



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

NAYARIT

Ubr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivos/Pasivos

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 12:36 p. m.
12/may./2025

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$622,147.23	\$3,141,994.64	\$2,957,068.90	\$807,072.97	\$184,925.74
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$343,985.65	\$3,133,335.24	\$2,957,068.90	\$520,251.99	\$176,266.34
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$132,930.06	\$1,588,425.63	\$1,484,366.27	\$236,989.42	\$104,059.36
1111	EFFECTIVO	\$1,860.00	\$111,622.00	\$104,258.00	\$9,224.00	\$7,364.00
1111-01	CAJA	\$1,860.00	\$111,622.00	\$104,258.00	\$9,224.00	\$7,364.00
1111-01-0001	CAJA	\$1,860.00	\$111,622.00	\$104,258.00	\$9,224.00	\$7,364.00
1111-01-0002	FONDO FIJO REVOLVENTE	\$1,860.00	\$101,622.00	\$104,258.00	-\$776.00	-\$2,636.00
1112	BANCOS/TESORERIA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1112-01	SANTANDER	\$131,070.06	\$1,476,803.63	\$1,380,108.27	\$227,765.42	\$96,695.36
1112-01-0001	SANTANDER CTA 22000668096 SUBSIDIO 2019	\$19.91	\$0.00	\$0.00	\$19.91	\$0.00
1112-01-0002	SANTANDER CTA 22000668093 INGRESOS PROPIOS	\$0.18	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.00
1112-01-0005	SANTANDER CTA 22000667656	\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.15	\$0.00
1112-02	SANTANDER	\$19.58	\$0.00	\$0.00	\$19.58	\$0.00
1112-02-0002	SANTANDER CTA 22-00073223-9 SUBSIDIO 2021	\$6,572.99	\$104,258.00	\$5,115.60	\$105,715.39	\$99,142.40
1112-02-0003	SANTANDER CTA 65-50891280-7 INGRESOS	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
1112-03	BANCO SANTANDER SA DE CV	\$6,452.99	\$104,258.00	\$5,115.60	\$105,595.39	\$99,142.40
1112-03-0002	SANTANDER NOMINA CTA 22-00076836-6	\$124,477.16	\$1,372,545.63	\$1,374,992.67	\$122,030.12	-\$2,447.04
1112-03-0004	SANTANDER SUBSIDIO2024 CTA22-00086769-2	\$0.78	\$0.00	\$0.00	\$0.78	\$0.00
1112-03-0005	BANCOMER CTA 0123922243	\$18,099.80	\$0.00	\$17,284.34	\$815.46	-\$17,284.34
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$106,376.58	\$1,372,545.63	\$1,357,708.33	\$121,213.88	\$14,837.30
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$211,055.59	\$1,543,431.61	\$1,472,702.63	\$281,784.57	\$70,728.98
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$5,264.46	\$1,472,667.63	\$1,472,667.63	\$5,264.46	\$0.00
1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$101,622.00	\$101,622.00	\$0.00	\$0.00
1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$5.63	\$5.63	\$0.00	\$0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$5.63	\$5.63	\$0.00	\$0.00
1122-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$1,371,040.00	\$1,371,040.00	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,264.46	\$0.00	\$0.00	\$5,264.46	\$0.00
1123-001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$32,949.53	\$70,763.98	\$35.00	\$103,678.51	\$70,728.98
1123-0010	ZOLA LEY PARTIDA ZUÑIGA	-\$1.06	\$0.00	\$0.00	-\$1.06	\$0.00
1123-0011	ANDREA YEDID IBARRA HERNANDEZ	-\$1.05	\$0.00	\$0.00	-\$1.05	\$0.00
1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$32,794.35	\$70,763.98	\$35.00	\$103,523.33	\$70,728.98
1123-01-0001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR C.P.	\$31,831.35	\$0.00	\$0.00	\$31,831.35	\$0.00
1123-016	MARIA ELENA SANCHEZ REGINO	\$313.00	\$0.00	\$0.00	\$313.00	\$0.00
1123-017	ROCIO VIDAL LOPEZ	\$650.00	\$572.98	\$35.00	\$1,187.98	\$537.98
1123-018	ROSALISELA GALINDO SOLIS	\$0.00	\$70,191.00	\$0.00	\$70,191.00	\$70,191.00
1123-02	DEUDORES DIVERSOS 2021	\$156.24	\$0.00	\$0.00	\$156.24	\$0.00
1123-02-0002	HERNAN ENRIQUE REVUELTAS PAYARES	-\$157.00	\$0.00	\$0.00	-\$157.00	\$0.00
1123-02-0016	GONGORA BEINTEZ LUIS ALEJANDRO	\$69.00	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$0.00
1123-02-0017	GOMEZ GRANDE SERGIO ALBERTO	\$18.13	\$0.00	\$0.00	\$18.13	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

NAYARIT

Urf: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoActivos/Pasivos

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/may./2025
Hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-02-0021 BENITEZ ORTIZ YARELI NATHALY	-\$86.96	\$0.00	\$0.00	-\$86.96	\$0.00
1123-02-0022 LUCACHIN CASTANEDA MANUEL IGNACIO	\$400.20	\$0.00	\$0.00	\$400.20	\$0.00
1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$103,712.54	\$0.00	\$0.00	\$103,712.54	\$0.00
1126-01 PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL	\$103,712.54	\$0.00	\$0.00	\$103,712.54	\$0.00
1126-01-0001 PATRICIA RIVERA HERNANDEZ	\$103,712.54	\$0.00	\$0.00	\$103,712.54	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$69,129.06	\$0.00	\$0.00	\$69,129.06	\$0.00
1129-01 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P	\$69,129.06	\$0.00	\$0.00	\$69,129.06	\$0.00
1129-01-0001 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$69,129.06	\$0.00	\$0.00	\$69,129.06	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,478.00	\$0.00	\$1,478.00	\$1,478.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,478.00	\$0.00	\$1,478.00	\$1,478.00
1131-1 JACK KENILTYRO PARRA IIGUEZ	\$0.00	\$1,478.00	\$0.00	\$1,478.00	\$1,478.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,478.00	\$0.00	\$1,478.00	\$1,478.00
1240 BIENES MUEBLES	\$278,161.58	\$6,659.40	\$0.00	\$286,820.98	\$8,659.40
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$257,171.38	\$0.00	\$0.00	\$257,171.38	\$0.00
1241-01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$224,371.14	\$0.00	\$0.00	\$224,371.14	\$0.00
1241-01-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$11,020.82	\$0.00	\$0.00	\$11,020.82	\$0.00
1241-01-0002 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$2,292.98	\$0.00	\$0.00	\$2,292.98	\$0.00
1241-01-0003 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$4,198.02	\$0.00	\$0.00	\$4,198.02	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estanteria	\$4,529.82	\$0.00	\$0.00	\$4,529.82	\$0.00
1241-1-51107 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$85,739.82	\$0.00	\$0.00	\$85,739.82	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estanteria	\$46,100.00	\$0.00	\$0.00	\$46,100.00	\$0.00
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$39,639.82	\$0.00	\$0.00	\$39,639.82	\$0.00
1241-2-51201 Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
1241-3-51903 EQUIPO DE COMPUTACION	\$113,912.13	\$0.00	\$0.00	\$113,912.13	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	\$96,217.14	\$0.00	\$0.00	\$96,217.14	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$17,694.99	\$0.00	\$0.00	\$17,694.99	\$0.00
1241-9-0001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$9,174.37	\$0.00	\$0.00	\$9,174.37	\$0.00
1241-9-51908 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$5,324.71	\$0.00	\$0.00	\$5,324.71	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,849.66	\$0.00	\$0.00	\$3,849.66	\$0.00
1244-01 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$29,999.00	\$0.00	\$0.00	\$29,999.00	\$0.00
1244-01-0001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$29,999.00	\$0.00	\$0.00	\$29,999.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,801.24	\$0.00	\$0.00	\$2,801.24	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$2,801.24	\$0.00	\$0.00	\$2,801.24	\$0.00
1246-5-0001 APARATO TELEFONICO	\$465.00	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00
1246-5-0002 EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$2,336.24	\$0.00	\$0.00	\$2,336.24	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,990.20	\$8,659.40	\$0.00	\$29,649.60	\$8,659.40
1251 SOFTWARE	\$20,990.20	\$8,659.40	\$0.00	\$29,649.60	\$8,659.40



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Ust: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
12/may./2025
12:36 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1251-01	PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	\$6,832.40	\$0.00	\$0.00	\$6,832.40	\$0.00
1251-01-0001	CONTPAQI Nomimas	\$6,832.40	\$0.00	\$0.00	\$6,832.40	\$0.00
1251-59101	SOFTWARE	\$14,157.80	\$8,659.40	\$0.00	\$22,817.20	\$8,659.40

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

ROSA ISELA GALINDO SOLIS
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

L.C. ROCIO VIDAL LOPEZ
ADMINISTRADORA