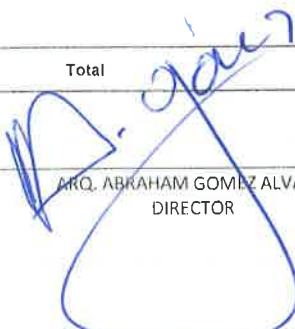



**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**Conciliación de Inventario (Activo Fijo)**  
**Bienes Muebles**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**

Cuentas	Concepto	Bienes Muebles			Conciliación de Activos Fijos	
		Inventario inicial	Adquisiciones	Bajas		Total de Inventario
		1	2	3		6 = (1+2-3)
<b>BIENES MUEBLES</b>					<b>4,483,372.05</b>	
1241-000	Mobiliario y Equipo Administrativo	457,060.16	59,434.09	0.00	516,494.25	
1241-100	Muebles de Oficina y Estantería	55,523.91	0.00	0.00	55,523.91	
1241-300	Equipo de Computo y Tecnológica	401,536.25	59,434.09	0.00	460,970.34	
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	2,052,563.80	1,892,000.00	0.00	3,944,563.80	
1244-100	Automoviles y Equipo Terrestre	2,052,563.80	1,892,000.00		3,944,563.80	
1246-000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
1246-500	Equipo de Comunicacion 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	
1250-000	Activos Intangibles	13,514.00	0.00	0.00	13,514.00	
1251-100	Software	13,514.00	0.00	0.00	13,514.00	
<b>Total</b>		<b>2,531,937.96</b>	<b>1,951,434.09</b>	<b>0.00</b>	<b>4,483,372.05</b>	

  
 DR. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ  
 DIRECTOR



  
 C.P. 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**  
**LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

No DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	MONTO
<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>					<b>\$ 55,523.91</b>
40	ARCHIVERO MET HON 4 CAJONES COLOR NEGRO (INV ANT 153)	1	1	\$2,805.00	\$2,805.00
43	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL MARCA SAUDER (INV ANT189)	1	1	\$4,445.00	\$4,445.00
44	CREDENZA CHERRY TRADICIONAL MARCA SAUDER (IV ANT 190)	1	1	\$5,344.00	\$5,344.00
45	MESA PARA JUNTAS COLOR NEGRO (INV ANT 300)	1	1	\$4,699.00	\$4,699.00
53	ESCRITORIO COLOR MAPLE (INV ANT 20)	1	1	\$3,449.01	\$3,449.01
49	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES T/OFICIO COLOR NEGRO (INV ANT183)	1	1	\$2,899.00	\$2,899.00
70	ESCRITORIO (INV ANT 19)	1	1	\$3,449.01	\$3,449.01
57	GABINETE DE ALMACENAMIENTO MARCA SAUDER (INV ANT 191)	1	1	\$6,397.72	\$6,397.72
60	ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO NEGRO (INV ANT 341)	1	1	\$4,199.00	\$4,199.00
68	CENTRO DE TRABAJO BESTAR (INV ANT 48)	1	1	\$4,799.00	\$4,799.00
5	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MAPLE	1	1	\$3,449.01	\$3,449.01
72	ESCRITORIO (INV ANT 047)	1	1	\$2,691.16	\$2,691.16
74	ESCRITORIO CEREZA BASIC (INV ANT 247)	1	1	\$2,899.00	\$2,899.00
36	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA COLOR NOGAL OSCURO (INV ANT 92)	1	1	\$3,999.00	\$3,999.00
<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información</b>					<b>\$460,970.34</b>
42	PAQUETE ESTACION TOTAL MARCA TOPCON MODELO GTS-236W (INV ANT 168)	1	1	\$86,855.34	\$86,855.34
46	COMPUTADORA COMPLETA HP COLOR NEGRO (INV ANT 302)	1	1	\$16,313.16	\$16,313.16
47	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PAVILION COLOR NEGRO (INVT ANT 310)	1	1	\$16,999.01	\$16,999.01
48	COMPUTADORA COMPLETA MARCA HP COLOR NEGRO (INV ANT 332)	1	1	\$14,449.15	\$14,449.15
50	CISCO (SWITH) MARCA WEBVIEW, MODELO 28-PORT (INV ANT 234)	1	1	\$3,780.60	\$3,780.60
51	COMPUTADORA ALL IN ONE (INV ANT 309)	1	1	\$16,999.01	\$16,999.01
52	COMPUTADORA COMPLETA MARCA HP PAVILION COLOR NEGRA CON GRIS (INV ANT313)	1	1	\$15,999.02	\$15,999.02
54	LAPTOP MARCA LENOVO COLOR BLANCO (INV ANT 334)	1	1	\$10,199.15	\$10,199.15
64	SERVIDOR HP PROLIANT ML 100G6 (INV ANT 281)	1	1	\$16,385.47	\$16,385.47
86	COMPUTADORA DESKTOP (ALL IN ONE) MARCA HP (INV ANT 343)	1	1	\$13,999.01	\$13,999.01
58	COMPUTADORA COMPLETA MARCA HP PAVILION COLOR NEGRO (INV ANT 339)	1	1	\$16,999.00	\$16,999.00
59	COMPUTADORA COMPLETA MARCA HP PAVILION COLOR NEGRO (INV ANT 340)	1	1	\$16,999.00	\$16,999.00
61	COMPUTADORA COMPLETA DESKTOP AIO HP (INV ANT 345)	1	1	\$12,067.13	\$12,067.13
69	DESKOP AIO HP (COMPUTADORA COMPLETA TODO EN UNO) (INV ANT342)	1	1	\$11,199.21	\$11,199.21
71	COMPUTADORA COMPLETA MARCA HP COLOR NEGRO (INV ANT 333)	1	1	\$14,449.15	\$14,449.15
75	COMPUTADORA COMPLETA HP COLOR NEGRO (INV ANT 303)	1	1	\$16,313.16	\$16,313.16
76	COMPUTADORA COMPLETA HP COLOR NEGRO (INV ANT 304)	1	1	\$16,313.16	\$16,313.16
77	BATERIA DE ESTACION TOPCOM COLOR AMARILLO (INV ANT 324)	1	1	\$4,679.40	\$4,679.40
78	CARGADOR DE BATERIA A ESTACION TOPCOM (INV ANT 325)	1	1	\$4,679.40	\$4,679.40
83	COMPUTADORA COMPLETA HP COLOR NEGRO (INV ANT 305)	1	1	\$16,313.16	\$16,313.16
84	COMPUTADORA COMPLETA HP PAVILION COLOR NEGRO CON GRIS (INV ANT 314)	1	1	\$15,999.02	\$15,999.02
85	COMPUTADORA COMPLETA HP PAVILON COLOR NEGRO (INV ANT 331)	1	1	\$15,499.01	\$15,499.01
67	COMPUTADORA COMPLETA DESKTOP AIO HP ( INV. ANT 344)	1	1	\$13,999.03	\$13,999.03
65	PROYECTOR ELECTRÓNICO MARCA EPSON COLOR NEGRO (INV ANT 282)	1	1	\$7,048.50	\$7,048.50
89	SWITCH CISCO MONTABLE EN RACH	1	1	\$7,000.00	\$7,000.00
92	Computadora Todo en Uno HP Pav 27	1	1	\$19,999.06	\$19,999.06

**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO  
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

No DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	MONTO
93	Computadora Todo en Uno HP Pav 27	1	1	\$19,999.06	\$19,999.06
98	Computadora Todo en Uno HP Pav 27	1	1	\$19,999.06	\$19,435.97
<b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>					<b>\$3,944,563.81</b>
55	VEHICULO NISSAN MODELO 2003 (INV ANT 40)	1	1	\$99,063.01	\$99,063.01
81	PICK UP FORD RANGER CREW CABINA DOBLE MARCA FORD, MODELO 2005 (INV ATN 126)	1	1	\$155,800.26	\$155,800.26
79	PICK UP FORD RANGER CREW CABINA DOBLE (INV ANT 124)	1	1	\$155,800.26	\$155,800.26
80	PICK UP FORD RANGER CREW CABINA DOBLE MARCA FORD, AÑO 2005 (INV ANT 125)	1	1	\$155,800.26	\$155,800.26
82	PICK UP FORD RANGER CREW CABINA DOBLE MARCA , MODELO 2006 (INV ANT 179)	1	1	\$165,600.02	\$165,600.02
56	PICK UP NISSAN, DOBLE CABINA TIPICO ,MODELO 2005 (INV ANT 119)	1	1	\$141,500.00	\$141,500.00
90	PICK UP FORD RANGER XLT PLUS MT CREW CAB 2022	1	1	\$635,000.00	\$635,000.00
91	PICK UP FORD RANGER XL MT CREW CAB 2022	1	1	\$544,000.00	\$544,000.00
94	PICK UP TSUBISHI L200 GLX GAS TM 2023	1	1	\$473,000.00	\$473,000.00
95	PICK UP TSUBISHI L200 GLX GAS TM 2024	1	1	\$473,000.00	\$473,000.00
96	PICK UP TSUBISHI L200 GLX GAS TM 2025	1	1	\$473,000.00	\$473,000.00
97	PICK UP TSUBISHI L200 GLX GAS TM 2026	1	1	\$473,000.00	\$473,000.00
<b>Equipo de Comunicación y Telecomunicación</b>					<b>\$ 8,800.00</b>
41	TELEFONO MULTILINEA/CENTRAL TELEFONICA MARCA PANASONIC, MODELO T7730X-TES824MX (INV ANT 157)	1	1	\$8,800.00	\$8,800.00
<b>TOTAL</b>		<b>55</b>	<b>55</b>	<b>\$ 4,470,421.15</b>	<b>\$ 4,469,858.06</b>

*dean*  
  
 ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ  
 DIRECTOR



**PRODEUR**

*Roberto APG*  
 LAE. ROBERTO ALEJANDRO PERALES GOBEA  
 JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

*[Signature]*  
 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: 30/10/2023 10:42:33p. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.4 Bienes Muebles	\$2,518,423.96		\$3,898,931.22	\$1,947,497.13	\$1,951,434.09	\$4,469,858.05	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$322,443.51		\$114,931.22	\$55,497.13	\$59,434.09	\$381,877.60	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$55,523.91					\$55,523.91	
1.2.4.1.1.1 Direccion General	\$21,291.99					\$21,291.99	
1.2.4.1.1.2 Coordinacion Administrativa	\$6,348.00					\$6,348.00	
1.2.4.1.1.3 Coordinacion de Obras y Proyectos	\$4,799.00					\$4,799.00	
1.2.4.1.1.4 Coordinacion de Venta de Bienes Inmuebles y Recaud	\$14,045.75					\$14,045.75	
1.2.4.1.1.5 Informatica							
1.2.4.1.1.6 Licitaciones	\$3,449.01					\$3,449.01	
1.2.4.1.1.7 Estudios y Proyectos	\$5,590.16					\$5,590.16	
1.2.4.1.1.8 Supervision y Control de Obra							
1.2.4.1.2 Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería							
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$266,919.60		\$114,931.22	\$55,497.13	\$59,434.09	\$326,353.69	
1.2.4.1.3.1 Direccion General			\$15,499.01	\$15,499.01			
1.2.4.1.3.2 Coordinacion Administrativa	\$46,977.78		\$59,434.09	\$39,998.12	\$19,435.97	\$66,413.75	
1.2.4.1.3.3 Coordinacion de Obras y Proyectos	\$11,199.21					\$11,199.21	
1.2.4.1.3.4 Coordinacion de Venta de Bienes Inmuebles y Recaud	\$90,498.12					\$90,498.12	
1.2.4.1.3.5 Informatica							
1.2.4.1.3.6 Licitaciones	\$14,449.15					\$14,449.15	
1.2.4.1.3.7 Estudios y Proyectos	\$103,795.34		\$19,999.06		\$19,999.06	\$123,794.40	
1.2.4.1.3.8 Supervicion de Obra			\$19,999.06		\$19,999.06	\$19,999.06	
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: 30/10/2023 10:42:33p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2023**

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	Cameras 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	Equipo de Transporte	\$2,187,180.45		\$3,784,000.00	\$1,892,000.00	\$4,079,180.45	
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$2,187,180.45		\$3,784,000.00	\$1,892,000.00	\$4,079,180.45	
1.2.4.4.1.1	Direccion General	\$1,313,616.65		\$1,892,000.00	\$1,892,000.00	\$1,313,616.65	
1.2.4.4.1.2	Coordinacion Administrativa						
1.2.4.4.1.3	Coordinacion de Obras y Proyectos	\$141,500.00				\$141,500.00	
1.2.4.4.1.4	Estudios y Proyectos	\$155,800.26				\$155,800.26	
1.2.4.4.1.5	Supervision y Control de Obra	\$477,200.54		\$1,892,000.00	\$1,892,000.00	\$2,369,200.54	
1.2.4.4.1.6	Coordinación de Venta de Bienes Muebles	\$99,063.00				\$99,063.00	
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques						
1.2.4.4.3	Prestamos Otorgados a LP Sector Externo						
1.2.4.4.9	Otros equipos de Transporte						
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad						
1.2.4.5.1	Otros equipos de Transporte						
1.2.4.5.2	Otros equipos de seguridad						
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$8,800.00				\$8,800.00	
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario						



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: 30/10/2023 10:42:33p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		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	<b>Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion</b>	\$8,800.00				\$8,800.00	
1 2 4 6 5.1	Direccion	\$8,800.00				\$8,800.00	
1 2 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	<b>Eq. De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos</b>						
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	<b>Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos</b>						
1.2.4.7.1	Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos						
1 2 4 7.2	Objetos De Valor						
1.2.4.8	<b>Activos Biológicos</b>						
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: 30/10/2023 10:42:33p. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.4.8.2							
	Porcinos						
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						
1.2.5		\$13,514.00					\$13,514.00
	Activos Intangibles						
1.2.5.1		\$13,514.00					\$13,514.00
	Software						
1.2.5.1.1		\$13,514.00					\$13,514.00
	Software varios						
1.2.5.2							
	Patentes, Marcas y Derechos						
1.2.5.2.1							
	Patentes						
1.2.5.2.1.10							
	Patentes IMAC						
1.2.5.2.2							
	Marcas						
1.2.5.2.3							
	Derechos						
1.2.5.3							
	Concesiones y Franquicias						
1.2.5.3.1							
	Concesiones						
1.2.5.3.2							
	Franquicias						
1.2.5.4							
	Licencias						
1.2.5.4.1							
	Licencias Informaticas e Intelectuales						
1.2.5.4.2							
	Licencias Industriales, Comerciales y Otras						



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: 30/10/2023 10:42:33p m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles						
1 2 5 9 1	Otros activos intangibles						
1 2 5 9 1 1	Otros Activos Intangibles Oficina Central						
1 2 5 9 1 2	Otros Activos Intangibles DIF						
1 2 5 9 1 3	Otros Activos Intangibles COTUCO						
1 2 5 9 1 4	Otros Activos Intangibles PRODEUR						
1 2 5 9 1 5	Otros Activos Intangibles IMDER						
1 2 5 9 1 6	Otros Activos Intangibles COPLADEM						
1 2 5 9 1 7	Otros Activos Intangibles IMJUVE						
1 2 5 9 1 8	Otros Activos Intangibles IMPLAN						
1 2 5 9 1 9	Otros Activos Intangibles INMUJER						
1 2 5 9 1 10	Otros Activos Intangibles IMAC						
TOTAL =	\$2,531,937.96		\$3,898,931.22	\$1,947,497.13	\$1,981,434.09	\$4,483,372.05	