Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Xalisco, Nayarit
NAYARIT
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: BOCARDO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2023 12:29 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	**ACTIVO**	**$3,189,507.94**	**$3,578,312.15**	**$3,595,207.79**	**$3,172,612.30**	**-$16,895.64**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**$222,767.09**	**$3,578,312.15**	**$3,595,207.79**	**$205,871.45**	**-$16,895.64**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$221,867.08	$1,823,989.47	$1,840,885.11	$204,971.44	-$16,895.64
1111	EFECTIVO	$3,256.05	$53,113.59	$48,898.19	$7,471.45	$4,215.40
1111-01	Fondo Revolvente	$3,256.05	$53,113.59	$48,898.19	$7,471.45	$4,215.40
1111-01-0002	Caja de Servicios Médicos	$0.00	$9,951.50	$0.00	$9,951.50	$9,951.50
1111-01-0003	ABEL BOCARDO CEBALLOS	$3,256.05	$43,162.09	$48,898.19	-$2,480.05	-$5,736.10
1112	BANCOS/TESORERÍA	$217,134.03	$1,770,875.88	$1,791,986.92	$196,022.99	-$21,111.04
1112-01	Banco Mercantil del Norte	$217,134.03	$1,770,875.88	$1,791,986.92	$196,022.99	-$21,111.04
1112-01-0001	Cuenta Banorte 0586363584	$217,134.03	$1,770,875.88	$1,791,986.92	$196,022.99	-$21,111.04
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	$1,754,322.68	$1,754,322.68	$0.01	$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.35	$1,684,008.68	$1,684,008.68	$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	$1,684,008.68	$1,684,008.68	$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	$70,314.00	$70,314.00	$0.00	$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$70,314.00	$70,314.00	$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**	**$2,966,740.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,966,740.85**	**$0.00**
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	$891,600.87	$0.00	$0.00	$891,600.87	$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$294,460.16	$0.00	$0.00	$294,460.16	$0.00
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

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Xalisco, Nayarit
NAYARIT
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: BOCARDO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2023 12:29 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$110,987.99	$0.00	$0.00	$110,987.99	$0.00
1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	$77,861.99	$0.00	$0.00	$77,861.99	$0.00
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	$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	-$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

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

NAYARIT

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: BOCARDO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2023 12:29 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
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	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.	-$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	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-$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".

DR. SANTIAGO ARVIZU NAVARRO

DIRECTOR