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

NAYARIT

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: BOCARDO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2025 03:02 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	**ACTIVO**	**$3,596,639.05**	**$2,949,898.83**	**$2,872,995.78**	**$3,673,542.10**	**$76,903.05**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**$259,137.50**	**$2,910,898.83**	**$2,872,995.78**	**$297,040.55**	**$37,903.05**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$258,237.49	$1,484,941.74	$1,447,038.69	$296,140.54	$37,903.05
1111	EFECTIVO	$8,121.19	$38,536.70	$32,078.09	$14,579.80	$6,458.61
1111-01	Fondo Revolvente	$8,121.19	$38,536.70	$32,078.09	$14,579.80	$6,458.61
1111-01-0003	ABEL BOCARDO CEBALLOS	$8,121.19	$38,536.70	$32,078.09	$14,579.80	$6,458.61
1112	BANCOS/TESORERÍA	$248,639.30	$1,446,405.04	$1,414,960.60	$280,083.74	$31,444.44
1112-01	Banco Mercantil del Norte	$248,639.30	$1,446,405.04	$1,414,960.60	$280,083.74	$31,444.44
1112-01-0001	Cuenta Banorte 0586363584	$248,639.30	$1,446,405.04	$1,414,960.60	$280,083.74	$31,444.44
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	$0.01	$1,425,957.09	$1,425,957.09	$0.01	$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.35	$1,351,172.09	$1,351,172.09	$0.35	$0.00
1122-79	Otros ingresos y beneficios	$0.35	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00
1122-79-03	REY DAVID SERRANO CASILLAS	$0.35	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00
1122-93	Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,351,172.09	$1,351,172.09	$0.00	$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-$0.34	$0.00	$0.00	-$0.34	$0.00
1123-05	CYNTIA ANALI URIBE TEJEDA	-$0.34	$0.00	$0.00	-$0.34	$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$74,785.00	$74,785.00	$0.00	$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$74,785.00	$74,785.00	$0.00	$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$900.00	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$900.00	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00
1131-3	DAVID ESPINOZA BARRAGAN	$900.00	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$3,337,501.55**	**$39,000.00**	**$0.00**	**$3,376,501.55**	**$39,000.00**
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	EIDIFICIOS 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	$823,205.87	$39,000.00	$0.00	$862,205.87	$39,000.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$226,065.16	$39,000.00	$0.00	$265,065.16	$39,000.00
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	$81,592.99	$0.00	$0.00	$81,592.99	$0.00

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

NAYARIT

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: BOCARDO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2025 03:02 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	$59,816.99	$0.00	$0.00	$59,816.99	$0.00
1241-3-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	$21,776.00	$0.00	$0.00	$21,776.00	$0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$20,401.30	$39,000.00	$0.00	$59,401.30	$39,000.00
1241-9-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	$20,401.30	$39,000.00	$0.00	$59,401.30	$39,000.00
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	$409,800.00	$0.00	$0.00	$409,800.00	$0.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	$409,800.00	$0.00	$0.00	$409,800.00	$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
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$2,864.02	$0.00	$0.00	$2,864.02	$0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$2,829.26	$0.00	$0.00	$2,829.26	$0.00
1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$2,829.26	$0.00	$0.00	$2,829.26	$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$34.76	$0.00	$0.00	$34.76	$0.00
1246-5-56502	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$34.76	$0.00	$0.00	$34.76	$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$18,956.00	$0.00	$0.00	$18,956.00	$0.00
1251	SOFTWARE	$18,956.00	$0.00	$0.00	$18,956.00	$0.00
1251-1	SOFTWARE	$18,956.00	$0.00	$0.00	$18,956.00	$0.00
1251-1-59101	SOFTWARE	$18,956.00	$0.00	$0.00	$18,956.00	$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$751,143.72	$0.00	$0.00	-$751,143.72	$0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-$348,185.36	$0.00	$0.00	-$348,185.36	$0.00
1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	-$348,185.36	$0.00	$0.00	-$348,185.36	$0.00
1261-3-1	EDIFICIO NO HABITACIONAL	-$348,185.36	$0.00	$0.00	-$348,185.36	$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$402,958.36	$0.00	$0.00	-$402,958.36	$0.00
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-$159,632.56	$0.00	$0.00	-$159,632.56	$0.00

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

NAYARIT

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: BOCARDO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2025 03:02 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-1-51101	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO	-$93,212.96	$0.00	$0.00	-$93,212.96	$0.00
1263-1-51105	EQUIPO ELÉCTRICO PARA OFICINAS	-$332.62	$0.00	$0.00	-$332.62	$0.00
1263-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	-$33,642.03	$0.00	$0.00	-$33,642.03	$0.00
1263-1-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-$32,373.31	$0.00	$0.00	-$32,373.31	$0.00
1263-1-51902	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	-$71.64	$0.00	$0.00	-$71.64	$0.00
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	-$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.	-$909.91	$0.00	$0.00	-$909.91	$0.00
1263-3-53102	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-$909.91	$0.00	$0.00	-$909.91	$0.00
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-$231,093.38	$0.00	$0.00	-$231,093.38	$0.00
1263-4-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-$231,093.38	$0.00	$0.00	-$231,093.38	$0.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-$24.00	$0.00	$0.00	-$24.00	$0.00
1263-6-56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-$24.00	$0.00	$0.00	-$24.00	$0.00