

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

Cuentas	Concepto	Bienes Muebles			Conciliación de Activos Fijos
		Inventario Inicial	Adquisiciones	Bejas	
		1	2	3	6 = (1+2-3)
<b>BIENES MUEBLES</b>					<b>3,549,982.55</b>
1241-000	Mobiliario y Equipo Administrativo	483,867.93	135,359.69	149,045.07	470,182.55
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	135,359.68	113,213.15	450,490.55
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
<b>Total</b>		<b>4,437,231.73</b>	<b>135,359.69</b>	<b>1,022,608.87</b>	<b>3,549,982.55</b>

ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ  
DIRECTOR

FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA  
CONTADOR

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



**PRODEUR**



**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: 28/09/2024 09:33:03a. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 30/09/2024**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.4	Bienes Muebles	\$4,437,231.73		\$269,976.34	\$1,157,225.52	-\$887,249.18	\$3,549,982.55	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$349,251.28		\$269,976.34	\$149,045.07	\$120,931.27	\$470,182.55	
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	Dirección 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	Coordinación de Obras y Proyectos	\$4,799.00			\$4,799.00	-\$4,799.00		
1.2.4.1.1.4	Coordinación 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 Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$293,727.37		\$269,976.33	\$113,213.15	\$156,763.18	\$450,490.55	
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	\$96,214.14	\$39,145.54	\$50,344.75	
1.2.4.1.3.4	Coordinación de Venta de Bienes Inmuebles y Recaud	\$90,498.12			\$16,999.01	-\$16,999.01	\$73,499.11	
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	Equipo de Transporte	\$4,079,180.45			\$1,008,180.45	-\$1,008,180.45	\$3,071,000.00	
1.2.4.4.1	Automóviles 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	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	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$8,800.00					\$8,800.00	



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: 28/09/2024 09:33:03a. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		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	
<b>TOTAL =</b>	<b>\$4,437,231.73</b>		<b>\$269,976.34</b>	<b>\$1,157,225.52</b>	<b>-\$887,249.18</b>	<b>\$3,549,982.55</b>	

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**Relacion de Bienes que conforman su Patrimonio**  
**Al 30 de Septiembre de 2024**


No Inventario SIAC	Codigo	Descripcion de Bien	Valor en Libros
<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>			<b>\$ 450,490.55</b>
46	302	Computadora Completa HP	\$ 16,313.16
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	Deskop Aio HP	\$ 11,199.21
71	333	Computadora Completa	\$ 14,449.15
75	303	Computadora Completa	\$ 16,313.16
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
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

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

Relacion de Bienes que conforman su Patrimonio

Al 30 de Septiembre de 2024

No Inventario SIAC	Codigo	Descripcion de Bien	Valor en Libros
101	101	Paquete estacional total NIKON serie N 5"	\$ 105,763.63
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL</b>			<b>\$ -</b>
<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN</b>			<b>\$ 8,800.00</b>
41	157	Teléfono Multilinea/Central Telefónica	\$ 8,800.00
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>			<b>\$ 3,071,000.00</b>
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
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>			<b>\$ 19,692.00</b>
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
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 3,549,982.55</b>



ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ



**PRODEUR**



FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA



LAE. ROBERTO ALEJANDRO PERALES GOVEA

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

No DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>					<b>\$19,692.00</b>
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
<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información</b>					<b>\$450,490.55</b>
46	COMPUTADORA COMPLETA HP COLOR NEGRO (INV ANT 302)	1	\$16,313.16	Piezas	\$16,313.16
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
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	\$14,798.03	Piezas	\$14,798.03
100	COMPUTADORA TODO EN UNO HP PAV 27	1	\$14,798.02	Piezas	\$14,798.02
101	PAQUETE ESTACIONAL TOTAL NIKON SERIE N 5"	1	\$105,763.63	Piezas	\$105,763.63
<b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>					<b>\$3,071,000.00</b>
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
<b>Equipo de Comunicación y Telecomunicación</b>					<b>\$8,800.00</b>

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

No DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
41	TELEFONO MULTILINEA/CENTRAL TELEFONICA MARCA PANASONIC, MODELO T7730X-TES824MX (INV ANT 157)	1	\$8,800.00	Piezas	\$8,800.00
<b>TOTAL</b>		<b>37</b>	<b>\$3,549,982.55</b>		<b>\$3,549,982.55</b>

*Agua*



*Roberto ALC*

*[Handwritten signature]*

ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ  
DIRECTOR

RAE ROBERTO ALEJANDRO PERALES GOBEA  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

C.P. FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA  
CONTADOR

**PRODEUR**



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito  
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PÁGINA 1 de 1  
HORA 09:42 a. m.  
FECHA 29/09/2024

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO (7)
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
46	COMPUTADORA COMPLETA HP COLOR NEGRO (INV ANT 302)	1	16,313.16	Piezas	16,313.16
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





Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito  
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PÁGINA 1 de 1  
HORA 09:42 a. m.  
FECHA 29/09/2024

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
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	14,798.03	Piezas	14,798.03
100	COMPUTADORA TODO EN UNO HP PAV 27	1	14,798.02	Piezas	14,798.02



Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito  
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

PÁGINA 1 de 1  
HORA 09:42 a. m.  
FECHA 29/09/2024

101	PAQUETE ESTACIONAL TOTAL NIKON SERIE N 5"	1	105,763.63	Piezas	105,763.63
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
41	TELEFONO MULTILINEA/CENTRAL TELEFONICA MARCA PANASONIC, MODELO T7730X-TES824MX (INV ANT 157)	1	8,800.00	Piezas	8,800.00
<b>TOTAL</b>					<b>3,549,982.55</b>