

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
 Conciliación de Inventario (Activo Fijo)
 Bienes Muebles
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Cuentas	Concepto	Bienes Muebles			Conciliación de Activos Fijos
		Inventario Inicial	Adquisiciones	Bajas	
		1	2	3	6 = (1+2-3)
BIENES MUEBLES					3,557,432.07
1241-000	Mobiliario y Equipo Administrativo	483,867.93	29,596.06	35,831.92	477,632.07
1241-100	Muebles de Oficina y Estantería	55,523.91	0.01	35,831.92	19,692.00
1241-300	Equipo de Computo y Tecnología	428,344.02	29,596.05	0.00	457,940.07
1242-000	Mobiliario y Equipo Educacional	0.00	0.00	0.00	0.00
1242-300	Camara Fotografica y de Video	0.00	0.00	0.00	0.00
1244-000	Equipo de Transporte	3,944,563.80	0.00	873,563.80	3,071,000.00
1244-100	Automoviles y Equipo Terrestre	3,944,563.80	0.00	873,563.80	3,071,000.00
1246-000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1246-500	Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1246-600	Equipo de Generación Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		4,437,231.73	29,596.06	909,395.72	3,557,432.07

ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ
DIRECTOR



C.P. FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
CONTADOR

LAE. ROBERTO ALEJANDRO PÉRALES GÓVEA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

Relacion de Bienes que conforman su Patrimonio

Al 31 de Marzo de 2024

No Inventario SIAC	Codigo	Descripcion de Bien	Valor en Libros
EQUIPO DE COMPUTO			\$ 457,800.07
42	168	Paquete estacional total	\$ 86,855.34
46	302	Computadora Completa HP	\$ 16,313.16
47	310	Computadora All in One	\$ 16,999.01
48	332	Computadora Completa	\$ 14,449.15
50	234	Cisco (swith)	\$ 3,780.60
51	309	Computadora All in One	\$ 16,999.01
52	313	Computadora Completa	\$ 15,999.02
54	334	Laptop	\$ 10,199.15
64	281	Servidor HP Proliant ML100G6	\$ 16,385.47
86	343	Computadora Desktop	\$ 13,999.01
58	339	Computadora Completa	\$ 16,999.00
59	340	Computadora Completa	\$ 16,999.00
61	345	Desktop Aio HP	\$ 12,067.13
69	342	Deskop Aio HP	\$ 11,199.21
71	333	Computadora Completa	\$ 14,449.15
75	303	Computadora Completa	\$ 16,313.16
77	324	Bateria de Estation	\$ 4,679.40
78	325	Cargador de bateria a estación TOPCOM	\$ 4,679.40
84	314	Computadora Completa	\$ 15,999.02
85	331	Computadora Completa	\$ 15,499.01
67	344	Desktop Aio HP	\$ 13,999.03

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

Relacion de Bienes que conforman su Patrimonio

Al 31 de Marzo de 2024

No Inventario SIAC	Codigo	Descripcion de Bien	Valor en Libros
65	282	Proyector Electrónico	\$ 7,048.50
89	369	Switch CISCO Montable en Rach	\$ 7,000.00
92		Computadora Todo en Uno HP Pav 27	\$ 19,999.06
93		Computadora Todo en Uno HP Pav 27	\$ 19,999.06
98		Computadora Todo en Uno HP Pav 27	\$ 19,435.97
99		Computadora Todo en Uno HP Pav 24	\$ 14,728.03
100		Computadora Todo en Uno HP Pav 24	\$ 14,728.02
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL			\$ -
EQUIPO DE COMUNICACIÓN			\$ 8,800.00
41	157	Teléfono Multilinea/Central Telefónica	\$ 8,800.00
EQUIPO DE TRANSPORTE			\$ 3,071,000.00
90	90	Pick Up Ford Ranger XLT Plus MT Crew Cab 2022	\$ 635,000.00
91	91	Pick Up Ford Ranger XL MT Crew Cab 2022	\$ 544,000.00
94	94	Pick Up Ford Ranger Crew Vabina Doble	\$ 473,000.00
95	95	Pick Up TSUBISHI L200 GLX GAS TM 2023	\$ 473,000.00
96	96	Pick Up TSUBISHI L200 GLX GAS TM 2023	\$ 473,000.00
96	97	Pick Up TSUBISHI L200 GLX GAS TM 2023	\$ 473,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			\$ 19,692.00
40	153	Archivero Met. Hon 4 cajones T/O Negro	\$ 2,805.00
43	189	Escritorio Cherry Tradicional	\$ 4,445.00

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
Relacion de Bienes que conforman su Patrimonio
Al 31 de Marzo de 2024

No Inventario SIAC	Codigo	Descripcion de Bien	Valor en Libros
44	190	Credenza Cherry tradicional	\$ 5,344.00
49	183	Archivero metálico 4 cajones t/oficio	\$ 2,899.00
60	341	Archivero 4 cajones Oficio Negro	\$ 4,199.00
SOFTWARE			\$ 13,514.00
88	328	Sfacil Facil	\$ 7,400.80
87	346	Sfacil Nómina	\$ 6,113.20
TOTAL			\$ 3,570,806.07

Abraham Gomez Alvarez

ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ
DIRECTOR



PRODEUR

Francisco Javier Reyes Fonseca

FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
CONTADOR

Roberto Alejandro Perales Govea

LAE. ROBERTO ALEJANDRO PERALES GOVEA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE MARZO DEL 2024

No DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
Muebles de Oficina y Estantería					\$19,692.00
40	ARCHIVERO MET. HON 4 CAJONES COLOR NEGRO (INV ANT 153)	1	\$2,805.00	Piezas	\$2,805.00
43	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL MARCA SAUDER (INV ANT189)	1	\$4,445.00	Piezas	\$4,445.00
44	CREDENZA CHERRY TRADICIONAL MARCA SAUDER (IV ANT 190)	1	\$5,344.00	Piezas	\$5,344.00
49	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES T/OFICIO COLOR NEGRO (INV ANT183)	1	\$2,899.00	Piezas	\$2,899.00
60	ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO NEGRO (INV ANT 341)	1	\$4,199.00	Piezas	\$4,199.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información					\$457,800.07
42	PAQUETE ESTACION TOTAL MARCA TOPCON MODELO GTS-236W (INV ANT 168)	1	\$86,855.34	Unidad	\$86,855.34
46	COMPUTADORA COMPLETA HP COLOR NEGRO (INV ANT 302)	1	\$16,313.16	Piezas	\$16,313.16
47	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PAVILION COLOR NEGRO (INVT ANT 310)	1	\$16,999.01	Piezas	\$16,999.01
48	COMPUTADORA COMPLETA MARCA HP COLOR NEGRO (INV ANT 332)	1	\$14,449.15	Piezas	\$14,449.15
50	CISCO (SWITH) MARCA WEBVIEW, MODELO 28-PORT (INV ANT 234)	1	\$3,780.60	Piezas	\$3,780.60
51	COMPUTADORA ALL IN ONE (INV ANT 309)	1	\$16,999.01	Piezas	\$16,999.01
52	COMPUTADORA COMPLETA MARCA HP PAVILION COLOR NEGRA CON GRIS (INV ANT313)	1	\$15,999.02	Piezas	\$15,999.02
54	LAPTOP MARCA LENOVO COLOR BLANCO (INV ANT 334)	1	\$10,199.15	Piezas	\$10,199.15
64	SERVIDOR HP PROLIANT ML 100G6 (INV ANT 281)	1	\$16,385.47	Piezas	\$16,385.47
86	COMPUTADORA DESKTOP (ALL IN ONE) MARCA HP (INV ANT 343)	1	\$13,999.01	Piezas	\$13,999.01
58	COMPUTADORA COMPLETA MARCA HP PAVILION COLOR NEGRO (INV ANT 339)	1	\$16,999.00	Piezas	\$16,999.00
59	COMPUTADORA COMPLETA MARCA HP PAVILION COLOR NEGRO (INV ANT 340)	1	\$16,999.00	Piezas	\$16,999.00
61	COMPUTADORA COMPLETA DESKTOP AIO HP (INV ANT 345)	1	\$12,067.13	Piezas	\$12,067.13
69	DESKOP AIO HP (COMPUTADORA COMPLETA TODO EN UNO) (INV ANT342)	1	\$11,199.21	Piezas	\$11,199.21
71	COMPUTADORA COMPLETA MARCA HP COLOR NEGRO (INV ANT 333)	1	\$14,449.15	Piezas	\$14,449.15
75	COMPUTADORA COMPLETA HP COLOR NEGRO (INV ANT 303)	1	\$16,313.16	Piezas	\$16,313.16
77	BATERIA DE ESTACION TOPCOM COLOR AMARILLO (INV ANT 324)	1	\$4,679.40	Piezas	\$4,679.40
78	CARGADOR DE BATERIA A ESTACION TOPCOM (INV ANT 325)	1	\$4,679.40	Piezas	\$4,679.40
84	COMPUTADORA COMPLETA HP PAVILION COLOR NEGRO CON GRIS (INV ANT 314)	1	\$15,999.02	Piezas	\$15,999.02
85	COMPUTADORA COMPLETA HP PAVILON COLOR NEGRO (INV ANT 331)	1	\$15,499.01	Piezas	\$15,499.01
67	COMPUTADORA COMPLETA DESKTOP AIO HP (INV. ANT 344)	1	\$13,999.03	Piezas	\$13,999.03
65	PROYECTOR ELECTRÓNICO MARCA EPSON COLOR NEGRO (INV ANT 282)	1	\$7,048.50	Piezas	\$7,048.50
89	SWITCH CISCO MONTABLE EN RACH	1	\$7,000.00	Piezas	\$7,000.00
92	Computadora Todo en Uno HP Pav 27	1	\$19,999.06	Piezas	\$19,999.06
93	Computadora Todo en Uno HP Pav 27	1	\$19,999.06	Piezas	\$19,999.06
98	Computadora Todo en Uno HP Pav 27	1	\$19,435.97	Piezas	\$19,435.97
99	Computadora Todo en Uno HP Pav 28	1	\$14,728.03	Piezas	\$14,728.03
100	Computadora Todo en Uno HP Pav 29	1	\$14,728.02	Piezas	\$14,728.02
Vehiculos y Equipo de Transporte					\$3,071,000.00
90	PICK UP FORD RANGER XLT PLUS MT CREW CAB 2022	1	\$635,000.00	Unidad	\$635,000.00
91	PICK UP FORD RANGER XL MT CREW CAB 2022	1	\$544,000.00	Unidad	\$544,000.00
94	PICK UP TSUBISHI L200 GLX GAS TM 2023	1	\$473,000.00	Unidad	\$473,000.00
95	PICK UP TSUBISHI L200 GLX GAS TM 2024	1	\$473,000.00	Unidad	\$473,000.00
96	PICK UP TSUBISHI L200 GLX GAS TM 2025	1	\$473,000.00	Unidad	\$473,000.00
97	PICK UP TSUBISHI L200 GLX GAS TM 2026	1	\$473,000.00	Unidad	\$473,000.00

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

No DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
Equipo de Comunicación y Telecomunicación					
41	TELEFONO MULTILINEA/CENTRAL TELEFONICA MARCA PANASONIC, MODELO T7730X-TES824MX (INV ANT 157)	1	\$8,800.00	Piezas	\$8,800.00
TOTAL		40	\$3,557,292.07		\$ 3,557,292.07

Abraham

ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ
DIRECTOR



PRODEUR

Roberto APG

LAB. ROBERTO ALEJANDRO PERALES GOBEA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Francisco

C.P. FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
CONTADOR



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



Fecha y Hora de Impresión: 29/04/2024 11:08:49a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2.4 Bienes Muebles	\$4,437,231.73		\$164,212.71	\$1,044,012.37	-\$879,799.66	\$3,557,432.07	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$349,251.28		\$164,212.71	\$35,831.92	\$128,380.79	\$477,632.07	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estanteria	\$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 Coordinacion 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	
1.2.4.1.1.6 Licitaciones	\$3,449.01			\$3,449.01	-\$3,449.01		
1.2.4.1.1.7 Estudios y Proyectos	\$5,590.16			\$5,590.16	-\$5,590.16		
1.2.4.1.3 Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion	\$293,727.37		\$164,212.70		\$164,212.70	\$457,940.07	
1.2.4.1.3.1 Direccion General			\$134,616.65		\$134,616.65	\$134,616.65	
1.2.4.1.3.2 Coordinacion Administrativa	\$66,413.75					\$66,413.75	
1.2.4.1.3.3 Coordinacion de Obras y Proyectos	\$11,199.21		\$29,596.05		\$29,596.05	\$40,795.26	
1.2.4.1.3.4 Coordinacion de Venta de Bienes Inmuebles y Recaud	\$90,498.12					\$90,498.12	
1.2.4.1.3.6 Licitaciones	\$14,449.15					\$14,449.15	
1.2.4.1.3.7 Estudios y Proyectos	\$107,481.24					\$107,481.24	
1.2.4.1.3.8 Supervicion de Obra	\$3,685.90					\$3,685.90	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$4,079,180.45			\$1,008,180.45	-\$1,008,180.45	\$3,071,000.00	
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$4,079,180.45			\$1,008,180.45	-\$1,008,180.45	\$3,071,000.00	
1.2.4.4.1.1 Direccion General	\$1,313,616.65			\$134,616.65	-\$134,616.65	\$1,179,000.00	
1.2.4.4.1.3 Coordinacion 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 Supervision 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 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$8,800.00					\$8,800.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.4.6.5 Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion	\$8,800.00					\$8,800.00	
1.2.4.6.5.1 Direccion	\$8,800.00					\$8,800.00	
TOTAL =	\$4,437,231.73		\$164,212.71	\$1,044,012.37	-\$879,799.66	\$3,557,432.07	