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

## NAYARIT

### Reporte Analítico del Activo

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

(Cifras en Pesos)

Usr: BOCARDO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2025 03:12 p. m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1000** | **ACTIVO** | **$3,673,542.10** | **$4,010,274.15** | **$4,494,308.31** | **$3,189,507.94** | **-$484,034.16** |
| **1100** | **ACTIVO CIRCULANTE** | **$297,040.55** | **$3,980,879.15** | **$4,055,152.61** | **$222,767.09** | **-$74,273.46** |
| 1110 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | $296,140.54 | $2,012,875.54 | $2,087,149.00 | $221,867.08 | -$74,273.46 |
| 1111 | EFECTIVO | $14,579.80 | $39,868.93 | $51,192.68 | $3,256.05 | -$11,323.75 |
| 1111-01 | Fondo Revolvente | $14,579.80 | $39,868.93 | $51,192.68 | $3,256.05 | -$11,323.75 |
| 1111-01-0003 | ABEL BOCARDO CEBALLOS | $14,579.80 | $39,868.93 | $51,192.68 | $3,256.05 | -$11,323.75 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | $280,083.74 | $1,973,006.61 | $2,035,956.32 | $217,134.03 | -$62,949.71 |
| 1112-01 | Banco Mercantil del Norte | $280,083.74 | $1,973,006.61 | $2,035,956.32 | $217,134.03 | -$62,949.71 |
| 1112-01-0001 | Cuenta Banorte 0586363584 | $280,083.74 | $1,973,006.61 | $2,035,956.32 | $217,134.03 | -$62,949.71 |
| 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 | $1,968,003.61 | $1,968,003.61 | $0.01 | $0.00 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $0.35 | $1,909,661.61 | $1,909,661.61 | $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 | $1,909,661.61 | $1,909,661.61 | $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 | $58,342.00 | $58,342.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | $0.00 | $58,342.00 | $58,342.00 | $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** | **$3,376,501.55** | **$29,395.00** | **$439,155.70** | **$2,966,740.85** | **-$409,760.70** |
| 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 | $862,205.87 | $29,395.00 | $0.00 | $891,600.87 | $29,395.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | $265,065.16 | $29,395.00 | $0.00 | $294,460.16 | $29,395.00 |
| 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 | $29,395.00 | $0.00 | $110,987.99 | $29,395.00 |

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

## NAYARIT

### Reporte Analítico del Activo

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

(Cifras en Pesos)

Usr: BOCARDO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2025 03:12 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 | $18,045.00 | $0.00 | $77,861.99 | $18,045.00 |
| 1241-3-51504 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO | $21,776.00 | $11,350.00 | $0.00 | $33,126.00 | $11,350.00 |
| 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | $59,401.30 | $0.00 | $0.00 | $59,401.30 | $0.00 |
| 1241-9-51908 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO | $59,401.30 | $0.00 | $0.00 | $59,401.30 | $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 | $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 | $439,155.70 | -$1,190,299.42 | -$439,155.70 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -$348,185.36 | $0.00 | $214,267.91 | -$562,453.27 | -$214,267.91 |
| 1261-3 | Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales. | -$348,185.36 | $0.00 | $214,267.91 | -$562,453.27 | -$214,267.91 |
| 1261-3-1 | EDIFICIO NO HABITACIONAL | -$348,185.36 | $0.00 | $214,267.91 | -$562,453.27 | -$214,267.91 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -$402,958.36 | $0.00 | $224,887.79 | -$627,846.15 | -$224,887.79 |
| 1263-1 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración. | -$159,632.56 | $0.00 | $77,107.59 | -$236,740.15 | -$77,107.59 |

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

## NAYARIT

### Reporte Analítico del Activo

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

(Cifras en Pesos)

Usr: BOCARDO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2025 03:12 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 | $53,091.22 | -$146,304.18 | -$53,091.22 |
| 1263-1-51105 | EQUIPO ELÉCTRICO PARA OFICINAS | -$332.62 | $0.00 | $95.02 | -$427.64 | -$95.02 |
| 1263-1-51107 | MOBILIARIO Y EQUIPO | -$33,642.03 | $0.00 | $21,553.45 | -$55,195.48 | -$21,553.45 |
| 1263-1-51503 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | -$32,373.31 | $0.00 | $2,311.54 | -$34,684.85 | -$2,311.54 |
| 1263-1-51902 | OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | -$71.64 | $0.00 | $56.36 | -$128.00 | -$56.36 |
| 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 | $489.09 | -$1,399.00 | -$489.09 |
| 1263-3-53102 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | -$909.91 | $0.00 | $489.09 | -$1,399.00 | -$489.09 |
| 1263-4 | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte. | -$231,093.38 | $0.00 | $146,838.86 | -$377,932.24 | -$146,838.86 |
| 1263-4-54101 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | -$231,093.38 | $0.00 | $146,838.86 | -$377,932.24 | -$146,838.86 |
| 1263-6 | Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas. | -$24.00 | $0.00 | $452.25 | -$476.25 | -$452.25 |
| 1263-6-56502 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | -$24.00 | $0.00 | $96.00 | -$120.00 | -$96.00 |
| 1263-6-56604 | EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | $0.00 | $0.00 | $356.25 | -$356.25 | -$356.25 |