



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2025
11:14 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$622,147.23	\$9,696,158.82	\$9,623,422.42	\$694,883.63	\$72,736.40
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$343,985.65	\$9,687,499.42	\$9,623,422.42	\$408,062.65	\$64,077.00
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$132,930.06	\$5,021,149.87	\$5,004,689.28	\$149,410.65	\$16,480.59
1111 EFECTIVO	\$1,860.00	\$311,687.00	\$305,042.00	\$8,505.00	\$6,645.00
1111-01 CAJA	\$1,860.00	\$311,687.00	\$305,042.00	\$8,505.00	\$6,645.00
1111-01-0001 CAJA	\$1,860.00	\$301,687.00	\$305,042.00	\$8,505.00	\$6,645.00
1111-01-0002 FONDO FIJO REVOLVENTE	\$0.00	\$10,000.00	\$305,042.00	\$1,495.00	\$-3,355.00
1112 BANCOS/TESORERIA	\$131,070.06	\$4,709,462.87	\$4,699,627.28	\$140,905.65	\$10,000.00
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	\$4,603,671.87	\$4,588,160.49	\$139,988.54	\$15,511.38
1112-03-0002 SANTANDER SUBSIDIO2024 CTA22-00086769-2	\$0.78	\$0.00	\$0.00	\$0.78	\$0.00
1112-03-0004 SANTANDER NOMINA CTA 22-00076836-6	\$18,099.80	\$0.00	\$17,284.34	\$815.46	\$-17,284.34
1112-03-0005 BANCOMER CTA 0123922243	\$106,376.58	\$4,603,671.87	\$4,570,876.15	\$139,172.30	\$32,795.72
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$211,055.59	\$4,651,871.55	\$4,604,275.14	\$258,652.00	\$47,596.41
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,264.46	\$4,260,208.52	\$4,260,208.52	\$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	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
1122-79 Otros Ingresos	\$0.00	\$8.52	\$8.52	\$0.00	\$0.00
1122-79-01 Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$8.52	\$8.52	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$4,260,040.00	\$4,260,040.00	\$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	\$89,691.87	\$42,095.46	\$80,545.94	\$47,596.41
1123-001 ZOILA 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	\$71,691.87	\$32,044.46	\$72,441.76	\$39,647.41
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	\$794.87	\$282.46	\$1,162.41	\$512.41
1123-018 ROSA ISELA GALINDO SOLIS	\$0.00	\$70,191.00	\$31,680.00	\$38,511.00	\$38,511.00
1123-019 GERARDO ANTONIO GUZMAN GOMEZ	\$0.00	\$706.00	\$82.00	\$624.00	\$624.00
1123-02 DEUDORES DIVERSOS 2021	\$156.24	\$18,000.00	\$10,061.00	\$8,105.24	\$7,949.00
1123-020 EDUARDO LUCACHIN CASTAÑEDA	\$0.00	\$12,000.00	\$5,051.00	\$6,949.00	\$6,949.00
1123-02-0002 HERNAN ENRIQUE REVUELTAS PAYARES	-\$157.00	\$0.00	\$0.00	-\$157.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Ust: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Reporte Analitico del Activo
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2025
11:14 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-02-0016 GONGORA BENITEZ 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
1123-02-0021 BENITEZ ORTIZ YARELI NATALY	-\$86.96	\$0.00	\$0.00	-\$86.96	\$0.00
1123-02-0022 LUCACCHIN CASTANEDA MANUEL IGNACIO	\$400.20	\$0.00	\$0.00	\$400.20	\$0.00
1123-02-021 MA AZUCENA RAMIREZ LOPEZ	\$0.00	\$6,000.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$301,971.16	\$301,971.16	\$0.00	\$0.00
1124-43 DERECHOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$301,527.00	\$301,527.00	\$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 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$103,712.54	\$0.00	\$0.00	\$103,712.54	\$0.00
1126-01 PRÉSTAMOS 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 C.P 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 ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,478.00	\$14,478.00	\$0.00	\$0.00
1131-1 JACK KENILYRO PARA IIGUEZ	\$0.00	\$14,478.00	\$14,478.00	\$0.00	\$0.00
1131-2 JAIMIE ALBERTO IBARRA OCAÑO	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1131-3 ROSALBA MACHUCA GUZMAN	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$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 ADMINISTRACIÓN	\$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 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA 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 Información	\$113,912.13	\$0.00	\$0.00	\$113,912.13	\$0.00
1241-3-51503 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$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 Administración	\$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



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO NAYARIT

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2025 11:14 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
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 CONTRPAQI 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".

ROSA ISEL GALINDO SOLIS
DIRECTORA DIF MUNICIPAL



L.C. ROGIO VIDAL LOPEZ
ADMINISTRADORA