Servicios Integrales Y Otros Servicios			\$12,994.08		\$12,994.08
5.1.3.1.9.1 Servicios Integrales Y Otros Servicios			\$12,994.08		\$12,994.08
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$34,790.99		\$34,790.99
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$34,790.99		\$34,790.99
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$34,790.99		\$34,790.99
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$193,927.20		\$193,927.20
5.1.3.3.3 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Tecnica y en Tecnologias de la Informacion			\$11,362.00		\$11,362.00
5.1.3.3.3.2 Servicios De Consultoria en Tecnologias de la Informacion			\$11,362.00		\$11,362.00
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$140,805.20		\$140,805.20
5.1.3.3.6.1 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$4,440.80		\$4,440.80
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion			\$16,174.80		\$16,174.80
5.1.3.3.6.4 Otros Servicios De Apoyo Administrativo			\$120,189.60		\$120,189.60
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales			\$41,760.00		\$41,760.00
5.1.3.3.9.1 Encuestas Y Estudios De Mercado			\$41,760.00		\$41,760.00
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$27,793.10		\$27,793.10
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$4,793.32		\$4,793.32
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$4,793.32		\$4,793.32
5.1.3.4.4 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y P fianzas			\$22,999.78		\$22,999.78
5.1.3.4.4.1 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y P fianzas			\$22,999.78		\$22,999.78
5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$114,713.62		\$114,713.62

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$114,713.62		\$114,713.62
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$114,713.62		\$114,713.62
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			\$16,496.91		\$16,496.91
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais			\$12,335.91		\$12,335.91
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais			\$12,335.91		\$12,335.91
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$4,161.00		\$4,161.00
5.1.3.7.9.2 Peajes			\$4,161.00		\$4,161.00
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$47,165.33		\$47,165.33
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			\$37,604.00		\$37,604.00
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$37,604.00		\$37,604.00
7 Cuentas de Orden Contables			\$113,951,400.25	\$113,951,400.25	
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			\$113,951,400.25	\$113,951,400.25	
7.5.1 Contratos para inversion mediante proyectos de Prestacion de Servicios (PPS) y Similares	\$166,153,417.35		\$66,550,809.71	\$47,228,844.47	\$185,475,382.59
7.5.1.1 Inversion en Obra Publica PRODEUR	\$166,153,417.35		\$66,550,809.71	\$47,228,844.47	\$185,475,382.59
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



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: 08/11/2021 04:50:44p. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		\$28,482,714.20	\$24,690,289.27	\$19,577,099.74	
7.5.1.1.20 Obras PRON	\$18,687,915.43		\$25,141,505.40	\$20,812,236.22	\$23,017,184.61	
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		\$8,878,730.20		\$10,014,972.69	
7.5.1.1.25 Fortalecimiento Financiero	\$5,576,666.44		\$4,047,859.91		\$9,624,526.35	
7.5.1.1.26 Convenios CESPT	\$1,008,982.81				\$1,008,982.81	
<b>7.5.2 Inversion Publica Contratada Mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) y Similares</b>		\$166,153,417.35	\$47,400,590.54	\$66,722,555.78		\$185,475,382.59
<b>7.5.2.1 Inversion en Obra Publica PRODEUR</b>		\$166,153,417.35	\$47,400,590.54	\$66,722,555.78		\$185,475,382.59
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	\$28,482,714.20		\$19,577,099.74
7.5.2.1.20 Obras PRON		\$18,687,915.43	\$20,983,982.29	\$25,313,251.47		\$23,017,184.61
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		\$8,878,730.20		\$10,014,972.69
7.5.2.1.25 Fortalecimiento Financiero		\$5,576,666.44		\$4,047,859.91		\$9,624,526.35
7.5.2.1.26 Convenios CESPT		\$1,008,982.81				\$1,008,982.81
<b>8 Cuentas de Orden Presupuestarias</b>			\$67,890,674.88	\$67,890,674.88		
<b>8.1 Ley de Ingresos</b>			\$47,142,942.96	\$47,142,942.96		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$5,752,295.04		\$5,752,295.04	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$11,302,447.43	\$17,506,847.28		\$6,204,399.85
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			\$4,723,351.42			-\$4,723,351.42
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$18,333,648.25	\$18,333,648.25		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			\$7,031,200.82	\$11,302,447.43		\$4,271,246.61
<b>8.2 Presupuesto de Egresos</b>			\$20,747,731.92	\$20,747,731.92		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2021**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$5,752,295.04		\$5,752,295.04
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$6,637,474.46	\$4,043,866.34	\$2,593,608.12	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$685,347.97	\$715,511.17	-\$30,163.20	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$3,454,054.99	\$3,451,554.99	\$2,500.00	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$3,378,233.36	\$3,355,889.61	\$22,343.75	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$3,355,889.61	\$3,333,078.15	\$22,811.46	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$3,236,731.53	\$95,536.62	\$3,141,194.91	
<b>TOTAL =</b>	<b>\$24,332,586.13</b>	<b>\$24,332,586.13</b>	<b>\$218,054,400.95</b>	<b>\$218,054,400.95</b>	<b>\$32,591,925.27</b>	<b>\$32,591,925.27</b>

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