

XXII  
AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**

**6.**

## **ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**



# Sistema Municipal De Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT)

BAJA CALIFORNIA

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2017 11:02 p. m.

| Concepto  | Saldo Inicial<br>1 | Cargos<br>del<br>periodo 2 | Abonos<br>del<br>periodo 3 | Saldo Final<br>4(1+2-3) | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO  | \$22,122,310.25    | \$3,302,828.19             | \$4,346,775.52             | \$21,078,362.92         | -\$1,043,947.33                   |
| ACTIVO CIRCULANTE   | \$3,292,654.54     | \$3,252,911.24             | \$4,346,775.52             | \$2,198,790.26          | -\$1,093,864.28                   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$2,478,901.93     | \$2,325,595.57             | \$3,377,410.63             | \$1,427,086.87          | -\$1,051,815.06                   |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$813,752.61       | \$927,315.67               | \$969,364.89               | \$771,703.39            | -\$42,049.22                      |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| INVENTARIOS   | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| ALMACENES   | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES     | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| ACTIVO NO CIRCULANTE  | \$18,829,655.71    | \$49,916.95                | \$0.00                     | \$18,879,572.66         | \$49,916.95                       |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$12,516,557.04    | \$0.00                     | \$0.00                     | \$12,516,557.04         | \$0.00                            |
| BIENES MUEBLES  | \$6,313,098.67     | \$49,916.95                | \$0.00                     | \$6,363,015.62          | \$49,916.95                       |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |



# Sistema Municipal De Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT)

BAJA CALIFORNIA

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y 24/abr/2017

hora de Impresión 11:02 p. m.

| Concepto | Saldo Inicial<br>1 | Cargos<br>del<br>periodo 2 | Abonos<br>del<br>periodo 3 | Saldo Final<br>4(1+2-3) | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) |
|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|

C. DAVID MONTECAMA CAMACHO

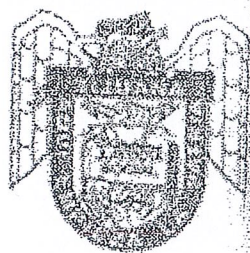
DIRECTOR DE SIMPATT

C.P. BRENDA VAJADEZ GARCIA

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

LIC. EDGAR VILLALBA VAZO MELENDREZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



XXII  
AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**

**6.**

# **ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**



# Sistema Municipal De Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT)

Ustr. supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Estado Analítico del Activo  
BAJA CALIFORNIA  
Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2017 11:02 p. m.

| Concepto  | Saldo Inicial<br>1 | Cargos<br>del<br>periodo 2 | Abonos<br>del<br>periodo 3 | Saldo Final<br>4(1+2-3) | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO  |                    |                            |                            |                         |                                   |
| ACTIVO CIRCULANTE   | \$21,078,362.92    | \$6,956,178.76             | \$5,235,528.46             | \$22,799,013.22         | \$1,720,650.30                    |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$2,198,790.26     | \$6,949,679.76             | \$5,235,528.46             | \$3,912,941.56          | \$1,714,151.30                    |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                   | \$1,427,086.87     | \$3,632,153.23             | \$1,898,869.03             | \$3,160,371.07          | \$1,733,284.20                    |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$771,703.39       | \$3,317,526.53             | \$3,336,659.43             | \$752,570.49            | -\$19,132.90                      |
| INVENTARIOS   | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| ALMACENES   | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES     | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| ACTIVO NO CIRCULANTE  | \$18,879,572.66    | \$6,499.00                 | \$0.00                     | \$18,886,071.66         | \$6,499.00                        |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO     | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$12,516,557.04    | \$0.00                     | \$0.00                     | \$12,516,557.04         | \$0.00                            |
| BIENES MUEBLES  | \$6,363,015.62     | \$6,499.00                 | \$0.00                     | \$6,369,514.62          | \$6,499.00                        |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |



# Sistema Municipal De Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT)

BAJA CALIFORNIA

Estado Analítico del Activo

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Urf: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2017  
11:02 p. m.

| Concepto | Saldo Inicial<br>1 | Cargos<br>del<br>periodo 2 | Abonos<br>del<br>periodo 3 | Saldo Final<br>4(1+2-3) | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) |
|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|

C. DAVID MONBACA CAMACHO  
DIRECTOR DE SIMPATT

LIC. EDGAR VILLALVAZ MELENDREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. BRENDA VALADEZ GARCIA  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



XXII  
AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**

**6.**

## **ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**



# Sistema Municipal De Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT)

BAJA CALIFORNIA

Estado Analítico del Activo

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2017 11:03 p. m.

| Concepto  | Saldo Inicial<br>1 | Cargos<br>del<br>periodo 2 | Abonos<br>del<br>periodo 3 | Saldo Final<br>4(1+2-3) | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO  | \$22,799,013.22    | \$7,440,610.99             | \$6,612,752.35             | \$23,626,871.86         | \$827,858.64                      |
| ACTIVO CIRCULANTE   |                    |                            |                            |                         |                                   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$3,912,941.56     | \$7,440,610.99             | \$6,612,752.35             | \$4,740,800.20          | \$827,858.64                      |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                   | \$3,160,371.07     | \$4,026,265.85             | \$3,159,311.86             | \$4,027,325.06          | \$866,953.99                      |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$752,570.49       | \$3,414,345.14             | \$3,453,440.49             | \$713,475.14            | -\$39,095.35                      |
| INVENTARIOS   | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| ALMACENES   | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES     | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| ACTIVO NO CIRCULANTE  | \$18,886,071.66    | \$0.00                     | \$0.00                     | \$18,886,071.66         | \$0.00                            |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO     | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$12,516,557.04    | \$0.00                     | \$0.00                     | \$12,516,557.04         | \$0.00                            |
| BIENES MUEBLES  | \$6,369,514.62     | \$0.00                     | \$0.00                     | \$6,369,514.62          | \$0.00                            |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00             | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |



# Sistema Municipal De Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT)

BAJA CALIFORNIA

Estado Analítico del Activo


Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Usu. supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2017 11:03 p. m.

| Concepto | Saldo Inicial<br>1 | Cargos<br>del<br>periodo 2 | Abonos<br>del<br>periodo 3 | Saldo Final<br>4(1+2-3) | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) |
|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|

  
C. DAVID MONDACA CAMACHO  
DIRECTOR DE SIMPATT

  
C.P. BRENDA VALADEZ GARCIA  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

  
LIC. EDGAR VILLALVAZO MELENDREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO