

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
Conciliacion de Inventario (Activo Fijo)
Bienes Muebles
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

Cuentas	Concepto	Bienes Muebles			Conciliacion de Activos Fijos	
		Inventario Inicial	Adquisiciones	Bajas		Total de Inventario
		1	2	3		6 = (1+2-3)
BIENES MUEBLES					3,663,195.70	
1241-000	Mobiliario y Equipo Administrativo	483,867.93	135,359.69	35,831.92	653,395.70	
1241-100	Muebles de Oficina y Estanteria	55,523.91	0.01	35,831.92	19,692.00	
1241-300	Equipo de Computo y Tecnològoa	428,344.02	135,359.68	0.00	563,703.70	
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	Maqunaria, Otros Equipos y Herramientas	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
1246-500	Equipo de Cominicacion y Telecomunicaciones	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
1246-600	Equipo de Generacion Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total		4,437,231.73	135,359.69	909,395.72	3,663,195.70	

ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ
DIRECTOR



PRODEUR

C.P. FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
CONTADOR

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



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: 29/07/2024 08:51:47a m

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2.4 Bienes Muebles	\$4,437,231.73		\$269,976.34	\$1,044,012.37	-\$774,036.03	\$3,663,195.70	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$349,251.28		\$269,976.34	\$35,831.92	\$234,144.42	\$583,395.70	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$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	
1.2.4.1.1.5 Informatica							
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		
1.2.4.1.1.8 Supervision y Control de Obra							
1.2.4.1.2 Muebles, Excepto De Oficina Y Estanteria							
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$293,727.37		\$269,976.33		\$269,976.33	\$563,703.70	
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		\$135,359.68		\$135,359.68	\$146,558.89	
1.2.4.1.3.4 Coordinacion de Venta de Bienes Inmuebles y Recaud	\$90,498.12					\$90,498.12	
1.2.4.1.3.5 Informatica							
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 Supervision de Obra	\$3,685.90					\$3,685.90	
1.2.4.1.4 Equipo de Radiocomunicacion							
1.2.4.1.5 Equipo telefonico							
1.2.4.1.6 Equipo de Difusion							
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración							



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: 29/07/2024 08:51:47a. m

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
1.2.4.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales						
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos						
1.2.4.2.3	Camaras Fotograficas Y De Video						
1.2.4.2.3.1	Coordinacion de Ventas de Bienes Muebles						
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo						
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio						
1.2.4.3.1	Equipo Medico Y De Laboratorio						
1.2.4.3.2	Instrumental Medico Y De Laboratorio						
1.2.4.4	\$4,079,180.45			\$1,008,180.45	-\$1,008,180.45	\$3,071,000.00	
1.2.4.4.1	\$4,079,180.45			\$1,008,180.45	-\$1,008,180.45	\$3,071,000.00	
1.2.4.4.1.1	\$1,313,616.65			\$134,616.65	-\$134,616.65	\$1,179,000.00	
1.2.4.4.1.2							
1.2.4.4.1.3	\$141,500.00			\$141,500.00	-\$141,500.00		
1.2.4.4.1.4	\$155,800.26			\$155,800.26	-\$155,800.26		
1.2.4.4.1.5	\$2,369,200.54			\$477,200.54	-\$477,200.54	\$1,892,000.00	
1.2.4.4.1.6	\$99,063.00			\$99,063.00	-\$99,063.00		
1.2.4.4.2							
1.2.4.4.3							
1.2.4.4.9							
1.2.4.5							
1.2.4.5.1							
1.2.4.5.2							
1.2.4.6	\$8,800.00					\$8,800.00	
1.2.4.6.1							



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: 29/07/2024 08:51:47a. m.

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial						
1.2.4.6.3	Maquinaria Y Equipo De Construccion						
1.2.4.6.4	Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado						
1.2.4.6.5	Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion	\$8,800.00				\$8,800.00	
1.2.4.6.5.1	Direccion	\$8,800.00				\$8,800.00	
1.2.4.6.5.2	Coordinacion Administrativa						
1.2.4.6.5.3	Coordinacion de Obras y Proyectos						
1.2.4.6.5.4	Coordinacion de Ventas de Bienes Inmuebles y Rec						
1.2.4.6.5.5	Informatica						
1.2.4.6.5.6	Licitaciones						
1.2.4.6.5.7	Estudios y Proyectos						
1.2.4.6.5.8	Supervision y Control de Obra						
1.2.4.6.6	Eq. De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos						
1.2.4.6.6.1	Direccion						
1.2.4.6.6.2	Coordinacion Administrativa						
1.2.4.6.6.3	Informatica						
1.2.4.6.6.4	Estudios y Proyectos						
1.2.4.6.6.5	Supervision y Control de Obra						
1.2.4.6.7	Herramientas Y Máquinas-Herramienta						
1.2.4.6.9	Otros Equipos						
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos						
1.2.4.7.1	Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos						
1.2.4.7.2	Objetos De Valor						
1.2.4.8	Activos Biológicos						
1.2.4.8.1	Bovinos						



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: 29/07/2024 08:51:47a. m

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

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.4.8.2	Porcinus						
1.2.4.8.3	Aves						
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos						
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura						
1.2.4.8.6	Equinos						
1.2.4.8.6.6	Equinos COPLADEM						
1.2.4.8.6.7	Equinos IMJUVE						
1.2.4.8.7	Especies menores y de Zoologico						
1.2.4.8.8	Arboles y Plantas						
1.2.4.8.9	Otros Activos Biologcos						
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles						
TOTAL =	\$4,437,231.73		\$269,976.34	\$1,044,012.37	-\$774,036.03	\$3,663,195.70	

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

Relacion de Bienes que conforman su Patrimonio

Al 30 de Junio de 2024

No Inventario SIAC	Código	Descripción de Bien	Valor en Libros
EQUIPO DE COMPUTO			\$ 563,703.70
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
58	339	Computadora Completa	\$ 16,999.00
59	340	Computadora Completa	\$ 16,999.00
61	345	Desktop Aio HP	\$ 12,067.13
64	281	Servidor HP Proliant ML100G6	\$ 16,385.47
65	282	Proyector Electrónico	\$ 7,048.50
67	344	Desktop Aio HP	\$ 13,999.03
69	342	Desktop Aio HP	\$ 11,199.21
71	333	Computadora Completa	\$ 14,449.15
75	303	Computadora Completa	\$ 16,313.16
77	324	Bateria de Estacion	\$ 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
86	343	Computadora Desktop	\$ 13,999.01
89	369	Switch CISCO Montable en Rach	\$ 7,000.00
92	92	Computadora Todo en Uno HP Pav 27	\$ 19,999.06

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

Relacion de Bienes que conforman su Patrimonio

Al 30 de Junio de 2024

No Inventario SIAC	Codigo	Descripcion de Bien	Valor en Libros
93	93	Computadora Todo en Uno HP Pav 27	\$ 19,999.06
98	98	Computadora Todo en Uno HP Pav 27	\$ 19,435.97
99	99	Computadora Todo en Uno HP Pav 24	\$ 14,798.03
100	100	Computadora Todo en Uno HP Pav 24	\$ 14,798.02
101	101	Paquete estacional total NIKON serie N 5"	\$ 105,763.63
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
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
TOTAL			\$ 3,663,195.70

ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ
DIRECTOR



PRODEUR

FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
CONTADOR

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 30 DE JUNIO 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					\$563,703.70
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 27	1	\$14,728.03	Piezas	\$14,798.03
100	COMPUTADORA TODO EN UNO HP PAV 27	1	\$14,728.02	Piezas	\$14,798.02
101	PAQUETE ESTACIONAL TOTAL NIKON SERIE N 5"	1	\$105,763.63	Piezas	\$105,763.63
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

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

No DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
97	PICK UP TSUBISHI L200 GLX GAS TM 2026	1	\$473,000.00	Unidad	\$473,000.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación					\$ 8,800.00
41	TELEFONO MULTILINEA/CENTRAL TELEFONICA MARCA PANASONIC, MODELO T7730X-TES824MX (INV ANT 157)	1	\$8,800.00	Piezas	\$8,800.00
TOTAL		41	\$3,663,055.70		\$ 3,663,195.70



 ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ
 DIRECTOR



PRODEUR

Roberto ALB

_____ LAE. ROBERTO ALEJANDRO PERALES GOBEA
 JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES



_____ C.P.FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
 CONTADOR