



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAVARIT

NAVARIT

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2026 03:31 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$526,690.52	\$5,978,547.50	\$5,805,085.65	\$700,152.37	\$173,461.85
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$231,790.14	\$5,978,547.50	\$5,805,085.65	\$405,251.99	\$173,461.85
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$21,693.97	\$3,126,521.23	\$2,956,307.35	\$191,907.85	\$170,213.88
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$218,783.16	\$208,783.18	\$999.98	\$9,999.98
1111-01 CAJA	\$0.00	\$218,783.16	\$208,783.18	\$999.98	\$9,999.98
1111-01-0001 CAJA	\$0.00	\$208,783.16	\$208,783.18	-\$0.02	-\$0.02
1111-01-0002 FONDO FIJO REVOLVENTE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1112 BANCOS/TESORERIA	\$21,693.97	\$2,907,738.07	\$2,747,524.17	\$181,907.87	\$160,213.90
1112-01 SANTANDER	\$19.91	\$0.00	\$0.00	\$19.91	\$0.00
1112-01-0001 SANTANDER CTA 2200668096 SUBSIDIO 2019	\$0.18	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.00
1112-01-0002 SANTANDER CTA 2200666903 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	\$897.20	\$0.00	\$0.00	\$897.20	\$0.00
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	\$777.20	\$0.00	\$0.00	\$777.20	\$0.00
1112-03 BANCO SANTANDER SA DE CV	\$20,776.86	\$2,907,738.07	\$2,747,524.17	\$180,990.76	\$160,213.90
1112-03-0002 SANTANDER NOMINA CTA 22-00076836-6	\$0.78	\$0.00	\$0.00	\$0.78	\$0.00
1112-03-0005 BANCOMER CTA 0123922243	\$20,776.08	\$2,704,191.11	\$2,681,274.80	\$43,692.39	\$22,916.31
1112-03-0006 BANCOMER CTA 0126652692	\$0.00	\$203,546.96	\$66,249.37	\$137,297.59	\$137,297.59
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$210,096.17	\$2,847,874.27	\$2,846,226.30	\$211,744.14	\$1,647.97
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,264.46	\$2,635,184.14	\$2,635,184.14	\$5,264.46	\$0.00
1122-79 Otros Ingresos	\$0.00	\$5.14	\$5.14	\$0.00	\$0.00
1122-79-01 Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$5.14	\$5.14	\$0.00	\$0.00
1122-93 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$5,264.46	\$2,635,179.00	\$2,635,179.00	\$5,264.46	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,990.11	\$3,906.97	\$2,259.00	\$33,638.08	\$1,647.97
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
1123-003 ARMANDO ALTAMIRANO RODRIGUEZ	\$3.84	\$1,774.00	\$1,374.00	\$403.84	\$400.00
1123-01 DEUDORES DIVERSOS	\$31,831.09	\$47.97	\$0.00	\$31,879.06	\$47.97
1123-01-0001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR C.P.	\$31,831.35	\$0.00	\$0.00	\$31,831.35	\$0.00
1123-017 ROCIO VIDAL LOPEZ	-\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$11.71	\$11.97
1123-018 ROSA ISELA GALINDO SOLIS	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$36.00	\$36.00
1123-02 DEUDORES DIVERSOS 2021	\$156.24	\$2,085.00	\$885.00	\$1,356.24	\$1,200.00
1123-020 EDUARDO LUCACHIN CASTANEDA	\$0.00	\$2,085.00	\$885.00	\$1,200.00	\$1,200.00
1123-02-0002 HERNAN ENRIQUE REVUELTA PAVARES	-\$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
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



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Usr Supervisor
Rap rPteEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Reporte Analítico del Activo
NAYARIT
Del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión: 20/jul./2025
03:31 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-02-0022 LUCACHIN CASTANEDA MANUEL IGNACIO	\$400.20	\$0.00	\$0.00	\$400.20	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$208,783.16	\$208,783.16	\$0.00	\$0.00
1124-43 DERECHOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$208,783.16	\$208,783.16	\$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 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	\$4,152.00	\$2,552.00	\$1,600.00	\$1,600.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,152.00	\$2,552.00	\$1,600.00	\$1,600.00
1131-3 ROSALBA MACHUCA GUZMAN	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
1131-5 ALEJANDRO VILLARREAL CARRILLO	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$294,900.38	\$0.00	\$0.00	\$294,900.38	\$0.00
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 Informacion	\$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 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
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



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

NAYARIT

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

Usr Supervisor
Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/jul/2026
hora de Impresión 03:31 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$37,729.00	\$0.00	\$0.00	\$37,729.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$37,729.00	\$0.00	\$0.00	\$37,729.00	\$0.00
1251-01	PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	\$6,832.40	\$0.00	\$0.00	\$6,832.40	\$0.00
1251-01-0001	CONTRAPAJE Nomias	\$6,832.40	\$0.00	\$0.00	\$6,832.40	\$0.00
1251-59101	SOFTWARE	\$30,896.60	\$0.00	\$0.00	\$30,896.60	\$0.00

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

ROSA ISEL AGUILAR SOLIS
DIRECTORA DIF MUNICIPAL



L.C. ROCIO VIDAL LOPEZ
ADMINISTRADORA