

6. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Sistema Municipal De Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT)

TIJUANA

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2017 al 31/may./2017

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2017 | 09:00 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$22,122,310.25</u>	<u>\$32,276,232.87</u>	<u>\$28,866,047.27</u>	<u>\$25,532,495.85</u>	<u>\$3,410,185.60</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,292,654.54	\$32,186,816.92	\$28,866,047.27	\$6,613,424.19	\$3,320,769.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,478,901.93	\$18,328,755.18	\$14,874,991.42	\$5,932,665.69	\$3,453,763.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$813,752.61	\$13,853,061.74	\$13,991,055.85	\$675,758.50	-\$137,994.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
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	\$89,415.95	\$0.00	\$18,919,071.66	\$89,415.95
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	\$89,415.95	\$0.00	\$6,402,514.62	\$89,415.95
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/may./2017

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2017 09:00 p. m.

Tijuana
Rep. rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

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

C. DAVID MONDACA CAMACHO

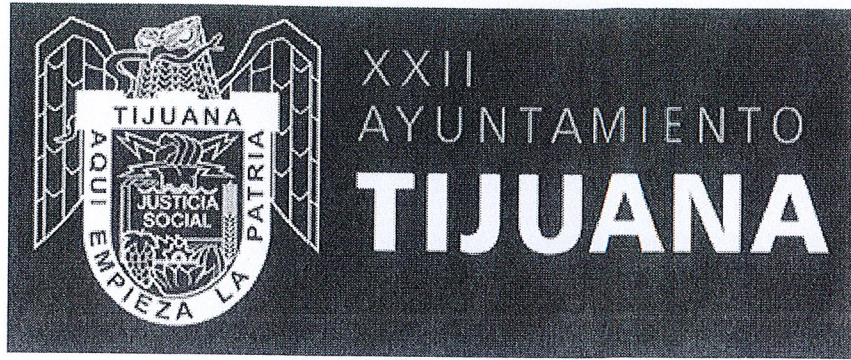
DIRECTOR DE SIMPATT

[Signature]
LIC/ROBERTO CARLOS MANZANEDO SAINZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

LIC. EDGAR VILLALVAZO MELENDREZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]



6. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Sistema Municipal De Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT)

BAJA CALIFORNIA

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

Tijuana

Rep. rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 17/jul./2017

hora de Impresión | 07:46 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$22,122,310.25	\$42,570,621.90	\$36,891,904.37	\$27,801,027.78	\$5,678,717.53
ACTIVO CIRCULANTE					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,292,654.54	\$42,473,407.95	\$36,891,904.37	\$8,874,158.12	\$5,581,503.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,478,901.93	\$24,140,423.65	\$18,009,323.77	\$8,610,001.81	\$6,131,099.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$813,752.61	\$18,327,984.30	\$18,882,580.60	\$259,156.31	-\$554,596.30
INVENTARIOS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
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	\$97,213.95	\$0.00	\$18,926,869.66	\$97,213.95
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	\$97,213.95	\$0.00	\$6,410,312.62	\$97,213.95
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 30/jun./2017

TIJUANA

Rep.: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 17/jul./2017 07:46 p. m.

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

C. DAVID MONDACA CAMACHO

DIRECTOR DE SIMPATT

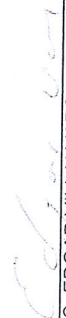


LIC. ROBERTO CARLOS MANZANEDO SAINZ

COORDINADOR DE CONTABILIDAD

LIC. EDGAR VILLALVAZO MELENDREZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





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 30/abr./2017

Fecha y hora de Impresión | 30/may./2017
 07:54 p. m.

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$22,122,310.25</u>	<u>\$25,604,508.33</u>	<u>\$22,951,843.98</u>	<u>\$24,774,974.60</u>	<u>\$2,652,664.35</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,292,654.54	\$25,548,092.38	\$22,951,843.98	\$5,888,902.94	\$2,596,248.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,478,901.93	\$14,624,154.38	\$11,918,826.51	\$5,184,229.80	\$2,705,327.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$813,752.61	\$10,923,938.00	\$11,033,017.47	\$704,673.14	-\$109,079.47
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	\$56,415.95	\$0.00	\$18,886,071.66	\$56,415.95
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	\$56,415.95	\$0.00	\$6,369,514.62	\$56,415.95
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