

VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

COPLADEM

Comité de Planeación para el
Desarrollo del Municipio
PLAYAS DE ROSARITO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha y Hora de Impresión: 28/04/2017 09:18:22a.m.

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
ACUMULADO DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2017

| Cuenta | Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | Activo | \$782,588.39 | \$345,540.54 | \$324,267.20 | \$803,861.73 | \$21,273.34 |
| 1.1 | Activo Circulante | \$203,644.41 | \$345,540.54 | \$324,267.20 | \$224,917.75 | \$21,273.34 |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | \$71,445.56 | \$323,137.05 | \$319,934.20 | \$74,648.41 | \$3,202.85 |
| 1.1.1.1 | Efectivo | \$0.00 | \$4,379.55 | \$5,799.41 | -\$1,419.86 | -\$1,419.86 |
| 1.1.1.2 | Bancos y Tesorería | \$71,445.56 | \$318,757.50 | \$314,134.79 | \$76,068.27 | \$4,622.71 |
| 1.1.1.3 | Bancos/ Dependencias y Otros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.1.4 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.1.5 | Fondos con Afectación Específica | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.1.6 | Depósitos de Fondos de Terceros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.1.9 | Otros Efectivos y Equivalentes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$132,198.85 | \$22,403.49 | \$4,333.00 | \$150,269.34 | \$18,070.49 |
| 1.1.2.1 | Inversiones Financieras de Corto Plazo (De 3 a 12 Meses) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$131,198.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$131,198.85 | \$0.00 |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$1,000.00 | \$4,403.49 | \$4,333.00 | \$1,070.49 | \$70.49 |
| 1.1.2.4 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.2.5 | Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.2.6 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$18,000.00 |
| 1.1.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.3.1 | Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.3.2 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.3.3 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.3.4 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.3.9 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.4 | Inventarios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.4.1 | Inventario de Mercancías para Reventa | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.4.2 | Inventario de Mercancías Terminadas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.4.3 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.4.4 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.4.5 | Mercancías en Tránsito | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.5 | Almacén | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.5.1 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.6 | (Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.6.1 | (Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.6.2 | (Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Bienes o Servicios) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.9.1 | Valores en Garantía | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.9.2 | Otros Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.9.3 | Bienes Muebles Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2 | Activo No Circulante | \$578,943.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$578,943.98 | \$0.00 |
| 1.2.1 | Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.1.1 | Inversiones a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.1.2 | Titulos y Valores a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.1.3 | Fideicomisos, mandatos y Análogos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.1.4 | Participaciones y Aportaciones de Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Manuel Alberto Ochoa Magallon
DIRECTOR


Ramon Guzman Paz
JEFE


Fecha y Hora de Impresión: 28/04/2017 09:18:22a.m.

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
ACUMULADO DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2017**

| Cuenta | Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final | Variación del Período |
|---------|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| 1.2.2.1 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo Rezagos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.2.2 | Deudores Diversos a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.2.3 | Ingresos por Recuperar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.2.4 | Préstamos Otorgados a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.3 | Bienes Inmuebles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.3.1 | Terrenos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.3.2 | Viviendas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.3.3 | Edificios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.3.4 | Infraestructura | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.3.5 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.3.6 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.3.9 | Otros Bienes Inmuebles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | \$578,943.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$578,943.98 | \$0.00 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | \$274,653.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$274,653.33 | \$0.00 |
| 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$7,890.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,890.65 | \$0.00 |
| 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.4.4 | Equipo de Transporte | \$296,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$296,400.00 | \$0.00 |
| 1.2.4.5 | Equipo de Defensa y Seguridad | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.4.7 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.4.8 | Activos Biológicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.5 | Activos Intangibles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.5.1 | Software | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.5.2 | Patentes, Marcas y Derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.5.3 | Concesiones y Franquicias | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.5.4 | Licencias | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.5.9 | Otros Activos Intangibles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.6 | (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.6.1 | (Depreciación Acumulada de Inmuebles) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.6.2 | (Depreciación Acumulada de Infraestructura) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.6.3 | (Depreciación Acumulada Muebles) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.6.4 | (Deterioro Acumulado de Activos Biológicos) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.7 | Activos Diferidos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.7.1 | Estudios y Proyectos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.7.2 | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.7.3 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.7.4 | Anticipos a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.7.5 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.7.9 | Otros Activos Diferidos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.8 | (Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos No Circulantes) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.8.1 | (Estimaciones para Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.8.2 | (Estimaciones para Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.8.3 | (Estimaciones para Cuentas Incobrables de Contribuciones por Cobrar a Largo Plazo) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.8.4 | (Estimaciones para Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.8.9 | (Estimaciones para Otras Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


Manuel Alberto Ochoa Magallon
DIRECTOR


Ramon Guzman Paz
JEFE



Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de
Rosarito B.C. COPLADEM
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística, Playas
de Rosarito B.C.



Fecha y Hora de Impresión: 28/04/2017 09:18:22a.m.

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
ACUMULADO DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2017

| Cuenta | Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final | Variación del Período |
|---------|------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 1.2.9 | Otros Activos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.9.1 | Bienes en Concesión | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.9.2 | Bienes en Arrendamiento Financiero | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.9.3 | Bienes en Comodato | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Manuel Alberto Ochoa Magallon
DIRECTOR

Ramon Guzman Paz
JEFE