



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1	Activo	\$56,528,646.65						
1.1	Activo Circulante	\$2,029,816.73		\$53,739,000.74	\$40,203,338.17	\$13,535,662.57	\$70,064,309.22	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$1,527,213.18		\$31,500,640.78	\$31,367,315.41	\$133,325.37	\$2,163,142.10	
1.1.1.1	Efectivo	\$9,067.65		\$22,116,043.10	\$22,123,757.92	-\$7,714.82	\$1,519,498.36	
1.1.1.1.1	Caja	\$9,067.65		\$5,854,536.42	\$5,854,537.28	-\$0.86	\$9,066.79	
1.1.1.1.1.4	Caja PRODEUR	\$9,067.65		\$5,854,536.42	\$5,854,537.28	-\$0.86	\$9,066.79	
1.1.1.1.4.3	Caja General	\$2,667.65		\$5,854,536.42	\$5,854,537.28	-\$0.86	\$9,066.79	
1.1.1.1.4.5	Amelia Hernandez Peña	\$600.00		\$5,854,536.42	\$5,854,537.28	-\$0.86	\$2,666.79	
1.1.1.1.4.10	Roberto Alejandro Perales Giovea	\$5,800.00					\$600.00	
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$445,521.63					\$5,800.00	
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$445,521.63		\$15,792,453.99	\$15,449,220.64	\$343,233.35	\$788,754.98	
1.1.1.2.1.4	Bancos MN PRODEUR	\$445,521.63		\$15,792,453.99	\$15,449,220.64	\$343,233.35	\$788,754.98	
1.1.1.2.1.4.1	Banamex	\$445,521.63		\$15,792,453.99	\$15,449,220.64	\$343,233.35	\$788,754.98	
1.1.1.2.1.4.1.1	471-7676-896 Banamex (Gto Corriente)	\$40,138.81		\$15,792,453.99	\$15,449,220.64	\$343,233.35	\$788,754.98	
1.1.1.2.1.4.1.2	471-7676-489 Banamex (PIPCA)	\$290.00		\$7,530,000.00	\$7,446,653.32	\$83,346.68	\$123,485.49	
1.1.1.2.1.4.1.3	4359-4155 (Tesorera)	\$405,092.82					\$290.00	
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$1,072,623.90		\$8,262,453.99	\$8,002,567.32	\$259,886.67	\$664,979.49	
1.1.1.4.1	Inversiones Temporales	\$1,072,623.90		\$469,052.69	\$820,000.00	-\$350,947.31	\$721,676.59	
1.1.1.4.1.4	Inversiones Temporales PRODEUR	\$1,072,623.90		\$469,052.69	\$820,000.00	-\$350,947.31	\$721,676.59	
1.1.1.4.1.4.1	7553920-800 Banamex (Inver Integ)	\$1,205.76		\$469,052.69	\$820,000.00	-\$350,947.31	\$721,676.59	
1.1.1.4.1.4.4	7598612-636 Banamex (Inversion Integral)	\$1,071,418.14		\$23.66		\$23.66	\$1,229.42	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$486,976.84		\$469,029.03	\$820,000.00	-\$350,970.97	\$720,447.17	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$28,350.00		\$9,275,684.25	\$9,134,644.06	\$141,040.19	\$628,017.03	
1.1.2.2.9	Otras Cuentas por Cobrar	\$28,350.00		\$1,599,999.96	\$1,599,999.96		\$28,350.00	
1.1.2.2.9.4	Otras Cuentas por Cobrar PRODEUR	\$28,350.00		\$1,599,999.96	\$1,599,999.96		\$28,350.00	
				\$1,599,999.96	\$1,599,999.96		\$28,350.00	



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.2.9.4.1 Aportaciones Municipales	\$28,350.00		\$1,599,999.96	\$1,599,999.96		\$28,350.00	
1.1.2.2.9.4.1.5 Subsidio Municipal			\$1,599,999.96	\$1,599,999.96			
1.1.2.2.9.4.1.10 Gobierno Del Estado de Baja California	\$28,350.00						
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$458,626.84		\$208,844.34	\$67,804.15	\$141,040.19	\$599,667.03	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$13,667.20		\$85,983.12	\$9,395.30	\$76,587.82	\$90,255.02	
1.1.2.3.1.4 Gastos por Comprobar PRODEUR	\$13,667.20		\$85,983.12	\$9,395.30	\$76,587.82	\$90,255.02	
1.1.2.3.1.4.1 Abraham Gomez Alvarez			\$10,324.00		\$10,324.00	\$10,324.00	
1.1.2.3.1.4.2 Francisco Javier Reyes Fonseca	\$4,299.43		\$65,659.12		\$65,659.12	\$69,958.55	
1.1.2.3.1.4.49 Roberto Alejandro Perales Govea	\$7,911.29					\$7,911.29	
1.1.2.3.1.4.55 Andres Zuñiga Gamez	\$950.00			\$950.00	-\$950.00		
1.1.2.3.1.4.57 Saul Adrian Mendez Garcia	\$506.48		\$8,500.00	\$6,945.30	\$1,554.70	\$2,061.18	
1.1.2.3.1.4.58 Iriani Yameli Reyes Pacheco			\$1,500.00	\$1,500.00			
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$442,457.05		\$114,276.41	\$47,324.85	\$66,951.56	\$509,408.61	
1.1.2.3.4.4 Funcionarios y Empleados PRODEUR	\$442,457.05		\$114,276.41	\$47,324.85	\$66,951.56	\$509,408.61	
1.1.2.3.4.4.3 Francisco Javier Reyes Fonseca	\$81,634.81		\$2,476.41		\$2,476.41	\$84,111.22	
1.1.2.3.4.4.9 Abraham Gomez Alvarez	\$13,496.95		\$71,000.00	\$28,496.55	\$42,503.45	\$56,000.40	
1.1.2.3.4.4.10 Ana Leticia Escobedo Rojas	\$327,556.49					\$327,556.49	
1.1.2.3.4.4.16 Moises Alejandro Hernandez Limon			\$17,000.00	\$1,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	
1.1.2.3.4.4.49 Rodrigo Rodriguez Ramirez			\$8,000.00	\$1,800.00	\$6,200.00	\$6,200.00	
1.1.2.3.4.4.52 Giovanni Jaciel Moreno Gonzalez	\$6,700.00					\$6,700.00	
1.1.2.3.4.4.59 America Eunice Aguas Alarcon	\$7,780.50					\$7,780.50	
1.1.2.3.4.4.67 Julio Adan Bautista Catañeda	\$3,288.30			\$3,288.30	-\$3,288.30		
1.1.2.3.4.4.68 Irinni Yameli Reyes Pacheco	\$2,000.00			\$2,000.00	-\$2,000.00		
1.1.2.3.4.4.69 Brandon Gabriel Ramirez Garcia			\$12,800.00	\$10,240.00	\$2,560.00	\$2,560.00	
1.1.2.3.4.4.70 Jesus Gomez Gonzalez			\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.6 Subsidio al Empleo	\$2,502.59		\$8,584.81	\$11,084.00	-\$2,499.19	\$3.40	
1.1.2.3.6.1 Subsidio al Empleo	\$2,502.59		\$8,584.81	\$11,084.00	-\$2,499.19	\$3.40	
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$7,466,839.95	\$7,466,839.95			
1.1.2.4.1 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Prodeur			\$7,466,839.95	\$7,466,839.95			
1.1.2.4.1.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo PRODEUR			\$7,466,839.95	\$7,466,839.95			
1.1.2.4.1.4.1 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$7,466,839.95	\$7,466,839.95			
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$15,626.71					\$15,626.71	
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	\$15,626.71					\$15,626.71	
1.1.3.4.1 Contratistas Moneda Nacional	\$15,626.71					\$15,626.71	
1.1.3.4.1.4 Contratistas Moneda Nacional PRODEUR	\$15,626.71					\$15,626.71	
1.1.3.4.1.4.4 Anticipo Obra PRON	\$15,626.71					\$15,626.71	
1.1.3.4.1.4.4.5 TVP Construcciones S de R L de C V	\$15,626.71					\$15,626.71	
1.1.5 Almacen			\$108,913.43	\$108,913.43			
1.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo			\$108,913.43	\$108,913.43			
1.1.5.1.1 Materiales de Administracion, Emision de Doctos y Articulos Oficiales			\$108,913.43	\$108,913.43			
1.1.5.1.1.1 Materiales y equipos menores de oficina			\$3,149.80	\$3,149.80			
1.1.5.1.1.3 Materiales y utiles de tecnologia de la información			\$105,763.63	\$105,763.63			
1.2 Activo No Circulante	\$54,498,829.92		\$22,238,359.96	\$8,836,022.76	\$13,402,337.20	\$67,901,167.12	
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$47,011,725.38		\$20,207,993.80	\$3,746,716.38	\$16,461,277.42	\$63,473,002.80	
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$47,011,725.38		\$20,207,993.80	\$3,746,716.38	\$16,461,277.42	\$63,473,002.80	
1.2.2.3.1 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$47,011,725.38		\$20,207,993.80	\$3,746,716.38	\$16,461,277.42	\$63,473,002.80	
1.2.2.3.1.4 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo PRODEUR	\$47,011,725.38		\$20,207,993.80	\$3,746,716.38	\$16,461,277.42	\$63,473,002.80	
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	



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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	\$2,108,345.95			\$5,257.32	-\$5,257.32	\$2,103,088.63	
1 2 2 3 1 4 3 1 C Benito Juarez, Col. Lucio Blanco, Mz. 322	\$53,497.78					\$53,497.78	
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	\$15,809.01			\$511.86	-\$511.86	\$15,297.15	
1 2 2 3 1 4 3 6 C Cruz Troncoso, Col. Lucio Blanco, Mz. 309	\$46,265.87					\$46,265.87	
1 2 2 3 1 4 3 7 C Cruz Troncoso, Col. Lucio Blanco, Mz. 314	\$63,966.13					\$63,966.13	
1 2 2 3 1 4 3 8 C Cruz Troncoso, Col. Lucio Blanco, Mz. 315	\$65,416.30					\$65,416.30	
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	\$73,933.80			\$2,487.00	-\$2,487.00	\$71,446.80	
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	\$44,529.04			\$2,258.46	-\$2,258.46	\$42,270.58	
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	\$8,607.31					\$8,607.31	
1 2 2 3 1 4 3 25 C Pilar Valdivia, Col. Lucio Blanco, Mz. 330	\$22,990.85					\$22,990.85	



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.3.26	C Pilar Valdivia, Col Lucio Blanco, Mz 336	\$84,771.54				\$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	\$36,719.58				\$36,719.58	
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	
1.2.2.3.1.4.3.32	C Jesus Leyva, Col Lucio Blanco, Mz 304	-\$6,951.14				-\$6,951.14	
1.2.2.3.1.4.3.35	C Valentin Ruiz Pimentel, Col Lucio Blanco, Mz 30	\$58,473.77				\$58,473.77	
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	
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	\$19,206.07				\$19,206.07	
1.2.2.3.1.4.3.43	C Martin Moreno 310	\$47,563.62				\$47,563.62	
1.2.2.3.1.4.3.45	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, Mz 306	\$20,827.21				\$20,827.21	
1.2.2.3.1.4.3.51	C Manuel Perez Y., Col Lucio Blanco, Mz 307	\$61,614.72				\$61,614.72	
1.2.2.3.1.4.3.52	C Manuel Perez Y., Col Lucio Blanco, Mz 316	\$95,375.97				\$95,375.97	
1.2.2.3.1.4.3.53	C Manuel Perez Y., Col Lucio Blanco, Mz 317	\$25,801.54				\$25,801.54	
1.2.2.3.1.4.4	<b>PAVIMENTACION 2006 X COBRAR</b>	\$2,424,824.17		\$2,240.00	\$46,502.64	-\$44,262.64	\$2,380,561.53
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	



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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	\$37,164.32				\$37,164.32	
1 2 2 3 1 4 4 16	C Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.348	\$52,090.34		\$3,811.92	-\$3,811.92	\$48,278.42	
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	\$111,603.47				\$111,603.47	
1 2 2 3 1 4 4 19	C Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.303	\$92,634.79		\$14,309.01	-\$14,309.01	\$78,325.78	
1 2 2 3 1 4 4 20	C Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.320	\$115,725.27				\$115,725.27	
1 2 2 3 1 4 4 21	C Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.321	\$42,253.68		\$5,000.00	-\$5,000.00	\$37,253.68	
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	\$75,603.47		\$1,700.62	-\$1,700.62	\$73,902.85	
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	\$78,469.99				\$78,469.99	
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	\$67,079.63				\$67,079.63	
1 2 2 3 1 4 4 36	C Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco Mz.344	\$38,097.20	\$2,240.00	\$2,240.00		\$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	\$55,098.84				\$55,098.84	
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	\$16,379.84				\$16,379.84	



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.4.42 C Jesus Leyva,Col Lucio Blanco,Mz 348	\$70,660.19			\$4,000.00	-\$4,000.00	\$66,660.19	
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			\$15,441.09	-\$15,441.09	\$48,240.44	
1.2.2.3.1.4.4.55 C Pedro Rios.Col Lucio Blanco,Mz 312	\$30,852.17					\$30,852.17	
1.2.2.3.1.4.4.56 C.Pedro Rios,Col Lucio Blanco,Mz 313	\$54,855.93					\$54,855.93	
1.2.2.3.1.4.4.59 C Valentin Ruiz P Col Lucio Blanco,Mz 340	\$114,816.39					\$114,816.39	
1.2.2.3.1.4.4.60 C Valentin Ruiz P.Col Lucio Blanco,Mz 341	\$90,612.65					\$90,612.65	
1.2.2.3.1.4.4.61 C Valentin Ruiz P Col Lucio Blanco,Mz 346	\$43,400.30					\$43,400.30	
1.2.2.3.1.4.4.62 C Valentin Ruiz P.Col Lucio Blanco Mz 347	\$95,476.95					\$95,476.95	
1.2.2.3.1.4.4.65 C Jose H.Aguilar.Col Lucio Blanco Mz 354	\$119,205.17					\$119,205.17	
1.2.2.3.1.4.4.66 C Jose H.Aguilar Col Lucio Blanco Mz 355	\$68,346.51					\$68,346.51	
1.2.2.3.1.4.4.67 C Jesus Leyva,Col Lucio Blanco Mz 339	\$68,177.74					\$68,177.74	
1.2.2.3.1.4.4.68 C.Jalisco,Col Constitucion,Mz 111	\$15,000.00					\$15,000.00	
<b>1.2.2.3.1.4.5 PAVIMENTACION 2007 X COBRAR</b>	\$4,031,912.93			\$105,495.86	-\$105,495.86	\$3,926,417.07	
1.2.2.3.1.4.5.10 C.Gral Antonio I Villareal,Col L.Reforma,Mz 152	\$36,336.00					\$36,336.00	
1.2.2.3.1.4.5.11 C.Gral Antonio I Villareal,Col L.Reforma,Mz 153	\$93,986.08					\$93,986.08	
1.2.2.3.1.4.5.12 C.Gral Antonio I Villareal,Col L.Reforma,Mz 159	\$10,423.60					\$10,423.60	
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	\$75,277.00			\$6,400.00	-\$6,400.00	\$68,877.00	
1.2.2.3.1.4.5.17 C Cruz Troncoso,Col Lucio Blanco,Mz 335	\$54,418.58			\$17,855.03	-\$17,855.03	\$36,563.55	
1.2.2.3.1.4.5.18 C.Cruz Troncoso,Col Lucio Blanco,Mz 336	\$63,852.99					\$63,852.99	
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	\$28,600.00					\$28,600.00	
1.2.2.3.1.4.5.28 C.Gral Antonio Leon,Col L. de Reforma,Mz 115	\$53,312.86					\$53,312.86	



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.5.29	C Gral Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz.116	\$32,956.09		\$8,732.09	-\$8,732.09	\$24,224.00	
1.2.2.3.1.4.5.30	C Gral 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 Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz.095	\$94,388.21				\$94,388.21	
1.2.2.3.1.4.5.37	C Gral.Federico Montes,Col.Reforma.Mz.109	\$22,078.00				\$22,078.00	
1.2.2.3.1.4.5.38	C Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz.110	\$5,982.07				\$5,982.07	
1.2.2.3.1.4.5.39	C Gral.Federico Montes,Col.Reforma,Mz.111	\$68,000.63				\$68,000.63	
1.2.2.3.1.4.5.41	C Jose Maytorena,Col.Reforma.Mz.154	\$14,086.42				\$14,086.42	
1.2.2.3.1.4.5.42	C Gral Donato Guerra Col.Leyes de ReformaMz.073	\$34,308.75				\$34,308.75	
1.2.2.3.1.4.5.44	C Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.073	\$6,635.18		\$4,662.81	-\$4,662.81	\$1,972.37	
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 Sarabin.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	





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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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	
1.2.2.3.1.4.5.74 C Pedro Rios,Col Lucio Blanco Mz 333	\$144,810.14					\$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	\$15,394.24					\$15,394.24	
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 Rosalia/Mexicali,Col Const Mz.467	\$15,511.45			\$1,413.93	-\$1,413.93	\$14,097.52	
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			\$12,895.50	-\$12,895.50	\$14,068.50	
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	



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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	\$9,600.00	-\$9,600.00	\$39,017.44	
1.2.2.3.1.4.5.102	C Valentín Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.373		\$14,881.40			\$14,881.40	
1.2.2.3.1.4.5.103	C Valentín Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.393		\$41,823.44			\$41,823.44	
1.2.2.3.1.4.5.104	C Valentín Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.394		\$148,176.69			\$148,176.69	
1.2.2.3.1.4.5.107	Av.Negrete. Col. Reforma, Mz. 035		\$36,336.00			\$36,336.00	
1.2.2.3.1.4.5.109	C Valentín Gomez,Col.Leyes de Reforma,Mz.032		\$42,578.50			\$42,578.50	
1.2.2.3.1.4.5.110	C Dr.Antonio Briones, Reforma, Mz. 144		\$52,140.48			\$52,140.48	
1.2.2.3.1.4.5.111	C Dr.Antonio Briones, Reforma, Mz. 145		\$12,669.21			\$12,669.21	
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 Martín Moreno,Col.Lucio Blanco,Mz.331		\$18,310.89			\$18,310.89	
1.2.2.3.1.4.5.118	C Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 115		\$9,000.00			\$9,000.00	
1.2.2.3.1.4.5.119	C Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 119		\$36,461.62			\$36,461.62	
1.2.2.3.1.4.5.120	C Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 121		\$7,850.00			\$7,880.00	
1.2.2.3.1.4.5.121	C Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 140		\$17,670.00			\$17,670.00	
1.2.2.3.1.4.5.124	C Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 148		\$21,032.00			\$21,032.00	
1.2.2.3.1.4.5.125	C Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 153		\$21,500.00			\$21,500.00	
1.2.2.3.1.4.5.126	C Martires de Tacubaya, Reforma, Mz. 158		\$22,364.66			\$22,364.66	
1.2.2.3.1.4.5.127	C Nuevo Leon, Col. Constitucion, Mz. 425		\$47,491.04			\$47,491.04	
1.2.2.3.1.4.5.128	C Nuevo Leon, Col. Constitucion, Mz. 426		\$11,742.80			\$11,742.80	
1.2.2.3.1.4.5.130	C Anastacio Bustamante. Reforma, Mz. 120		\$49,454.51			\$49,454.51	
1.2.2.3.1.4.5.133	C Plan de Ayala,Col.Reforma.Mz.155		\$12,112.00	\$12,112.00	-\$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		\$31,321.00	\$1,514.01	-\$1,514.01	\$29,806.99	



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.5.136	C Plan de Guadalupe,Col Reforma, Mz.157	\$60,560.00				\$60,560.00	
1.2.2.3.1.4.5.138	C Rafael Zepeda,Col Reforma,Mz.046	\$32,008.53		\$2,600.00	-\$2,600.00	\$29,408.53	
1.2.2.3.1.4.5.141	C Jose Ma. Lafragua Col. Leyes de Reforma Mz.07	\$26,683.34				\$26,683.34	
1.2.2.3.1.4.5.146	C Jose Refugio V.,Col Reforma Mz.139	\$57,200.00				\$57,200.00	
1.2.2.3.1.4.5.149	C Plan de Ayala,Col Reforma Mz.152	\$1,587.24				\$1,587.24	
1.2.2.3.1.4.5.151	C Lic Benito Juarez,Col Reforma,Mz.021	\$19,333.33				\$19,333.33	
1.2.2.3.1.4.5.153	C Lic Benito Juarez,Col Reforma,Mz.029	\$42,307.22				\$42,307.22	
1.2.2.3.1.4.5.154	C Lic Benito Juarez, Col Reforma,Mz.030	\$58,558.40				\$58,558.40	
1.2.2.3.1.4.5.155	C Lic Benito Juarez,Col Reforma,Mz.031	\$54,504.00				\$54,504.00	
1.2.2.3.1.4.5.156	C Lic Benito Juarez,Col Reforma,Mz.020	\$14,428.65				\$14,428.65	
1.2.2.3.1.4.5.163	C Herminio Arroyo Col. Lucio Blanco Mz.346 al 354	\$104,122.90		\$6,803.49	-\$6,803.49	\$97,319.41	
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	
1.2.2.3.1.4.5.169	C Gral Federico Montes,Col Reforma,Mz.048			\$20,907.00	-\$20,907.00	-\$20,907.00	
1.2.2.3.1.4.5.173	C Cruz Troncoso, Col. Lucio Blanco Mz. 323	\$10,461.83				\$10,461.83	
<b>1.2.2.3.1.4.6</b>	<b>PAVIMENTACION 2008 X COBRAR</b>	<b>\$4,042,388.87</b>		<b>\$45,451.27</b>	<b>-\$45,451.27</b>	<b>\$3,996,937.60</b>	
1.2.2.3.1.4.6.1	C Art Primero,Col Constitucion, Mz.286	\$14,145.75				\$14,145.75	
1.2.2.3.1.4.6.3	C Art Primero,Col Constitucion,Mz.506	\$4,509.03				\$4,509.03	
1.2.2.3.1.4.6.4	C Art Primero,Col Constitucion,Mz.507	\$13,105.63				\$13,105.63	
1.2.2.3.1.4.6.5	C Arpon,Col Puerto Nuevo,Mz.011	\$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	



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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	
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	\$56,346.86			\$1,270.64	-\$1,270.64	\$55,076.22
1 2 2 3 1 4 6 35	C Chinchorro Col. Puerto Nuevo,Mz.011	\$21,294.04				\$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	\$103,917.85			\$1,801.02	-\$1,801.02	\$102,116.83
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	\$30,187.05				\$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	



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.6.49	C Jose Haroz A.Col Lucio Blanco,Mz 906	\$25,751.50				\$25,751.50	
1.2.2.3.1.4.6.50	C Jose Haroz A.Col.Lucio Blanco Mz 907	\$30,554.36				\$30,554.36	
1.2.2.3.1.4.6.52	C Michoacan,Col Constitucion,Mz 411	\$19,128.19				\$19,128.19	
1.2.2.3.1.4.6.53	C Michoacan,Col Constitucion,Mz 412	\$41,289.94				\$41,289.94	
1.2.2.3.1.4.6.54	C Mauricio Loaiza,Col Lucio Blanco,Mz.076	\$7,525.00				\$7,525.00	
1.2.2.3.1.4.6.55	C Mauricio Loaiza,Col Lucio Blanco,Mz.077	\$6,667.38				\$6,667.38	
1.2.2.3.1.4.6.56	C Melchor Ocampo,Col Reforma,Mz.020	\$70,912.02			\$13,740.04	-\$13,740.04	\$57,171.98
1.2.2.3.1.4.6.57	C Melchor Ocampo,Col Reforma,Mz.021	\$20,004.59				\$20,004.59	
1.2.2.3.1.4.6.58	C Manuel Perez Y,Col Lucio Blanco,Mz.079	\$43,638.28				\$43,638.28	
1.2.2.3.1.4.6.59	C Manuel Perez Y Col Benito Juarez Mz 080	\$59,600.87				\$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			\$9,245.00	-\$9,245.00	\$90,920.72
1.2.2.3.1.4.6.63	C Morelos,Col Constitucion,Mz.413	\$77,835.30				\$77,835.30	
1.2.2.3.1.4.6.64	C Nayarit,Col Constitucion,Mz.413	\$37,659.08				\$37,659.08	
1.2.2.3.1.4.6.65	C Nayarit,Col Constitucion,Mz.722	\$23,443.14				\$23,443.14	
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	\$12,750.00				\$12,750.00	
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	\$30,419.10				\$30,419.10	



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.6.83 C Circuito Vista Alegre, Frac CHula Vista, Mz 108	\$5,811.00					\$5,811.00	
1.2.2.3.1.4.6.84 C Circuito Vista Alegre, Frac, Chula Vista, Mz 109	\$5,366.24					\$5,366.24	
1.2.2.3.1.4.6.85 C Circuito Vista Alegre, Frac Chula Vista, Mz 110	\$9,409.89					\$9,409.89	
1.2.2.3.1.4.6.86 C Circuito Vista Alegre, Frac Chula Vista, Mz 112	\$37,974.38					\$37,974.38	
1.2.2.3.1.4.6.90 C Veracruz, Col. Constitucion Mz. 549	\$9,739.51					\$9,739.51	
1.2.2.3.1.4.6.91 C Veracruz, Col. Constitucion, Mz. 550	\$16,221.00					\$16,221.00	
1.2.2.3.1.4.6.96 C Veracruz, Col. Constitucion, Mz. 594	\$18,531.36					\$18,531.36	
1.2.2.3.1.4.6.100 C Pino/Cleofas Ruiz, Zona Centro, Mz. 006	\$80,661.49					\$80,661.49	
1.2.2.3.1.4.6.101 C Pino/Cleofas Ruiz, Zona Centro, Mz. 008	\$54,474.21					\$54,474.21	
1.2.2.3.1.4.6.102 C Pino/Cleofas Ruiz, Zona Centro, Mz. 009	\$19,375.21					\$19,375.21	
1.2.2.3.1.4.6.107 C Costa Azul, Zona Centro, Mz 37	\$77,664.80					\$77,664.80	
1.2.2.3.1.4.6.108 C Mar de Cortez Col Vista Marina Mz. 018	\$25,676.82					\$25,676.82	
1.2.2.3.1.4.6.109 C Mar de Cortez Col Vista Marina Mz. 024	\$6,284.70					\$6,284.70	
1.2.2.3.1.4.6.111 C Mar de Cortez Col Vista Marina Mz. 028	\$11,972.01					\$11,972.01	
1.2.2.3.1.4.6.113 C Mar de Cortez Col Vista Marina Mz. 034	\$11,684.70					\$11,684.70	
1.2.2.3.1.4.6.115 C Mar de Cortez Col, Vista Marina Mz. 037	\$6,284.70					\$6,284.70	
1.2.2.3.1.4.6.116 C Mar de Cortez Col, Vista Marina Mz. 039	\$6,284.70					\$6,284.70	
1.2.2.3.1.4.6.121 C Sebastian L. de Tejada, Col Reforma, Mz. 021	\$123,688.56					\$123,688.56	
1.2.2.3.1.4.6.122 C Sebastian L. de Tejada, Col Reforma, Mz. 022	\$171,292.77					\$171,292.77	
1.2.2.3.1.4.6.123 C Sebastian L. de Tejada, Col Reforma, Mz. 025	\$123,367.95					\$123,367.95	
1.2.2.3.1.4.6.125 C Mexicali, Col. Crosthwaite, Mz. 120	\$23,444.00			\$9,644.00	-\$9,644.00	\$13,800.00	
1.2.2.3.1.4.6.126 C Mexicali, Col. Crosthwaite, Mz. 114	\$4,170.56					\$4,170.56	
1.2.2.3.1.4.6.130 C Mar Rojo Col. Vista Marina Mz. 18	\$49,743.60					\$49,743.60	
1.2.2.3.1.4.6.132 C Mar Rojo Col Vista Marina Mz. 31	\$24,034.24					\$24,034.24	
1.2.2.3.1.4.6.133 C Mar Rojo Col Vista Marina Mz. 33	\$70,069.94					\$70,069.94	



**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: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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	
1.2.2.3.1.4.6.136	C Vicente Riva P Col.Reforma,Mz 114	-\$8,375.96				-\$8,375.96	
1.2.2.3.1.4.6.138	C Melchor Ocampo, Col. Reforma, Mz 014	\$6,771.18				\$6,771.18	
1.2.2.3.1.4.6.141	C Nayarit Col Constitucion,Mz426	\$4,011.45				\$4,011.45	
1.2.2.3.1.4.6.148	C Mauricio Loaiza Anpl 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		\$9,750.57	-\$9,750.57	\$20,880.37	
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	\$8,866.38				\$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	\$124,881.75				\$124,881.75	
1.2.2.3.1.4.6.165	C Mar de Cortez Col. Vista Marina Mz 021	\$6,284.70				\$6,284.70	
1.2.2.3.1.4.6.166	C Circuito Vista Alegre Mza. 111 Col. Chula Vista	\$64,241.50				\$64,241.50	
1.2.2.3.1.4.7	<b>PAVIMENTACION 2009 X COBRAR</b>	\$3,598,788.30		\$3,000.00	\$49,278.52	-\$46,278.52	\$3,552,509.78
1.2.2.3.1.4.7.1	C Mar Amarillo, Frac Vista Marina, Mz 018	\$42,233.32				\$42,233.32	
1.2.2.3.1.4.7.2	C Mar Amarillo, Fracc Vista Marina, Mz 028	\$91,553.42				\$91,553.42	
1.2.2.3.1.4.7.3	C Mar Amarillo, Frac Vista Marina, Mz 029	\$101,178.32				\$101,178.32	
1.2.2.3.1.4.7.4	C Mar Amarillo, Frac Vista Marina, Mz, 031	\$46,646.76				\$46,646.76	
1.2.2.3.1.4.7.5	C Mar Amarillo, Frac Vista Marina, Mz 033	\$85,049.66				\$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		\$17,816.72	-\$17,816.72	\$99,363.38	
1.2.2.3.1.4.7.10	C Mar de Bering, Col. Vista Marina, Mz 023	\$11,174.40				\$11,174.40	



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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	\$163,200 95				\$163,200 95	
1 2 2 3 1 4 7 13	C Mar de Bering,Col.Vista Marina,Mz.046	\$113,199 83		\$9,932 80	-\$9,932 80	\$103,267 03	
1 2 2 3 1 4 7 14	C Mar de Bering,Col. Vista Marina,Mz.047	\$17,201 19				\$17,201 19	
1 2 2 3 1 4 7 23	C Campeche,Col. Chula Vista,Mz.119	\$50,934 42				\$50,934 42	
1 2 2 3 1 4 7 24	C Baja California Sur,Col. Const.Mz.289	\$9,914 36				\$9,914 36	
1 2 2 3 1 4 7 28	C Distrito Federal,Col. Constitucion,Mz.237	\$9,448 09				\$9,448 09	
1 2 2 3 1 4 7 30	C Distrito Federal,Col. Constitucion Mz.249	\$8,987 20				\$8,987 20	
1 2 2 3 1 4 7 31	C Distrito Federal,Col. Constitucion Mz.293	\$4,933 00				\$4,933 00	
1 2 2 3 1 4 7 32	C Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.018	\$81,951 90				\$81,951 90	
1 2 2 3 1 4 7 33	C Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.034	\$47,945 60				\$47,945 60	
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	\$45,627 84				\$45,627 84	
1 2 2 3 1 4 7 36	C Mar Egeo,Col.Vista Marina,Mz.037	\$100,707 29				\$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	\$38,889 04				\$38,889 04	
1 2 2 3 1 4 7 47	C Mar de Labrador,Fracc Vista Marina,Mz.002	\$153,845 17		\$10,752 00	-\$10,752 00	\$143,093 17	
1 2 2 3 1 4 7 48	C Mar de Labrador,Fracc Vista Marina,Mz.004	\$200,772 61				\$200,772 61	
1 2 2 3 1 4 7 49	C Mar de Arafura,Col.Vista Marina,Mz.018	\$104,292 80				\$104,292 80	
1 2 2 3 1 4 7 50	C Mar de Arafura,Col.Vista Marina,Mz.024	\$52,712 84				\$52,712 84	
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	





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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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	\$32,149.55				\$32,149.55	
1.2.2.3.1.4.7.95	C Vista Costera,Col Chula Vista Mz 103	\$19,089.89				\$19,089.89	
1.2.2.3.1.4.7.96	C Vista Costera,Col Chula Vista,Mz 106	\$82,898.40				\$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	\$60,560.00				\$60,560.00	
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	\$15,634.95				\$15,634.95	
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	



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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	\$20,675.25					\$20,675.25
1.2.2.3.1.4.7.142	C Pachuca/Distrito Federal Col. Const. Mz. 249	\$30,670.96					\$30,670.96
1.2.2.3.1.4.7.143	C Sinaloa, Col. Constitución Mz. 458	\$49,994.34			\$2,000.00	-\$2,000.00	\$47,994.34
1.2.2.3.1.4.7.145	C Pachuca, Col. Constitución Mz. 286	\$28,030.00		\$3,000.00	\$1,432.00	\$1,568.00	\$29,598.00
1.2.2.3.1.4.7.146	C Mexicali, Col. Constitución Mz. 205	\$20,764.49					\$20,764.49
1.2.2.3.1.4.7.147	C Sinaloa/Mexicali, Col. Constitución Mz. 421	\$67,843.47					\$67,843.47
1.2.2.3.1.4.7.148	C Sinaloa/Mexicali, Col. Constitución Mz. 420	\$18,601.85			\$500.00	-\$500.00	\$18,101.85
1.2.2.3.1.4.7.149	C Mexicali/Sta Rosalia Col. Constitución Mz. 204	\$21,164.35			\$400.00	-\$400.00	\$20,764.35
1.2.2.3.1.4.7.150	C Pachuca/Hermosillo, Col. Constitución Mz. 507/464	\$27,202.16					\$27,202.16
1.2.2.3.1.4.7.152	C Sinaloa Mza 457 Col. Contitucion	\$23,819.02					\$23,819.02
1.2.2.3.1.4.7.153	C. Donato Guerra Col. Reforma Mza 72	\$24,380.77			\$6,445.00	-\$6,445.00	\$17,935.77
1.2.2.3.1.4.7.156	C. Sinaloa/Mexicali, Col. Contitucion Mz. 201	\$97,938.62					\$97,938.62
1.2.2.3.1.4.7.157	C. Sinaloa/Mexicali, Col. Contitucion Mz. 202	\$41,159.47					\$41,159.47
1.2.2.3.1.4.8	<b>PAVIMENTACION 2012 X COBRAR</b>	\$386,315.92					\$386,315.92
1.2.2.3.1.4.8.1	C. Marianno 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	\$141,727.89					\$141,727.89
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>	\$608,580.80			\$13,653.75	-\$13,653.75	\$594,927.05
1.2.2.3.1.4.9.1	C. Cuero de Venados Mz. 101	\$297,311.55			\$12,058.84	-\$12,058.84	\$285,252.71
1.2.2.3.1.4.9.2	C. Cuero de Venados Mz. 102	\$65,951.97					\$65,951.97
1.2.2.3.1.4.9.3	C. Cuero de Venados Mz. 103	\$90,063.56			\$1,594.91	-\$1,594.91	\$88,468.65
1.2.2.3.1.4.9.4	C. Cuero de Venados Mz. 106	\$24,444.61					\$24,444.61



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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	
<b>1.2.2.3.1.4.10 PAVIMENTACIÓN 2020 X COBRAR</b>	\$558,771.16			\$19,196.19	-\$19,196.19	\$539,574.97	
1.2.2.3.1.4.10.1 C. Pachuca, Col. Lucio Blanco, Mz 126	\$122,569.12			\$8,017.25	-\$8,017.25	\$114,551.87	
1.2.2.3.1.4.10.2 C. Pachuca, Col. Lucio Blanco, Mz 127	\$236,512.39			\$3,952.13	-\$3,952.13	\$232,560.26	
1.2.2.3.1.4.10.3 C. Hidalgo, Col. Lucio Balnaco, Mz 110	\$69,754.30					\$69,754.30	
1.2.2.3.1.4.10.4 C. Hidalgo, Col. Lucio Blanco, Mz 111	\$73,364.99			\$5,571.98	-\$5,571.98	\$67,793.01	
1.2.2.3.1.4.10.5 C. Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz 109	\$8,949.50					\$8,949.50	
1.2.2.3.1.4.10.6 C. Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz 110	\$47,620.86			\$1,654.83	-\$1,654.83	\$45,966.03	
<b>1.2.2.3.1.4.11 PAVIMENTACION 2021 X COBRAR</b>	\$5,351,097.98		\$2,000.04	\$208,905.08	-\$206,905.04	\$5,144,192.94	
1.2.2.3.1.4.11.1 C. Pilar Valdivia, Col. Lucio Blanco Mz 082	\$85,768.01			\$5,157.82	-\$5,157.82	\$80,610.19	
1.2.2.3.1.4.11.2 C. Sonora/Rumorosa, Col. Lucio Blanco Mz. 121 Y Mz 122	\$411,777.15			\$11,579.84	-\$11,579.84	\$400,197.31	
1.2.2.3.1.4.11.3 C. Michoacan, Col. Lucio Blanco Mz. 095 Y Mz 096	\$259,920.10			\$780.39	-\$780.39	\$259,139.71	
1.2.2.3.1.4.11.4 C. Quintana Roo, Col. Lucio Blanco Mz 119	\$86,560.53		\$2,000.00	\$3,158.37	-\$1,158.37	\$85,402.16	
1.2.2.3.1.4.11.5 Av. Del Monte, Col. Lomas de Rosarito Mz 206, 207 y 209	\$347,543.22			\$29,844.03	-\$29,844.03	\$317,699.19	
1.2.2.3.1.4.11.6 C. Quertaro, Col. Lucio Blanco Mz 102 y 103	\$269,534.51		\$0.04	\$1,544.98	-\$1,544.94	\$267,989.57	
1.2.2.3.1.4.11.7 Ave. Mar Muerto, Col. Vista Marina Mza 051-052	\$445,106.69			\$17,887.57	-\$17,887.57	\$427,219.12	
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	\$522,227.59			\$7,700.00	-\$7,700.00	\$514,527.59	
1.2.2.3.1.4.11.10 C. Mexicali Mza 123, 124 y 131 Col. Ampliación Lucio Blanco	\$432,895.87			\$13,357.41	-\$13,357.41	\$419,538.46	



**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: 30/07/2024 08:40:20a. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.11.11 C Mariano Escobedo, Col. Lomas de Monte Carlo Mza 410 y 411	\$203,922.21					\$203,922.21	
1.2.2.3.1.4.11.12 C Baja California, Col. Eduardo Crosthwaite, Mz. 004	\$77,655.61			\$4,000.00	-\$4,000.00	\$73,655.61	
1.2.2.3.1.4.11.13 C Pachuca, Col. Amp. Lucio Blanco Mz. 179 y 178	\$131,455.25			\$6,500.02	-\$6,500.02	\$124,955.23	
1.2.2.3.1.4.11.14 C Ganimedes, Col. Colinas del Sol Mz. 052, 053 y 060	\$410,396.08			\$27,120.84	-\$27,120.84	\$383,275.24	
1.2.2.3.1.4.11.15 C Mina la Abandonada, Col. La Mina Mz. 108, 109 y 110	\$459,942.02			\$56,095.56	-\$56,095.56	\$403,846.46	
1.2.2.3.1.4.11.16 C Mariano Abasolo, Col. Independencia Mz. 021, 025 y 026	\$732,447.62			\$6,527.05	-\$6,527.05	\$725,920.57	
1.2.2.3.1.4.11.17 C Rumorosa, Col. Eduardo Crosthwaite Mz. 002 y 003	\$132,340.73					\$132,340.73	
1.2.2.3.1.4.11.18 C Jose Maria Morelos, Col. Echeverria Mz. 095 y 096	\$175,833.13			\$17,651.20	-\$17,651.20	\$158,181.93	
<b>1.2.2.3.1.4.12 PAVIMENTACION 2022 X COBRAR</b>	<b>\$3,433,011.21</b>		<b>\$18,781.43</b>	<b>\$171,017.41</b>	<b>-\$152,235.98</b>	<b>\$3,280,775.23</b>	
1.2.2.3.1.4.12.1 C Oaxaca, Col. Lucio Blanco Mza. 123 y 123	\$874,925.38					\$874,925.38	
1.2.2.3.1.4.12.2 C Dr 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	\$622,722.67		\$18,781.43	\$49,092.59	-\$30,311.16	\$592,411.51	
1.2.2.3.1.4.12.5 C Lucas Alamar, Col. Ampliacion Lucio Blanco Juarez, Mza. 049 y 052	\$973,018.95			\$89,876.60	-\$89,876.60	\$883,142.35	
1.2.2.3.1.4.12.6 C Clemente Contreras, Col. Ampliacion Plan Libertador, Mza. 623, 628 y 629	\$70,203.73					\$70,203.73	
1.2.2.3.1.4.12.7 C Chihuahua, Col. Constitución, Mzas. 441 y 442	\$749,767.89			\$32,048.22	-\$32,048.22	\$717,719.67	
<b>1.2.2.3.1.4.13 PAVIMENTACIÓN 2023 X COBRAR</b>	<b>\$17,390,975.92</b>		<b>\$9,071.15</b>	<b>\$1,169,379.25</b>	<b>-\$1,160,308.10</b>	<b>\$16,230,667.82</b>	
1.2.2.3.1.4.13.1 C Jesús Leyva Torres, Col. Lucio Blanco, Mza. 351 y 352	\$892,304.53			\$28,565.44	-\$28,565.44	\$863,739.09	
1.2.2.3.1.4.13.2 C Isla Mujeres, Col. Lomas de Coronado, Mza. 004,008,022 y 210	\$1,602,706.97			\$7,000.00	-\$7,000.00	\$1,595,706.97	
1.2.2.3.1.4.13.3 C Miguel Salcedo, Col. Colinas de Rosarito, Mza. 33,34,35,36,37 y 46	\$591,629.09			\$80,390.79	-\$80,390.79	\$511,238.30	
1.2.2.3.1.4.13.4 C Las Torres, Col. Reforma, Mza. 118 y 119	\$328,122.14			\$42,742.05	-\$42,742.05	\$285,380.09	
1.2.2.3.1.4.13.5 C Gral. Donato Guerra, Col. Reforma, Mza. 50,51,54,55,56,57,61,62,63 y 64	\$708,987.43		\$1,289.00	\$34,378.74	-\$33,089.74	\$675,897.69	
1.2.2.3.1.4.13.6 C Gral. Manuel V. Palafox, Col. Reforma, Mza. 054,124,125,137,138,139,144,145,150	\$632,628.46			\$74,149.69	-\$74,149.69	\$558,478.77	



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.13.7 C Arturo Lugo , Col. Lomas de Coronado, Mzas 210 y 212	\$91,727.42			\$5,000.00	-\$5,000.00	\$86,727.42	
1.2.2.3.1.4.13.8 C Gral Anastacio Bustamente, Col Reforma, Mza 064,070,071 y 072	\$592,471.74		\$1,034.82	\$21,149.84	-\$20,115.02	\$572,356.72	
1.2.2.3.1.4.13.9 C Jalisco, Col Ampl Lucio Blanco, Mzs 165 y 166	\$598,950.85			\$11,055.14	-\$11,055.14	\$587,895.71	
1.2.2.3.1.4.13.10 C Gabriel Esquivel A. Col. Ampl Lucio Blanco, Mzs 089,090,091,092,095,096,097,098,099,100,101,138 y 139	\$1,878,282.41			\$164,257.87	-\$164,257.87	\$1,714,024.54	
1.2.2.3.1.4.13.12 C Las Laderas, Col. Lomas de Rosarito, Mzs 001,002,005,006 y 007	\$728,854.89			\$77,594.96	-\$77,594.96	\$651,259.93	
1.2.2.3.1.4.13.13 C Tabasco, Col. Constitución, Mzs 000,117,203,303,403,716,717,718,719-720 y 721	\$423,469.36			\$62,150.24	-\$62,150.24	\$361,319.12	
1.2.2.3.1.4.13.14 C Mar Caribe, Col. Colinas de Mazatlán, Mzs 032 y 033	\$654,331.53			\$59,223.25	-\$59,223.25	\$595,108.28	
1.2.2.3.1.4.13.15 C México, Col. Ampl Lucio Blanco, Mzs 090 y 091	\$542,856.20			\$80,144.13	-\$80,144.13	\$462,712.07	
1.2.2.3.1.4.13.16 C Mi Tierra, Col. Colinas de Rosarito, Mzs 041 y 042	\$679,330.85			\$27,703.19	-\$27,703.19	\$651,627.66	
1.2.2.3.1.4.13.17 C Mina el Padre, Col. La Mina, Mzs 118 y 119	\$1,104,374.95			\$37,242.40	-\$37,242.40	\$1,067,132.55	
1.2.2.3.1.4.13.18 C Morelos, Col. Ampl Lucio Blanco, Mzs 096 y 097	\$711,098.44			\$41,223.00	-\$41,223.00	\$669,875.44	
1.2.2.3.1.4.13.19 C. Mar de China, Col. Vista Marina, Mzs 010,011,012,013,018,019,020,021 y 022	\$1,721,156.25		\$6,747.33	\$72,411.99	-\$65,664.66	\$1,655,491.59	
1.2.2.3.1.4.13.20 C Popocatepetl, Col. Aztlán, Mzs. 31,34,35,38,39,44 y 45	\$1,948,516.41			\$32,197.82	-\$32,197.82	\$1,916,318.59	
1.2.2.3.1.4.13.21 C Monte Viva España, Col. Colinas de Aragon, Mza. 543, 544,549 y 556,	\$959,176.00			\$210,798.71	-\$210,798.71	\$748,377.29	
1.2.2.3.1.4.14 <b>PAVIMENTACION 2024 X COBRAR</b>			\$20,172,901.18	\$1,912,579.09	\$18,260,322.09	\$18,260,322.09	
1.2.2.3.1.4.14.1 C Guillermo Prieto, Col Reforma Mza 014,024,128,129,133, 134, 135			\$1,101,516.17	\$51,883.94	\$1,049,632.23	\$1,049,632.23	
1.2.2.3.1.4.14.2 C Jesus Castro, Col. Paln Libertador Mza. 627, 635, 638, 639, 648,			\$1,915,686.41	\$222,347.76	\$1,693,338.65	\$1,693,338.65	
1.2.2.3.1.4.14.3 C Mexico, Col. Ampl Lucio Blanco, Mza 108, 109			\$1,099,126.10	\$108,736.83	\$990,389.27	\$990,389.27	
1.2.2.3.1.4.14.4 C Chilpancingo Ampl. Lucio Blanco Mza. 129,130			\$1,089,402.49	\$88,568.57	\$1,000,833.92	\$1,000,833.92	
1.2.2.3.1.4.14.5 C Guillermo Troncoso, Col. Constitución Mza.079, 142, 379, 403			\$1,482,790.92	\$284,249.53	\$1,198,541.39	\$1,198,541.39	
1.2.2.3.1.4.14.6 C Rafael Gomez, Col Plan Libertador Mza. 639, 627			\$1,062,358.90	\$75,592.21	\$986,766.69	\$986,766.69	



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2.2.3.1.4.14.7	C Eduardo Hay, Col Reforma Mza 016, 015, 024, 128, 133, 134		\$1,514,316.91	\$65,204.05	\$1,449,112.86	\$1,449,112.86	
1.2.2.3.1.4.14.8	C Monte Cantabria Mza 545, 551, 552		\$809,640.61	\$320,130.23	\$489,510.38	\$489,510.38	
1.2.2.3.1.4.14.9	C Mina del Trunfo, Col. La Mina Mza 112, 113, 115, 118, 119		\$916,114.80		\$916,114.80	\$916,114.80	
1.2.2.3.1.4.14.10	C Los Pinos, Col Plan Libertador Mza 016, 017, 018, 019, 622		\$1,886,821.36	\$353,988.07	\$1,532,833.29	\$1,532,833.29	
1.2.2.3.1.4.14.11	C Chicomoztoc, Col Aztlán Mza 000, 023, 024, 034, 053, 054, 055, 056, 057, 102		\$1,335,709.85	\$89,998.38	\$1,245,711.47	\$1,245,711.47	
1.2.2.3.1.4.14.12	C Moquihutz, Col. Aztlán Mza 026, 027, 042, 051		\$1,601,251.97	\$215,910.05	\$1,385,341.92	\$1,385,341.92	
1.2.2.3.1.4.14.13	C Elena Ames Gilbert, Col. La Mina Mza 101, 102, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 117, 118		\$4,358,164.69	\$35,969.47	\$4,322,195.22	\$4,322,195.22	
<b>1.2.3</b>	<b>Bienes Inmuebles</b>	\$4,760,639.12	\$851,009.11	\$4,045,294.01	-\$3,194,284.90	\$1,566,354.22	
<b>1.2.3.5</b>	<b>Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público</b>	\$4,760,639.12	\$851,009.11	\$4,045,294.01	-\$3,194,284.90	\$1,566,354.22	
<b>1.2.3.5.2</b>	<b>Edificación No Habitacional en Proceso</b>	\$715,345.11				\$715,345.11	
<b>1.2.3.5.2.4</b>	<b>Obras en Proceso PRODEUR</b>	\$715,345.11				\$715,345.11	
<b>1.2.3.5.2.4.1</b>	<b>Edificacion no Habitacional en Proceso</b>	\$715,345.11				\$715,345.11	
1.2.3.5.2.4.1.1	Edificios Publicos no Habitacional	\$715,345.11				\$715,345.11	
<b>1.2.3.5.5</b>	<b>Construcción de Vías de Comunicación en Proceso</b>	\$4,045,294.01	\$851,009.11	\$4,045,294.01	-\$3,194,284.90	\$851,009.11	
<b>1.2.3.5.5.4</b>	<b>Obras en proceso PRODEUR</b>	\$4,045,294.01	\$851,009.11	\$4,045,294.01	-\$3,194,284.90	\$851,009.11	
<b>1.2.3.5.5.4.1</b>	<b>Construcción de Vías de Comunicación en Proceso</b>	\$4,045,294.01	\$851,009.11	\$4,045,294.01	-\$3,194,284.90	\$851,009.11	
1.2.3.5.5.4.1.1	Construccion en vias de la Comunicacion en proceso	\$4,045,294.01	\$851,009.11	\$4,045,294.01	-\$3,194,284.90	\$851,009.11	
<b>1.2.4</b>	<b>Bienes Muebles</b>	\$4,437,231.73	\$269,976.34	\$1,044,012.37	-\$774,036.03	\$3,663,195.70	
<b>1.2.4.1</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	\$349,251.28	\$269,976.34	\$35,831.92	\$234,144.42	\$583,395.70	
<b>1.2.4.1.1</b>	<b>Muebles De Oficina Y Estantería</b>	\$55,523.91	\$0.01	\$35,831.92	-\$35,831.91	\$19,692.00	
1.2.4.1.1.1	Direccion General	\$21,291.99		\$8,698.00	-\$8,698.00	\$12,593.99	
1.2.4.1.1.2	Coordinación Administrativa	\$6,348.00	\$0.01	\$3,449.01	-\$3,449.00	\$2,899.00	
1.2.4.1.1.3	Coordinacion de Obras y Proyectos	\$4,799.00		\$4,799.00	-\$4,799.00		
1.2.4.1.1.4	Coordinacion de Venta de Bienes Inmuebles y Recaud	\$14,045.75		\$9,846.74	-\$9,846.74	\$4,199.01	



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40 20a m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.4.1.6	Licitaciones	\$3,449.01			\$3,449.01	-\$3,449.01		
1.2.4.1.7	Estudios y Proyectos	\$5,590.16			\$5,590.16	-\$5,590.16		
1.2.4.1.3	<b>Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información</b>	\$293,727.37		\$269,976.33		\$269,976.33	\$563,703.70	
1.2.4.1.3.1	Dirección General			\$134,616.65		\$134,616.65	\$134,616.65	
1.2.4.1.3.2	Coordinación Administrativa	\$66,413.75					\$66,413.75	
1.2.4.1.3.3	Coordinación de Obras y Proyectos	\$11,199.21		\$135,359.68		\$135,359.68	\$146,558.89	
1.2.4.1.3.4	Coordinación de Venta de Bienes Inmuebles y Recaud	\$90,498.12					\$90,498.12	
1.2.4.1.3.6	Licitaciones	\$14,449.15					\$14,449.15	
1.2.4.1.3.7	Estudios y Proyectos	\$107,481.24					\$107,481.24	
1.2.4.1.3.8	Supervisión de Obra	\$3,685.90					\$3,685.90	
1.2.4.4	<b>Equipo de Transporte</b>	\$4,079,180.45			\$1,008,180.45	-\$1,008,180.45	\$3,071,000.00	
1.2.4.4.1	<b>Automoviles y Equipos Terrestres</b>	\$4,079,180.45			\$1,008,180.45	-\$1,008,180.45	\$3,071,000.00	
1.2.4.4.1.1	Dirección General	\$1,313,616.65			\$134,616.65	-\$134,616.65	\$1,179,000.00	
1.2.4.4.1.3	Coordinación de Obras y Proyectos	\$141,500.00			\$141,500.00	-\$141,500.00		
1.2.4.4.1.4	Estudios y Proyectos	\$155,800.26			\$155,800.26	-\$155,800.26		
1.2.4.4.1.5	Supervisión y Control de Obra	\$2,369,200.54			\$477,200.54	-\$477,200.54	\$1,892,000.00	
1.2.4.4.1.6	Coordinación de Venta de Bienes Muebles	\$99,063.00			\$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	Dirección	\$8,800.00					\$8,800.00	
1.2.5	<b>Activos Intangibles</b>	\$13,514.00					\$13,514.00	
1.2.5.1	<b>Software</b>	\$13,514.00					\$13,514.00	
1.2.5.1.1	Software varios	\$13,514.00					\$13,514.00	
1.2.6	<b>(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)</b>		\$1,724,280.31	\$909,380.71		-\$909,380.71		\$814,899.60
1.2.6.3	<b>(Depreciación Acumulada Muebles)</b>		\$1,724,280.31	\$909,380.71		-\$909,380.71		\$814,899.60



**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: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1 2 6 3 1 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		\$55,509.91	\$35,822.91		-\$35,822.91		\$19,687.00
1 2 6 3 3 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$382,666.20					\$382,666.20
1 2 6 3 7 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$1,277,305.20	\$873,557.80		-\$873,557.80		\$403,747.40
1 2 6 3 9 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$8,799.00					\$8,799.00
<b>2 Pasivo</b>		<b>\$53,422,751.19</b>	<b>\$19,982,102.74</b>	<b>\$33,733,193.54</b>	<b>\$13,751,090.80</b>		<b>\$67,173,841.99</b>
<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		<b>\$11,947,708.96</b>	<b>\$15,665,226.17</b>	<b>\$13,522,000.42</b>	<b>-\$2,143,225.75</b>		<b>\$9,804,483.21</b>
<b>2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>\$8,707,839.00</b>	<b>\$15,525,688.45</b>	<b>\$13,362,519.65</b>	<b>-\$2,163,168.80</b>		<b>\$6,544,670.20</b>
<b>2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>\$223,473.62</b>	<b>\$2,410,260.77</b>	<b>\$2,224,611.21</b>	<b>-\$185,649.56</b>		<b>\$37,824.06</b>
<b>2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP</b>		<b>\$221,019.48</b>	<b>\$2,410,260.77</b>	<b>\$2,224,611.21</b>	<b>-\$185,649.56</b>		<b>\$35,369.92</b>
<b>2.1.1.1.1.4 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Permanente CP PRODEUR</b>		<b>\$221,019.48</b>	<b>\$2,410,260.77</b>	<b>\$2,224,611.21</b>	<b>-\$185,649.56</b>		<b>\$35,369.92</b>
<b>2.1.1.1.1.4.1 Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Permanente CP</b>		<b>\$18,202.93</b>	<b>\$124,761.27</b>	<b>\$129,761.27</b>	<b>\$5,000.00</b>		<b>\$23,202.93</b>
<b>2.1.1.1.1.4.2 Nominas Prodeur</b>		<b>\$202,816.55</b>	<b>\$2,285,499.50</b>	<b>\$2,094,849.94</b>	<b>-\$190,649.56</b>		<b>\$12,166.99</b>
<b>2.1.1.1.1.10 Sueldo al Personal</b>		<b>\$2,454.14</b>					<b>\$2,454.14</b>
<b>2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>		<b>\$149,367.92</b>	<b>\$1,801,859.81</b>	<b>\$1,654,563.41</b>	<b>-\$147,296.40</b>		<b>\$2,071.52</b>
<b>2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios</b>		<b>\$149,367.92</b>	<b>\$1,801,859.81</b>	<b>\$1,654,563.41</b>	<b>-\$147,296.40</b>		<b>\$2,071.52</b>
<b>2.1.1.2.1.4 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios PRODEUR</b>		<b>\$149,367.92</b>	<b>\$1,801,859.81</b>	<b>\$1,654,563.41</b>	<b>-\$147,296.40</b>		<b>\$2,071.52</b>
<b>2.1.1.2.1.4.1 Gasmart Comercializadora SA de CV</b>			<b>\$151,262.08</b>	<b>\$151,262.08</b>			
<b>2.1.1.2.1.4.2 Esdras Amaro Lopez (Garage Electron)</b>			<b>\$6,190.40</b>	<b>\$6,190.40</b>			
<b>2.1.1.2.1.4.7 Diagnostico X Imagen SA de CV</b>		<b>\$180.00</b>					<b>\$180.00</b>
<b>2.1.1.2.1.4.8 Editorial Playas de Rosarito SA de CV</b>			<b>\$64,792.80</b>	<b>\$64,792.80</b>			
<b>2.1.1.2.1.4.10 Ignacio Lopez Cornejo</b>			<b>\$27,967.55</b>	<b>\$27,967.55</b>			
<b>2.1.1.2.1.4.14 Irene Hernandez Crisanto</b>			<b>\$20,638.06</b>	<b>\$20,638.06</b>			
<b>2.1.1.2.1.4.26 Industias Quimico Sanitarias SA de CV</b>			<b>\$3,137.36</b>	<b>\$3,137.36</b>			
<b>2.1.1.2.1.4.31 Qualitas Compañía de Seguros SAB de CV</b>			<b>\$75,272.07</b>	<b>\$75,272.07</b>			





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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.4.34	Rafael Crosthwaite Reyes		\$2,807.20	\$2,807.20			
2.1.1.2.1.4.38	Llantas y Servicios Falcro S de RL de CV		\$13,977.86	\$13,977.86			
2.1.1.2.1.4.53	Casa de Ingenieria y Papeleria S A de C V		\$105,763.63	\$105,763.63			
2.1.1.2.1.4.61	Mayoreo de Refacciones Tijuana S A de C V	\$1,090.80	\$6,828.83	\$6,828.55	-\$0.28		\$1,090.52
2.1.1.2.1.4.70	Javier Eduardo Alzalde Quiñonez		\$7,776.00	\$7,776.00			
2.1.1.2.1.4.80	Nuria Huanila Gudiño Tellez	\$360.00					\$360.00
2.1.1.2.1.4.84	Java Office Supplies de Mexico S de RL DE CV		\$35,880.08	\$35,880.08			
2.1.1.2.1.4.91	Jesus Esteban Meza Meza		\$1,508.00	\$1,508.00			
2.1.1.2.1.4.104	Secretaria de administracion Tributaria		\$261,246.00	\$261,246.00			
2.1.1.2.1.4.148	Anastacio Ramirez Acosta		\$9,280.00	\$9,280.00			
2.1.1.2.1.4.149	GOBIERNO DEL ESTADO DE B C		\$239,723.16	\$239,723.16			
2.1.1.2.1.4.196	Difusora MLVH SA de CV		\$43,409.52	\$43,418.52	\$9.00		\$9.00
2.1.1.2.1.4.222	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$147,305.12	\$652,561.37	\$505,256.25	-\$147,305.12		
2.1.1.2.1.4.225	Slinifex S de RL de CV	\$432.00					\$432.00
2.1.1.2.1.4.265	Desertica Automotriz S A de C V		\$4,752.00	\$4,752.00			
2.1.1.2.1.4.269	Auto Productos de Tijuana S.A. de C V		\$14,265.90	\$14,265.90			
2.1.1.2.1.4.270	Edgar Lopez Pinzon		\$18,122.42	\$18,122.42			
2.1.1.2.1.4.271	MUROFAST DE MEXCO S A DE C V		\$33,947.52	\$33,947.52			
2.1.1.2.1.4.272	Seguros Argos S A de C V		\$750.00	\$750.00			
2.1.1.3	<b>Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo</b>	\$8,139,590.62	\$2,543,206.17	\$826,582.00	-\$1,716,624.17		\$6,422,966.45
2.1.1.3.1	<b>Contratistas por Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico por Pagar a C.P.</b>	\$8,139,590.62	\$2,543,206.17	\$826,582.00	-\$1,716,624.17		\$6,422,966.45
2.1.1.3.1.4	<b>Contratistas por Obra Publica por pagar a corto Plazo Prodeur</b>	\$8,139,590.62	\$2,543,206.17	\$826,582.00	-\$1,716,624.17		\$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



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.3.1.4.6	09-Velasc S, DE RL /Pav R33-09-ROS-S1-11	\$19,040.99					\$19,040.99
2.1.1.3.1.4.10	FATPAD PROYECTOS S A DE C V	\$1,716,624.17	\$1,716,624.17			-\$1,716,624.17	
2.1.1.3.1.4.34	LIEN Construcciones S de R L de C,V		\$826,582.00	\$826,582.00			
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		\$8,350,000.00	\$8,350,000.00			
2.1.1.5.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		\$8,350,000.00	\$8,350,000.00			
2.1.1.5.1.4	Transferencias Internas y asignaciones al Sector Publico PRODEUR		\$8,350,000.00	\$8,350,000.00			
2.1.1.5.1.4.1	Transferencias Internas PRODEUR		\$8,350,000.00	\$8,350,000.00			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$195,406.84	\$420,361.70	\$306,763.03	-\$113,598.67		\$81,808.17
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$123,335.05	\$347,599.91	\$304,813.03	-\$42,786.88		\$80,548.17
2.1.1.7.1.4	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP PRODEUR	\$123,335.05	\$347,599.91	\$304,813.03	-\$42,786.88		\$80,548.17
2.1.1.7.1.4.1	0.2% Inst. de Capac. de la Indus. de la Construcion	\$12,367.05					\$12,367.05
2.1.1.7.1.4.3	I.S.R. 10 % Honorarios	\$0.35					\$0.35
2.1.1.7.1.4.4	ISR por Pagar	\$104,506.01	\$272,330.00	\$214,526.42	-\$57,803.58		\$46,702.43
2.1.1.7.1.4.5	Retencion IVA	\$278.12					\$278.12
2.1.1.7.1.4.6	10% Fomento Turismo y DIF	\$107.81					\$107.81
2.1.1.7.1.4.9	I al Millar DIF Municipal	\$6,075.71		\$787.97	\$787.97		\$6,863.68
2.1.1.7.1.4.10	Cuotas IMSS		\$75,269.91	\$89,498.64	\$14,228.73		\$14,228.73
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$72,011.79	\$72,011.79		-\$72,011.79		
2.1.1.7.5.4	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP PRODEUR	\$72,011.79	\$72,011.79		-\$72,011.79		
2.1.1.7.5.4.1	Gob Edo. Baja California 1.8%	\$72,011.79	\$72,011.79		-\$72,011.79		
2.1.1.7.9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$60.00	\$750.00	\$1,950.00	\$1,200.00		\$1,260.00
2.1.1.7.9.4	Otras Retenciones y contribuciones por pagar a CP	\$60.00	\$750.00	\$1,950.00	\$1,200.00		\$1,260.00
2.1.1.7.9.4.3	Servicio Medico Mpal.	\$60.00					\$60.00
2.1.1.7.9.4.5	Seguros Argos		\$750.00	\$1,950.00	\$1,200.00		\$1,200.00



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		\$118,326.44	\$119,278.19	\$951.75		\$951.75
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$118,326.44	\$119,278.19	\$951.75		\$951.75
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$118,326.44	\$119,278.19	\$951.75		\$951.75
2.1.7.9.1.4	Otras Provisiones a Corto Plazo PRODEUR		\$118,326.44	\$119,278.19	\$951.75		\$951.75
2.1.7.9.1.4.14	Francisco Javier Reyes Fonseca		\$79,886.37	\$79,886.37			
2.1.7.9.1.4.51	Priscila Merali Chon Sanchez		\$128.10	\$128.10			
2.1.7.9.1.4.54	Roberto Alejandro Perales Govea		\$26,997.42	\$26,998.22	\$0.80		\$0.80
2.1.7.9.1.4.57	Iriani Yameli Reyes Pacheco		\$3,159.00	\$3,802.01	\$643.01		\$643.01
2.1.7.9.1.4.58	Abraham Gomez Alvarez		\$2,655.55	\$2,655.55			
2.1.7.9.1.4.59	Saul Adrian Mendez Garcia		\$5,500.00	\$5,807.94	\$307.94		\$307.94
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$3,239,869.96	\$21,211.28	\$40,202.58	\$18,991.30		\$3,258,861.26
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	\$333,439.17	\$21,211.28	\$40,202.58	\$18,991.30		\$352,430.47
2.1.9.1.4	PRODEUR	\$333,439.17	\$21,211.28	\$40,202.58	\$18,991.30		\$352,430.47
2.1.9.1.4.1	Ingresos por reclasificar	\$333,439.17	\$21,211.28	\$40,202.58	\$18,991.30		\$352,430.47
2.1.9.1.4.1.3	Contribuciones de mejoras por obras de pavimentacion	\$3,440.51	\$21,211.28	\$16,563.44	-\$4,647.84		-\$1,207.33
2.1.9.1.4.1.4	Gastos indirectos de Obra Publica	\$329,998.60		\$23,639.14	\$23,639.14		\$353,637.74
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	CESPT (Tomas y Descargas 2007-2009)	\$2,881,712.17					\$2,881,712.17
2.1.9.3	IMDER	\$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	Otros Pasivos Circulantes	\$4.02					\$4.02
2.1.9.9.1	Ingresos por Clasificar	\$4.02					\$4.02
2.2	Pasivo No Circulante	\$41,475,042.23	\$4,316,876.57	\$20,211,193.12	\$15,894,316.55		\$57,369,358.78
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo.	\$41,475,042.23	\$4,316,876.57	\$20,211,193.12	\$15,894,316.55		\$57,369,358.78



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo	\$41,475,042.23	\$4,316,876.57	\$20,211,193.12	\$15,894,316.55		\$57,369,358.78
2.2.6.9.1	Otras Provisiones a Largo Plazo	\$41,475,042.23	\$4,316,876.57	\$20,211,193.12	\$15,894,316.55		\$57,369,358.78
2.2.6.9.1.4	Otras Provisiones a Largo Plazo PRODEUR	\$41,475,042.23	\$4,316,876.57	\$20,211,193.12	\$15,894,316.55		\$57,369,358.78
2.2.6.9.1.4.1	PAVIMENTACION 2005 X COBRAR	\$2,225,526.05		\$5,257.32		-\$5,257.32	\$2,220,268.73
2.2.6.9.1.4.1.1	C Benito Juarez, Col Lucio Blanco, Mz 322	\$53,497.78					\$53,497.78
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	\$15,809.01		\$511.86		-\$511.86	\$15,297.15
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	\$63,966.13					\$63,966.13
2.2.6.9.1.4.1.8	C Cruz Troncoso, Col Lucio Blanco, Mz 315	\$65,416.30					\$65,416.30
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	\$73,933.80		\$2,487.00		-\$2,487.00	\$71,446.80
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	\$44,529.04		\$2,258.46		-\$2,258.46	\$42,270.58
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



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.1.24	C Pilar Valdivia,Col Lucio Blanco,Mz.329	\$8,607.31					\$8,607.31
2.2.6.9.1.4.1.25	C Pilar Valdivia,Col Lucio Blanco,Mz.330	\$22,990.85					\$22,990.85
2.2.6.9.1.4.1.26	C Pilar Valdivia,Col Lucio Blanco,Mz.336	\$84,771.54					\$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	\$36,719.58					\$36,719.58
2.2.6.9.1.4.1.30	C Valentin Ruiz P,Col Lucio Blanco,Mz.319	\$123,318.48					\$123,318.48
2.2.6.9.1.4.1.31	C Valentin Ruiz P,Col Lucio Blanco,Mz.320	\$137,585.92					\$137,585.92
2.2.6.9.1.4.1.32	C Jesus Leyva, Col Lucio Blanco, Mz 304	-\$6,951.14					-\$6,951.14
2.2.6.9.1.4.1.35	C Valentin Ruiz Pimentel,Col Lucio Blanco,Mz.304	\$58,473.77					\$58,473.77
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 Tioncoso,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
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	\$19,206.07					\$19,206.07
2.2.6.9.1.4.1.43	C Martin Moreno 310	\$47,563.62					\$47,563.62
2.2.6.9.1.4.1.45	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	<b>PAVIMENTACION 2006 X COBRAR</b>	\$2,424,824.17	\$46,502.64	\$2,240.00	-\$44,262.64		\$2,380,561.53
2.2.6.9.1.4.2.2	C Gral Antonio I Villareal,Col L. Reforma,Mz.158	\$39,843.76					\$39,843.76



**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: 30/07/2024 08:40:20a m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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	\$37,164.32					\$37,164.32
2.2.6.9.1.4.2.16	C.Guillermo Troncoso,Col.Lucio Blanco,Mz.348	\$52,090.34	\$3,811.92		-\$3,811.92		\$48,278.42
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	\$111,603.47					\$111,603.47
2.2.6.9.1.4.2.19	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.303	\$92,634.79	\$14,309.01		-\$14,309.01		\$78,325.78
2.2.6.9.1.4.2.20	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.320	\$115,725.27					\$115,725.27
2.2.6.9.1.4.2.21	C.Jesus Gonzalez,Col.Lucio Blanco,Mz.321	\$42,253.68	\$5,000.00		-\$5,000.00		\$37,253.68
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	\$75,603.47	\$1,700.62		-\$1,700.62		\$73,902.85
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	\$78,469.99					\$78,469.99
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	\$67,079.63					\$67,079.63
2.2.6.9.1.4.2.36	C.Jose H.Aguilar,Col.Lucio Blanco,Mz.344	\$38,097.20	\$2,240.00	\$2,240.00			\$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



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.2.39	Calle Jesus Leyva,Col Lucio Blanco,Mz 327	\$55,098.84					\$55,098.84
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	\$16,379.84					\$16,379.84
2.2.6.9.1.4.2.42	C Jesus Leyva,Col Lucio Blanco,Mz 348	\$70,660.19	\$4,000.00		-\$4,000.00		\$66,660.19
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	\$15,441.09		-\$15,441.09		\$48,240.44
2.2.6.9.1.4.2.55	C Pedro Rios,Col Lucio Blanco,Mz 312	\$30,852.17					\$30,852.17
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	\$95,476.95					\$95,476.95
2.2.6.9.1.4.2.65	C Jose H Aguilar,Col Lucio Blanco Mz 354	\$119,205.17					\$119,205.17
2.2.6.9.1.4.2.66	C Jose H Aguilar Col Lucio Blanco Mz 355	\$68,346.51					\$68,346.51
2.2.6.9.1.4.2.67	C Jesus Leyva,Col Lucio Blanco,Mz 339	\$68,177.74					\$68,177.74
2.2.6.9.1.4.2.68	C Jalisco,Col Constitucion,Mz 111	\$15,000.00					\$15,000.00
2.2.6.9.1.4.3	<b>PAVIMENTACION 2007 X COBRAR</b>	\$4,031,912.93	\$105,495.86		-\$105,495.86		\$3,926,417.07
2.2.6.9.1.4.3.10	C Gral Antonio I Villareal,Col L.Reforma,Mz 152	\$36,336.00					\$36,336.00
2.2.6.9.1.4.3.11	C Gral Antonio I Villareal,Col L.Reforma,Mz 153	\$93,986.08					\$93,986.08
2.2.6.9.1.4.3.12	C Gral Antonio I Villareal,Col L.Reforma,Mz 159	\$10,423.60					\$10,423.60
2.2.6.9.1.4.3.14	C Benito Gomez Farias,Col L.Reforma,Mz 120	\$12,112.00					\$12,112.00
2.2.6.9.1.4.3.15	C Benito Gomez Farias,Col L.Reforma,Mz 124	\$48,448.00					\$48,448.00
2.2.6.9.1.4.3.16	C Benito Gomez Farias,Col L.Reforma,Mz 138	\$75,277.00	\$6,400.00		-\$6,400.00		\$68,877.00
2.2.6.9.1.4.3.17	C Cruz Troncoso,Col Lucio Blanco,Mz.335	\$54,418.58	\$17,855.03		-\$17,855.03		\$36,563.55
2.2.6.9.1.4.3.18	C Cruz Troncoso,Col Lucio Blanco,Mz.336	\$63,852.99					\$63,852.99
2.2.6.9.1.4.3.19	C Valentin Gomez,Col Ieyes Reforma,Mz.033	\$18,168.00					\$18,168.00



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.3.21	C Valentin Gomez,Col Leyes de Reforma,Mz 036	\$28,600.00					\$28,600.00
2.2.6.9.1.4.3.28	C Gral Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz 115	\$53,312.86					\$53,312.86
2.2.6.9.1.4.3.29	C Gral Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz 116	\$32,956.09	\$8,732.09		-\$8,732.09		\$24,224.00
2.2.6.9.1.4.3.30	C Gral Antonio Leon,Col.L. de Reforma,Mz 117	\$56,018.00					\$56,018.00
2.2.6.9.1.4.3.34	C Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz 043	\$36,336.00					\$36,336.00
2.2.6.9.1.4.3.35	C Jorge Estanol,Col.Leyes de Reforma,Mz 044	\$300.00					\$300.00
2.2.6.9.1.4.3.36	C Gral Federico Montes,Col.Reforma,Mz 095	\$94,388.21					\$94,388.21
2.2.6.9.1.4.3.37	C Gral Federico Montes,Col.Reforma,Mz 109	\$22,078.00					\$22,078.00
2.2.6.9.1.4.3.38	C Gral Federico Montes,Col.Reforma,Mz 110	\$5,982.07					\$5,982.07
2.2.6.9.1.4.3.39	C Gral Federico Montes,Col.Reforma,Mz 111	\$68,000.63					\$68,000.63
2.2.6.9.1.4.3.41	C Jose Maytorena,Col.Reforma Mz 154	\$14,086.42					\$14,086.42
2.2.6.9.1.4.3.42	C Gral Donato Guerra Col.Leyes de ReformaMz 073	\$34,308.75					\$34,308.75
2.2.6.9.1.4.3.44	C Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz 073	\$6,635.18	\$4,662.81		-\$4,662.81		\$1,972.37
2.2.6.9.1.4.3.45	C Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco,Mz.373	\$17,999.80					\$17,999.80
2.2.6.9.1.4.3.46	C Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz 376	\$28,379.70					\$28,379.70
2.2.6.9.1.4.3.47	C Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.393	\$110,907.84					\$110,907.84
2.2.6.9.1.4.3.48	C Jesus leyva Col.Lucio Blanco.Mz 402	\$71,403.03					\$71,403.03
2.2.6.9.1.4.3.50	C Jesus Leyva,Col.Lucio Blanco.Mz.C	\$289,060.90					\$289,060.90
2.2.6.9.1.4.3.52	C Jose Ma Iglesias Col.Reforma,Mz 030	\$10,411.56					\$10,411.56
2.2.6.9.1.4.3.53	C Jose Ma Iglesias,Col,Reforma Mz 031	\$44,353.76					\$44,353.76
2.2.6.9.1.4.3.54	C Jose Ma Iglesias,Col,Reforma.Mz 032	\$8,744.86					\$8,744.86
2.2.6.9.1.4.3.55	C Jose Ma Iglesias,Col.Reforma,Mz 033	\$100.00					\$100.00
2.2.6.9.1.4.3.56	C Juan Sarabia.Col.Reforma,Mz.139	\$41,103.00					\$41,103.00
2.2.6.9.1.4.3.57	C Juan Sarabia,Col.Reforma.Mz 141	\$7,570.00					\$7,570.00
2.2.6.9.1.4.3.58	C Juan Sarabia,Col.Reforma.Mz 142	\$7,740.77					\$7,740.77





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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.3.59	C Juan Sarabia Col.Reforma,Mz.144	\$58,444.20					\$58,444.20
2.2.6.9.1.4.3.60	C Manuel Mestre,Col.Reforma,Mz.048	\$111,915.17					\$111,915.17
2.2.6.9.1.4.3.61	C Manuel Mestre,Col.Reforma Mz.049	\$53,007.39					\$53,007.39
2.2.6.9.1.4.3.62	C Miguel Silva.Col.Reforma,Mz.046	\$52,541.50					\$52,541.50
2.2.6.9.1.4.3.63	C Miguel Silva,Col,Reforma.Mz.048	\$93,634.00					\$93,634.00
2.2.6.9.1.4.3.65	C Jose Ma Yañez,Col.Reforma,Mz.116	\$20,832.40					\$20,832.40
2.2.6.9.1.4.3.66	C Jose Ma Yañez,Col.Reforma.Mz.117	\$33,175.00					\$33,175.00
2.2.6.9.1.4.3.67	C Jose Ma Yañez,Col.Reforma Mz.118	\$12,112.00					\$12,112.00
2.2.6.9.1.4.3.69	C Jose Ma Yañez,Col.Reforma Mz.122	\$4,276.14					\$4,276.14
2.2.6.9.1.4.3.74	C Pedro Rios,Col.Lucio Blanco Mz.333	\$144,810.14					\$144,810.14
2.2.6.9.1.4.3.75	C Pedro Rios,Col.Lucio Blanco Mz.334	\$109,557.20					\$109,557.20
2.2.6.9.1.4.3.76	C Vicente Riva Palacio,Col.Reforma Mz.112	\$15,394.24					\$15,394.24
2.2.6.9.1.4.3.77	C Vicente Riva Palacio,Col.Reforma Mz.113	\$25,540.00					\$25,540.00
2.2.6.9.1.4.3.78	C Vicente Riva Palacio.Col.Reforma Mz.114	\$39,355.52					\$39,355.52
2.2.6.9.1.4.3.79	C Vicente Riva Palacio.Col.Reforma Mz.115	\$7,523.00					\$7,523.00
2.2.6.9.1.4.3.81	C Sta Rosalia/Mexicali,Col.Const.Mz.466	\$15,566.08					\$15,566.08
2.2.6.9.1.4.3.82	C Sta Rosalia/Mexicali,Col.Const.Mz.467	\$15,511.45	\$1,413.93		-\$1,413.93		\$14,097.52
2.2.6.9.1.4.3.84	C Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.054	\$68,671.89					\$68,671.89
2.2.6.9.1.4.3.85	C Santos Degollado,Col,Reforma,Mz.050	\$48,448.00					\$48,448.00
2.2.6.9.1.4.3.86	C Santos Degollado,Col.Reforma Mz.110	\$36,590.28					\$36,590.28
2.2.6.9.1.4.3.87	C Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.111	\$48,448.00					\$48,448.00
2.2.6.9.1.4.3.88	C Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.112	\$1,457.66					\$1,457.66
2.2.6.9.1.4.3.89	C Santos Degollado,Col.Reforma,Mz.113	\$11,362.00					\$11,362.00
2.2.6.9.1.4.3.91	C Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.202	\$19,640.46					\$19,640.46
2.2.6.9.1.4.3.92	C Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.203	\$26,964.00	\$12,895.50		-\$12,895.50		\$14,068.50



**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: 30/07/2024 08:40:20a m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.3.93	C Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.419	\$56,781.23					\$56,781.23
2.2.6.9.1.4.3.94	C Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.420	\$76,576.30					\$76,576.30
2.2.6.9.1.4.3.95	C Sonora/Rumorosa,Col.Const.Mz.458	\$13,626.28					\$13,626.28
2.2.6.9.1.4.3.97	C Cedros/Tuxtla Gtz.,Col.Const.Mz.465	\$17,197.98					\$17,197.98
2.2.6.9.1.4.3.98	C Cedros/Tuxtla Gtz.,Col.Const.Mz.466	\$48,617.44	\$9,600.00		-\$9,600.00		\$39,017.44
2.2.6.9.1.4.3.102	C Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.373	\$14,881.40					\$14,881.40
2.2.6.9.1.4.3.103	C Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.393	\$41,823.44					\$41,823.44
2.2.6.9.1.4.3.104	C Valentin Ruiz Pimentel,Col.L.Blanco,Mz.394	\$148,176.69					\$148,176.69
2.2.6.9.1.4.3.107	Av Negrete. Col Reforma, Mz. 035	\$36,336.00					\$36,336.00
2.2.6.9.1.4.3.109	C Valentin Gomez,Col Leyes de Reforma,Mz.032	\$42,578.50					\$42,578.50
2.2.6.9.1.4.3.110	C Dr Antonio Briones, Reforma, Mz. 144	\$52,140.48					\$52,140.48
2.2.6.9.1.4.3.111	C Dr Antonio Briones, Reforma, Mz. 145	\$12,669.21					\$12,669.21
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	\$7,880.00					\$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		-\$12,112.00		



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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	\$31,321.00	\$1,514.01		-\$1,514.01		\$29,806.99
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		\$2,600.00	-\$2,600.00		\$29,408.53
2.2.6.9.1.4.3.141	C Jose Ma Lafragua Col. Leyes de Reforma Mz.073	\$26,683.34					\$26,683.34
2.2.6.9.1.4.3.146	C Jose Refugio V ,Col Reforma.Mz.139	\$57,200.00					\$57,200.00
2.2.6.9.1.4.3.149	C Plan de Ayala,Col Reforma.Mz.152	\$1,587.24					\$1,587.24
2.2.6.9.1.4.3.151	C Lic Benito Juarez,Col Reforma,Mz.021	\$19,333.33					\$19,333.33
2.2.6.9.1.4.3.153	C Lic Benito Juarez,Col Reforma,Mz.029	\$42,307.22					\$42,307.22
2.2.6.9.1.4.3.154	C Lic Benito Juarez, Col Reforma,Mz.030	\$58,558.40					\$58,558.40
2.2.6.9.1.4.3.155	C Lic Benito Juarez,Col Reforma,Mz.031	\$54,504.00					\$54,504.00
2.2.6.9.1.4.3.156	C Lic Benito Juarez,Col Reforma,Mz.020	\$14,428.65					\$14,428.65
2.2.6.9.1.4.3.163	C Herminio Arroyo Col Lucio Blanco Mz.346 al 354	\$104,122.90	\$6,803.49		-\$6,803.49		\$97,319.41
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
2.2.6.9.1.4.3.169	C Gral Federico Montes,Col Reforma,Mz.048			\$20,907.00	-\$20,907.00		-\$20,907.00
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>	\$4,042,388.87	\$45,451.27		-\$45,451.27		\$3,996,937.60
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



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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
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	\$56,346.86	\$1,270.64		-\$1,270.64		\$55,076.22
2.2.6.9.1.4.4.35	C Chinchorro,Col Puerto Nuevo,Mz 011	\$21,294.04					\$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	\$103,917.85	\$1,801.02		-\$1,801.02		\$102,116.83
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,Fracc Colinas de Rtos Mz 009	\$100,799.44					\$100,799.44
2.2.6.9.1.4.4.40	C Isaac Hidalgo,fracc Colinas de Rto.Mz.010	\$34,860.00					\$34,860.00
2.2.6.9.1.4.4.42	C isaac.Hidalgo Fracc Colinas de Rto Mz 013	\$30,187.05					\$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



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.4.47	C Jose Haroz A Col Lucio Blanco,Mz 902	\$133,895.20					\$133,895.20
2.2.6.9.1.4.4.49	C Jose Haroz A Col Lucio Blanco,Mz 906	\$25,751.50					\$25,751.50
2.2.6.9.1.4.4.50	C Jose Haroz A Col Lucio Blanco Mz 907	\$30,554.36					\$30,554.36
2.2.6.9.1.4.4.52	C Michoacan,Col Constitucion,Mz 411	\$19,128.19					\$19,128.19
2.2.6.9.1.4.4.53	C Michoacan,Col Constitucion,Mz 412	\$41,289.94					\$41,289.94
2.2.6.9.1.4.4.54	C Mauricio Loaiza Col Lucio Blanco,Mz 076	\$7,525.00					\$7,525.00
2.2.6.9.1.4.4.55	C Mauricio Loaiza,Col Lucio Blanco,Mz 077	\$6,667.38					\$6,667.38
2.2.6.9.1.4.4.56	C Melchor Ocampo,Col,Reforma,Mz 020	\$70,912.02	\$13,740.04		-\$13,740.04		\$57,171.98
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	\$59,600.87					\$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
2.2.6.9.1.4.4.61	C Manuel Perez Y Col Benito Juarez ,Mz 082	\$74,681.75					\$74,681.75
2.2.6.9.1.4.4.62	C Morelos,Col Constitucion,Mz 412	\$100,165.72	\$9,245.00		-\$9,245.00		\$90,920.72
2.2.6.9.1.4.4.63	C Morelos,Col C Constitucion,Mz 413	\$77,835.30					\$77,835.30
2.2.6.9.1.4.4.64	C Nayarit,Col Constitucion,Mz,413	\$37,659.08					\$37,659.08
2.2.6.9.1.4.4.65	C Nayarit,Col Constitucion,Mz 722	\$23,443.14					\$23,443.14
2.2.6.9.1.4.4.70	C Pachuca,Col Constitucion,Mz 287	\$18,434.29					\$18,434.29
2.2.6.9.1.4.4.71	C Vicente Riva P Col Reforma,Mz.054	\$49,999.05					\$49,999.05
2.2.6.9.1.4.4.72	C Vicente Riva P Col Reforma,Mz.055	\$56,639.20					\$56,639.20
2.2.6.9.1.4.4.73	C Vicente Riva P Col Reforma,Mz.056	\$12,750.00					\$12,750.00
2.2.6.9.1.4.4.74	C Vicente Riva P Col Reforma Mz.057	\$65,615.24					\$65,615.24
2.2.6.9.1.4.4.75	C Jose Refugio V Col Reforma,Mz.136	\$16,056.98					\$16,056.98
2.2.6.9.1.4.4.76	C Jose Refugio V Col Reforma,Mz.137	\$41,959.18					\$41,959.18
2.2.6.9.1.4.4.78	C Circuito Vista Alegre,Fracc Chula Vista,Mz 101	\$36,715.13					\$36,715.13



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.4.81	C Circuito Vista Alegre, Frac Chula Vista, Mz 106	\$30,419.10					\$30,419.10
2.2.6.9.1.4.4.83	C Circuito Vista Alegre, Frac Chula Vista, Mz 108	\$5,811.00					\$5,811.00
2.2.6.9.1.4.4.84	C Circuito Vista Alegre, Frac Chula Vista, Mz 109	\$5,366.24					\$5,366.24
2.2.6.9.1.4.4.85	C Circuito Vista Alegre, Frac Chula Vista, Mz 110	\$9,409.89					\$9,409.89
2.2.6.9.1.4.4.86	C Circuito Vista Alegre, Frac Chula Vista, Mz 112	\$37,974.38					\$37,974.38
2.2.6.9.1.4.4.90	C Veracruz, Col. Constitucion, Mz 549	\$9,739.51					\$9,739.51
2.2.6.9.1.4.4.91	C Veracruz, Col. Constitucion, Mz 550	\$16,221.00					\$16,221.00
2.2.6.9.1.4.4.96	C Veracruz, Col. Constitucion, Mz 594	\$18,531.36					\$18,531.36
2.2.6.9.1.4.4.100	C Pino/Cleofas Ruiz, Zona Centro, Mz 006	\$80,661.49					\$80,661.49
2.2.6.9.1.4.4.101	C Pino/Cleofas Ruiz, Zona Centro, Mz 008	\$54,474.21					\$54,474.21
2.2.6.9.1.4.4.102	C Pino/Cleofas Ruiz, Zona Centro, Mz 009	\$19,375.21					\$19,375.21
2.2.6.9.1.4.4.107	C Costa Azul, ZonC. Costa Azul, Zona Centro, Mz 37	\$77,664.80					\$77,664.80
2.2.6.9.1.4.4.108	C Mar de Cortez Col. Vista Marina, Mz 018	\$25,676.82					\$25,676.82
2.2.6.9.1.4.4.109	C Mar de Cortez Col. Vista Marina, Mz 024	\$6,284.70					\$6,284.70
2.2.6.9.1.4.4.111	C Mar de Cortez Col. Vista Marina, Mz 028	\$11,972.01					\$11,972.01
2.2.6.9.1.4.4.113	C Mar de Cortez Col. Vista Marina, Mz 034	\$11,684.70					\$11,684.70
2.2.6.9.1.4.4.115	C Mar de Cortez Col. Vista Marina, Mz 037	\$6,284.70					\$6,284.70
2.2.6.9.1.4.4.116	C Mar de Cortez Col. Vista Marina, Mz 039	\$6,284.70					\$6,284.70
2.2.6.9.1.4.4.121	C Sebastian L. de Tejada, Col. Reforma, Mz 021	\$123,688.56					\$123,688.56
2.2.6.9.1.4.4.122	C Sebastian L. de Tejada, Col. Reforma, Mz 022	\$171,292.77					\$171,292.77
2.2.6.9.1.4.4.123	C Sebastian L. de Tejada, Col. Reforma, Mz 025	\$123,367.95					\$123,367.95
2.2.6.9.1.4.4.125	C Mexicali, Col. Crosthwaite, Mz 120	\$23,444.00	\$9,644.00		-\$9,644.00		\$13,800.00
2.2.6.9.1.4.4.126	C Mexicali, Col. Crosthwaite, Mz 114	\$4,170.56					\$4,170.56
2.2.6.9.1.4.4.130	C Mar Rojo Col. Vista Marina, Mz 18	\$49,743.60					\$49,743.60
2.2.6.9.1.4.4.132	C Mar Rojo Col. Vista Marina, Mz 31	\$24,034.24					\$24,034.24



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.4.133	C Mar Rojo Col Vista Marina Mz.33	\$70,069.94					\$70,069.94
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
2.2.6.9.1.4.4.136	C Vicente Riva P.Col.Reforma,Mz.057	-\$8,375.96					-\$8,375.96
2.2.6.9.1.4.4.138	C Melchor Ocampo, Col Reforma, Mz.014	\$6,771.18					\$6,771.18
2.2.6.9.1.4.4.141	C Nayarit Col Constitucion,Mz426	\$4,011.45					\$4,011.45
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	\$9,750.57		-\$9,750.57		\$20,880.37
2.2.6.9.1.4.4.150	C Mauricio Loaiza Col Salinas de Gortari Mza 902	\$25,402.38					\$25,402.38
2.2.6.9.1.4.4.151	C Mauricio Loaiza Col Salinas de Gortari Mza 903	\$9,231.75					\$9,231.75
2.2.6.9.1.4.4.152	C Mauricio Loaiza Col Lucio Blanco Mza 302	\$9,025.37					\$9,025.37
2.2.6.9.1.4.4.155	C Mauricio Loaiza Col Lucio Blanco Mza 305	\$8,866.38					\$8,866.38
2.2.6.9.1.4.4.159	C Mauricio Loaiza Col Lucio Blanco Mza.309	\$8,661.23					\$8,661.23
2.2.6.9.1.4.4.162	C Santos Degollado Col Reforma Mza 55	\$109,251.54					\$109,251.54
2.2.6.9.1.4.4.163	C Santos Degollado Col Reforma Mza 51	\$124,881.75					\$124,881.75
2.2.6.9.1.4.4.165	C Mar de Cortez Col Vista Marina Mz 021	\$6,284.70					\$6,284.70
2.2.6.9.1.4.4.166	C Circuito Vista Alegre Mza 111 Col Chula Vista	\$64,241.50					\$64,241.50
2.2.6.9.1.4.5	<b>PAVIMENTACION 2009 X COBRAR</b>	\$3,481,608.20	\$49,278.52	\$3,000.00	-\$46,278.52		\$3,435,329.68
2.2.6.9.1.4.5.1	C Mar Amarillo, Frac Vista Marina, Mz.018	\$42,533.32					\$42,533.32
2.2.6.9.1.4.5.2	C Mar Amarillo, Frac Vista Marina, Mz.028	\$91,253.42					\$91,253.42
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
2.2.6.9.1.4.5.9	C Mar de Bering, Col Vista Marina, Mz.013		\$17,816.72		-\$17,816.72		-\$17,816.72



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.5.10	C Mar de Bering,Col Vista Marina,Mz.023	\$11,174.40					\$11,174.40
2.2.6.9.1.4.5.11	C Mar de Bering,Col Vista Marina,Mz.030	\$81,455.77					\$81,455.77
2.2.6.9.1.4.5.12	C Mar de Bering,Col Vista Marina,Mz.044	\$163,200.95					\$163,200.95
2.2.6.9.1.4.5.13	C Mar de Bering,Col Vista Marina,Mz.046	\$113,199.83	\$9,932.80		-\$9,932.80		\$103,267.03
2.2.6.9.1.4.5.14	C Mar de Bering,Col Vista Marina,Mz.047	\$17,201.19					\$17,201.19
2.2.6.9.1.4.5.23	C Campeche,Col Chula Vista,Mz.119	\$50,934.42					\$50,934.42
2.2.6.9.1.4.5.24	C Baja California,sur,Col.Constitucion,Mz.289	\$9,914.36					\$9,914.36
2.2.6.9.1.4.5.28	C Distrito Federal,Col Constitucion,Mz.237	\$9,448.09					\$9,448.09
2.2.6.9.1.4.5.30	C Distrito Federal Col Constitucion,Mz.249	\$8,987.20					\$8,987.20
2.2.6.9.1.4.5.31	C Distrito Federal,Col Constitucion,Mz.293	\$4,933.00					\$4,933.00
2.2.6.9.1.4.5.32	C Mar Egeo,Col Vista Marina,Mz.018	\$81,951.90					\$81,951.90
2.2.6.9.1.4.5.33	C Mar Egeo,Col Vista Marina,Mz.034	\$47,945.60					\$47,945.60
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	\$45,627.84					\$45,627.84
2.2.6.9.1.4.5.36	C Mar Egeo,Col Vista Marina,Mz.037	\$100,707.29					\$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,Fracc Vista Marina,Mz.001	\$38,889.04					\$38,889.04
2.2.6.9.1.4.5.47	C Mar de Labrador,Fracc Vista Marina,Mz.002	\$153,845.17	\$10,752.00		-\$10,752.00		\$143,093.17
2.2.6.9.1.4.5.48	C Mar de Labrador,Fracc Vista Marina,Mz.004	\$200,772.61					\$200,772.61
2.2.6.9.1.4.5.49	C Mar de Arafura,Col Vista Marina,Mz.018	\$104,292.80					\$104,292.80
2.2.6.9.1.4.5.50	C Mar de Arafura,Col Vista Marina,Mz.024	\$52,712.84					\$52,712.84
2.2.6.9.1.4.5.64	C Vista Marina,Fracc Chula Vista,Mz.110	\$61,164.41					\$61,164.41
2.2.6.9.1.4.5.65	C Vista Marina,Fracc Chula Vista,Mz.109	\$87,467.56					\$87,467.56





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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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	\$32,149.55					\$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	\$82,898.40					\$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
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	\$60,560.00					\$60,560.00
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	\$15,634.95					\$15,634.95
2.2.6.9.1.4.5.134	C Mexicali,Col Constitucion,Mz.461	\$47,760.36					\$47,760.36



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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	\$20,675.25					\$20,675.25
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. Constitucion Mz 458	\$49,994.34	\$2,000.00		-\$2,000.00		\$47,994.34
2.2.6.9.1.4.5.145	C Pachuca, Col. Constitucion Mz 286	\$28,030.00	\$1,432.00	\$3,000.00	\$1,568.00		\$29,598.00
2.2.6.9.1.4.5.146	C Mexicali, Col. Constitucion Mz.205	\$20,764.49					\$20,764.49
2.2.6.9.1.4.5.147	C Sinaloa/Mexicali, Constitucion Mz 421	\$67,843.47					\$67,843.47
2.2.6.9.1.4.5.148	C Sinaloa/Mexicali, Col. Constitucion Mz.420	\$18,601.85	\$500.00		-\$500.00		\$18,101.85
2.2.6.9.1.4.5.149	C Mexicali/Sta Rosalia Col. Constitucion Mz 204	\$21,164.35	\$400.00		-\$400.00		\$20,764.35
2.2.6.9.1.4.5.150	C Pachuca/Hermosillo, Col. Constitucion Mz 507/464	\$27,202.16					\$27,202.16
2.2.6.9.1.4.5.152	C Sinaloa Mza 457 Col. Constitucion	\$23,819.02					\$23,819.02
2.2.6.9.1.4.5.153	C Donato Guerra Col. Reforma Mza 72	\$24,380.77	\$6,445.00		-\$6,445.00		\$17,935.77
2.2.6.9.1.4.5.156	C Sinaloa/Mexicali, Col. Constitucion Mz. 201	\$97,938.62					\$97,938.62
2.2.6.9.1.4.5.157	C Sinaloa/Mexicali, Col. Constitucion Mz. 202	\$41,159.47					\$41,159.47
2.2.6.9.1.4.6	<b>PAVIMENTACION 2012 X COBRAR</b>	\$386,315.92					\$386,315.92
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 Bravo Mzas. 019-020-023	\$141,727.89					\$141,727.89
2.2.6.9.1.4.6.3	Ciruito Felipe Alvarez Bital	\$151,466.19					\$151,466.19
2.2.6.9.1.4.7	<b>PAVIMENTACION 2018 X COBRAR</b>	\$608,580.80	\$13,653.75		-\$13,653.75		\$594,927.05
2.2.6.9.1.4.7.1	C. Cuero de Venados Mz. 101	\$297,311.55	\$12,058.84		-\$12,058.84		\$285,252.71
2.2.6.9.1.4.7.2	C. Cuero de Venados Mz. 102	\$65,951.97					\$65,951.97
2.2.6.9.1.4.7.3	C. Cuero de Venados Mz. 103	\$90,063.56	\$1,594.91		-\$1,594.91		\$88,468.65



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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
2.2.6.9.1.4.7.10	C Dr. Genaro Amezcua mz. 148	\$5,888.75					\$5,888.75
2.2.6.9.1.4.7.11	C Dr. Genaro Amezcua mz. 058	\$1,000.00					\$1,000.00
2.2.6.9.1.4.7.12	C Cuero de Venados mz. 113	\$52,414.11					\$52,414.11
2.2.6.9.1.4.8	<b>PAVIMENTACIÓN 2020 X COBRAR</b>	\$558,771.16	\$19,196.19		-\$19,196.19		\$539,574.97
2.2.6.9.1.4.8.1	C Pachuca, Col. Lucio Blanco, Mz. 126	\$122,569.12	\$8,017.25		-\$8,017.25		\$114,551.87
2.2.6.9.1.4.8.2	C Pachuca, Col. Lucio Blanco, Mz. 127	\$236,512.39	\$3,952.13		-\$3,952.13		\$232,560.26
2.2.6.9.1.4.8.3	C Hidalgo, Col. Lucio Blanco, Mz. 110	\$69,754.30					\$69,754.30
2.2.6.9.1.4.8.4	C Hidalgo, Col. Lucio Blanco, Mz. 111	\$73,364.99	\$5,571.98		-\$5,571.98		\$67,793.01
2.2.6.9.1.4.8.5	C Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz. 109	\$8,949.50					\$8,949.50
2.2.6.9.1.4.8.6	C Jalisco, Col. Lucio Blanco, Mz. 110	\$47,620.86	\$1,654.83		-\$1,654.83		\$45,966.03
2.2.6.9.1.4.9	<b>PAVIMENTACION 2021 X COBRAR</b>	\$4,656,712.52	\$208,905.08	\$2,000.04	-\$206,905.04		\$4,449,807.48
2.2.6.9.1.4.9.1	C Pilar Valdivia, Col. Lucio Blanco Mz. 082	\$83,201.99	\$5,157.82		-\$5,157.82		\$78,044.17
2.2.6.9.1.4.9.2	C Sonora/Rumorosa, Col. Lucio Blanco Mz. 121 Y Mz. 122	\$411,777.15	\$11,579.84		-\$11,579.84		\$400,197.31
2.2.6.9.1.4.9.3	C Michoacan, Col. Lucio Blanco Mz. 095 Y Mz. 096	\$259,920.10	\$780.39		-\$780.39		\$259,139.71
2.2.6.9.1.4.9.4	C Quintana Roo, Col. Lucio Blanco Mz. 119	\$86,560.53	\$3,158.37	\$2,000.00	-\$1,158.37		\$85,402.16
2.2.6.9.1.4.9.5	Av. Del Monte, Col. Lomas de Rosarito Mz. 206, 207 y 209	\$345,157.55	\$29,844.03		-\$29,844.03		\$315,313.52
2.2.6.9.1.4.9.6	C Quertaro, Col. Lucio Blanco Mz. 102 y 103	\$269,534.51	\$1,544.98	\$0.04	-\$1,544.94		\$267,989.57
2.2.6.9.1.4.9.7	Ave. Mar Muerto, Col. Vista Marina Mza. 051-052	\$416,756.69	\$17,887.57		-\$17,887.57		\$398,869.12
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	\$407,977.59	\$7,700.00		-\$7,700.00		\$400,277.59



**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: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.9.10	C. Mexicali Mza. 124, 123 y 131 Col. Ampliación Lucio Blanco	\$272,917.24	\$13,357.41		-\$13,357.41		\$259,559.83
2.2.6.9.1.4.9.11	C. Mariano Escobedo Col. Lomas de Monte Carlo Mza. 410 y 411	\$203,922.21					\$203,922.21
2.2.6.9.1.4.9.12	C. Baja California, Col. Eduardo Crosthwaite, Mz. 004	\$77,655.61	\$4,000.00		-\$4,000.00		\$73,655.61
2.2.6.9.1.4.9.13	C. Pachuca, Col. Amp. Lucio Blanco Mz. 179 y 178	\$131,455.25	\$6,500.02		-\$6,500.02		\$124,955.23
2.2.6.9.1.4.9.14	C. Ganimedes, Col. Colinas del Sol Mz. 052, 053 y 060	\$389,201.08	\$27,120.84		-\$27,120.84		\$362,080.24
2.2.6.9.1.4.9.15	C. Mina la Abandonada, Col. La Mina Mz. 108, 109 y 110	\$382,442.02	\$56,095.56		-\$56,095.56		\$326,346.46
2.2.6.9.1.4.9.16	C. Mariano Abasolo, Col. Independencia Mz. 021, 025 y 026	\$442,547.64	\$6,527.05		-\$6,527.05		\$436,020.59
2.2.6.9.1.4.9.17	C. Rumorosa, Col. Eduardo Crosthwaite Mz. 002 y 003	\$132,340.73					\$132,340.73
2.2.6.9.1.4.9.18	C. Jose Maria Morelos, Col. Echeverria Mz. 095 y 096	\$177,572.97	\$17,651.20		-\$17,651.20		\$159,921.77
2.2.6.9.1.4.10	<b>PAVIMENTACIÓN 2022 X COBRAR</b>	\$2,566,924.71	\$171,017.41	\$18,781.43	-\$152,235.98		\$2,414,688.73
2.2.6.9.1.4.10.1	C. Oaxaca, Col. Lucio Blanco Mza. 122 y 123	\$575,153.88					\$575,153.88
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. Ampliación Benito Juarez Mza. 048, 052, 049 y 90	\$362,722.67	\$49,092.59	\$18,781.43	-\$30,311.16		\$332,411.51
2.2.6.9.1.4.10.5	C. Lucas Alamar, Col. Ampliación Benito Juarez Mza. 049 y 052	\$733,968.95	\$89,876.60		-\$89,876.60		\$644,092.35
2.2.6.9.1.4.10.6	C. Clemente Contreras, Col. Ampliación Plan Libertador, Mza. 623, 628 y 629	\$70,203.73					\$70,203.73
2.2.6.9.1.4.10.7	C. Chihuahua, Col. Constitución, Mzas. 441 y 442	\$682,502.89	\$32,048.22		-\$32,048.22		\$650,454.67
2.2.6.9.1.4.11	<b>PAVIMENTACIÓN 2023 X COBRAR</b>	\$16,491,476.90	\$1,388,484.42	\$12,270.47	-\$1,376,213.95		\$15,115,262.95
2.2.6.9.1.4.11.1	C. Jesús Leyva Torres, Col. Lucio Blanco, Mza. 351 y 352	\$849,100.57	\$61,323.63		-\$61,323.63		\$787,776.94
2.2.6.9.1.4.11.2	C. Isla Mujeres, Col. Lomas de Coronado, Mza. 004, 008, 022 y 210	\$1,486,411.97	\$7,000.00		-\$7,000.00		\$1,479,411.97
2.2.6.9.1.4.11.3	C. Miguel Salcedo, Col. Colinas de Rosarito, Mza. 33, 34, 35, 36, 37 y 46	\$450,973.26	\$80,390.79		-\$80,390.79		\$370,582.47
2.2.6.9.1.4.11.4	C. Las Torres, Col. Reforma, Mza. 118 y 119	\$261,117.14	\$45,941.37	\$3,199.32	-\$42,742.05		\$218,375.09
2.2.6.9.1.4.11.5	C. Gral. Donato Guerra, Col. Reforma, Mza. 50, 51, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63 y 64	\$676,186.93	\$72,781.16	\$1,289.00	-\$71,492.16		\$604,694.77



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.11.6	C Gral Manuel V Palafox, Col Reforma, Mza 054,124,125,137,138,139,144,145,150	\$632,628.46	\$74,149.69				\$558,478.77
2.2.6.9.1.4.11.7	C Arturo Lugo , Col Lomas de Coronado, Mzas 210 y 212	\$91,727.42	\$5,000.00				\$86,727.42
2.2.6.9.1.4.11.8	C Gral Anastacio Bustamente, Col Reforma, Mza 064,070,071 y 072	\$592,471.74	\$21,149.84	\$1,034.82			\$572,356.72
2.2.6.9.1.4.11.9	C Jalisco, Col Ampl Lucio Blanco, Mzs. 165 y 166	\$521,905.46	\$11,055.14				\$510,850.32
2.2.6.9.1.4.11.10	C Gabriel Esquivel A. Col Ampl Lucio Blanco, Mzs 089,090,091,092,095,096,097,098,099,100,101,138 y 139	\$1,768,606.00	\$164,257.87				\$1,604,348.13
2.2.6.9.1.4.11.12	C Las Laderas, Col Lomas de Rosarito, Mzs 001,002,005,006 y 007	\$665,052.13	\$104,945.41				\$560,106.72
2.2.6.9.1.4.11.13	C Tabasco, Col Constitución, Mzs. 000,117,203,303,403,716,717,718,719-720 y 721	\$423,469.36	\$62,150.24				\$361,319.12
2.2.6.9.1.4.11.14	C Mar Caribe, Col Colinas de Mazatlán, Mzs. 032 y 033	\$615,771.53	\$59,223.25				\$556,548.28
2.2.6.9.1.4.11.15	C México, Col Ampl Lucio Blanco, Mzs. 090 y 091.	\$542,856.20	\$80,144.13				\$462,712.07
2.2.6.9.1.4.11.16	C Mi Tierra, Col Colinas de Rosarito, Mzs 041 y 042	\$679,330.85	\$27,703.19				\$651,627.66
2.2.6.9.1.4.11.17	C Mina el Padre, Col La Mina, Mzs 118 y 119.	\$1,072,619.77	\$75,649.82				\$996,969.95
2.2.6.9.1.4.11.18	C Morelos, Col Ampl Lucio Blanco, Mzs. 096 y 097.	\$711,098.44	\$41,223.00				\$669,875.44
2.2.6.9.1.4.11.19	C Mar de China, Col Vista Marina, Mzs 010,011,,012,013,018,019,020,021 y 022	\$1,650,015.18	\$72,411.99	\$6,747.33			\$1,584,350.52
2.2.6.9.1.4.11.20	C Popocatepetl, Col Aztlán, Mzs 31,34,35,38,39,44 y 45	\$1,840,958.49	\$70,785.01				\$1,770,173.48
2.2.6.9.1.4.11.21	C Monte Viva España, Col Colinas de Aragon, Mza 543, 544,549 y 556,	\$959,176.00	\$251,198.89				\$707,977.11
2.2.6.9.1.4.12	<b>PAVIMENTACIÓN 2024 X COBRAR</b>		\$2,263,634.11	\$20,172,901.18			\$17,909,267.07
2.2.6.9.1.4.12.1	C Guillermo Prieto, Col Reforma Mza 014,024,128,129,133, 134, 135		\$89,734.50	\$1,101,516.17			\$1,011,781.67
2.2.6.9.1.4.12.2	C Jesus Castro, Col Palm Libertador Mza. 627, 635, 638, 639, 648,		\$279,624.97	\$1,915,686.41			\$1,636,061.44
2.2.6.9.1.4.12.3	C Mexico, Col Ampl Lucio Blanco, Mza 108, 109		\$164,765.75	\$1,099,126.10			\$934,360.35
2.2.6.9.1.4.12.4	C Chilpancingo Ampl Lucio Blanco Mza 129,130		\$155,423.43	\$1,089,402.49			\$933,979.06
2.2.6.9.1.4.12.5	C Guillermo Troncoso, Col Constitución Mza.079, 142, 379, 403		\$284,249.53	\$1,482,790.92			\$1,198,541.39



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.2.6.9.1.4.12.6	C Rafael Gomez, Col Plan Libertador Mza 639, 627		\$75,592.21	\$1,062,358.90	\$986,766.69		\$986,766.69
2.2.6.9.1.4.12.7	C Eduardo Hay, Col Reforma Mza 016, 015, 024, 128, 133, 134		\$65,204.05	\$1,514,316.91	\$1,449,112.86		\$1,449,112.86
2.2.6.9.1.4.12.8	C Monte Cantabria Mza 545, 551, 552		\$320,130.23	\$809,640.61	\$489,510.38		\$489,510.38
2.2.6.9.1.4.12.9	C Mina del Trunfo, Col La Mina Mza 112, 113, 115, 118, 119		\$23,849.78	\$916,114.80	\$892,265.02		\$892,265.02
2.2.6.9.1.4.12.10	C Los Pinos, Col Plan Libertador Mza 016, 017, 018, 019, 622		\$353,988.07	\$1,886,821.36	\$1,532,833.29		\$1,532,833.29
2.2.6.9.1.4.12.11	C Chicomoztoc, Col Aztlán Mza 000, 023, 024, 034, 053, 054, 055, 056, 057, 102		\$107,498.38	\$1,335,709.85	\$1,228,211.47		\$1,228,211.47
2.2.6.9.1.4.12.12	C Moquihutz, Col Aztlán Mza 026, 027, 042, 051		\$248,668.24	\$1,601,251.97	\$1,352,583.73		\$1,352,583.73
2.2.6.9.1.4.12.13	C Elena Ames Gilbert, Col La Mina Mza 101, 102, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 117, 118		\$94,904.97	\$4,358,164.69	\$4,263,259.72		\$4,263,259.72
3	<b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>	\$1,529,077.88	\$1,576,817.58	\$3,153,635.16	\$1,576,817.58		\$3,105,895.46
3.2	<b>Patrimonio Generado</b>	\$1,529,077.88	\$1,576,817.58	\$3,153,635.16	\$1,576,817.58		\$3,105,895.46
3.2.1	<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)</b>		\$1,576,817.58	\$1,576,817.58			
3.2.1.1	<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)</b>		\$1,576,817.58	\$1,576,817.58			
3.2.1.1.1	<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)</b>		\$1,576,817.58	\$1,576,817.58			
3.2.1.1.1.4	<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) PRODEUR</b>		\$1,576,817.58	\$1,576,817.58			
3.2.1.1.1.4.2	Resultados de Ejercicios (Ahorro/Desahorro) PRODEUR 2019		\$1,576,817.58	\$1,576,817.58			
3.2.2	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	\$1,529,077.88		\$1,576,817.58	\$1,576,817.58		\$3,105,895.46
3.2.2.1	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	\$1,529,077.88		\$1,576,817.58	\$1,576,817.58		\$3,105,895.46
3.2.2.1.1	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	\$1,529,077.88		\$1,576,817.58	\$1,576,817.58		\$3,105,895.46
3.2.2.1.1.4	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores PRODEUR</b>	\$1,529,077.88		\$1,576,817.58	\$1,576,817.58		\$3,105,895.46
3.2.2.1.1.4.1	Resultado Del Ejercicios 2003		\$2,117,241.93				\$2,117,241.93
3.2.2.1.1.4.2	Resultado Del Ejercicio 2004		\$3,027,578.11				\$3,027,578.11
3.2.2.1.1.4.3	Resultado Del Ejercicio 2005		\$1,694,231.85				\$1,694,231.85
3.2.2.1.1.4.4	Resultado De Ejercicio 2006		\$743,063.64				\$743,063.64
3.2.2.1.1.4.5	Resultado Del Ejercicio 2007		\$1,406,085.34				\$1,406,085.34



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.4.6	Resultado Del Ejercicio 2008	-\$1,234,660.82					-\$1,234,660.82
3.2.2.1.1.4.7	Resultado Del Ejercicio 2009	-\$19,779,847.03					-\$19,779,847.03
3.2.2.1.1.4.8	Resultados Del Ejercicio 2010	\$1,726,886.67					\$1,726,886.67
3.2.2.1.1.4.9	Resultados Del Ejercicio 2011	-\$1,321,919.04					-\$1,321,919.04
3.2.2.1.1.4.10	Resultado Del Ejercicio 2012	\$6,460,183.87					\$6,460,183.87
3.2.2.1.1.4.11	Resultado Del Ejercicio 2013	\$68,633.46					\$68,633.46
3.2.2.1.1.4.12	Resultado Del Ejercicio 2014	\$743,916.99					\$743,916.99
3.2.2.1.1.4.13	Resultado Del Ejercicio 2015	-\$99,002.02					-\$99,002.02
3.2.2.1.1.4.14	Resultado Del Ejercicio 2016	\$16,568,150.14					\$16,568,150.14
3.2.2.1.1.4.15	Resultado Del Ejercicio 2017	-\$18,670,645.06					-\$18,670,645.06
3.2.2.1.1.4.16	Resultado del Ejercicio 2018	-\$1,023,756.50					-\$1,023,756.50
3.2.2.1.1.4.17	Resultado del Ejercicio 2019	\$445,196.14					\$445,196.14
3.2.2.1.1.4.18	Resultado del Ejercicio 2020	\$1,136,146.06					\$1,136,146.06
3.2.2.1.1.4.19	Resultado del Ejercicio 2021	\$1,683,130.05					\$1,683,130.05
3.2.2.1.1.4.20	Resultado del Ejercicio 2022	\$4,559,765.74					\$4,559,765.74
3.2.2.1.1.4.21	Resultado del Ejercicio 2023	\$1,278,698.36			\$1,576,817.58	\$1,576,817.58	\$2,855,515.94
4	<b>Ingresos</b>	\$1,576,817.58	\$1,595,704.84	\$7,478,112.13	\$5,882,407.29		\$7,459,224.87
4.1	<b>Ingresos de Gestión</b>	\$1,576,817.58	\$1,595,704.84	\$3,115,141.24	\$1,519,436.40		\$3,096,253.98
4.1.3	<b>Contribuciones de Mejoras</b>	\$1,576,817.58	\$1,595,704.84	\$2,347,109.83	\$751,404.99		\$2,328,222.57
4.1.3.1	<b>Contribución de Mejoras por Obras Públicas</b>		\$11,563.44	\$860,166.29	\$848,602.85		\$848,602.85
4.1.3.1.1	<b>Contribución de Mejoras por Obras Públicas</b>		\$11,563.44	\$860,166.29	\$848,602.85		\$848,602.85
4.1.3.1.1.4	<b>Contribución de Mejoras por Obras Públicas PRODEUR</b>		\$11,563.44	\$860,166.29	\$848,602.85		\$848,602.85
4.1.3.1.1.4.1	Aportación De Particulares Obras De Pavimentacion		\$11,563.44	\$860,166.29	\$848,602.85		\$848,602.85
4.1.3.2	<b>Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores</b>	\$1,576,817.58	\$1,584,141.40	\$1,486,943.54	-\$97,197.86		\$1,479,619.72
4.1.3.2.1	<b>Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores</b>	\$1,576,817.58	\$1,584,141.40	\$1,486,943.54	-\$97,197.86		\$1,479,619.72



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
4.1.3.2.1.4	Contribuciones de Mejoras Causadas en Ejercicios Anteriores PRODEUR	\$1,576,817.58	\$1,584,141.40	\$1,486,943.54	-\$97,197.86		\$1,479,619.72
4.1.3.2.1.4.2	PAVIMENTACION 2005 X REALIZAR			\$5,257.32	\$5,257.32		\$5,257.32
4.1.3.2.1.4.2.57	Pavimentacion por Cobrar 2005			\$5,257.32	\$5,257.32		\$5,257.32
4.1.3.2.1.4.3	PAVIMENTACION 2006 X REALIZAR			\$41,870.31	\$41,870.31		\$41,870.31
4.1.3.2.1.4.3.70	Pavimentacion por Cobrar 2006			\$41,870.31	\$41,870.31		\$41,870.31
4.1.3.2.1.4.4	PAVIMENTACION 2007 X REALIZAR			\$50,937.96	\$50,937.96		\$50,937.96
4.1.3.2.1.4.4.173	Pavimentacion por Cobrar 2007			\$50,937.96	\$50,937.96		\$50,937.96
4.1.3.2.1.4.5	PAVIMENTACION 2008 X REALIZAR			\$27,173.78	\$27,173.78		\$27,173.78
4.1.3.2.1.4.5.166	Pavimentacion por Cobrar 2008			\$27,173.78	\$27,173.78		\$27,173.78
4.1.3.2.1.4.6	PAVIMENTACION 2009 X REALIZAR		\$3,000.00	\$37,758.57	\$34,758.57		\$34,758.57
4.1.3.2.1.4.6.156	Pavimentacion por Cobrar 2009		\$3,000.00	\$37,758.57	\$34,758.57		\$34,758.57
4.1.3.2.1.4.8	PAVIMENTACIÓN 2018 X COBRAR			\$7,624.33	\$7,624.33		\$7,624.33
4.1.3.2.1.4.8.1	Pavimentación por Cobrar 2018			\$7,624.33	\$7,624.33		\$7,624.33
4.1.3.2.1.4.10	PAVIMENTACION 2020 X COBRAR	\$96,452.03	\$96,452.03	\$19,196.19	-\$77,255.84		\$19,196.19
4.1.3.2.1.4.10.1	Pavimentación 2020 x COBRAR	\$96,452.03	\$96,452.03	\$19,196.19	-\$77,255.84		\$19,196.19
4.1.3.2.1.4.11	PAVIMENTACION 2021 X COBRAR	\$1,065,596.35	\$1,067,596.35	\$184,480.20	-\$883,116.15		\$182,480.20
4.1.3.2.1.4.11.1	Pavimentación 2021 x COBRAR	\$1,065,596.35	\$1,067,596.35	\$184,480.20	-\$883,116.15		\$182,480.20
4.1.3.2.1.4.12	PAVIMENTACION 2022 X COBRAR	\$414,769.20	\$414,769.20	\$118,978.25	-\$295,790.95		\$118,978.25
4.1.3.2.1.4.12.1	Pavimentación 2022 x COBRAR	\$414,769.20	\$414,769.20	\$118,978.25	-\$295,790.95		\$118,978.25
4.1.3.2.1.4.13	PAVIMENTACION 2023 X COBRAR		\$2,323.82	\$993,666.63	\$991,342.81		\$991,342.81
4.1.3.2.1.4.13.1	Pavimentación 2023 x COBRAR		\$2,323.82	\$993,666.63	\$991,342.81		\$991,342.81
4.1.4	Derechos			\$768,031.41	\$768,031.41		\$768,031.41
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios			\$768,031.41	\$768,031.41		\$768,031.41
4.1.4.3.1	Derechos por Prestación de Servicios			\$768,031.41	\$768,031.41		\$768,031.41
4.1.4.3.1.4	Derechos por prestación de servicios Prodeur			\$768,031.41	\$768,031.41		\$768,031.41





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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
4.1.4.3.1.4.1				\$297,257.50	\$297,257.50		\$297,257.50
4.1.4.3.1.4.2				\$440,917.31	\$440,917.31		\$440,917.31
4.1.4.3.1.4.3				\$11,942.64	\$11,942.64		\$11,942.64
4.1.4.3.1.4.4				\$17,913.96	\$17,913.96		\$17,913.96
<b>4.2</b>				<b>\$4,177,773.20</b>	<b>\$4,177,773.20</b>		<b>\$4,177,773.20</b>
<b>4.2.1</b>				<b>\$2,577,773.24</b>	<b>\$2,577,773.24</b>		<b>\$2,577,773.24</b>
<b>4.2.1.3</b>				<b>\$2,577,773.24</b>	<b>\$2,577,773.24</b>		<b>\$2,577,773.24</b>
<b>4.2.1.3.1</b>				<b>\$2,577,773.24</b>	<b>\$2,577,773.24</b>		<b>\$2,577,773.24</b>
<b>4.2.1.3.1.4</b>				<b>\$2,577,773.24</b>	<b>\$2,577,773.24</b>		<b>\$2,577,773.24</b>
4.2.1.3.1.4.17				\$2,577,773.24	\$2,577,773.24		\$2,577,773.24
<b>4.2.2</b>				<b>\$1,599,999.96</b>	<b>\$1,599,999.96</b>		<b>\$1,599,999.96</b>
<b>4.2.2.3</b>				<b>\$1,599,999.96</b>	<b>\$1,599,999.96</b>		<b>\$1,599,999.96</b>
<b>4.2.2.3.1</b>				<b>\$1,599,999.96</b>	<b>\$1,599,999.96</b>		<b>\$1,599,999.96</b>
<b>4.2.2.3.1.4</b>				<b>\$1,599,999.96</b>	<b>\$1,599,999.96</b>		<b>\$1,599,999.96</b>
4.2.2.3.1.4.1				\$1,599,999.96	\$1,599,999.96		\$1,599,999.96
<b>4.3</b>				<b>\$185,197.69</b>	<b>\$185,197.69</b>		<b>\$185,197.69</b>
<b>4.3.1</b>				<b>\$19,052.69</b>	<b>\$19,052.69</b>		<b>\$19,052.69</b>
<b>4.3.1.1</b>				<b>\$19,052.69</b>	<b>\$19,052.69</b>		<b>\$19,052.69</b>
<b>4.3.1.1.1</b>				<b>\$19,052.69</b>	<b>\$19,052.69</b>		<b>\$19,052.69</b>
<b>4.3.1.1.1.4</b>				<b>\$19,052.69</b>	<b>\$19,052.69</b>		<b>\$19,052.69</b>
4.3.1.1.1.4.1				\$19,052.69	\$19,052.69		\$19,052.69
<b>4.3.9</b>				<b>\$166,145.00</b>	<b>\$166,145.00</b>		<b>\$166,145.00</b>
<b>4.3.9.9</b>				<b>\$166,145.00</b>	<b>\$166,145.00</b>		<b>\$166,145.00</b>
<b>4.3.9.9.1</b>				<b>\$166,145.00</b>	<b>\$166,145.00</b>		<b>\$166,145.00</b>
<b>4.3.9.9.1.4</b>				<b>\$166,145.00</b>	<b>\$166,145.00</b>		<b>\$166,145.00</b>



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
4.3.9.9.1.4.2	Venta de Bienes Muebles				\$166,145.00	\$166,145.00		\$166,145.00
5	Gastos y Otras Pérdidas			\$7,674,653.10		\$7,674,653.10	\$7,674,653.10	
5.1	Gastos de Funcionamiento			\$3,629,344.09		\$3,629,344.09	\$3,629,344.09	
5.1.1	Servicios Personales			\$2,817,941.72		\$2,817,941.72	\$2,817,941.72	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$1,064,728.57		\$1,064,728.57	\$1,064,728.57	
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente			\$1,064,728.57		\$1,064,728.57	\$1,064,728.57	
5.1.1.1.3.1	Sueldo Tabular Personal Permanente			\$1,064,728.57		\$1,064,728.57	\$1,064,728.57	
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$990,078.81		\$990,078.81	\$990,078.81	
5.1.1.2.2	Sueldos Base al Personal Eventual			\$990,078.81		\$990,078.81	\$990,078.81	
5.1.1.2.2.1	Sueldos Tabular (ST) Contrato			\$990,078.81		\$990,078.81	\$990,078.81	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$320,573.97		\$320,573.97	\$320,573.97	
5.1.1.3.1	Primas por años de servicios efectivos prestados			\$91,840.00		\$91,840.00	\$91,840.00	
5.1.1.3.1.3	Primas de antigüedad (pa) confianza			\$91,840.00		\$91,840.00	\$91,840.00	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$228,733.97		\$228,733.97	\$228,733.97	
5.1.1.3.2.11	Prima Vacacional			\$110,004.30		\$110,004.30	\$110,004.30	
5.1.1.3.2.12	Gratificación de Fin de Año			\$118,729.67		\$118,729.67	\$118,729.67	
5.1.1.4	Seguridad Social			\$442,560.37		\$442,560.37	\$442,560.37	
5.1.1.4.1	Aportaciones de Seguridad Social			\$260,222.24		\$260,222.24	\$260,222.24	
5.1.1.4.1.1	Aportacion Patronal (ap) Servicio Medico Base			\$260,222.24		\$260,222.24	\$260,222.24	
5.1.1.4.2	Aportaciones a Fondo de Vivienda			\$68,327.36		\$68,327.36	\$68,327.36	
5.1.1.4.2.1	Aportación Patronal (Ap) Infonavit y Fovissste Confianza			\$68,327.36		\$68,327.36	\$68,327.36	
5.1.1.4.3	Aportaciones al sistema para el retiro			\$114,010.77		\$114,010.77	\$114,010.77	
5.1.1.4.3.1	Aportaciones al sistema para el retiro			\$114,010.77		\$114,010.77	\$114,010.77	
5.1.2	Materiales y Suministros			\$325,265.31		\$325,265.31	\$325,265.31	



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.1			\$94,979.72		\$94,979.72	\$94,979.72	
5.1.2.1.1			\$89,070.58		\$89,070.58	\$89,070.58	
5.1.2.1.1.1			\$63,676.57		\$63,676.57	\$63,676.57	
5.1.2.1.1.3			\$25,394.01		\$25,394.01	\$25,394.01	
5.1.2.1.4			\$2,033.98		\$2,033.98	\$2,033.98	
5.1.2.1.4.1			\$2,033.98		\$2,033.98	\$2,033.98	
5.1.2.1.6			\$3,875.16		\$3,875.16	\$3,875.16	
5.1.2.1.6.1			\$3,875.16		\$3,875.16	\$3,875.16	
5.1.2.2			\$10,055.95		\$10,055.95	\$10,055.95	
5.1.2.2.1			\$10,055.95		\$10,055.95	\$10,055.95	
5.1.2.2.1.1			\$2,491.00		\$2,491.00	\$2,491.00	
5.1.2.2.1.2			\$2,305.60		\$2,305.60	\$2,305.60	
5.1.2.2.1.3			\$5,259.35		\$5,259.35	\$5,259.35	
5.1.2.4			\$48,668.29		\$48,668.29	\$48,668.29	
5.1.2.4.3			\$17,306.85		\$17,306.85	\$17,306.85	
5.1.2.4.3.1			\$17,306.85		\$17,306.85	\$17,306.85	
5.1.2.4.4			\$951.59		\$951.59	\$951.59	
5.1.2.4.4.1			\$951.59		\$951.59	\$951.59	
5.1.2.4.6			\$3,398.99		\$3,398.99	\$3,398.99	
5.1.2.4.6.1			\$3,398.99		\$3,398.99	\$3,398.99	
5.1.2.4.7			\$12,064.28		\$12,064.28	\$12,064.28	
5.1.2.4.7.1			\$12,064.28		\$12,064.28	\$12,064.28	
5.1.2.4.9			\$14,946.58		\$14,946.58	\$14,946.58	
5.1.2.4.9.1			\$14,946.58		\$14,946.58	\$14,946.58	



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$152,574.02		\$152,574.02	\$152,574.02	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$152,574.02		\$152,574.02	\$152,574.02	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$152,574.02		\$152,574.02	\$152,574.02	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$18,987.33		\$18,987.33	\$18,987.33	
5.1.2.9.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion		\$241.78		\$241.78	\$241.78	
5.1.2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion		\$241.78		\$241.78	\$241.78	
5.1.2.9.6	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte		\$18,745.55		\$18,745.55	\$18,745.55	
5.1.2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Transporte		\$18,745.55		\$18,745.55	\$18,745.55	
5.1.3	Servicios Generales		\$486,137.06		\$486,137.06	\$486,137.06	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$10,878.00		\$10,878.00	\$10,878.00	
5.1.3.1.9	Servicios Integrales Y Otros Servicios		\$10,878.00		\$10,878.00	\$10,878.00	
5.1.3.1.9.1	Servicios Integrales Y Otros Servicios		\$10,878.00		\$10,878.00	\$10,878.00	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$27,967.55		\$27,967.55	\$27,967.55	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$27,967.55		\$27,967.55	\$27,967.55	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$27,967.55		\$27,967.55	\$27,967.55	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios		\$249,317.83		\$249,317.83	\$249,317.83	
5.1.3.3.3	Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Tecnica y en Tecnologias de la Informacion		\$17,748.80		\$17,748.80	\$17,748.80	
5.1.3.3.3.2	Servicios De Consultoria en Tecnologias de la Informacion		\$17,748.80		\$17,748.80	\$17,748.80	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$231,569.03		\$231,569.03	\$231,569.03	
5.1.3.3.6.1	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$1,409.10		\$1,409.10	\$1,409.10	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$4,280.45		\$4,280.45	\$4,280.45	
5.1.3.3.6.4	Otros Servicios De Apoyo Administrativo		\$225,879.48		\$225,879.48	\$225,879.48	



**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: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.4	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>		\$91,964.76		\$91,964.76	\$91,964.76	
5.1.3.4.1	<b>Servicios Financieros y Bancarios</b>		\$19,517.40		\$19,517.40	\$19,517.40	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios		\$12,359.40		\$12,359.40	\$12,359.40	
5.1.3.4.1.2	Avalúos No Relacionados Con La Ejecución De Obras		\$7,158.00		\$7,158.00	\$7,158.00	
5.1.3.4.4	<b>Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas</b>		\$72,447.36		\$72,447.36	\$72,447.36	
5.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$72,447.36		\$72,447.36	\$72,447.36	
5.1.3.5	<b>Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>		\$55,240.61		\$55,240.61	\$55,240.61	
5.1.3.5.3	<b>Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información</b>		\$12,685.62		\$12,685.62	\$12,685.62	
5.1.3.5.3.1	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información		\$12,685.62		\$12,685.62	\$12,685.62	
5.1.3.5.5	<b>Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte</b>		\$42,554.99		\$42,554.99	\$42,554.99	
5.1.3.5.5.1	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$42,554.99		\$42,554.99	\$42,554.99	
5.1.3.7	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>		\$9,503.31		\$9,503.31	\$9,503.31	
5.1.3.7.5	<b>Viaticos En El Pais</b>		\$7,371.31		\$7,371.31	\$7,371.31	
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El Pais		\$7,371.31		\$7,371.31	\$7,371.31	
5.1.3.7.9	<b>Otros Servicios de Traslado y Hospedaje</b>		\$2,132.00		\$2,132.00	\$2,132.00	
5.1.3.7.9.2	Peajes		\$2,132.00		\$2,132.00	\$2,132.00	
5.1.3.9	<b>Otros Servicios Generales</b>		\$41,265.00		\$41,265.00	\$41,265.00	
5.1.3.9.2	<b>Impuestos Y Derechos</b>		\$9,576.00		\$9,576.00	\$9,576.00	
5.1.3.9.2.1	Impuestos Y Derechos		\$9,576.00		\$9,576.00	\$9,576.00	
5.1.3.9.8	<b>Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral</b>		\$31,689.00		\$31,689.00	\$31,689.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$31,689.00		\$31,689.00	\$31,689.00	
5.5	<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		\$15.00		\$15.00	\$15.00	
5.5.1	<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas</b>		\$15.00		\$15.00	\$15.00	



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.5.1.8			\$15.00		\$15.00	\$15.00	
5.5.1.8.1			\$15.00		\$15.00	\$15.00	
5.6			\$4,045,294.01		\$4,045,294.01	\$4,045,294.01	
5.6.1			\$4,045,294.01		\$4,045,294.01	\$4,045,294.01	
5.6.1.1			\$4,045,294.01		\$4,045,294.01	\$4,045,294.01	
7			\$419,699,842.85	\$419,699,842.85			
7.5			\$419,699,842.85	\$419,699,842.85			
7.5.1	\$356,995,480.19		\$157,747,301.31	\$258,531,027.03	-\$100,783,725.72	\$256,211,754.47	
7.5.1.1	\$356,995,480.19		\$157,747,301.31	\$258,531,027.03	-\$100,783,725.72	\$256,211,754.47	
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	
7.5.1.1.5	\$4,000,000.00					\$4,000,000.00	
7.5.1.1.6	\$4,307,736.76					\$4,307,736.76	
7.5.1.1.7	\$7,739,550.00					\$7,739,550.00	
7.5.1.1.8	\$18,983,160.00					\$18,983,160.00	
7.5.1.1.9	\$44,390.00					\$44,390.00	
7.5.1.1.10	\$14,009,568.64					\$14,009,568.64	
7.5.1.1.18	\$33,423,407.18		\$23,222,986.07	\$43,246,942.92	-\$20,023,956.85	\$13,399,450.33	
7.5.1.1.20	\$179,650,190.92		\$131,945,720.52	\$199,171,484.85	-\$67,225,764.33	\$112,424,426.59	
7.5.1.1.22	-\$0.01					-\$0.01	
7.5.1.1.25	\$5,576,666.44					\$5,576,666.44	
7.5.1.1.27	\$16,112,599.26		\$2,578,594.72	\$16,112,599.26	-\$13,534,004.54	\$2,578,594.72	



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
7.5.2 Inversion Publica Contratada Mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) y Similares		\$356,995,480.19	\$261,952,541.54	\$161,168,815.82	-\$100,783,725.72		\$256,211,754.47
7.5.2.1 Inversion en Obra Publica PRODEUR		\$356,995,480.19	\$261,952,541.54	\$161,168,815.82	-\$100,783,725.72		\$256,211,754.47
7.5.2.1.1 Obras Ejecutadas Prodeur 2004		\$13,273,220.00					\$13,273,220.00
7.5.2.1.2 Obras Ejecutadas Prodeur 2005		\$18,545,189.15					\$18,545,189.15
7.5.2.1.3 Obras Ejecutadas Prodeur 2006		\$30,811,787.83					\$30,811,787.83
7.5.2.1.4 Obras Ejecutadas Prodeur 2007		\$10,518,014.02					\$10,518,014.02
7.5.2.1.5 Obras Ejecutadas Prodeur 2008		\$4,000,000.00					\$4,000,000.00
7.5.2.1.6 Obras Ejecutadas Prodeur 2009		\$4,307,736.76					\$4,307,736.76
7.5.2.1.7 Obras Realizadas con Vales de Cemento 2007-2008		\$7,739,550.00					\$7,739,550.00
7.5.2.1.8 Aportaciones en Especie 2009		\$18,983,160.00					\$18,983,160.00
7.5.2.1.9 Estudio Gran Parque de la Ciudad		\$44,390.00					\$44,390.00
7.5.2.1.10 Vales de Cemento Cemex		\$14,009,568.64					\$14,009,568.64
7.5.2.1.18 Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)		\$34,752,471.75	\$43,246,942.92	\$23,222,986.07	-\$20,023,956.85		\$14,728,514.90
7.5.2.1.20 Obras PRON		\$178,321,126.35	\$202,592,999.36	\$135,367,235.03	-\$67,225,764.33		\$111,095,362.02
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 Extrajera		\$16,112,599.26	\$16,112,599.26	\$2,578,594.72	-\$13,534,004.54		\$2,578,594.72
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato		-\$0.01					-\$0.01
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes		\$0.01					\$0.01
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$63,384,887.25	\$63,384,887.25			
8.1 Ley de Ingresos			\$28,594,762.78	\$28,594,762.78			
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$13,933,054.00		\$13,933,054.00	\$13,933,054.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$9,263,115.92	\$12,000,792.47	\$2,737,676.55		\$2,737,676.55
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$7,330,854.39	\$7,330,854.39			
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			-\$1,932,261.53	\$9,263,115.92	\$11,195,377.45		\$11,195,377.45



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



Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2024 08:40:20a m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
8.2 Presupuesto de Egresos			\$34,790,124.47	\$34,790,124.47			
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$13,933,054.00	\$13,933,054.00		\$13,933,054.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$14,713,323.02	\$6,238,644.81	\$8,474,678.21	\$8,474,678.21	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$1,193,990.51	\$1,193,990.51			
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$4,630,932.81	\$4,612,718.88	\$18,213.93	\$18,213.93	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$4,612,718.88	\$4,612,718.88			
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$4,612,718.88	\$4,612,718.88			
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$5,026,440.37	-\$413,721.49	\$5,440,161.86	\$5,440,161.86	
<b>TOTAL =</b>	<b>\$56,528,646.65</b>	<b>\$56,528,646.65</b>	<b>\$567,653,009.10</b>	<b>\$567,653,009.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,738,962.32</b>	<b>\$77,738,962.32</b>

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

  
 ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ  
 DIRECTOR



**PRODEUR**

  
 C.P. FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA  
 CONTADOR