



**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: 23/05/2023 12:56:54p. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1 Activo	\$37,936,344.00		\$9,895,258.84	\$10,216,360.37	-\$321,101.53	\$37,615,242.47	
1.1 Activo Circulante	\$4,351,338.82		\$9,815,262.60	\$9,255,527.83	\$559,734.77	\$4,911,073.59	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$3,822,498.09		\$6,133,365.81	\$5,821,050.83	\$312,314.98	\$4,134,813.07	
1.1.1.1 Efectivo	\$8,295.99		\$1,671,605.55	\$1,582,919.69	\$88,685.86	\$96,981.85	
1.1.1.1.1 Caja	\$8,295.99		\$1,671,605.55	\$1,582,919.69	\$88,685.86	\$96,981.85	
1.1.1.1.1.4 Caja PRODEUR	\$8,295.99		\$1,671,605.55	\$1,582,919.69	\$88,685.86	\$96,981.85	
1.1.1.1.1.4.3 Caja General	\$7,695.99		\$1,665,805.55	\$1,582,919.69	\$82,885.86	\$90,581.85	
1.1.1.1.1.4.5 Amelia Hernandez Peña	\$600.00					\$600.00	
1.1.1.1.1.4.10 Roberto Alejandro Perales Govea			\$5,800.00		\$5,800.00	\$5,800.00	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$1,707,080.83		\$4,430,057.26	\$4,238,131.14	\$191,926.12	\$1,899,006.95	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$1,707,080.83		\$4,430,057.26	\$4,238,131.14	\$191,926.12	\$1,899,006.95	
1.1.1.2.1.4 Bancos MN PRODEUR	\$1,707,080.83		\$4,430,057.26	\$4,238,131.14	\$191,926.12	\$1,899,006.95	
1.1.1.2.1.4.1 Banamex	\$1,707,080.83		\$4,430,057.26	\$4,238,131.14	\$191,926.12	\$1,899,006.95	
1.1.1.2.1.4.1.1 471-7676-896 Banamex (Gto. Corriente)	\$93,747.11		\$2,129,976.70	\$2,107,460.33	\$22,516.37	\$116,263.48	
1.1.1.2.1.4.1.2 471-7676-489 Banamex (PIPCA)			\$290.00		\$290.00	\$290.00	
1.1.1.2.1.4.1.3 4359-4155 (Tesoreta)	\$1,613,333.72		\$2,299,790.56	\$2,130,670.81	\$169,119.75	\$1,782,453.47	
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$2,107,121.27		\$31,703.00		\$31,703.00	\$2,138,824.27	
1.1.1.4.1 Inversiones Temporales	\$2,107,121.27		\$31,703.00		\$31,703.00	\$2,138,824.27	
1.1.1.4.1.4 Inversiones Temporales PRODEUR	\$2,107,121.27		\$31,703.00		\$31,703.00	\$2,138,824.27	
1.1.1.4.1.4.1 7553920-800 Banamex (Inver. Integ.)	\$1,158.81		\$11.46		\$11.46	\$1,170.27	
1.1.1.4.1.4.4 7598612-636 Banamex (Inversion Integral)	\$2,105,962.46		\$31,691.54		\$31,691.54	\$2,137,654.00	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$528,840.73		\$3,648,022.91	\$3,400,603.12	\$247,419.79	\$776,260.52	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$121,238.69		\$924,999.99	\$709,555.35	\$215,444.64	\$336,683.33	
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar	\$121,238.69		\$924,999.99	\$709,555.35	\$215,444.64	\$336,683.33	
1.1.2.2.9.4 Otras Cuentas por Cobrar PRODEUR	\$121,238.69		\$924,999.99	\$709,555.35	\$215,444.64	\$336,683.33	



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: 23/05/2023 12:56:54p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.1.2.2.9.4.1	Aportaciones Municipales	\$121,238.69	\$924,999.99	\$709,555.35	\$215,444.64	\$336,683.33	
1.1.2.2.9.4.1.5	Subsidio Municipal		\$924,999.99	\$616,666.66	\$308,333.33	\$308,333.33	
1.1.2.2.9.4.1.10	Gobierno Del Estado de Baja California	\$28,350.00				\$28,350.00	
1.1.2.2.9.4.1.13	H Ayuntamiento de Playas de Rosarito	\$92,888.69		\$92,888.69	-\$92,888.69		
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$407,602.04	\$130,788.04	\$98,812.89	\$31,975.15	\$439,577.19	
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar	\$21,539.74	\$64,346.08	\$56,095.39	\$8,250.69	\$29,790.43	
1.1.2.3.1.4	Gastos por Comprobar PRODEUR	\$21,539.74	\$64,346.08	\$56,095.39	\$8,250.69	\$29,790.43	
1.1.2.3.1.4.2	Francisco Javier Reyes Fonseca		\$5,622.12		\$5,622.12	\$5,622.12	
1.1.2.3.1.4.44	Judith Sinai Perez Martinez	\$11,488.85				\$11,488.85	
1.1.2.3.1.4.49	Roberto Alejandro Perales Govea	\$10,050.89	\$54,223.96	\$56,095.39	-\$1,871.43	\$8,179.46	
1.1.2.3.1.4.52	Jorge Eduardo Garcia Nuño		\$1,500.00		\$1,500.00	\$1,500.00	
1.1.2.3.1.4.53	Ricardo Manuel Garcia Torres		\$3,000.00		\$3,000.00	\$3,000.00	
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados	\$384,831.30	\$59,755.13	\$35,477.50	\$24,277.63	\$409,108.93	
1.1.2.3.4.4	Funcionarios y Empleados PRODEUR	\$384,831.30	\$59,755.13	\$35,477.50	\$24,277.63	\$409,108.93	
1.1.2.3.4.4.3	Francisco Javier Reyes Fonseca	\$21,370.81	\$54,755.13	\$6,292.51	\$48,462.62	\$69,833.43	
1.1.2.3.4.4.9	Abraham Gomez Alvarez	\$10,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	-\$10,000.00		
1.1.2.3.4.4.10	Ana Leticia Escobedo Rojas	\$327,556.49				\$327,556.49	
1.1.2.3.4.4.49	Rodrigo Rodriguez Ramirez	\$500.00				\$500.00	
1.1.2.3.4.4.52	Giovanni Jaciel Moreno Gonzalez	\$8,700.00		\$2,000.00	-\$2,000.00	\$6,700.00	
1.1.2.3.4.4.53	Judith Sinai Perez Martinez	\$4,852.00		\$1,500.00	-\$1,500.00	\$3,352.00	
1.1.2.3.4.4.54	Jorge Eduardo Garcia Nuño			\$1,370.00	-\$1,370.00	-\$1,370.00	
1.1.2.3.4.4.63	Carlos Lopez Figueroa	\$7,000.00		\$6,000.00	-\$6,000.00	\$1,000.00	
1.1.2.3.4.4.65	Samantha Guadalupe Gamez Ortega	\$4,852.00		\$1,500.00	-\$1,500.00	\$3,352.00	
1.1.2.3.4.4.66	Ricardo Manuel Garcia Torres			\$1,814.99	-\$1,814.99	-\$1,814.99	
1.1.2.3.6	Subsidio al Empleo	\$1,231.00	\$6,686.83	\$7,240.00	-\$553.17	\$677.83	



**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: 23/05/2023 12:56:54p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.6.1 Subsidio al Empleo	\$1,231.00		\$6,686.83	\$7,240.00	-\$553.17	\$677.83	
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$2,592,234.88	\$2,592,234.88			
1.1.2.4.1 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Prodeur			\$2,592,234.88	\$2,592,234.88			
1.1.2.4.1.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo PRODEUR			\$2,592,234.88	\$2,592,234.88			
1.1.2.4.1.4.1 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$2,592,234.88	\$2,592,234.88			
1.1.5 Almacen			\$33,873.88	\$33,873.88			
1.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo			\$33,873.88	\$33,873.88			
1.1.5.1.1 Materiales de Administracion, Emision de Doctos y Articulos Oficiales			\$33,873.88	\$33,873.88			
1.1.5.1.1.1 Materiales y equipos menores de oficina			\$33,873.88	\$33,873.88			
1.2 Activo No Circulante	\$33,585,005.18		\$79,996.24	\$960,832.54	-\$880,836.30	\$32,704,168.88	
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$32,494,051.80			\$920,834.42	-\$920,834.42	\$31,573,217.38	
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$32,494,051.80			\$920,834.42	-\$920,834.42	\$31,573,217.38	
1.2.2.3.1 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$32,494,051.80			\$920,834.42	-\$920,834.42	\$31,573,217.38	
1.2.2.3.1.4 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo PRODEUR	\$32,494,051.80			\$920,834.42	-\$920,834.42	\$31,573,217.38	
1.2.2.3.1.4.2 CESPT	\$3,076,712.17					\$3,076,712.17	
1.2.2.3.1.4.2.1 Tomas y Descargas 2007	\$991,230.33					\$991,230.33	
1.2.2.3.1.4.2.2 Tomas y Descargas 2008	\$894,178.93					\$894,178.93	
1.2.2.3.1.4.2.3 Tomas y Descargas 2009	\$1,191,302.91					\$1,191,302.91	
1.2.2.3.1.4.3 PAVIMENTACION 2005 X COBRAR	\$2,216,929.80			\$36,747.87	-\$36,747.87	\$2,180,181.93	
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	\$20,668.69			\$810.00	-\$810.00	\$19,858.69	
1.2.2.3.1.4.3.6 C Cruz Troncoso, Col Lucio Blanco, Mz 309	\$46,265.87					\$46,265.87	



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: 23/05/2023 12:56:54p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.3.7	C Cruz Troncoso,Col Lucio Blanco,Mz.314		\$68,187.42			\$63,966.13	
1.2.2.3.1.4.3.8	C Cruz Troncoso,Col Lucio Blanco,Mz.315		\$73,587.27			\$73,587.27	
1.2.2.3.1.4.3.9	C Guillermo Troncoso,Col Lucio Blanco,Mz.305		\$34,319.78			\$34,319.78	
1.2.2.3.1.4.3.10	C Guillermo Troncoso,Col Lucio Blanco,Mz.306		\$17,834.91			\$17,834.91	
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		\$77,433.80			\$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		\$41,891.50			\$41,891.50	
1.2.2.3.1.4.3.18	C Jesus Leyva,Col Lucio Blanco,Mz.318		\$44,408.38			\$44,408.38	
1.2.2.3.1.4.3.19	C Jesus Leyva,Col Lucio Blanco,Mz.319		\$70,987.76			\$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		\$53,842.01	\$817.00	-\$817.00	\$53,025.01	
1.2.2.3.1.4.3.22	C Pilar Valdivia,Col Lucio Blanco,Mz.315		\$96,189.46			\$96,189.46	
1.2.2.3.1.4.3.23	C Pilar Valdivia,Col Lucio Blanco,Mz.316		\$41,830.06			\$41,830.06	
1.2.2.3.1.4.3.24	C Pilar Valdivia,Col Lucio Blanco,Mz.329		\$22,180.36	\$13,573.05	-\$13,573.05	\$8,607.31	
1.2.2.3.1.4.3.25	C Pilar Valdivia,Col Lucio Blanco,Mz.330		\$25,539.87	\$2,549.02	-\$2,549.02	\$22,990.85	
1.2.2.3.1.4.3.26	C Pilar Valdivia,Col Lucio Blanco,Mz.336		\$99,549.05	\$14,777.51	-\$14,777.51	\$84,771.54	
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		\$16,464.91			\$16,464.91	



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



Fecha y Hora de Impresión: 23/05/2023 12:56:54p. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1 2 2 3 1 4 3 38	C Jose Haroz A.Col Lucio Blanco,Mz.301		\$3,603 00				\$3,603 00
1 2 2 3 1 4 3 39	C Jose Haroz A.Col Lucio Blanco,Mz 302		\$29,720 08				\$29,720 08
1 2 2 3 1 4 3 41	C Jesus Leyva,Col Lucio Blanco,Mz 304		\$87,235 26				\$87,235 26
1 2 2 3 1 4 3 42	C Martin Moreno 309		\$19,956 07				\$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		\$61,614 72				\$61,614 72
1 2 2 3 1 4 3 52	C Manuel Perez Y., Col Lucio Blanco, Mz316		\$95,375 97				\$95,375 97
1 2 2 3 1 4 3 53	C Manuel Perez Y., Col Lucio Blanco, Mz317		\$25,801 54				\$25,801 54
1.2.2.3.1.4.4	PAVIMENTACION 2006 X COBRAR		\$2,575,283 99		\$915 00	-\$915 00	\$2,574,368 99
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		\$8,007 56				\$8,007 56
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		\$53,250 77				\$53,250 77
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		\$68,494 43				\$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		\$95,834 79				\$95,834 79
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		\$63,058 12				\$63,058 12



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



Fecha y Hora de Impresión: 23/05/2023 12:56:54p. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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		\$91,549 37			\$91,549 37	
1 2 2 3 1 4 4 25	C Jesus Gonzalez,Col Lucio Blanco Mz.342		\$86,268 79			\$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		\$30,071 56			\$30,071 56	
1 2 2 3 1.4 4 31	C Jose H Aguilar,Col Lucio Blanco Mz.322		\$87,152 95			\$87,152 95	
1 2 2 3 1 4 4 32	C Jose H Aguilar Col Lucio Blanco Mz.323		\$182,421 44			\$182,421 44	
1 2 2 3 1 4 4 33	C Jose H Aguilar,Col Lucio Blanco Mz.324		\$11,385 68			\$11,385 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		\$915.00	-\$915.00	\$68,909 63
1 2 2 3 1 4 4 36	C Jose H Aguilar,Col Lucio Blanco Mz.344		\$38,097 20			\$38,097 20	
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		\$41,289 43			\$41,289 43	
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 Valentín Ruiz P Col Lucio Blanco,Mz.340		\$114,816 39			\$114,816 39	
1 2 2 3 1 4 4 60	C Valentín Ruiz P Col Lucio Blanco,Mz.341		\$90,612 65			\$90,612 65	
1 2 2 3 1 4 4 61	C Valentín Ruiz P Col Lucio Blanco,Mz.346		\$43,400 30			\$43,400 30	



**Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito**  
**C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710**



Fecha y Hora de Impresión: 23/05/2023 12:56:54p. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1 2 2 3 1 4 4 62	C Valentin Ruiz P.Col Lucio Blanco Mz.347	\$98,281 84				\$98,281 84	
1 2 2 3 1 4 4 65	C Jose H.Aguilar Col Lucio Blanco Mz.354	\$121,573 70				\$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 Levva,Col Lucio Blanco Mz.339	\$68,177 74				\$68,177 74	
1 2 2 3 1 4 4 68	C Jalisco,Col Constitucion,Mz.111	\$15,000 00				\$15,000 00	
1.2.2.3.1.4.5	<b>PAVIMENTACION 2007 X COBRAR</b>	\$4,237,697 64		\$43,872 02	-\$43,872 02	\$4,193,825 62	
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 Grial Antonio I Villareal,Col L. Reforma,Mz.152	\$36,336 00				\$36,336 00	
1 2 2 3 1 4 5 11	C Grial Antonio I Villareal,Col L. Reforma,Mz.153	\$97,986 08				\$97,986 08	
1 2 2 3 1 4 5 12	C Grial 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	\$64,796 49		\$629 50	-\$629 50	\$64,166 99	
1 2 2 3 1 4 5 19	C Valentin Gomez,Col leyes Reforma,Mz.033	\$18,168 00				\$18,168 00	
1 2 2 3 1 4 5 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 Grial Antonio Leon,Col L. de Reforma,Mz.115	\$53,312 86				\$53,312 86	
1 2 2 3 1 4 5 29	C Grial Antonio Leon,Col L. de Reforma,Mz.116	\$32,956 09				\$32,956 09	
1 2 2 3 1 4 5 30	C Grial Antonio Leon,Col L. de Reforma,Mz.117	\$56,018 00				\$56,018 00	
1 2 2 3 1 4 5 34	C Jorge Estanol,Col Leyes de Reforma,Mz.043	\$36,336 00				\$36,336 00	
1 2 2 3 1 4 5 35	C Jorge Estanol,Col Leyes de Reforma,Mz.044	\$300 00				\$300 00	
1 2 2 3 1 4 5 36	C Grial Federico Montes,Col Reforma,Mz.095	\$94,388 21				\$94,388 21	
1 2 2 3 1 4 5 37	C Grial Federico Montes,Col Reforma Mz.109	\$22,078 00				\$22,078 00	
1 2 2 3 1 4 5 38	C Grial Federico Montes,Col,Reforma,Mz.110	\$5,982 07				\$5,982 07	



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



Fecha y Hora de Impresión: 23/05/2023 12:56:54p. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1 2 2 3 1 4 5 39	C Grial 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 Grial Donato Guerra Col.Leyes de ReformaMz 073		\$35,808 75		\$500 00	\$35,308 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		\$41,103 00			\$41,103 00	
1 2 2 3 1 4 5 57	C Juan Sarabia,Col Reforma Mz 141		\$7,570 00			\$7,570 00	
1 2 2 3 1 4 5 58	C Juan Sarabia,Col Reforma Mz 142		\$7,740 77			\$7,740 77	
1 2 2 3 1 4 5 59	C Juan Sarabia Col Reforma,Mz 144		\$58,444 20			\$58,444 20	
1 2 2 3 1 4 5 60	C Manuel Mestre,Col Reforma,Mz 048		\$111,915 17			\$111,915 17	
1 2 2 3 1 4 5 61	C Manuel Mestre,Col Reforma Mz 049		\$53,007 39			\$53,007 39	
1 2 2 3 1 4 5 62	C Miguel Silva Col Reforma,Mz 046		\$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		\$20,832 40			\$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	





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: 23/05/2023 12:56:54p. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1 2 2 3 1 4 5 74	C Pedro Rios,Col Lucio Blanco Mz.333	\$166,677 66			\$21,867 52	-\$21,867 52	\$144,810 14
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	\$25,540 00					\$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
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 Rosalin/Mexicali,Col Const.Mz.467	\$24,581 45			\$2,707 00	-\$2,707 00	\$21,874 45
1 2 2 3 1 4 5 84	C Santos Degollado,Col Reforma,Mz.054	\$68,671 89					\$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	\$36,590 28					\$36,590 28
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	\$56,781 23					\$56,781 23
1 2 2 3 1 4 5 94	C Sonora/Rumorosa,Col,Const Mz.420	\$76,576 30					\$76,576 30
1 2 2 3 1 4 5 95	C Sonora/Rumorosa,Col,Const.Mz.458	\$13,626 28					\$13,626 28
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



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: 23/05/2023 12:56:54p. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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 Di Antonio Briones, Reforma, Mz 144		\$52,140.48			\$52,140.48	
1 2 2 3 1 4 5 111	C Di Antonio Briones, Reforma, Mz 145		\$48,339.65			\$48,339.65	
1 2 2 3 1 4 5 112	C Gial Antonio Leon,Col L.de Reforma,Mz 025		\$29,921.27			\$29,921.27	
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 Martines de Tacubaya, Reforma, Mz 115		\$9,000.00			\$9,000.00	
1 2 2 3 1 4 5 119	C Martines de Tacubaya, Reforma, Mz 119		\$36,461.62			\$36,461.62	
1 2 2 3 1 4 5 120	C Martines de Tacubaya, Reforma, Mz 121		\$26,048.00		\$18,168.00	-\$18,168.00	\$7,880.00
1 2 2 3 1 4 5 121	C Martines de Tacubaya, Reforma, Mz 140		\$17,670.00			\$17,670.00	
1 2 2 3 1 4 5 124	C Martines de Tacubaya, Reforma, Mz 148		\$21,032.00			\$21,032.00	
1 2 2 3 1 4 5 125	C Martines de Tacubaya, Reforma, Mz 153		\$21,500.00			\$21,500.00	
1 2 2 3 1 4 5 126	C Martines de Tacubaya, Reforma, Mz 158		\$22,364.66			\$22,364.66	
1 2 2 3 1 4 5 127	C Nuevo Leon, Col Constitucion, Mz 425		\$47,491.04			\$47,491.04	
1 2 2 3 1 4 5 128	C Nuevo Leon, Col Constitucion, Mz 426		\$11,742.80			\$11,742.80	
1 2 2 3 1 4 5 130	C Anastacio Bustamante, Reforma, Mz 120		\$49,454.51			\$49,454.51	
1 2 2 3 1 4 5 133	C Plan de Ayala Col Reforma Mz 155		\$12,112.00			\$12,112.00	
1 2 2 3 1 4 5 134	C Plan de Ayala Col Reforma Mz 156		\$38,349.01			\$38,349.01	
1 2 2 3 1 4 5 135	C Plan de Guadalupe,Col Reforma, Mz 156		\$37,377.00			\$37,377.00	
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	



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: 23/05/2023 12:56:54p m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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		\$104,122.90			\$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	
1.2.2.3.1.4.6	<b>PAVIMENTACION 2008 X COBRAR</b>		\$4,189,613.96		\$62,653.78	-\$62,653.78	\$4,126,960.18
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		\$90,600.82			\$90,600.82	
1 2 2 3 1 4 6 20	C Zacatecas,Col Constitucion Mz 270		\$9,430.50			\$9,430.50	
1 2 2 3 1 4 6 22	C Zacatecas,Col Constitucion Mz 285		\$5,029.60			\$5,029.60	
1 2 2 3 1 4 6 23	C Zacatecas,Col Constitucion Mz 288		\$9,430.50			\$9,430.50	



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: 23/05/2023 12:56:54p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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			\$8,378.37	-\$8,378.37	\$21,294.04
1 2 2 3 1 4 6 36	C Chinchorro Col Puerto Nuevo Mz.012	\$41,891.85					\$41,891.85
1 2 2 3 1 4 6 37	C Isaac Hidalgo,Fracc Colinas de Rto Mz.007	\$105,417.85			\$1,500.00	-\$1,500.00	\$103,917.85
1 2 2 3 1 4 6 38	C Isaac Hidalgo,Fracc Colinas de Rto mz.008	\$500.00					\$500.00
1 2 2 3 1 4 6 39	C Isaac Hidalgo,Fracc Colinas de Rto Mz.009	\$100,799.44					\$100,799.44
1 2 2 3 1 4 6 40	C Isaac Hidalgo,Fracc Colinas de Rto Mz.010	\$34,860.00					\$34,860.00
1 2 2 3 1 4 6 42	C Isaac Hidalgo,Fracc Colinas de Rto Mz.013	\$41,807.05			\$11,620.00	-\$11,620.00	\$30,187.05
1 2 2 3 1 4 6 43	C Isaac Hidalgo,Fracc Colinas de Rto Mz.014	\$13,663.17					\$13,663.17
1 2 2 3 1 4 6 46	C Jose Haroz A.,Col Lucio Blanco,Mz.901	\$153,364.38					\$153,364.38
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 Melchocan Col Constitucion,Mz.411	\$19,128.19					\$19,128.19
1 2 2 3 1 4 6 53	C Melchocan Col Constitucion,Mz.412	\$41,289.94					\$41,289.94
1 2 2 3 1 4 6 54	C Mauricio Loatza,Col Lucio Blanco,Mz.076	\$7,525.00					\$7,525.00
1 2 2 3 1 4 6 55	C Mauricio Loatza,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	\$70,912.02					\$70,912.02
1 2 2 3 1 4 6 57	C Melchor Ocampo,Col Reforma,Mz.021	\$20,004.59					\$20,004.59



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: 23/05/2023 12:56:54p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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		\$75,225 87		\$15,625 00	-\$15,625 00	\$59,600 87
1 2 2 3 1 4 6 60	C Manuel Perez Y Col Benito Juarez ,Mz 081		\$23,363 00				\$23,363 00
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 Navarrt Col Constitucion Mz 413		\$40,959 08		\$300 00	-\$300 00	\$40,659 08
1 2 2 3 1 4 6 65	C Navarrt Col Constitucion Mz 722		\$39,025 13		\$3,900 00	-\$3,900 00	\$35,125 13
1 2 2 3 1 4 6 70	C Pachuca Col Constitucion Mz 287		\$18,434 29				\$18,434 29
1 2 2 3 1 4 6 71	C Vicente Riva P Col Reforma,Mz 054		\$49,999 05				\$49,999 05
1 2 2 3 1 4 6 72	C Vicente Riva P ,Col Reforma,Mz 055		\$56,639 20				\$56,639 20
1 2 2 3 1 4 6 73	C Vicente Riva P Col Reforma Mz 056		\$19,125 00				\$19,125 00
1 2 2 3 1 4 6 74	C Vicente Riva P Col Reforma,Mz 057		\$65,615 24				\$65,615 24
1 2 2 3 1 4 6 75	C Jose Refugio V Col Reforma,Mz 136		\$16,056 98				\$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 81	C Circuito Vista Alegre,Fracc Chula Vista,Mz 106		\$30,714 50				\$30,714 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



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: 23/05/2023 12:56:54p m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1 2 2 3 1 4 6 101	C Pino/Cleofás Ruiz,Zona Centro,Mz.008	\$54,474 21					\$54,474 21	
1 2 2 3 1 4 6 102	C Pino/Cleofás 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			\$2,000 00	-\$2,000 00	\$23,444 00	
1 2 2 3 1 4 6 126	C Mexicali,Col Crosthwaite,Mz.114	\$4,170 56					\$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			\$7,935 00	-\$7,935 00	\$49,743 60	
1 2 2 3 1 4 6 132	C Mar Rojo Col Vista Marina Mz. 31	\$39,507 04					\$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,Mz.426	\$12,103 34					\$12,103 34	
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	



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: 23/05/2023 12:56:54p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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	\$20,261.79		\$11,395.41	-\$11,395.41	\$8,866.38	
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	
<b>1.2.2.3.1.4.7</b>	<b>PAVIMENTACION 2009 X COBRAR</b>	<b>\$3,820,389.94</b>		<b>\$40,853.19</b>	<b>-\$40,853.19</b>	<b>\$3,779,536.75</b>	
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	\$106,455.28				\$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	\$85,049.66				\$85,049.66	
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	\$165,600.95				\$165,600.95	
1 2 2 3 1 4 7 13	C Mar de Bering,Col Vista Marina,Mz.046	\$123,431.63				\$123,431.63	
1 2 2 3 1 4 7 14	C Mar de Bering,Col Vista Marina,Mz.047	\$17,201.19				\$17,201.19	
1 2 2 3 1 4 7 23	C Campeche,Col Chula Vista Mz.119	\$50,934.42				\$50,934.42	
1 2 2 3 1 4 7 24	C Baja California Sur,Col Const Mz.289	\$9,914.36				\$9,914.36	
1 2 2 3 1 4 7 28	C Distrito Federal Col Constitucion,Mz.237	\$9,448.09				\$9,448.09	



**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: 23/05/2023 12:56:54p m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2023**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1 2 2 3 1 4 7 30	C Distrito Federal,Col Constitucion Mz 249	\$8,987.20					\$8,987.20	
1 2 2 3 1 4 7 31	C Distrito Federal Col Constitucion Mz 293	\$4,933.00					\$4,933.00	
1 2 2 3 1 4 7 32	C Mar Egeo Col Vista Marina,Mz 018	\$93,515.45					\$93,515.45	
1 2 2 3 1 4 7 33	C Mar Egeo,Col Vista Marina Mz 034	\$87,676.80					\$87,676.80	
1 2 2 3 1 4 7 34	C Mar Egeo Col Vista Marina Mz 035	\$107,586.62					\$107,586.62	
1 2 2 3 1 4 7 35	C Mar Egeo Col Vista Marina Mz 036	\$55,560.64					\$55,560.64	
1 2 2 3 1 4 7 36	C Mar Egeo Col Vista Marina Mz 037	\$111,808.92			\$11,101.63	-\$11,101.63	\$100,707.29	
1 2 2 3 1 4 7 37	C Mar Egeo Col Vista Marina Mz 038	\$15,976.28					\$15,976.28	
1 2 2 3 1 4 7 38	C Mar Egeo Col Vista Marina,Mz.040	\$17,761.70					\$17,761.70	
1 2 2 3 1 4 7 39	C Mar Egeo,Col Vista Marina Mz.047	\$7,268.39					\$7,268.39	
1 2 2 3 1 4 7 46	C Mar de Labrador,Fracc Vista Marina Mz.001	\$49,724.04					\$49,724.04	
1 2 2 3 1 4 7 47	C Mar de Labrador,Fracc Vista Marina,Mz.002	\$153,845.17					\$153,845.17	
1 2 2 3 1 4 7 48	C Mar de Labrador,Fracc Vista Marina Mz.004	\$200,772.61					\$200,772.61	
1 2 2 3 1 4 7 49	C Mar de Atafura,Col Vista Marina,Mz.018	\$104,292.80					\$104,292.80	
1 2 2 3 1 4 7 50	C Mar de Atafura,Col Vista Marina,Mz.024	\$62,645.64					\$62,645.64	
1 2 2 3 1 4 7 64	C Vista Marina,Fracc Chula Vista,Mz.110	\$61,164.41					\$61,164.41	
1 2 2 3 1 4 7 65	C Vista Marina,Fracc Chula Vista,Mz.109	\$87,467.50					\$87,467.50	
1 2 2 3 1 4 7 73	C Vista Dorada,Col Chula Vista Mz 104	\$38,040.00					\$38,040.00	
1 2 2 3 1 4 7 74	C Vista Dorada Col Chula Vista,Mz 108	\$52,619.97					\$52,619.97	
1 2 2 3 1 4 7 75	C Vista Dorada Col Chula Vista,Mz 109	\$32,823.10					\$32,823.10	
1 2 2 3 1 4 7 76	C Vista Encantada Col Chula Vista Mz.103	\$21,081.82					\$21,081.82	
1 2 2 3 1 4 7 77	C Vista Encantada Col Chula Vista,Mz.104	\$48,297.32					\$48,297.32	
1 2 2 3 1 4 7 78	C Vista Encantada,Col Chula Vista,Mz.107	\$21,884.00					\$21,884.00	
1 2 2 3 1 4 7 79	C Vista Encantada Col Chula Vista,Mz.108	\$90,326.70					\$90,326.70	
1 2 2 3 1 4 7 94	C Vista Costera,Col Chula Vista Mz.102	\$34,390.55			\$2,241.00	-\$2,241.00	\$32,149.55	





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



Fecha y Hora de Impresión: 23/05/2023 12:56:54p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1 2 2 3 1 4 7 95	C Vista Costera,Col Chula Vista Mz 103	\$19,089 89				\$19,089 89	
1 2 2 3 1 4 7 96	C Vista Costera,Col Chula Vista,Mz.106	\$94,908 40		\$12,010 00	-\$12,010 00	\$82,898 40	
1 2 2 3 1 4 7 97	C Vista Costera Col Chula Vista Mz.107	\$50,197 00				\$50,197 00	
1 2 2 3 1 4 7 104	C Rosarito COI Chula Vista Mz.005	\$22,386 79				\$22,386 79	
1 2 2 3 1 4 7 105	C Rosarito Col Chula Vista Mz 066	\$18,015 00				\$18,015 00	
1 2 2 3 1 4 7 106	C Rosarito Col Chula Vista Mz 117	\$20,652 01				\$20,652 01	
1 2 2 3 1 4 7 107	C Rosarito Col Chula Vista Mz 118	\$0 59				\$0 59	
1 2 2 3 1 4 7 111	C Mexicali,Col Crosthwaite,Mz 114	\$22 44				\$22 44	
1 2 2 3 1 4 7 117	C Antonio Leon, Col Reforma, Mz 56	\$36,336 00				\$36,336 00	
1 2 2 3 1 4 7 118	C Antonio Leon, Col Reforma, Mz 61	\$71,369 89				\$71,369 89	
1 2 2 3 1 4 7 119	C Antonio Leon, Col Reforma, Mz.62	\$64,895 13				\$64,895 13	
1 2 2 3 1 4 7 120	C Gral Antonio Leon Col L de Reforma Mz 057	\$53,647 04				\$53,647 04	
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	\$17,963 98		\$1,000 00	-\$1,000.00	\$16,963 98	
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	\$31,091 49				\$31,091 49	
1 2 2 3 1 4 7 140	C Nayarit,Col Contitucion,Mz.427	\$58,612 67				\$58,612 67	
1 2 2 3 1 4 7 141	C Nayarit Col Constitucion Mz.451	\$22,675 25				\$22,675 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 Smalco Col Constitución Mz 458	\$53,494 34		\$3,500 00	-\$3,500 00	\$49,994 34	
1 2 2 3 1 4 7 145	C Pachuca Col Constitución Mz 286	\$49 521 25		\$4,391 25	-\$4,391 25	\$45,130 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: 23/05/2023 12:56:54p. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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 Constitucion Mz 421	\$67,843 47				\$67,843 47	
1 2 2 3 1 4 7 148	C Sinaloa/Mexicali, Col Constitucion Mz.420	\$22,601 85		\$1,000 00	-\$1,000 00	\$21,601 85	
1 2 2 3 1 4 7 149	C Mexicali/Stn Rosalia Col Constitucion Mz.204	\$21,964 35				\$21,964 35	
1 2 2 3 1 4 7 150	C Pachuca/Hermosillo, Col Constitucion Mz 507/464	\$42,228 08				\$42,228 08	
1 2 2 3 1 4 7 152	C Sinaloa Mza 457 Col Constitucion	\$23,819 02				\$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	-\$5,609.31		
1 2 2 3 1 4 7 156	C Sinaloa/Mexicali, Col. Constitucion Mz 201	\$97,938 62				\$97,938 62	
1 2 2 3 1 4 7 157	C Sinaloa/Mexicali, Col Constitucion Mz 202	\$41,159 47				\$41,159 47	
1.2.2.3.1.4.8	<b>PAVIMENTACION 2012 X COBRAR</b>	\$391,148 23				\$391,148 23	
1 2 2 3 1 4 8 1	C Mariano Verdugo Mzas 006-008-010-022	\$93,121 84				\$93,121 84	
1 2 2 3 1 4 8 2	C Leonardo Bravo Mzas 019-020-023	\$146,560 20				\$146,560 20	
1 2 2 3 1 4 8 3	Circuito Felipe Alvarez Bital	\$151,466 19				\$151,466 19	
1.2.2.3.1.4.9	<b>PAVIMENTACIÓN 2018 X COBRAR</b>	\$681,107 06		\$11,821 71	-\$11,821.71	\$669,285 35	
1 2 2 3 1 4 9 1	C Cuero de Venados Mz 101	\$325,750 97				\$325,750 97	
1 2 2 3 1 4 9 2	C Cuero de Venados Mz, 102	\$84,795 39				\$84,795 39	
1 2 2 3 1 4 9 3	C Cuero de Venados Mz 103	\$115,306 98		\$11,821 71	-\$11,821.71	\$103,485 27	
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	\$43,110 00				\$43,110 00	
1 2 2 3 1 4 9 9	C Dr Genaro Amezcua mz.146	\$9,422.00				\$9,422 00	
1 2 2 3 1 4 9 10	C Dr Genaro Amezcua mz.148	\$5,888 75				\$5,888 75	
1 2 2 3 1 4 9 12	C Cueros de Venado mz. 113	\$52,414 11				\$52,414 11	



**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: 23/05/2023 12:56:54p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
<b>1.2.2.3.1.4.10 PAVIMENTACIÓN 2020 X COBRAR</b>	\$686,854.02			\$41,728.21	-\$41,728.21	\$645,125.81	
1.2.2.3.1.4.10.1 C Pachuca, Col Lucio Blanco, Mz 126	\$178,682.32			\$27,513.20	-\$27,513.20	\$151,169.12	
1.2.2.3.1.4.10.2 C Pachuca, Col Lucio Blanco, Mz 127	\$251,715.60			\$1,000.00	-\$1,000.00	\$250,715.60	
1.2.2.3.1.4.10.3 C Hidalgo, Col Lucio Blanco, Mz 110	\$98,128.25			\$11,215.01	-\$11,215.01	\$86,913.24	
1.2.2.3.1.4.10.4 C Hidalgo, Col Lucio Blanco, Mz 111	\$83,270.44					\$83,270.44	
1.2.2.3.1.4.10.5 C Jalisco, Col Lucio Blanco, Mz 109	\$10,949.50			\$2,000.00	-\$2,000.00	\$8,949.50	
1.2.2.3.1.4.10.6 C Jalisco, Col Lucio Blanco, Mz 110	\$64,107.91					\$64,107.91	
<b>1.2.2.3.1.4.11 PAVIMENTACION 2021 X COBRAR</b>	\$6,745,301.05			\$458,913.53	-\$458,913.53	\$6,286,387.52	
1.2.2.3.1.4.11.1 C Pilar Valdivia Col Lucio Blanco Mz 082	\$106,210.67			\$19,642.66	-\$19,642.66	\$86,568.01	
1.2.2.3.1.4.11.2 C Sonora/Rumorosa, Col Lucio Blanco Mz 121 Y Mz 122	\$458,484.75			\$12,000.00	-\$12,000.00	\$446,484.75	
1.2.2.3.1.4.11.3 C Michoacan Col, Lucio Blanco Mz 095 Y Mz 096	\$304,916.07			\$13,259.47	-\$13,259.47	\$291,656.60	
1.2.2.3.1.4.11.4 C Quintana Roo Col, Lucio Blanco Mz 119	\$103,633.01			\$2,871.53	-\$2,871.53	\$100,761.48	
1.2.2.3.1.4.11.5 Av. Del Monte Col Lomas de Rosarito Mz 206 207 y 209	\$497,659.10			\$31,085.45	-\$31,085.45	\$466,573.65	
1.2.2.3.1.4.11.6 C Queretaro Col Lucio Blanco Mz 102 y 103	\$298,799.15			\$8,184.94	-\$8,184.94	\$290,614.21	
1.2.2.3.1.4.11.7 Ave. Mar Muerto, Col Vista Marina Mza 051-052	\$456,550.47					\$456,550.47	
1.2.2.3.1.4.11.8 C Morelia Col Constitución, Mza 210 y 211	\$165,771.66					\$165,771.66	
1.2.2.3.1.4.11.9 Ave La Colina Col Lomas de Rosarito Plan Libertador, Mza 206 y 207	\$697,095.60			\$53,467.77	-\$53,467.77	\$643,627.83	
1.2.2.3.1.4.11.10 C Mexicali Mza 123 124 y 131 Col Ampliacion Lucio Blanco	\$621,847.92			\$57,708.71	-\$57,708.71	\$564,139.21	
1.2.2.3.1.4.11.11 C Mariano Escobedo, Col Lomas de Monte Carlo Mza 410 y 411	\$248,947.12			\$22,384.58	-\$22,384.58	\$226,562.54	
1.2.2.3.1.4.11.12 C Baja California, Col Eduardo Crosthwaite, Mz 004	\$101,833.94			\$6,000.00	-\$6,000.00	\$95,833.94	
1.2.2.3.1.4.11.13 C Pachuca, Col Amp Lucio Blanco Mz 179 y 178	\$181,832.99			\$8,517.42	-\$8,517.42	\$173,315.57	
1.2.2.3.1.4.11.14 C Ganimedes, Col Colinas del Sol Mz 052, 053 y 060	\$580,887.91			\$40,718.26	-\$40,718.26	\$540,169.65	
1.2.2.3.1.4.11.15 C Mina la Abandonada, Col La Mini Mz 108, 109 y 110	\$606,109.11			\$99,272.66	-\$99,272.66	\$506,836.45	
1.2.2.3.1.4.11.16 C Mariano Abasolo, Col Independencia Mz 021, 025 y 026	\$847,661.62			\$38,676.01	-\$38,676.01	\$808,985.61	



**Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito**  
**C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710**



Fecha y Hora de Impresión: 23/05/2023 12:56:54p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.11.17	C Rumoiosa, Col eduardo Crosthwaite Mz. 002 y 003	\$191,700.18		\$20,000.00	-\$20,000.00	\$171,700.18	
1.2.2.3.1.4.11.18	C Jose Maria Morelos, Col Echeverria Mz. 095 y 096	\$275,359.78		\$25,124.07	-\$25,124.07	\$250,235.71	
<b>1.2.2.3.1.4.12</b>	<b>PAVIMENTACION 2022 X COBRAR</b>	<b>\$3,873,013.94</b>		<b>\$223,329.11</b>	<b>-\$223,329.11</b>	<b>\$3,649,684.83</b>	
1.2.2.3.1.4.12.1	C Oaxaca, Col Lucio Blanco Mza 123 y 123	\$1,033,112.29		\$51,843.64	-\$51,843.64	\$981,268.65	
1.2.2.3.1.4.12.2	C Di Genaro Amezcua, Col Reforma Mza 142 y 149	\$87,498.96				\$87,498.96	
1.2.2.3.1.4.12.3	C Guadalupe Victoria, Col Reforma Mza 149	\$54,873.63				\$54,873.63	
1.2.2.3.1.4.12.4	C Felix Zuloaga, Col Ampliacion Benito Juarez, Mza 048,052,049 y 910	\$742,396.36		\$101,581.43	-\$101,581.43	\$640,814.93	
1.2.2.3.1.4.12.5	C Lucas Alamar, Col Ampliacion Lucio Blanco Juarez, Mza 049 y 052	\$1,019,434.42		\$17,273.63	-\$17,273.63	\$1,002,160.79	
1.2.2.3.1.4.12.6	C Clemente Contreras, Col Ampliacion Plan Libertador, Mza 623, 628 y 629	\$144,579.93		\$36,000.00	-\$36,000.00	\$108,579.93	
1.2.2.3.1.4.12.7	C Chihuahua, Col Constitución, Mzas 441 y 442	\$791,118.35		\$16,630.41	-\$16,630.41	\$774,487.94	
<b>1.2.4</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>\$2,518,423.96</b>		<b>\$79,996.24</b>	<b>\$39,998.12</b>	<b>\$2,558,422.08</b>	
<b>1.2.4.1</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>\$322,443.51</b>		<b>\$79,996.24</b>	<b>\$39,998.12</b>	<b>\$362,441.63</b>	
<b>1.2.4.1.1</b>	<b>Muebles De Oficina Y Estantería</b>	<b>\$55,523.91</b>				<b>\$55,523.91</b>	
1.2.4.1.1.1	Direccion General	\$21,291.99				\$21,291.99	
1.2.4.1.1.2	Coordinacion Administrativa	\$6,348.00				\$6,348.00	
1.2.4.1.1.3	Coordinacion de Obras y Proyectos	\$4,799.00				\$4,799.00	
1.2.4.1.1.4	Coordinacion de Venta de Bienes Inmuebles y Recaud	\$14,045.75				\$14,045.75	
1.2.4.1.1.6	Licitaciones	\$3,449.01				\$3,449.01	
1.2.4.1.1.7	Estudios y Proyectos	\$5,590.16				\$5,590.16	
<b>1.2.4.1.3</b>	<b>Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion</b>	<b>\$266,919.60</b>		<b>\$79,996.24</b>	<b>\$39,998.12</b>	<b>\$306,917.72</b>	
1.2.4.1.3.2	Coordinacion Administrativa	\$46,977.78		\$39,998.12	\$39,998.12	\$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	



**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: 23/05/2023 12:56:54p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2023**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1 2 4 1 3 7	Estudios y Proyectos	\$103,795 34		\$19,999 06		\$19,999 06	\$123,794 40	
1 2 4 1 3 8	Supervision de Obra			\$19,999 06		\$19,999 06	\$19,999 06	
1.2.4.4	<b>Equipo de Transporte</b>	\$2,187,180 45					\$2,187,180 45	
1.2.4.4.1	<b>Automoviles y Equipos Terrestres</b>	\$2,187,180 45					\$2,187,180 45	
1 2 4 4 1 1	Direccion General	\$1,313,616 65					\$1,313,616 65	
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	Software	\$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 Tecnologias de la Información		\$508,058 20					\$508,058 20
1 2 6 3 5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$11,158 20					\$11,158 20
1 2 6 3 7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$893,859 56					\$893,859 56
1 2 6 3 9	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$7,920 00					\$7,920 00
2	<b>Pasivo</b>		\$38,007,063 81	\$5,458,531 35	\$3,948,302 27	-\$1,510,229 08		\$36,496,834 73
2.1	<b>Pasivo Circulante</b>		\$10,005,601 14	\$4,393,101 93	\$3,948,302 27	-\$444,799 66		\$9,560,801 48



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



Fecha y Hora de Impresión: 23/05/2023 12:56:54p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$7,084,957.29	\$4,328,658.43	\$3,898,071.77	-\$430,586.66		\$6,654,370.63
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$340,277.38	\$1,185,872.20	\$954,055.91	-\$231,816.29		\$108,461.09
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$337,823.24	\$1,185,872.20	\$954,055.91	-\$231,816.29		\$106,006.95
2.1.1.1.1.4 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Permanente CP PRODEUR		\$337,823.24	\$1,185,872.20	\$954,055.91	-\$231,816.29		\$106,006.95
2.1.1.1.1.1 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Permanente CP		\$26,663.85	\$248,362.29	\$16,546.00	-\$231,816.29		-\$205,152.44
2.1.1.1.1.2 Nommas Prodeur		\$311,159.39	\$937,509.91	\$937,509.91			\$311,159.39
2.1.1.1.10 Sueldo al Personal		\$2,454.14					\$2,454.14
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$75,327.06	\$797,934.15	\$667,402.19	-\$130,531.96		-\$55,204.90
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$75,327.06	\$797,934.15	\$667,402.19	-\$130,531.96		-\$55,204.90
2.1.1.2.1.4 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios PRODEUR		\$75,327.06	\$797,934.15	\$667,402.19	-\$130,531.96		-\$55,204.90
2.1.1.2.1.4.1 Gasmart Comercializadora SA de CV			\$60,081.62	\$60,081.59	-\$0.03		-\$0.03
2.1.1.2.1.4.7 Diagnostico X Imagen SA de CV		\$9,972.00					\$9,972.00
2.1.1.2.1.4.8 Editorial Playas de Rosarito SA de CV			\$3,160.00	\$3,160.00			
2.1.1.2.1.4.10 Ignacio Lopez Cornejo			\$3,888.00	\$3,888.00			
2.1.1.2.1.4.14 Irene Hernandez Cisanto			\$2,615.27	\$2,615.27			
2.1.1.2.1.4.29 Office Depot de Mexico SA de CV			\$7,578.00	\$7,578.00			
2.1.1.2.1.4.31 Qualitas Compañia de Seguros SAB de CV			\$43,349.71	\$43,349.71			
2.1.1.2.1.4.37 Ma de Jesus Hernandez Rico			\$24,852.72	\$24,852.72			
2.1.1.2.1.4.38 Llantas y Servicios Falero S de RL de CV			\$9,687.19	\$9,687.19			
2.1.1.2.1.4.43 Guillermo Castañeda Moctezuma			\$216.00	\$216.00			
2.1.1.2.1.4.61 Mayoreo de Refacciones Tijuana S.A. de C.V.		\$1,090.80	\$14,459.93	\$14,459.93			\$1,090.80
2.1.1.2.1.4.75 Humberto Sevilla Caro			\$7,472.50	\$7,472.50			
2.1.1.2.1.4.80 Nuria Huamta Gudiño Tellez		\$360.00					\$360.00
2.1.1.2.1.4.84 Java Office Supplies de Mexico S. de RL DE CV			\$12,119.76	\$12,119.76			



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: 23/05/2023 04:47 02p m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2 1 1 2 1 4 91	Jesus Esteban Meza Meza		\$9,628.00	\$9,628.00			
2 1 1 2 1 4 104	Secretaria de administracion Tributaria		\$137,816.00	\$137,816.00			
2 1 1 2 1 4 124	SECRETARIA DE GOBERNACION		\$20,096.00	\$20,096.00			
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.	\$46,072.26	\$97,191.88	\$50,694.00	-\$46,497.88		-\$425.62
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	Diffusora MLVH SA de CV		\$11,975.04	\$11,975.04			
2 1 1 2 1 4 222	Instituto Mexicano del Seguro Social		\$334,346.16	\$334,346.16			
2 1 1 2 1 4 223	Ma Jorgelina Ortiz Colin		\$12,420.00	\$12,420.00			
2 1 1 2 1 4 225	Simulex S de RL de CV	\$432.00					\$432.00
2 1 1 2 1 4 259	Juan Ramos Veyra Solis		\$22,680.00	\$22,680.00			
2 1 1 2 1 4 266	Electronia de Tijuana Rosarito		\$4,390.25	\$4,390.25			
<b>2.1.1.3</b>	<b>Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo</b>	\$6,422,966.45					\$6,422,966.45
2.1.1.3.1	Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P.	\$6,422,966.45					\$6,422,966.45
2.1.1.3.1.4	Contratistas por Obra Publica por pagar a corto Plazo Prudent	\$6,422,966.45					\$6,422,966.45
2 1 1 3 1 4 1	08-Cemex Concretos/Maquila Concreto CMT	\$19,154.48					\$19,154.48
2 1 1 3 1 4 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</b>	<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>		\$2,125,000.00	\$2,125,000.00			
2.1.1.5.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		\$2,125,000.00	\$2,125,000.00			
2.1.1.5.1.4	Transferencias Internas y asignaciones al Sector Publico PRODEUR		\$2,125,000.00	\$2,125,000.00			
2 1 1 5 1 4 1	Transferencias Internas PRODEUR		\$2,125,000.00	\$2,125,000.00			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$246,386.40	\$303,886.13	\$151,613.67	-\$152,272.46		\$94,113.94



**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: 23/05/2023 04:47:02p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$245,276.40	\$302,086.13	\$150,713.67	-\$151,372.46		\$93,903.94
2.1.1.7.1.4 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP PRODEUR		\$245,276.40	\$302,086.13	\$150,713.67	-\$151,372.46		\$93,903.94
2.1.1.7.1.4.3 ISR 10% Honorarios		\$0.35					\$0.35
2.1.1.7.1.4.4 ISR por Pagar		\$74,358.18	\$145,056.00	\$105,550.87	-\$39,505.13		\$34,853.05
2.1.1.7.1.4.5 Retencion IVA		\$128.12					\$128.12
2.1.1.7.1.4.10 Cuotas IMSS		\$170,789.75	\$157,030.13	\$45,162.80	-\$111,867.33		\$58,922.42
2.1.1.7.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$1,110.00	\$1,800.00	\$900.00	-\$900.00		\$210.00
2.1.1.7.9.4 Otras Retenciones y contribuciones por pagar a CP		\$1,110.00	\$1,800.00	\$900.00	-\$900.00		\$210.00
2.1.1.7.9.4.3 Servicio Medico Mpal		\$60.00					\$60.00
2.1.1.7.9.4.5 Seguros Argos		\$1,050.00	\$1,800.00	\$900.00	-\$900.00		\$150.00
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo			\$28,866.60	\$28,866.60			
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo			\$28,866.60	\$28,866.60			
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo			\$28,866.60	\$28,866.60			
2.1.7.9.1.4 Otras Provisiones a Corto Plazo PRODEUR			\$28,866.60	\$28,866.60			
2.1.7.9.1.4.14 Francisco Javier Reyes Fonseca			\$3,993.10	\$3,993.10			
2.1.7.9.1.4.45 America Eunice Aguas Alarcon			\$1,547.00	\$1,547.00			
2.1.7.9.1.4.49 Abraham Gomez Alvarez			\$2,844.00	\$2,844.00			
2.1.7.9.1.4.54 Roberto Alejandro Perales Govea			\$20,482.50	\$20,482.50			
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		\$2,920,643.85	\$35,576.90	\$21,363.90	-\$14,213.00		\$2,906,430.85
2.1.9.1 Ingresos por Clasificar		\$14,213.06	\$35,576.90	\$21,363.90	-\$14,213.00		\$0.06
2.1.9.1.1 Ingresos Transitorios		\$80.00	\$80.00		-\$80.00		
2.1.9.1.1.4 Ingresos Transitorios PRODEUR		\$80.00	\$80.00		-\$80.00		
2.1.9.1.1.4.1 Ingresos Transitorios por Obra publica		\$80.00	\$80.00		-\$80.00		
2.1.9.1.4 PRODEUR		\$14,133.06	\$35,496.90	\$21,363.90	-\$14,133.00		\$0.06
2.1.9.1.4.1 Ingresos por reclasificar		\$14,133.06	\$35,496.90	\$21,363.90	-\$14,133.00		\$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: 23/05/2023 12:56:54p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.9.1.4.1 Ingresos Transitorios por Obra publica		\$80.00	\$14,213.00		-\$14,213.00		-\$14,133.00
<b>2.1.9.1.4 PRODEUR</b>		\$14,133.06	\$21,363.90	\$21,363.90			\$14,133.06
2.1.9.1.4.1 Ingresos por reclasificar		\$14,133.06	\$21,363.90	\$21,363.90			\$14,133.06
2.1.9.1.4.1.3 Contribuciones de mejoras por obras de pavimentacion		\$14,133.00	\$21,363.90	\$21,363.90			\$14,133.00
2.1.9.1.4.1.5 Subsidio Municipal		\$0.06					\$0.06
2.1.9.2 Recaudación por Participar		\$2,881,712.17					\$2,881,712.17
2.1.9.2.5 CESPI ( Tomas y Descargas 2007-2009)		\$2,881,712.17					\$2,881,712.17
2.1.9.3 <b>IMDER</b>		\$24,714.60					\$24,714.60
2.1.9.3.1 Instituto Municipal del Deporte		\$24,714.60					\$24,714.60
2.1.9.9 <b>Otros Pasivos Circulantes</b>		\$4.02					\$4.02
2.1.9.9.1 Ingresos por Clasificar		\$4.02					\$4.02
2.2 <b>Pasivo No Circulante</b>		\$28,001,462.67	\$1,065,429.42		-\$1,065,429.42		\$26,936,033.25
2.2.6 <b>Provisiones a Largo Plazo.</b>		\$28,001,462.67	\$1,065,429.42		-\$1,065,429.42		\$26,936,033.25
2.2.6.9 <b>Otras Provisiones a Largo Plazo</b>		\$28,001,462.67	\$1,065,429.42		-\$1,065,429.42		\$26,936,033.25
2.2.6.9.1 <b>Otras Provisiones a Largo Plazo</b>		\$28,001,462.67	\$1,065,429.42		-\$1,065,429.42		\$26,936,033.25
2.2.6.9.1.4 <b>Otras Provisiones a Largo Plazo PRODEUR</b>		\$28,001,462.67	\$1,065,429.42		-\$1,065,429.42		\$26,936,033.25
2.2.6.9.1.4.1 <b>PAVIMENTACION 2005 X COBRAR</b>		\$2,334,109.90	\$36,747.87		-\$36,747.87		\$2,297,362.03
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		\$20,668.69	\$810.00		-\$810.00		\$19,858.69
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		\$68,187.42	\$4,221.29		-\$4,221.29		\$63,966.13
2.2.6.9.1.4.1.8 C Cruz Troncoso, Col Lucio Blanco, Mz 315		\$73,587.27					\$73,587.27



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



Fecha y Hora de Impresión: 23/05/2023 12:56:54p. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2 2 6 9 1 4 1 9	C Guillermo Troncoso,Col Lucio Blanco,Mz 305	\$151,499 88					\$151,499 88
2 2 6 9 1 4 1 10	C Guillermo Troncoso,Col Lucio Blanco,Mz 306	\$17,834 91					\$17,834 91
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	\$77,433 80					\$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	\$41,891 50					\$41,891 50
2 2 6 9 1 4 1 18	C Jesus Leyva,Col Lucio Blanco,Mz 318	\$44,408 38					\$44,408 38
2 2 6 9 1 4 1 19	C Jesus Leyva,Col Lucio Blanco,Mz 319	\$70,987 76					\$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	\$53,842 01	\$817 00		-\$817 00		\$53,025 01
2 2 6 9 1 4 1 22	C Pilar Valdivia,Col Lucio Blanco Mz 315	\$96,189 46					\$96,189 46
2 2 6 9 1 4 1 23	C Pilar Valdivia,Col Lucio Blanco,Mz 316	\$41,830 06					\$41,830 06
2 2 6 9 1 4 1 24	C Pilar Valdivia,Col Lucio Blanco,Mz 329	\$22,180 36	\$13,573 05		-\$13,573 05		\$8,607 31
2 2 6 9 1 4 1 25	C Pilar Valdivia,Col Lucio Blanco,Mz 330	\$25,539 87	\$2,549 02		-\$2,549 02		\$22,990 85
2 2 6 9 1 4 1 26	C Pilar Valdivia,Col Lucio Blanco,Mz 336	\$99,549 05	\$14,777 51		-\$14,777 51		\$84,771 54
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 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	\$16,464 91					\$16,464 91
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



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: 23/05/2023 12:56:54p m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.1.41	C Jesus Leyva,Col Lucio Blanco,Mz 304	\$87,235.26					\$87,235.26
2.2.6.9.1.4.1.42	C Martin Moreno 309	\$19,956.07					\$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	\$61,614.72					\$61,614.72
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	\$2,575,283.99	\$915.00		-\$915.00		\$2,574,368.99
2.2.6.9.1.4.2.2	C Giral Antonio I Villareal,Col L Reforma,Mz 158	\$39,843.76					\$39,843.76
2.2.6.9.1.4.2.5	C Cruz Troncoso,Col Benito Juarez,Mz.308	\$54,855.93					\$54,855.93
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	\$8,007.56					\$8,007.56
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	\$53,250.77					\$53,250.77
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	\$68,494.43					\$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	\$95,834.79					\$95,834.79
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	\$63,058.12					\$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: 23/05/2023 12:56 54p m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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	\$91,549.37					\$91,549.37
2.2.6.9.1.4.2.25	C Jesus Gonzalez,Col Lucio Blanco Mz.342	\$86,268.79					\$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	\$30,071.56					\$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	\$11,385.68					\$11,385.68
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	\$915.00		-\$915.00		\$68,909.63
2.2.6.9.1.4.2.36	C Jose H Aguilar,Col Lucio Blanco Mz.344	\$38,097.20					\$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	\$41,289.43					\$41,289.43
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	\$98,281.84					\$98,281.84
2.2.6.9.1.4.2.65	C Jose H Aguilar,Col Lucio Blanco Mz.354	\$121,573.70					\$121,573.70



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



Fecha y Hora de Impresión: 23/05/2023 12:56:54 p. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2 2 6 9 1 4 2 6 6	C Jose H Aguilar Col Lucio Blanco Mz 355	\$68,346.51					\$68,346.51
2 2 6 9 1 4 2 6 7	C Jesus Leyva, Col Lucio Blanco Mz 339	\$68,177.74					\$68,177.74
2 2 6 9 1 4 2 6 8	C Jalisco, Col Constitucion, Mz 111	\$15,000.00					\$15,000.00
2,2,6,9,1,4,3	<b>PAVIMENTACION 2007 X COBRAR</b>	\$4,237,697.64	\$43,872.02		-\$43,872.02		\$4,193,825.62
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 1 0	C Gral Antonio I Villareal, Col L. Reforma, Mz 152	\$36,336.00					\$36,336.00
2 2 6 9 1 4 3 1 1	C Gral Antonio I Villareal, Col L. Reforma, Mz 153	\$97,986.08					\$97,986.08
2 2 6 9 1 4 3 1 2	C Gral Antonio I Villareal, Col L. Reforma, Mz 159	\$22,535.60					\$22,535.60
2 2 6 9 1 4 3 1 4	C Benito Gomez Farias, Col L. Reforma, Mz 120	\$12,112.00					\$12,112.00
2 2 6 9 1 4 3 1 5	C Benito Gomez Farias, Col L. Reforma, Mz 124	\$48,448.00					\$48,448.00
2 2 6 9 1 4 3 1 6	C Benito Gomez Farias, Col L. Reforma, Mz 138	\$83,108.20					\$83,108.20
2 2 6 9 1 4 3 1 7	C Cruz Troncoso, Col Lucio Blanco, Mz 335	\$54,418.58					\$54,418.58
2 2 6 9 1 4 3 1 8	C Cruz Troncoso, Col Lucio Blanco, Mz 336	\$64,796.49	\$629.50		-\$629.50		\$64,166.99
2 2 6 9 1 4 3 1 9	C Valentin Gomez, Col Leyes Reforma, Mz 033	\$18,168.00					\$18,168.00
2 2 6 9 1 4 3 2 1	C Valentin Gomez, Col Leyes de Reforma, Mz 036	\$44,890.64					\$44,890.64
2 2 6 9 1 4 3 2 8	C Gral Antonio Leon, Col L. de Reforma Mz 115	\$53,312.86					\$53,312.86
2 2 6 9 1 4 3 2 9	C Gral Antonio Leon, Col L. de Reforma, Mz 116	\$32,956.09					\$32,956.09
2 2 6 9 1 4 3 3 0	C Gral Antonio Leon, Col L. de Reforma, Mz 117	\$56,018.00					\$56,018.00
2 2 6 9 1 4 3 3 4	C Jorge Estanol, Col Leyes de Reforma, Mz 043	\$36,336.00					\$36,336.00
2 2 6 9 1 4 3 3 5	C Jorge Estanol, Col Leyes de Reforma, Mz 044	\$300.00					\$300.00
2 2 6 9 1 4 3 3 6	C Gral Federico Montes, Col Reforma, Mz 095	\$94,388.21					\$94,388.21
2 2 6 9 1 4 3 3 7	C Gral Federico Montes, Col Reforma Mz 109	\$22,078.00					\$22,078.00
2 2 6 9 1 4 3 3 8	C Gral Federico Montes, Col Reforma, Mz 110	\$5,982.07					\$5,982.07
2 2 6 9 1 4 3 3 9	C Gral Federico Montes, Col Reforma, Mz 111	\$68,000.63					\$68,000.63
2 2 6 9 1 4 3 4 1	C Jose Maytorena, Col Reforma Mz 154	\$14,086.42					\$14,086.42



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



Fecha y Hora de Impresión: 23/05/2023 12:56:54p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2 2 6 9 1 4 3 42	C Gral Donato Guerra Col Leyes de Reforma Mz 073	\$35,808.75	\$500.00		-\$500.00		\$35,308.75
2 2 6 9 1 4 3 44	C Jesus Leyva, Col Lucio Blanco, Mz 073						\$24,406.59
2 2 6 9 1 4 3 45	C Jesus Leyva, Col Lucio Blanco, Mz 373						\$17,999.80
2 2 6 9 1 4 3 46	C Jesus Leyva Col Lucio Blanco Mz 376						\$28,379.70
2 2 6 9 1 4 3 47	C Jesus Leyva Col Lucio Blanco Mz 393						\$110,907.84
2 2 6 9 1 4 3 48	C Jesus Leyva Col Lucio Blanco Mz 402						\$71,403.03
2 2 6 9 1 4 3 50	C Jesus Leyva Col Lucio Blanco Mz C						\$289,060.90
2 2 6 9 1 4 3 52	C Jose Ma Iglesias Col Reforma, Mz 030						\$10,411.56
2 2 6 9 1 4 3 53	C Jose Ma Iglesias Col Reforma Mz 031						\$44,353.76
2 2 6 9 1 4 3 54	C Jose Ma Iglesias Col Reforma Mz 032						\$8,744.86
2 2 6 9 1 4 3 55	C Jose Ma Iglesias Col Reforma Mz 033						\$100.00
2 2 6 9 1 4 3 56	C Juan Sarabia Col Reforma Mz 139						\$41,103.00
2 2 6 9 1 4 3 57	C Juan Sarabia Col Reforma Mz 141						\$7,570.00
2 2 6 9 1 4 3 58	C Juan Sarabia Col Reforma Mz 142						\$7,740.77
2 2 6 9 1 4 3 59	C Juan Sarabia Col Reforma Mz 144						\$58,444.20
2 2 6 9 1 4 3 60	C Manuel Mestre, Col Reforma, Mz 048						\$111,915.17
2 2 6 9 1 4 3 61	C Manuel Mestre, Col Reforma Mz 049						\$53,007.39
2 2 6 9 1 4 3 62	C Miguel Silva Col Reforma, Mz 046						\$52,541.50
2 2 6 9 1 4 3 63	C Miguel Silva, Col Reforma Mz 048						\$93,634.00
2 2 6 9 1 4 3 65	C Jose Ma Yañez, Col Reforma, Mz 116						\$20,832.40
2 2 6 9 1 4 3 66	C Jose Ma Yañez, Col Reforma Mz 117						\$33,175.00
2 2 6 9 1 4 3 67	C Jose Ma Yañez, Col Reforma Mz 118						\$12,112.00
2 2 6 9 1 4 3 69	C Jose Ma Yañez Col Reforma Mz 122						\$4,276.14
2 2 6 9 1 4 3 74	C Pedro Rios Col Lucio Blanco Mz 333						\$166,677.66
2 2 6 9 1 4 3 75	C Pedro Rios Col Lucio Blanco Mz 334						\$109,557.20
			\$21,867.52		-\$21,867.52		



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



Fecha y Hora de Impresión: 23/05/2023 12:56:54p m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2 2 6 9 1 4 3 7 6	C Vicente Riva Palacio,Col Reforma Mz 112		\$51,730.24					\$51,730.24
2 2 6 9 1 4 3 7 7	C Vicente Riva Palacio,Col Reforma Mz 113		\$25,540.00					\$25,540.00
2 2 6 9 1 4 3 7 8	C Vicente Riva Palacio Col Reforma Mz 114		\$39,355.52					\$39,355.52
2 2 6 9 1 4 3 7 9	C Vicente Riva Palacio Col Reforma Mz 115		\$7,523.00					\$7,523.00
2 2 6 9 1 4 3 8 1	C Sta Rosalia/Mexicali,Col Const Mz 466		\$15,566.08					\$15,566.08
2 2 6 9 1 4 3 8 2	C Sta Rosalia/Mexicali,Col Const Mz 467		\$24,581.45	\$2,707.00		-\$2,707.00		\$21,874.45
2 2 6 9 1 4 3 8 4	C Santos Degollado,Col Reforma,Mz 054		\$68,671.89					\$68,671.89
2 2 6 9 1 4 3 8 5	C Santos Degollado,Col Reforma Mz 050		\$48,448.00					\$48,448.00
2 2 6 9 1 4 3 8 6	C Santos Degollado,Col Reforma Mz 110		\$36,590.28					\$36,590.28
2 2 6 9 1 4 3 8 7	C Santos Degollado,Col Reforma Mz 111		\$48,448.00					\$48,448.00
2 2 6 9 1 4 3 8 8	C Santos Degollado,Col Reforma Mz 112		\$1,457.66					\$1,457.66
2 2 6 9 1 4 3 8 9	C Santos Degollado Col Reforma,Mz 113		\$11,362.00					\$11,362.00
2 2 6 9 1 4 3 9 1	C Sonora/Rumorosa,Col Const Mz 202		\$19,640.46					\$19,640.46
2 2 6 9 1 4 3 9 2	C Sonora/Rumorosa,Col Const Mz 203		\$26,964.00					\$26,964.00
2 2 6 9 1 4 3 9 3	C Sonora/Rumorosa,Col Const Mz 419		\$56,781.23					\$56,781.23
2 2 6 9 1 4 3 9 4	C Sonora/Rumorosa,Col,Const Mz 420		\$76,576.30					\$76,576.30
2 2 6 9 1 4 3 9 5	C Sonora/Rumorosa,Col Const Mz 458		\$13,626.28					\$13,626.28
2 2 6 9 1 4 3 9 7	C Cedros/Tuxtla Gtz,Col Const Mz 465		\$17,197.98					\$17,197.98
2 2 6 9 1 4 3 9 8	C Cedros/Tuxtla Gtz,Col Const Mz 466		\$48,617.44					\$48,617.44
2 2 6 9 1 4 3 1 0 2	C Valentin Ruiz Pimentel,Col L Blanco,Mz 373		\$14,881.40					\$14,881.40
2 2 6 9 1 4 3 1 0 3	C Valentin Ruiz Pimentel,Col L Blanco,Mz 393		\$41,823.44					\$41,823.44
2 2 6 9 1 4 3 1 0 4	C Valentin Ruiz Pimentel,Col L Blanco,Mz 394		\$148,176.69					\$148,176.69
2 2 6 9 1 4 3 1 0 7	Av Negrete, Col Reforma, Mz 035		\$36,336.00					\$36,336.00
2 2 6 9 1 4 3 1 0 9	C Valentin Gomez,Col Leyes de Reforma,Mz 032		\$42,578.50					\$42,578.50
2 2 6 9 1 4 3 1 1 0	C Dr Antonio Briones Reforma Mz 144		\$52,140.48					\$52,140.48



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



Fecha y Hora de Impresión: 23/05/2023 12:56:54p m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2 2 6 9 1 4 3 111	C Dr Antonio Briones Reforma, Mz 145	\$48,339.65					\$48,339.65
2 2 6 9 1 4 3 116	C Martin Moreno, Col Lucio Blanco, Mz 331	\$18,310.89					\$18,310.89
2 2 6 9 1 4 3 118	C Martires de Tacubaya, Reforma, Mz 115	\$9,000.00					\$9,000.00
2 2 6 9 1 4 3 119	C Martires de Tacubaya, Reforma, Mz 119	\$36,461.62					\$36,461.62
2 2 6 9 1 4 3 120	C Martires de Tacubaya, Reforma, Mz 121	\$26,048.00	\$18,168.00		-\$18,168.00		\$7,880.00
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	\$38,349.01					\$38,349.01
2 2 6 9 1 4 3 135	C Plan de Guadalupe, Col Reforma, Mz 156	\$37,377.00					\$37,377.00
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





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



Fecha y Hora de Impresión: 23/05/2023 12:56:54p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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	\$104,122.90					\$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
2.2.6.9.1.4.4	<b>PAVIMENTACION 2008 X COBRAR</b>	\$4,189,613.96	\$62,653.78		-\$62,653.78		\$4,126,960.18
2 2 6 9 1 4 4 1	C Art Primero,Col Const MZ 286	\$14,145.75					\$14,145.75
2 2 6 9 1 4 4 3	C Art Primero,Const Mz 506	\$35,617.20					\$35,617.20
2 2 6 9 1 4 4 4	C Art Primero,Col Const Mz.507	\$13,105.63					\$13,105.63
2 2 6 9 1 4 4 5	C Arpon,Col Puerto Nuevo,Mz.011	\$937.30					\$937.30
2 2 6 9 1 4 4 6	C Anzuelo,Col Puerto Nuevo,Mz.012	\$223.26					\$223.26
2 2 6 9 1 4 4 7	C Anzuelo,Col Puerto Nuevo,Mz.013	\$5,333.15					\$5,333.15
2 2 6 9 1 4 4 8	C Anzuelo,Col Puerto Nuevo,Mz.801	\$9,079.92					\$9,079.92
2 2 6 9 1 4 4 10	C Barracuda,Col Puerto Nuevo,Mz.010	\$2,721.29					\$2,721.29
2 2 6 9 1 4 4 14	C Chilpancingo Col Const Mz 270	\$28,291.50					\$28,291.50
2 2 6 9 1 4 4 16	C Cruz Troncoso,Col Benito Juarez,Mz.075	\$89,375.00					\$89,375.00
2 2 6 9 1 4 4 17	C Cruz Troncoso,Col Benito Juarez,Mz.076	\$50,185.50					\$50,185.50
2 2 6 9 1 4 4 18	C Cruz Troncoso,Col Benito Juarez,Mz.077	\$51,450.75					\$51,450.75
2 2 6 9 1 4 4 19	C Cruz Troncoso,Col Benito Juarez,Mz.078	\$90,600.82					\$90,600.82
2 2 6 9 1 4 4 20	C Zacatecas,Col Constitucion,Mz.270	\$9,430.50					\$9,430.50
2 2 6 9 1 4 4 22	C Zacatecas,Col Constitucion,Mz.285	\$5,029.60					\$5,029.60
2 2 6 9 1 4 4 23	C Zacatecas,Col Constitucion,Mz.288	\$9,430.50					\$9,430.50
2 2 6 9 1 4 4 24	C Gpe Renteria,Col Puerto Nuevo,Mz.001	\$124,312.48					\$124,312.48
2 2 6 9 1 4 4 28	C Gpe Renteria,Col Puerto Nuevo,Mz.014	\$52,189.88					\$52,189.88



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



Fecha y Hora de Impresión: 23/05/2023 12:56:54p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2 2 6 9 1 4 4 29	C Guillermo Troncoso,Col L Blanco,Mz.376	\$81,359 11					\$81,359 11
2 2 6 9 1 4 4 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	\$8,378 37		-\$8,378 37		\$21,294 04
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	\$105,417 85	\$1,500 00		-\$1,500 00		\$103,917 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	\$11,620 00		-\$11,620 00		\$30,187 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 46	C Jose Haroz A Col Lucio Blanco,Mz 901	\$153,364 38					\$153,364 38
2 2 6 9 1 4 4 47	C Jose Haroz A Col Lucio Blanco,Mz.902	\$133,895 20					\$133,895 20
2 2 6 9 1 4 4 49	C Jose Haroz A Col Lucio Blanco,Mz.906	\$25,751 50					\$25,751 50
2 2 6 9 1 4 4 50	C Jose Haroz A.Col Lucio Blanco Mz.907	\$30,554 36					\$30,554 36
2 2 6 9 1 4 4 52	C Michoacan,Col Constitucion,Mz 411	\$19,128 19					\$19,128 19
2 2 6 9 1 4 4 53	C Michoacan,Col Constitucion,Mz 412	\$41,289 94					\$41,289 94
2 2 6 9 1 4 4 54	C Mauricio Louizu,Col Lucio Blanco,Mz 076	\$7,525 00					\$7,525 00
2 2 6 9 1 4 4 55	C Mauricio Louizu,Col Lucio Blanco,Mz 077	\$6,667 38					\$6,667 38
2 2 6 9 1 4 4 56	C Melchor Ocampo,Col,Reforma,Mz 020	\$70,912 02					\$70,912 02
2 2 6 9 1 4 4 57	C Melchor Ocampo,Col,Reforma,Mz 021	\$20,004 59					\$20,004 59
2 2 6 9 1 4 4 58	C Manuel Perez Y Col Benito Juarez,Mz 079	\$43,638 28					\$43,638 28
2 2 6 9 1 4 4 59	C Manuel Perez Y Col Benito Juarez,Mz 080	\$75,225 87	\$15,625 00		-\$15,625 00		\$59,600 87
2 2 6 9 1 4 4 60	C Manuel Perez Y Col Benito Juarez ,Mz 081	\$23,363 00					\$23,363 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: 23/05/2023 12:56:54p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2 2 6 9 1 4 4 6 1	C Manuel Perez Y Col Benito Juarez ,Mz 082	\$74,681.75					\$74,681.75
2 2 6 9 1 4 4 6 2	C Morelos,Col,Constitucion,Mz 412	\$100,165.72					\$100,165.72
2 2 6 9 1 4 4 6 3	C Morelos,Col,Constitucion,Mz 413	\$77,835.30					\$77,835.30
2 2 6 9 1 4 4 6 4	C Nayarit,Col,Constitucion,Mz 413	\$40,959.08	\$300.00		-\$300.00		\$40,659.08
2 2 6 9 1 4 4 6 5	C Nayarit,Col,Constitucion,Mz 722	\$39,025.13	\$3,900.00		-\$3,900.00		\$35,125.13
2 2 6 9 1 4 4 7 0	C Pachuca Col,Constitucion,Mz 287	\$18,434.29					\$18,434.29
2 2 6 9 1 4 4 7 1	C Vicente Riva P. Col Reforma,Mz 054	\$49,999.05					\$49,999.05
2 2 6 9 1 4 4 7 2	C Vicente Riva P Col Reforma,Mz 055	\$56,639.20					\$56,639.20
2 2 6 9 1 4 4 7 3	C Vicente Riva P Col Reforma,Mz 056	\$19,125.00					\$19,125.00
2 2 6 9 1 4 4 7 4	C Vicente Riva P Col Reforma,Mz 057	\$65,615.24					\$65,615.24
2 2 6 9 1 4 4 7 5	C Jose Refugio V Col Reforma,Mz 136	\$16,056.98					\$16,056.98
2 2 6 9 1 4 4 7 6	C Jose Refugio V Col Reforma,Mz 137	\$41,959.18					\$41,959.18
2 2 6 9 1 4 4 7 8	C Circuito Vista Alegre,Fracc Chula Vista,Mz 101	\$36,715.13					\$36,715.13
2 2 6 9 1 4 4 8 1	C Circuito Vista Alegre,Fracc Chula Vista,Mz 106	\$30,714.50					\$30,714.50
2 2 6 9 1 4 4 8 3	C Circuito Vista Alegre,Fracc Chula Vista,Mz 108	\$5,811.00					\$5,811.00
2 2 6 9 1 4 4 8 4	C Circuito Vista Alegre,Fracc Chula Vista,Mz 109	\$5,366.24					\$5,366.24
2 2 6 9 1 4 4 8 5	C Circuito Vista Alegre,Fracc Chula Vista,Mz 110	\$9,409.89					\$9,409.89
2 2 6 9 1 4 4 8 6	C Circuito Vista Alegre,Fracc Chula Vista,Mz 112	\$37,974.38					\$37,974.38
2 2 6 9 1 4 4 9 0	C Veracruz,Col,Constitucion,Mz 549	\$9,739.51					\$9,739.51
2 2 6 9 1 4 4 9 1	C Veracruz,Col,Constitucion,Mz 550	\$16,221.00					\$16,221.00
2 2 6 9 1 4 4 9 6	C Veracruz,Col,Constitucion,Mz 594	\$18,531.36					\$18,531.36
2 2 6 9 1 4 4 1 0 0	C Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz 006	\$80,661.49					\$80,661.49
2 2 6 9 1 4 4 1 0 1	C Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz 008	\$54,474.21					\$54,474.21
2 2 6 9 1 4 4 1 0 2	C Pino/Cleofas Ruiz,Zona Centro,Mz 009	\$19,375.21					\$19,375.21
2 2 6 9 1 4 4 1 0 7	C Costa Azul, ZonC Costa Azul, Zona Centro, Mz 37	\$77,664.80					\$77,664.80



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



Fecha y Hora de Impresión: 23/05/2023 12:56:54p m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2 2 6 9 1 4 4 108	C Mar de Cortez Col Vista Marina Mz 018	\$25,676 82					\$25 676 82
2 2 6 9 1 4 4 109	C Mar de Cortez Col Vista Marina Mz 024	\$6,284 70					\$6,284 70
2 2 6 9 1 4 4 111	C Mar de Cortez Col Vista Marina Mz 028	\$11,972 01					\$11 972 01
2 2 6 9 1 4 4 113	C Mar de Cortez Col Vista Marina Mz 034	\$11,684 70					\$11,684 70
2 2 6 9 1 4 4 115	C Mar de Cortez Col Vista Marina Mz 037	\$6,284 70					\$6,284 70
2 2 6 9 1 4 4 116	C Mar de Cortez Col Vista Marina Mz 039	\$6,284 70					\$6,284 70
2 2 6 9 1 4 4 121	C Sebastian L de Tejada Col Reforma, Mz 021	\$123,688 56					\$123,688 56
2 2 6 9 1 4 4 122	C Sebastian L de Tejada Col Reforma, Mz 022	\$171 292 77					\$171 292 77
2 2 6 9 1 4 4 123	C Sebastian L de Tejada Col Reforma, Mz 025	\$123,367 95					\$123,367 95
2 2 6 9 1 4 4 125	C Mexicali Col Crosthwaite, Mz 120	\$25,444 00	\$2,000 00		-\$2,000 00		\$23,444 00
2 2 6 9 1 4 4 126	C Mexicali Col Crosthwaite, Mz 114	\$4,170 56					\$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	\$7,935 00		-\$7,935 00		\$49,743 60
2 2 6 9 1 4 4 132	C Mar Rojo Col Vista Marina Mz 31	\$39,507 04					\$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	\$12,103 34					\$12,103 34
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



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: 23/05/2023 12:56:54p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2 2 6 9 1 4 4 1 5 5	C Mauricio Loaiza Col Lucio Blanco Mza 305		\$20,261.79	\$11,395.41		-\$11,395.41		\$8,866.38
2 2 6 9 1 4 4 1 5 9	C Mauricio Loaiza Col Lucio Blanco Mza 309		\$8,661.23					\$8,661.23
2 2 6 9 1 4 4 1 6 2	C Santos Degollado Col Reforma Mza 55		\$109,251.54					\$109,251.54
2 2 6 9 1 4 4 1 6 3	C Santos Degollado Col Reforma Mza 51		\$130,937.75					\$130,937.75
2 2 6 9 1 4 4 1 6 5	C Mar de Cortez Col Vista Marina Mz. 021		\$6,284.70					\$6,284.70
2 2 6 9 1 4 4 1 6 6	C Circuito Vista Alegre Mza 111 Col Chula Vista		\$64,241.50					\$64,241.50
2.2.6.9.1.4.5	<b>PAVIMENTACION 2009 X COBRAR</b>		\$3,703,209.84	\$40,853.19		-\$40,853.19		\$3,662,356.65
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		\$106,155.28					\$106,155.28
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 1 0	C Mar de Bering, Col Vista Marina, Mz.023		\$11,174.40					\$11,174.40
2 2 6 9 1 4 5 1 1	C Mar de Bering, Col Vista Marina, Mz.030		\$81,455.77					\$81,455.77
2 2 6 9 1 4 5 1 2	C Mar de Bering Col Vista Marina, Mz.044		\$165,600.95					\$165,600.95
2 2 6 9 1 4 5 1 3	C Mar de Bering, Col Vista Marina, Mz.046		\$123,431.63					\$123,431.63
2 2 6 9 1 4 5 1 4	C Mar de Bering, Col Vista Marina, Mz.047		\$17,201.19					\$17,201.19
2 2 6 9 1 4 5 2 3	C Campeche, Col Chula Vista, Mz.119		\$50,934.42					\$50,934.42
2 2 6 9 1 4 5 2 4	C Baja California, sur, Col. Constitucion, Mz.289		\$9,914.36					\$9,914.36
2 2 6 9 1 4 5 2 8	C Distrito Federal, Col Constitucion, Mz.237		\$9,448.09					\$9,448.09
2 2 6 9 1 4 5 3 0	C Distrito Federal Col Constitucion, Mz.249		\$8,987.20					\$8,987.20
2 2 6 9 1 4 5 3 1	C Distrito Federal, Col Constitucion, Mz.293		\$4,933.00					\$4,933.00
2 2 6 9 1 4 5 3 2	C Mar Egeo, Col Vista Marina, Mz.018		\$93,515.45					\$93,515.45
2 2 6 9 1 4 5 3 3	C Mar Egeo, Col Vista Marina, Mz.034		\$87,676.80					\$87,676.80



**Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito**  
**C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710**



Fecha y Hora de Impresión: 23/05/2023 12:56:54p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2 2 6 9 1 4 5 34	C Mar Egeo Col Vista Marina Mz 035	\$107,586.62					\$107,586.62
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	\$111,808.92	\$11,101.63		-\$11,101.63		\$100,707.29
2 2 6 9 1 4 5 37	C Mar Egeo Col Vista Marina Mz 038	\$15,976.28					\$15,976.28
2 2 6 9 1 4 5 38	C Mar Egeo Col Vista Marina Mz 040	\$17,761.70					\$17,761.70
2 2 6 9 1 4 5 39	C Mar Egeo Col Vista Marina Mz 047	\$7,268.39					\$7,268.39
2 2 6 9 1 4 5 46	C Mar de Labrador, Frac Vista Marina Mz 001	\$49,724.04					\$49,724.04
2 2 6 9 1 4 5 47	C Mar de Labrador, Frac Vista Marina Mz 002	\$153,845.17					\$153,845.17
2 2 6 9 1 4 5 48	C Mar de Labrador, Frac Vista Marina Mz 004	\$200,772.61					\$200,772.61
2 2 6 9 1 4 5 49	C Mar de Arafura Col Vista Marina Mz 018	\$104,292.80					\$104,292.80
2 2 6 9 1 4 5 50	C Mar de Arafura Col Vista Marina Mz 024	\$62,645.64					\$62,645.64
2 2 6 9 1 4 5 64	C Vista Marina Frac Chula Vista Mz 110	\$61,164.41					\$61,164.41
2 2 6 9 1 4 5 65	C Vista Marina Frac Chula Vista Mz 109	\$87,467.56					\$87,467.56
2 2 6 9 1 4 5 73	C Vista Dorada Col Chula Vista Mz 104	\$38,040.00					\$38,040.00
2 2 6 9 1 4 5 74	C Vista Dorada Col Chula Vista Mz 108	\$52,619.97					\$52,619.97
2 2 6 9 1 4 5 75	C Vista Dorada Col Chula Vista Mz 109	\$32,823.10					\$32,823.10
2 2 6 9 1 4 5 76	C Vista Encantada Col Chula Vista Mz 103	\$21,081.82					\$21,081.82
2 2 6 9 1 4 5 77	C Vista Encantada Col Chula Vista Mz 104	\$48,297.32					\$48,297.32
2 2 6 9 1 4 5 78	C Vista Encantada Col Chula Vista Mz 107	\$21,884.00					\$21,884.00
2 2 6 9 1 4 5 79	C Vista Encantada Col Chula Vista Mz 108	\$90,326.70					\$90,326.70
2 2 6 9 1 4 5 94	C Vista Costera Col Chula Vista Mz 102	\$34,390.55	\$2,241.00		-\$2,241.00		\$32,149.55
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	\$94,908.40	\$12,010.00		-\$12,010.00		\$82,898.40
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



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: 23/05/2023 12:56:54p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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	\$20,652 01					\$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	\$17,963 98	\$1,000 00		-\$1,000 00		\$16,963 98
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	\$31,091 49					\$31,091 49
2 2 6 9 1 4 5 140	C Nayarit Col Constitucion Mz.427	\$58,612 67					\$58,612 67
2 2 6 9 1 4 5 141	C Nayarit Col Constitucion Mz.451	\$22,675 25					\$22,675 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	\$3,500 00		-\$3,500 00		\$49,994 34
2 2 6 9 1 4 5 145	C Pachuca, Col Constitución Mz 286	\$49,521 25	\$4,391 25		-\$4,391 25		\$45,130 00
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	\$22,601 85	\$1,000 00		-\$1,000 00		\$21,601 85
2 2 6 9 1 4 5 149	C Mexicali/Sta Rosalia Col Constitución Mz 204	\$21,964 35					\$21,964 35



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



Fecha y Hora de Impresión: 23/05/2023 12:56:54p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2 2 6 9 1 4 5 1 5 0	C Pachuca/Hermosillo, Col Constitución Mz 507/464	\$42,228 08					\$42,228 08
2 2 6 9 1 4 5 1 5 2	C Sinaloa Mza 457 Col Constitución	\$23,819 02					\$23,819 02
2 2 6 9 1 4 5 1 5 3	C Donato Guerra Col Reforma Mza 72	\$25,669 77					\$25,669 77
2 2 6 9 1 4 5 1 5 4	C Mar Labrador C Vista Marina Mza 3	\$5,609 31	\$5,609 31		-\$5,609 31		
2 2 6 9 1 4 5 1 5 6	C Sinaloa/Mexicali, Col Constitución Mz 201	\$97,938 62					\$97,938 62
2 2 6 9 1 4 5 1 5 7	C Sinaloa/Mexicali, Col Constitución Mz 202	\$41,159 47					\$41,159 47
2.2.6.9.1.4.6	<b>PAVIMENTACION 2012 X COBRAR</b>	\$391,148 23					\$391,148 23
2 2 6 9 1 4 6 1	C Mariano Verdugo Mzas 006-008-010-022	\$93,121 84					\$93,121 84
2 2 6 9 1 4 6 2	C Leonardo Brivo Mzas 019-020-023	\$146,560 20					\$146,560 20
2 2 6 9 1 4 6 3	Círculo Felipe Alvarez Bital	\$151,466 19					\$151,466 19
2.2.6.9.1.4.7	<b>PAVIMENTACION 2018 X COBRAR</b>	\$681,107 06	\$11,821 71		-\$11,821 71		\$669,285 35
2 2 6 9 1 4 7 1	C Cuero de Venados Mz 101	\$325,750 97					\$325,750 97
2 2 6 9 1 4 7 2	C Cuero de Venados Mz 102	\$84,795 39					\$84,795 39
2 2 6 9 1 4 7 3	C Cuero de Venados Mz 103	\$115,306 98	\$11,821 71		-\$11,821 71		\$103,485 27
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	\$43,110 00					\$43,110 00
2 2 6 9 1 4 7 9	C Dr Genaro Amezcua mz.146	\$8,422 00					\$8,422 00
2 2 6 9 1 4 7 1 0	C Dr Genaro Amezcua mz.148	\$5,888 75					\$5,888 75
2 2 6 9 1 4 7 1 1	C Dr Genaro Amezcua mz. 058	\$1,000 00					\$1,000 00
2 2 6 9 1 4 7 1 2	C Cuero de Venados mz. 113	\$52,414 11					\$52,414 11
2.2.6.9.1.4.8	<b>PAVIMENTACIÓN 2020 X COBRAR</b>	\$686,854 02	\$41,728 21		-\$41,728 21		\$645,125 81
2 2 6 9 1 4 8 1	C Pachuca, Col Lucio Blanco, Mz.126	\$178,682 32	\$27,513 20		-\$27,513 20		\$151,169 12
2 2 6 9 1 4 8 2	C Pachuca, Col Lucio Blanco, Mz 127	\$251,715 60	\$1,000 00		-\$1,000 00		\$250,715 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: 23/05/2023 12:56:54p m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.8.3	C Hidalgo, Col. Lucio Blanco, Mz 110	\$98,128.25	\$11,215.01		-\$11,215.01		\$86,913.24
2.2.6.9.1.4.8.4	C Hidalgo, Col. Lucio Blanco, Mz 111	\$83,270.44					\$83,270.44
2.2.6.9.1.4.8.5	C Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz 109	\$10,949.50	\$2,000.00		-\$2,000.00		\$8,949.50
2.2.6.9.1.4.8.6	C Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz 110	\$64,107.91					\$64,107.91
<b>2.2.6.9.1.4.9</b>	<b>PAVIMENTACION 2021 X COBRAR</b>	<b>\$6,128,810.59</b>	<b>\$536,808.53</b>		<b>-\$536,808.53</b>		<b>\$5,592,002.06</b>
2.2.6.9.1.4.9.1	C Pinar Valdivia, Col. Lucio Blanco Mz 082	\$106,210.67	\$19,642.66		-\$19,642.66		\$86,568.01
2.2.6.9.1.4.9.2	C Sonora/Rumorosa, Col. Lucio Blanco Mz 121 Y Mz 122	\$458,484.75	\$12,000.00		-\$12,000.00		\$446,484.75
2.2.6.9.1.4.9.3	C Michoacan, Col. Lucio Blanco Mz 095 Y Mz 096	\$304,916.07	\$13,259.47		-\$13,259.47		\$291,656.60
2.2.6.9.1.4.9.4	C Quintana Roo, Col. Lucio Blanco Mz 119	\$103,633.01	\$2,871.53		-\$2,871.53		\$100,761.48
2.2.6.9.1.4.9.5	Av Del Monte Col. Lomas de Rosarito Mz 206, 207 y 209	\$495,273.43	\$31,085.45		-\$31,085.45		\$464,187.98
2.2.6.9.1.4.9.6	C Quertaro, Col. Lucio Blanco Mz 102 y 103	\$298,799.15	\$8,184.94		-\$8,184.94		\$290,614.21
2.2.6.9.1.4.9.7	Ave. Mai Muerto, Col. Vista Marina Mza 051-052	\$456,550.47	\$28,350.00		-\$28,350.00		\$428,200.47
2.2.6.9.1.4.9.8	C Morelia Col. Constitución Mza 210 y 211	\$165,771.66					\$165,771.66
2.2.6.9.1.4.9.9	Ave. la Colina Col. Lomas de Rosarito Plan Libertador Mza 206 y 207	\$611,195.66	\$81,817.77		-\$81,817.77		\$529,377.83
2.2.6.9.1.4.9.10	C Mexicali Mza 124, 123 y 131 Col. Ampliación Lucio Blanco	\$461,869.29	\$57,708.71		-\$57,708.71		\$404,160.58
2.2.6.9.1.4.9.11	C Mariano Escobedo Col. Lomas de Monte Carlo Mza 410 y 411	\$248,947.12	\$22,384.58		-\$22,384.58		\$226,562.54
2.2.6.9.1.4.9.12	C Baja California, Col. Eduardo Crosthwaite, Mz 004	\$101,833.94	\$6,000.00		-\$6,000.00		\$95,833.94
2.2.6.9.1.4.9.13	C Pachuca, Col. Amp. Lucio Blanco Mz. 179 y 178	\$181,832.99	\$8,517.42		-\$8,517.42		\$173,315.57
2.2.6.9.1.4.9.14	C Ganimedes, Col. Colinas del Sol Mz 052, 053 y 060	\$580,887.91	\$61,913.26		-\$61,913.26		\$518,974.65
2.2.6.9.1.4.9.15	C Mina la Abandonada, Col. La Mina Mz 108, 109 y 110	\$528,609.11	\$99,272.66		-\$99,272.66		\$429,336.45
2.2.6.9.1.4.9.16	C Mariano Ahasolo, Col. Independencia Mz. 021, 025 y 026	\$555,195.62	\$38,676.01		-\$38,676.01		\$516,519.61
2.2.6.9.1.4.9.17	C Rumorosa, Col. Eduardo Crosthwaite Mz. 002 y 003	\$191,700.18	\$20,000.00		-\$20,000.00		\$171,700.18
2.2.6.9.1.4.9.18	C Jose Maria Morelos, Col. Echeverria Mz. 095 y 096	\$277,099.62	\$25,124.07		-\$25,124.07		\$251,975.55



**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: 23/05/2023 12:56:54p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.10	PAVIMENTACIÓN 2022 X COBRAR	\$3,073,627.44	\$290,029.11		-\$290,029.11		\$2,783,598.33
2.2.6.9.1.4.10.1	C Oaxaca Col Lucio Balco Mza 122 y 123	\$771,690.79	\$90,193.64		-\$90,193.64		\$681,497.15
2.2.6.9.1.4.10.2	C Dr Genaro Amezcua, Col Reforma Mza 142 y 149	\$87,498.96					\$87,498.96
2.2.6.9.1.4.10.3	C Guadalupe Victoria, Col Reforma Mza 149	\$54,873.63					\$54,873.63
2.2.6.9.1.4.10.4	C Felix Zuloaga Col Ampliacion Benito Juarez, Mza 048,052,049 y 90	\$482,396.36	\$101,581.43		-\$101,581.43		\$380,814.93
2.2.6.9.1.4.10.5	C Lucas Alamar, Col Ampliación Benito Juarez, Mza 049 y 052	\$808,734.42	\$45,623.63		-\$45,623.63		\$763,110.79
2.2.6.9.1.4.10.6	C Clemente Contreras, Col Ampliacion Plan Libertador, Mza 623, 628 y 629	\$144,579.93	\$36,000.00		-\$36,000.00		\$108,579.93
2.2.6.9.1.4.10.7	C Chihuahua, Col Constitución, Mzas 441 y 442	\$723,853.35	\$16,630.41		-\$16,630.41		\$707,222.94
3	Hacienda Pública / Patrimonio		-\$70,719.81				-\$70,719.81
3.2	Patrimonio Generado		-\$70,719.81				-\$70,719.81
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$250,379.52					\$250,379.52
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$250,379.52					\$250,379.52
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$250,379.52					\$250,379.52
3.2.2.1.1.4	Resultados de Ejercicios Anteriores PRODEUR	\$250,379.52					\$250,379.52
3.2.2.1.1.4.1	Resultado Del Ejercicio 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



**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: 23/05/2023 12:56:54p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2.2.1.4.12	Resultado Del Ejercicio 2014	\$743,916.99					\$743,916.99
3.2.2.1.4.13	Resultado Del Ejercicio 2015						-\$99,002.02
3.2.2.1.4.14	Resultado Del Ejercicio 2016						\$16,568,150.14
3.2.2.1.4.15	Resultado Del Ejercicio 2017						-\$18,670,645.06
3.2.2.1.4.16	Resultado del Ejercicio 2018						-\$1,023,756.50
3.2.2.1.4.17	Resultado del Ejercicio 2019						\$445,196.14
3.2.2.1.4.18	Resultado del Ejercicio 2020						\$1,136,146.06
3.2.2.1.4.19	Resultado del Ejercicio 2021						\$1,683,130.05
3.2.2.1.4.20	Resultado del Ejercicio 2022						\$4,559,765.74
3.2.3	Revaluos						-\$321,099.33
3.2.3.2	Revaluo de Bienes Muebles						-\$321,099.33
4	Ingresos			\$2,166,873.65		\$2,166,873.65	\$2,166,873.65
4.1	Ingresos de Gestión			\$687,566.15		\$687,566.15	\$687,566.15
4.1.3	Contribuciones de Mejoras			\$306,256.56		\$306,256.56	\$306,256.56
4.1.3.1	Contribución de Mejoras por Obras Públicas			\$179,398.30		\$179,398.30	\$179,398.30
4.1.3.1.1	Contribución de Mejoras por Obras Públicas			\$179,398.30		\$179,398.30	\$179,398.30
4.1.3.1.1.4	Contribución de Mejoras por Obras Públicas PRODEUR			\$179,398.30		\$179,398.30	\$179,398.30
4.1.3.1.1.4.1	Aportación De Particulares Obras De Pavimentación			\$179,398.30		\$179,398.30	\$179,398.30
4.1.3.2	Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores			\$126,858.26		\$126,858.26	\$126,858.26
4.1.3.2.1	Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores			\$126,858.26		\$126,858.26	\$126,858.26
4.1.3.2.1.4	Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores PRODEUR			\$126,858.26		\$126,858.26	\$126,858.26
4.1.3.2.1.4.2	PAVIMENTACION 2005 X REALIZAR			\$20,702.13		\$20,702.13	\$20,702.13
4.1.3.2.1.4.2.57	Pavimentación por Cobra 2005			\$20,702.13		\$20,702.13	\$20,702.13
4.1.3.2.1.4.3	PAVIMENTACION 2006 X REALIZAR			\$915.00		\$915.00	\$915.00
4.1.3.2.1.4.3.70	Pavimentación por Cobrat 2006			\$915.00		\$915.00	\$915.00



**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: 23/05/2023 12:56:54p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.1.3.2.1.4.4	PAVIMENTACION 2007 X REALIZAR			\$30,213 06	\$30,213 06		\$30,213 06
4 1 3 2 1 4 4 173	Pavimentacion por Cobrar 2007			\$30,213 06	\$30,213 06		\$30,213 06
4.1.3.2.1.4.5	PAVIMENTACION 2008 X REALIZAR			\$43,807 02	\$43,807 02		\$43,807 02
4 1 3 2 1 4 5 166	Pavimentacion por Cobrar 2008			\$43,807 02	\$43,807 02		\$43,807 02
4.1.3.2.1.4.6	PAVIMENTACION 2009 X REALIZAR			\$31,221 05	\$31,221 05		\$31,221 05
4 1 3 2 1 4 6 156	Pavimentacion por Cobrar 2009			\$31,221 05	\$31,221 05		\$31,221 05
4 1 3 2 1 4 8 1	Pavimentacion por Cobrar 2018			\$7,110 85	\$7,110 85		\$7,110 85
4.1.3.2.1.4.10	PAVIMENTACION 2020 X COBRAR			\$25,150 48	\$25,150 48		\$25,150 48
4 1 3 2 1 4 10 1	Pavimentacion por cobrar 2020			\$25,150 48	\$25,150 48		\$25,150 48
4.1.3.2.1.4.11	PAVIMENTACION 2021 X COBRAR			\$423,661 34	\$423,661 34		\$423,661 34
4 1 3 2 1 4 11 1	Pavimentación por cobrar 2021			\$423,661.34	\$423,661 34		\$423,661 34
4.1.4	Derechos			\$381,309 59	\$381,309 59		\$381,309 59
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios			\$381,309 59	\$381,309 59		\$381,309 59
4.1.4.3.1	Derechos por Prestación de Servicios			\$381,309 59	\$381,309 59		\$381,309 59
4.1.4.3.1.4	Derechos por prestación de servicios Prodeur			\$381,309 59	\$381,309 59		\$381,309 59
4 1 4 3 1 4 1	Certificado libertad de gravamen			\$173,900 14	\$173,900 14		\$173,900 14
4 1 4 3 1 4 2	Deposito por compra de bases de licitacion			\$204,660 00	\$204,660 00		\$204,660 00
4 1 4 3 1 4 4	Revalidación al padrón de contratistas			\$2,749 45	\$2,749 45		\$2,749 45
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,447,314 42	\$1,447,314 42		\$1,447,314 42
4.2.1	Participaciones y Aportaciones			\$522,314 43	\$522,314 43		\$522,314 43
4.2.1.3	Convenios			\$522,314 43	\$522,314 43		\$522,314 43
4.2.1.3.1	Convenios			\$522,314 43	\$522,314 43		\$522,314 43
4.2.1.3.1.4	Convenios PRODEUR			\$522,314 43	\$522,314 43		\$522,314 43
4 2 1 3 1 4 17	Gastos Indirectos Obra Publica			\$522,314 43	\$522,314 43		\$522,314 43
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$924,999 99	\$924,999 99		\$924,999 99



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



Fecha y Hora de Impresión: 23/05/2023 12:56:54p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
4.2.2.3				\$924,999.99	\$924,999.99		\$924,999.99
4.2.2.3.1				\$924,999.99	\$924,999.99		\$924,999.99
4.2.2.3.1.4				\$924,999.99	\$924,999.99		\$924,999.99
4.2.2.3.1.4.1				\$924,999.99	\$924,999.99		\$924,999.99
4.3				\$31,993.08	\$31,993.08		\$31,993.08
4.3.1				\$31,993.08	\$31,993.08		\$31,993.08
4.3.1.1				\$31,993.08	\$31,993.08		\$31,993.08
4.3.1.1.1				\$31,993.08	\$31,993.08		\$31,993.08
4.3.1.1.1.4				\$31,993.08	\$31,993.08		\$31,993.08
4.3.1.1.1.4.1				\$31,993.08	\$31,993.08		\$31,993.08
5			\$1,433,668.77		\$1,433,668.77	\$1,433,668.77	
5.1			\$1,433,668.77		\$1,433,668.77	\$1,433,668.77	
5.1.1			\$1,107,856.33		\$1,107,856.33	\$1,107,856.33	
5.1.1.1			\$510,388.52		\$510,388.52	\$510,388.52	
5.1.1.1.3			\$510,388.52		\$510,388.52	\$510,388.52	
5.1.1.1.3.1			\$510,388.52		\$510,388.52	\$510,388.52	
5.1.1.2			\$356,468.93		\$356,468.93	\$356,468.93	
5.1.1.2.2			\$356,468.93		\$356,468.93	\$356,468.93	
5.1.1.2.2.1			\$356,468.93		\$356,468.93	\$356,468.93	
5.1.1.3			\$63,682.85		\$63,682.85	\$63,682.85	
5.1.1.3.2			\$63,682.85		\$63,682.85	\$63,682.85	
5.1.1.3.2.1.1			\$49,350.55		\$49,350.55	\$49,350.55	
5.1.1.3.2.1.2			\$14,332.30		\$14,332.30	\$14,332.30	
5.1.1.4			\$177,316.03		\$177,316.03	\$177,316.03	
5.1.1.4.1			\$101,841.28		\$101,841.28	\$101,841.28	



**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: 23/05/2023 12:56:54p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2023**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5 1 1 4 1 1	Aportacion Patronal (ap) Servicio Medico Base			\$101,841.28		\$101,841.28	\$101,841.28	
5.1.1.4.2	Aportaciones a Fondo de Vivienda			\$30,712.44		\$30,712.44	\$30,712.44	
5 1 1 4 2 1	Aportación Patronal (Ap) Infonavit y Fovissste Confianza			\$30,712.44		\$30,712.44	\$30,712.44	
5.1.1.4.3	Aportaciones al sistema para el retiro			\$44,762.31		\$44,762.31	\$44,762.31	
5 1 1 4 3 1	Aportaciones al sistema para el retiro			\$44,762.31		\$44,762.31	\$44,762.31	
5.1.2	Materiales y Suministros			\$131,461.59		\$131,461.59	\$131,461.59	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$42,895.55		\$42,895.55	\$42,895.55	
5.1.2.1.1	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina			\$33,265.53		\$33,265.53	\$33,265.53	
5 1 2 1 1 1	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$28,143.03		\$28,143.03	\$28,143.03	
5 1 2 1 1 3	Otros Equipos Menores Diversos			\$5,122.50		\$5,122.50	\$5,122.50	
5.1.2.1.4	Materiales, Utiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$743.00		\$743.00	\$743.00	
5 1 2 1 4 1	Materiales, Utiles Y Eq Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			\$743.00		\$743.00	\$743.00	
5.1.2.1.6	Material de Limpieza			\$8,887.02		\$8,887.02	\$8,887.02	
5 1 2 1 6 1	Material de Limpieza			\$8,887.02		\$8,887.02	\$8,887.02	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios			\$5,338.80		\$5,338.80	\$5,338.80	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas			\$5,338.80		\$5,338.80	\$5,338.80	
5 1 2 2 1 1	Alimentación de Personal			\$1,427.00		\$1,427.00	\$1,427.00	
5 1 2 2 1 2	Agua y Hielo para Consumo Humano			\$1,565.34		\$1,565.34	\$1,565.34	
5 1 2 2 1 3	Artículos de cafetería			\$2,346.46		\$2,346.46	\$2,346.46	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación			\$6,213.24		\$6,213.24	\$6,213.24	
5.1.2.4.4	Madera Y Productos De Madera			\$472.00		\$472.00	\$472.00	
5 1 2 4 4 1	Madera Y Productos De Madera			\$472.00		\$472.00	\$472.00	
5.1.2.4.6	Material Electrico			\$4,390.25		\$4,390.25	\$4,390.25	
5 1 2 4 6 1	Material Electrico			\$4,390.25		\$4,390.25	\$4,390.25	



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: 23/05/2023 12:56:54p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.4.7			\$1,350.99		\$1,350.99	\$1,350.99	
5.1.2.4.7.1			\$1,350.99		\$1,350.99	\$1,350.99	
5.1.2.6			\$61,916.60		\$61,916.60	\$61,916.60	
5.1.2.6.1			\$61,916.60		\$61,916.60	\$61,916.60	
5.1.2.6.1.1			\$60,081.59		\$60,081.59	\$60,081.59	
5.1.2.6.1.2			\$1,835.01		\$1,835.01	\$1,835.01	
5.1.2.9			\$15,097.40		\$15,097.40	\$15,097.40	
5.1.2.9.6			\$15,097.40		\$15,097.40	\$15,097.40	
5.1.2.9.6.1			\$15,097.40		\$15,097.40	\$15,097.40	
5.1.3			\$194,350.85		\$194,350.85	\$194,350.85	
5.1.3.1			\$3,093.00		\$3,093.00	\$3,093.00	
5.1.3.1.9			\$3,093.00		\$3,093.00	\$3,093.00	
5.1.3.1.9.1			\$3,093.00		\$3,093.00	\$3,093.00	
5.1.3.2			\$3,888.00		\$3,888.00	\$3,888.00	
5.1.3.2.3			\$3,888.00		\$3,888.00	\$3,888.00	
5.1.3.2.3.1			\$3,888.00		\$3,888.00	\$3,888.00	
5.1.3.3			\$76,810.26		\$76,810.26	\$76,810.26	
5.1.3.3.1			\$2,844.00		\$2,844.00	\$2,844.00	
5.1.3.3.1.1			\$2,844.00		\$2,844.00	\$2,844.00	
5.1.3.3.3			\$24,852.72		\$24,852.72	\$24,852.72	
5.1.3.3.3.2			\$24,852.72		\$24,852.72	\$24,852.72	
5.1.3.3.6			\$49,113.54		\$49,113.54	\$49,113.54	



**Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito**  
**C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turistica. Playas de Rosarito B.C. C.P:22710**



Fecha y Hora de Impresión: 23/05/2023 12:56:54p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.3.6.1			\$302.50		\$302.50	\$302.50	
5.1.3.3.6.2			\$10,006.00		\$10,006.00	\$10,006.00	
5.1.3.3.6.4			\$38,805.04		\$38,805.04	\$38,805.04	
<b>5.1.3.4</b>			\$46,067.02		\$46,067.02	\$46,067.02	
5.1.3.4.1			\$2,717.31		\$2,717.31	\$2,717.31	
5.1.3.4.1.1			\$2,717.31		\$2,717.31	\$2,717.31	
5.1.3.4.4			\$43,349.71		\$43,349.71	\$43,349.71	
5.1.3.4.4.1			\$43,349.71		\$43,349.71	\$43,349.71	
5.1.3.5			\$59,615.58		\$59,615.58	\$59,615.58	
5.1.3.5.5			\$59,615.58		\$59,615.58	\$59,615.58	
5.1.3.5.5.1			\$59,615.58		\$59,615.58	\$59,615.58	
5.1.3.7			\$4,876.99		\$4,876.99	\$4,876.99	
5.1.3.7.5			\$3,122.99		\$3,122.99	\$3,122.99	
5.1.3.7.5.1			\$3,122.99		\$3,122.99	\$3,122.99	
5.1.3.7.9			\$1,754.00		\$1,754.00	\$1,754.00	
5.1.3.7.9.2			\$1,754.00		\$1,754.00	\$1,754.00	
<b>7</b>			\$48,633,686.33	\$48,633,686.33			
<b>7.5</b>			\$48,633,686.33	\$48,633,686.33			
7.5.1	\$289,369,165.53		\$48,633,686.33		\$48,633,686.33	\$338,002,851.86	
7.5.1.1	\$289,369,165.53		\$48,633,686.33		\$48,633,686.33	\$338,002,851.86	
7.5.1.1.1	\$13,273,220.00					\$13,273,220.00	
7.5.1.1.2	\$18,545,189.15					\$18,545,189.15	
7.5.1.1.3	\$30,811,787.83					\$30,811,787.83	
7.5.1.1.4	\$10,518,014.02					\$10,518,014.02	





**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: 23/05/2023 12:56:54p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
7.5.1.1.5 Obras Ejecutadas Prodeur 2008	\$4,000,000.00					\$4,000,000.00	
7.5.1.1.6 Obras Ejecutadas Prodeur 2009	\$4,307,736.76					\$4,307,736.76	
7.5.1.1.7 Obras Realizadas Con Vales de Cemento 2007-2008	\$7,739,550.00					\$7,739,550.00	
7.5.1.1.8 Aportacion en Especie 2009	\$18,983,160.00					\$18,983,160.00	
7.5.1.1.9 Estudio Gran Parque de la Ciudad	\$44,390.00					\$44,390.00	
7.5.1.1.10 Vales de Cemento Cemex	\$14,009,568.64					\$14,009,568.64	
7.5.1.1.18 Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$31,086,751.54		\$647,692.68		\$647,692.68	\$31,734,444.22	
7.5.1.1.20 Obras PRON	\$130,473,131.15		\$40,821,147.34		\$40,821,147.34	\$171,294,278.49	
7.5.1.1.22 Programa FORTASEG - SUBSEMIUN	-\$0.01					-\$0.01	
7.5.1.1.25 Fortalecimiento Financiero	\$5,576,666.44					\$5,576,666.44	
7.5.1.1.27 Programa de Regularizacion de Vehiculos Usados de Procedencia Extranjera			\$7,164,846.31		\$7,164,846.31	\$7,164,846.31	
<b>7.5.2 Inversion Publica Contratada Mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) y Similares</b>		\$289,369,165.53		\$48,633,686.33	\$48,633,686.33		\$338,002,851.86
<b>7.5.2.1 Inversion en Obra Publica PRODEUR</b>		\$289,369,165.53		\$48,633,686.33	\$48,633,686.33		\$338,002,851.86
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)		\$31,086,751.54		\$647,692.68	\$647,692.68		\$31,734,444.22
7.5.2.1.20 Obras PRON		\$130,473,131.15		\$40,821,147.34	\$40,821,147.34		\$171,294,278.49



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: 23/05/2023 12:56:54p m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 31/03/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
7 5 2 1 22 Programa FORTASEG - SUBSEMUN		-0 01					-0 01
7 5 2 1 25 Fortalecimiento Financiero		\$5,576,666 44					\$5,576,666 44
7 5 2 1 27 Programa de Regularizacion de Vehiculos Usados de Procedencia Extranjera				\$7,164,846 31	\$7,164,846 31		\$7,164,846 31
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$30,315,096 20	\$30,315,096 20			
8.1 Ley de Ingresos			\$14,833,010 64	\$14,833,010 64			
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$9,587,418 00		\$9,587,418 00	\$9,587,418 00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$6,266,745 39	\$5,943,468 93	-\$323,276 46		-\$323,276 46
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$2,622,796 32	\$2,622,796 32			
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			-\$3,643,949 07	\$6,266,745 39	\$9,910,694 46		\$9,910,694 46
8.2 Presupuesto de Egresos			\$15,482,085 56	\$15,482,085 56			
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$9,587,418 00	\$9,587,418 00		\$9,587,418 00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$9,134,462 70	\$1,926,622 19	\$7,207,840 51	\$7,207,840 51	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$1,473,666 89	\$1,473,666 89			
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$1,473,666 89	\$1,473,666 89			
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$1,473,666 89	\$1,473,666 89			
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$1,926,622 19	-\$452,955 30	\$2,379,577 49	\$2,379,577 49	
<b>TOTAL =</b>	<b>\$37,936,344.00</b>	<b>\$37,936,344.00</b>	<b>\$98,736,241.49</b>	<b>\$95,287,429.67</b>	<b>\$448,811.82</b>	<b>\$39,048,911.24</b>	<b>\$38,600,099.42</b>

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

Arq. Abraham Gómez Alvarez  
Director de PRODEUR



C.P. Francisco Javier Reyes Fonseca  
Contador de PRODEUR

PRODEUR