



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Usr supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/jul/2025
hora de Impresión 12:52 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$622,147.23	\$6,022,632.55	\$5,953,248.25	\$691,531.53	\$69,384.30
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$343,985.65	\$6,013,973.15	\$5,953,248.25	\$404,710.55	\$60,724.90
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$132,930.06	\$3,113,709.94	\$3,124,414.45	\$122,225.55	-\$10,704.51
1111	EFFECTIVO	\$1,860.00	\$208,532.00	\$182,439.00	\$27,953.00	\$26,093.00
1111-01	CAJA	\$1,860.00	\$208,532.00	\$182,439.00	\$27,953.00	\$26,093.00
1111-01-0001	CAJA	\$1,860.00	\$198,532.00	\$182,439.00	\$17,953.00	\$16,093.00
1111-01-0002	FONDO FIJO REVOLVENTE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA	\$131,070.06	\$2,905,177.94	\$2,941,975.45	\$94,272.55	-\$36,797.51
1112-01	SANTANDER	\$19.91	\$0.00	\$0.00	\$19.91	\$0.00
1112-01-0001	SANTANDER CTA 22000668096 SUBSIDIO 2019	\$0.18	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.00
1112-01-0002	SANTANDER CTA 22000666903 INGRESOS PROPIOS	\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.15	\$0.00
1112-01-0005	SANTANDER CTA 22000567656	\$19.58	\$0.00	\$0.00	\$19.58	\$0.00
1112-02	SANTANDER	\$6,572.99	\$105,791.00	\$111,466.79	\$897.20	-\$5,675.79
1112-02-0002	SANTANDER CTA 22-00073223-9 SUBSIDIO 2021	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
1112-02-0003	SANTANDER CTA 65-50891280-7 INGRESOS	\$6,452.99	\$105,791.00	\$111,466.79	\$777.20	-\$5,675.79
1112-03	BANCO SANTANDER SA DE CV	\$124,477.16	\$2,799,386.94	\$2,830,508.66	\$93,355.44	-\$31,121.72
1112-03-0002	SANTANDER NOMINA CTA 22-00076836-6	\$0.76	\$0.00	\$0.00	\$0.76	\$0.00
1112-03-0004	SANTANDER SUBSIDIO 2024 CTA 22-00066769-2	\$18,099.80	\$0.00	\$17,284.34	\$815.46	-\$17,284.34
1112-03-0005	BANCOMER CTA 0123922243	\$106,376.58	\$2,799,386.94	\$2,813,224.32	\$92,539.20	-\$13,837.38
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$211,055.59	\$2,885,785.21	\$2,814,355.80	\$282,486.00	\$71,429.41
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,264.46	\$2,813,578.79	\$2,813,578.79	\$5,264.46	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$198,532.00	\$198,532.00	\$0.00	\$0.00
1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$6.79	\$6.79	\$0.00	\$0.00
1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$6.79	\$6.79	\$0.00	\$0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$2,615,040.00	\$2,615,040.00	\$0.00	\$0.00
1122-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$5,264.46	\$0.00	\$0.00	\$5,264.46	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$32,949.53	\$71,762.26	\$332.85	\$104,378.94	\$71,429.41
1123-001	ZOLA LEY PARTIDA ZUÑIGA	-\$1.06	\$0.00	\$0.00	-\$1.06	\$0.00
1123-0010	ANDREA YEDID IBARRA HERNANDEZ	-\$1.05	\$0.00	\$0.00	-\$1.05	\$0.00
1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$32,794.35	\$71,762.26	\$332.85	\$104,223.76	\$71,429.41
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	\$865.26	\$250.85	\$1,264.41	\$614.41
1123-018	ROSA ISELA GALINDO SOLIS	\$0.00	\$70,191.00	\$0.00	\$70,191.00	\$70,191.00
1123-019	GERARDO ANTONIO GUZMAN GOMEZ	\$0.00	\$706.00	\$82.00	\$624.00	\$624.00
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 BENITEZ LUIS ALEJANDRO	\$69.00	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoActivosPasivos

Reporte Analítico del Activo
NAYARIT
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/jul./2025
hora de Impresión 12:52 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-02-0017 GOMEZ GRANDE SERGIO ALBERTO	\$18.13	\$0.00	\$0.00	\$18.13	\$0.00
1123-02-0021 BENITEZ ORTIZ YARELI NATHALY	\$-86.96	\$0.00	\$0.00	\$-86.96	\$0.00
1123-02-0022 LUCCAGHIN CASTANEDA MANUEL IGNACIO	\$400.20	\$0.00	\$0.00	\$400.20	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$444.16	\$444.16	\$0.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$444.16	\$444.16	\$0.00	\$0.00
1124-61-04 REINTEGROS	\$0.00	\$444.16	\$444.16	\$0.00	\$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 HERNADEZ	\$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	\$14,478.00	\$14,478.00	\$0.00	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,478.00	\$14,478.00	\$0.00	\$0.00
1131-1 JACK KENILLYRO PARRA IIGUEZ	\$0.00	\$14,478.00	\$14,478.00	\$0.00	\$0.00
1131-2 JAIME ALBERTO IBARRA OCAMPO	\$0.00	\$1,478.00	\$1,478.00	\$0.00	\$0.00
1131-3 ROSALBA MACHUCA GUZMAN	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$278,161.58	\$8,659.40	\$0.00	\$286,820.98	\$8,659.40
1240 BIENES MUEBLES	\$257,171.38	\$0.00	\$0.00	\$257,171.38	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$224,371.14	\$0.00	\$0.00	\$224,371.14	\$0.00
1241-01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$11,020.82	\$0.00	\$0.00	\$11,020.82	\$0.00
1241-01-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,292.98	\$0.00	\$0.00	\$2,292.98	\$0.00
1241-01-0002 INFORMACION	\$4,198.02	\$0.00	\$0.00	\$4,198.02	\$0.00
1241-01-0003 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$4,529.82	\$0.00	\$0.00	\$4,529.82	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estanteria	\$85,739.82	\$0.00	\$0.00	\$85,739.82	\$0.00
1241-1-51107 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$46,100.00	\$0.00	\$0.00	\$46,100.00	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estanteria	\$39,639.82	\$0.00	\$0.00	\$39,639.82	\$0.00
1241-2 Muebles. Excepto de Oficina y Estanteria	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$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 Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$113,912.13	\$0.00	\$0.00	\$113,912.13	\$0.00
1241-3-51503 EQUIPO DE COMPUTACION	\$96,217.14	\$0.00	\$0.00	\$96,217.14	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	\$17,694.99	\$0.00	\$0.00	\$17,694.99	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$9,174.37	\$0.00	\$0.00	\$9,174.37	\$0.00
1241-9-0001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$5,324.71	\$0.00	\$0.00	\$5,324.71	\$0.00
1241-9-51908 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$3,849.66	\$0.00	\$0.00	\$3,849.66	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$29,999.00	\$0.00	\$0.00	\$29,999.00	\$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



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Ust: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosPasivos

Reporte Analítico del Activo
NAYARIT
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2025 12:52 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
1251-01 PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	\$6,832.40	\$0.00	\$0.00	\$6,832.40	\$0.00
1251-01-0001 CONTRPAQ Nominas	\$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".


ROSAISELA GALINDO SOLIS
DIRECTORA DIF MUNICIPAL


L.C. ROCIO VIDAL LOPEZ
ADMINISTRADORA