



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Xalisco, Nayarit

NAYARIT

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: Noemi Fernandez

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/jul./2026

hora de Impresión 02:07 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$4,707,565.92	\$5,526,159.13	\$5,352,044.17	\$4,881,680.88	\$174,114.96
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,140,108.65	\$5,302,851.75	\$5,352,044.17	\$1,090,916.23	-\$49,192.42
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,139,621.90	\$2,670,078.03	\$2,719,270.45	\$1,090,429.48	-\$49,192.42
1111 EFECTIVO	\$13,425.98	\$37,895.31	\$36,690.31	\$14,630.98	\$1,205.00
1111-01 Fondo Revolvente	\$13,425.98	\$37,895.31	\$36,690.31	\$14,630.98	\$1,205.00
1111-01-0001 Caja General	\$1,426.00	\$37,895.31	\$36,690.31	\$2,631.00	\$1,205.00
1111-01-0005 CRISTINA DEL SOCORRO MOJARRO ORTEGA	\$9,999.98	\$0.00	\$0.00	\$9,999.98	\$0.00
1111-01-0006 RUTH ADRIANA TORRES CAMACHO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,124,718.92	\$2,632,182.72	\$2,682,580.14	\$1,074,321.50	-\$50,397.42
1112-01 Banco Mercantil del Norte	\$1,124,718.92	\$2,632,182.72	\$2,682,580.14	\$1,074,321.50	-\$50,397.42
1112-01-0004 Cuenta Banorte 01299925029 subsidio	\$907,775.92	\$2,524,121.72	\$2,554,811.51	\$877,086.13	-\$30,689.79
1112-01-0005 Cuenta Banorte 01299925038 ingresos propios	\$216,943.00	\$108,061.00	\$127,768.63	\$197,235.37	-\$19,707.63
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$1,477.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477.00	\$0.00
1116-01 DEPOSITOS EN GARANTIA	\$1,477.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477.00	\$0.00
1116-01-001 DEPOSITO EN GARANTIA DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,477.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$486.75	\$2,632,773.72	\$2,632,773.72	\$486.75	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,518,706.72	\$2,518,706.72	\$0.00	\$0.00
1122-93 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,518,706.72	\$2,518,706.72	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$486.75	\$4,700.00	\$4,700.00	\$486.75	\$0.00
1123-07 ABEL BOCARDO CEBALLOS	\$2.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.00	\$0.00
1123-11 CRISTINA MOJARRO ORTEGA	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
1123-17 CINTHYA LUCERO BASAÑEZ GONZALEZ	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
1123-24 VERONICA DEL ROSARIO BARRÓN FLORES	\$318.75	\$0.00	\$0.00	\$318.75	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$109,367.00	\$109,367.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$109,367.00	\$109,367.00	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,567,457.27	\$223,307.38	\$0.00	\$3,790,764.65	\$223,307.38
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,246,483.40	\$0.00	\$0.00	\$3,246,483.40	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,246,483.40	\$0.00	\$0.00	\$3,246,483.40	\$0.00
1233-1 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,246,483.40	\$0.00	\$0.00	\$3,246,483.40	\$0.00
1233-1-58901 OTROS BIENES INMUEBLES	\$3,246,483.40	\$0.00	\$0.00	\$3,246,483.40	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,511,273.29	\$223,307.38	\$0.00	\$1,734,580.67	\$223,307.38
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$332,828.58	\$223,307.38	\$0.00	\$556,135.96	\$223,307.38
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$124,070.87	\$0.00	\$0.00	\$124,070.87	\$0.00
1241-1-51105 EQUIPO ELÉCTRICO PARA OFICINAS	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
1241-1-51107 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$122,270.87	\$0.00	\$0.00	\$122,270.87	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$113,887.99	\$223,307.38	\$0.00	\$337,195.37	\$223,307.38

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Xalisco, Nayarit

NAYARIT

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/jul./2026

hora de Impresión 02:07 p. m.

Utr: Noemi Fernandez

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-3-51503 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$80,761.99	\$223,307.38	\$0.00	\$304,069.37	\$223,307.38
1241-3-51504 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$33,126.00	\$0.00	\$0.00	\$33,126.00	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$94,869.72	\$0.00	\$0.00	\$94,869.72	\$0.00
1241-9-51901 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
1241-9-51906 OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00
1241-9-51908 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$79,470.72	\$0.00	\$0.00	\$79,470.72	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$26,217.51	\$0.00	\$0.00	\$26,217.51	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$4,870.00	\$0.00	\$0.00	\$4,870.00	\$0.00
1242-1-52101 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,870.00	\$0.00	\$0.00	\$4,870.00	\$0.00
1242-2 Aparatos Deportivos	\$13,700.00	\$0.00	\$0.00	\$13,700.00	\$0.00
1242-2-52201 APARATOS DEPORTIVOS	\$13,700.00	\$0.00	\$0.00	\$13,700.00	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$7,349.51	\$0.00	\$0.00	\$7,349.51	\$0.00
1242-3-52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$7,349.51	\$0.00	\$0.00	\$7,349.51	\$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$298.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$0.00
1242-9-52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$298.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$158,259.18	\$0.00	\$0.00	\$158,259.18	\$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$158,259.18	\$0.00	\$0.00	\$158,259.18	\$0.00
1243-1-53102 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$158,259.18	\$0.00	\$0.00	\$158,259.18	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$974,800.00	\$0.00	\$0.00	\$974,800.00	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$974,800.00	\$0.00	\$0.00	\$974,800.00	\$0.00
1244-1-01 Automovil para Servicio Administrativo Aveo 2017	\$170,800.00	\$0.00	\$0.00	\$170,800.00	\$0.00
1244-1-01-54101 AUTOMOVIL PARA SERVICIO ADMINISTRATIVO AVEO 2017	\$170,800.00	\$0.00	\$0.00	\$170,800.00	\$0.00
1244-1-02 Camioneta Doble Rodado Chevrolet 2009	\$239,000.00	\$0.00	\$0.00	\$239,000.00	\$0.00
1244-1-02-54101 CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET 2009	\$239,000.00	\$0.00	\$0.00	\$239,000.00	\$0.00
1244-1-54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$565,000.00	\$0.00	\$0.00	\$565,000.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$19,168.02	\$0.00	\$0.00	\$19,168.02	\$0.00
1246-4 Industrial y Comercial	\$14,568.26	\$0.00	\$0.00	\$14,568.26	\$0.00
1246-4-56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$14,568.26	\$0.00	\$0.00	\$14,568.26	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$4,599.76	\$0.00	\$0.00	\$4,599.76	\$0.00
1246-5-56502 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,599.76	\$0.00	\$0.00	\$4,599.76	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,190,299.42	\$0.00	\$0.00	-\$1,190,299.42	\$0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$562,453.27	\$0.00	\$0.00	-\$562,453.27	\$0.00
1261-3 Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	-\$562,453.27	\$0.00	\$0.00	-\$562,453.27	\$0.00
1261-3-1 EDIFICIO NO HABITACIONAL	-\$562,453.27	\$0.00	\$0.00	-\$562,453.27	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$627,846.15	\$0.00	\$0.00	-\$627,846.15	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$236,740.15	\$0.00	\$0.00	-\$236,740.15	\$0.00
1263-1-51101 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO	-\$146,304.18	\$0.00	\$0.00	-\$146,304.18	\$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Xalisco, Nayarit

Reporte Analítico del Activo Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026 (Cifras en Pesos)

Usr: Noemi Fernandez

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/jul./2026

hora de Impresión 02:07 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-1-51105 EQUIPO ELÉCTRICO PARA OFICINAS	-\$427.64	\$0.00	\$0.00	-\$427.64	\$0.00
1263-1-51107 MOBILIARIO Y EQUIPO	-\$55,195.48	\$0.00	\$0.00	-\$55,195.48	\$0.00
1263-1-51503 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-\$34,684.85	\$0.00	\$0.00	-\$34,684.85	\$0.00
1263-1-51902 OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	-\$128.00	\$0.00	\$0.00	-\$128.00	\$0.00
1263-2 Recreativo. Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y	-\$11,298.51	\$0.00	\$0.00	-\$11,298.51	\$0.00
1263-2-52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-\$3,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,950.00	\$0.00
1263-2-52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-\$7,348.51	\$0.00	\$0.00	-\$7,348.51	\$0.00
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$1,399.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,399.00	\$0.00
1263-3-53102 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-\$1,399.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,399.00	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$377,932.24	\$0.00	\$0.00	-\$377,932.24	\$0.00
1263-4-54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-\$377,932.24	\$0.00	\$0.00	-\$377,932.24	\$0.00
1263-6 Herramientas. Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y	-\$476.25	\$0.00	\$0.00	-\$476.25	\$0.00
1263-6-56502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$120.00	\$0.00	\$0.00	-\$120.00	\$0.00
1263-6-56604 EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	-\$356.25	\$0.00	\$0.00	-\$356.25	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.C.P. CRISTINA DEL SOCORRO MOJARRO ORTEGA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. RUTH ADRIANA TORRES CAMACHO

DIRECTORA GENERAL