



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento



PRODEUR
Asesoría de Planeación y Desarrollo Urbano

CONCILIACION DE INVENTARIO

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

Conciliación de Inventario (Activo Fijo)

Bienes Muebles

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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						4,512,382.55
1241-000	Mobiliario y Equipo Administrativo	483,867.93	135,359.69	149,045.07	470,182.55	
1241-100	Muebles de Oficina y Estanteria	55,523.91	0.01	35,831.92	19,692.00	
1241-300	Equipo de Computo y Tecnologia	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	962,400.00	873,563.80	4,033,400.00	
1244-100	Automoviles y Equipo Terrestre	3,944,563.80	962,400.00	873,563.80	4,033,400.00	
1246-000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
1246-500	Equipo de Cominlcacion 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	1,097,759.69	1,022,608.87	4,512,382.55	4,512,382.55

ING. HUGO ADRIAN HERNANDEZ GARCIA
DIRECTOR



PRODEUR

C. P. ERICK MONTAÑO DE LA TORRE
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. P. ERICK MONTAÑO DE LA TORRE
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 DICIEMBRE 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 ANT 189)	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 ANT 183)	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					\$450,490.55
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 ANT 313)	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 ANT 342)	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 PAVILION 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
Vehiculos y Equipo de Transporte					\$4,017,000.00
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 2023	1	\$473,000.00	Unidad	\$473,000.00
96	PICK UP TSUBISHI L200 GLX GAS TM 2023	1	\$473,000.00	Unidad	\$473,000.00
97	PICK UP TSUBISHI L200 GLX GAS TM 2023	1	\$473,000.00	Unidad	\$473,000.00
102	PICK UP TSUBISHI L200 GLX GAS TM 2025	1	\$481,200.00	Piezas	\$473,000.00
103	PICK UP TSUBISHI L200 GLX GAS TM 2025	1	\$481,200.00	Piezas	\$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		39	\$4,512,382.55		\$4,495,982.55

ING. HUGO ADRIAN HERNANDEZ CHAVEZ
DIRECTOR



PRODEUR

ERICK MONTAÑO DE LA TORRE
JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

ERICK MONTAÑO DE LA TORRE C.P.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Fecha y Hora de Impresión: 04/02/2025 10:04:00a. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2.4 Bienes Muebles	\$4,437,231.73		\$1,232,376.34	\$1,157,225.52	\$75,150.82	\$4,512,382.55	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$349,251.28		\$269,976.34	\$149,045.07	\$120,331.27	\$470,182.55	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Externo	\$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 Excluyentes	\$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		\$269,976.33	\$113,213.15	\$156,763.18	\$450,490.55	
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	\$96,214.14	\$39,145.54	\$50,344.75	
1.2.4.1.3.4 Coordinacion 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 Supervision de Obra	\$3,685.90					\$3,685.90	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$4,079,180.45		\$962,400.00	\$1,008,180.45	-\$45,780.45	\$4,033,400.00	
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$4,079,180.45		\$962,400.00	\$1,008,180.45	-\$45,780.45	\$4,033,400.00	
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		
1.2.4.4.1.6 Supervision y Control de Obra	\$2,369,200.54		\$962,400.00	\$477,200.54	\$485,199.46	\$2,854,000.00	
1.2.4.4.1.6 Coordinacion 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	



Fecha y Hora de Impresión: 04/02/2025 10:04:00a. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024**

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	
TOTAL =	\$4,437,331.73		\$1,232,376.34	\$1,157,225.52	\$75,150.82	\$4,512,382.55	

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

Relacion de Bienes que conforman su Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2024

No Inventario SIAC	Codigo	Descripcion de Bien	Valor en Libros
		EQUIPO DE COMPUTO	\$ 450,490.55
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

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

Relacion de Bienes que conforman su Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2024

No Inventario SIAC	Codigo	Descripcion de Bien	Valor en Libros
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
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			\$ 4,033,400.00
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 TSUBISHI L200 GLX GAS TM 2022	\$ 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
97	97	Pick Up TSUBISHI L200 GLX GAS TM 2023	\$ 473,000.00
102		Pick Up TSUBISHI L200 GLX GAS TM 2025	\$ 481,200.00
103		Pick Up TSUBISHI L200 GLX GAS TM 2025	\$ 481,200.00

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

No Inventario SIAC	Codigo	Descripcion de Bien	Valor en Libros
		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			\$ 4,512,382.55


ING. HUGO ADRIAN HERNANDEZ CHAVEZ
DIRECTOR



PRODEUR


C.P. ERICK MONTAÑO DE LA TORRE
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C.P. ERICK MONTAÑO DE LA TORRE
JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES