

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE  
ROSARITO, B.C.



Comité de Planeación  
para el Desarrollo del Municipio  
**COPLADEM**  
del Ayuntamiento de Playas de Rosarito

NOTAS A LOS ESTADOS  
FINANCIEROS



Del 01 Enero al 31 de Diciembre del 2020

a) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO

NOTA 1. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES \$ 121,902.02

Se integra de la siguiente manera:

Bancos	\$ 121,749.03 (a)
Caja	\$ <u>152.99 (b)</u>

BANCOS

(a) Representa el saldo de las cuentas de Bancos de Gastos Corriente, para los gastos de Nómina y Principales Gastos de éste Organismo

Saldos Cta Banamex : 470.60

Saldos Cta Banorte: 121,278.43

NOTA 2. DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES \$ 25,761.37

Se integra de la siguiente manera y se desglosa a continuación:

Cuentas por Cobrar

Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	\$ 19,761.37 (a)
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ <u>6,000.00 (b)</u>

(a) Corresponde a los Siguiete:

Manuel Alberto Ochoa Magallón	\$ 549.00
Carolina Solís Rodríguez	\$ -1,073.00
Araceli Frutos Zanabria	\$ 1.50
Daniel Ramírez Rubio	\$ 1,000.00
Deibby Anahí Gil Tesisteco	\$ 800.00
Raúl Michel Castañeda	\$ 4,884.33
Cinthya Dorina Saldívar Valles	\$ 6,049.77
Carolina Ivonne Bravo Nuñez	\$ 6,049.77
Diana Judith Soto Ibarra	\$ 1,500.00

(b) Ramón Guzmán Paz \$ 6,000.00

**TOTAL ACTIVO CIRCULANTE \$ 147,663.39**

NOTA 3. BIENES MUEBLES