



Usr: Karen O.L
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

Fecha y hora de Impresión 31/jul/2024 10:24 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$192,932,699.60	\$426,514,763.45	\$435,400,367.27	\$184,047,095.78	-\$8,885,603.82
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$67,510,392.13	\$366,122,836.90	\$381,595,420.40	\$52,037,808.63	-\$15,472,583.50
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$48,099,592.19	\$221,891,126.28	\$227,390,924.87	\$42,599,793.60	-\$5,499,798.59
1111	EFFECTIVO	\$25,000.00	\$65,005.32	\$5.02	\$90,000.30	\$65,000.30
1111-01	FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$15,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$25,000.00
1111-01-0001	HERIBERTO CASTANEDA ULLOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1111-01-0002	GLADIS ANTONIA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.30	\$35,000.30
1111-02	FONDO REVOLVENTE TESORERÍA MUNICIPAL	\$10,000.00	\$35,005.32	\$5.02	\$25,000.30	\$25,000.30
1111-02-0001	RUBEN CASTILLO JIMENEZ	\$0.00	\$25,000.32	\$0.02	\$5,000.00	\$0.00
1111-02-0002	JOSE MARCOS LERMA LÓPEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1111-02-0004	RICARDO ARMANDO ARIAS MORENO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1111-02-0005	FRANCISCO JAVIER LOPEZ ISIODIA	\$0.00	\$10,005.00	\$5.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1111-05	FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1111-05-0001	MIGUEL GUTIERREZ GUILLÉN	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1112	BANCOS/ TESORERÍA	\$39,858,909.93	\$221,403,506.61	\$227,386,919.85	\$33,875,496.69	-\$5,983,413.24
1112-01	BANORTE, S.A.	\$37,781,978.75	\$219,755,571.19	\$223,737,596.96	\$33,799,952.98	-\$3,982,025.77
1112-01-0001	CUENTA N° 0196030052 TESORERÍA	\$55,664.98	\$61.94	\$0.00	\$55,726.92	\$61.94
1112-01-0002	CUENTA N° 0697759261 TESORERÍA	\$684,187.87	\$93,869,962.61	\$93,692,958.73	\$861,171.75	\$177,003.88
1112-01-0003	CUENTA N° 0697759319 TESORERÍA	\$6,921.56	\$0.00	\$0.00	\$6,921.56	\$0.00
1112-01-0004	CUENTA N° 0699915427 TESORERÍA	\$13,341.69	\$0.00	\$0.00	\$13,341.69	\$0.00
1112-01-0005	CUENTA N° 0697759328 TESORERÍA / ISABI	\$45,364.65	\$7,821,878.01	\$7,732,700.00	\$134,542.66	\$89,178.01
1112-01-0006	CUENTA N° 0697759298 PARTICIPACIONES ESTATALES	\$12,016.09	\$0.00	\$0.00	\$12,016.09	\$0.00
1112-01-0007	CUENTA N° 0152280741 RETENCIÓN UAN	\$100,488.25	\$2,601,648.25	\$2,491,913.78	\$210,222.72	\$109,734.47
1112-01-0008	CUENTA N° 016883587 FONDO DE AHORRO	\$303,847.03	\$1,847,321.96	\$0.00	\$2,151,168.99	\$1,847,321.96
1112-01-0009	CUENTA N° 0222704627 TESORERÍA	\$21,135.60	\$13.90	\$0.00	\$21,149.50	\$13.90
1112-01-0011	CUENTA N° 1169395912 FAIS 2023	\$10,797,261.39	\$3,663.28	\$10,800,924.67	\$0.00	-\$10,797,261.39
1112-01-0012	CUENTA N° 1169395903 FORTAMUN 2023	\$22,851,650.34	\$1,379,756.61	\$24,231,406.95	\$0.00	-\$22,851,650.34
1112-01-0013	CUENTA N° 1150831061 TESORERÍA	\$10,604.53	\$0.00	\$0.00	\$10,604.53	\$0.00
1112-01-0015	CUENTA N° 01237769814 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS EXTRANJEROS (FONDO PAVIMENTACION)	\$0.00	\$179,961.82	\$179,574.15	\$387.67	\$387.67
1112-01-0016	CUENTA N° 1169395921 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$2,879,514.77	\$2,555.32	\$2,879,671.65	\$2,398.44	-\$2,877,116.33
1112-01-0017	CUENTA N° 01237769766 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	\$0.00	\$73,670,997.23	\$60,833,984.46	\$12,837,012.77	\$12,837,012.77
1112-01-0018	CUENTA N° 01225650786 FONDO FORTAMUN 2024	\$0.00	\$31,261,333.36	\$20,894,462.57	\$10,366,870.79	\$10,366,870.79
1112-01-0019	CUENTA N° 01225650777 FONDO FAIS 2024	\$0.00	\$7,116,416.90	\$0.00	\$7,116,416.90	\$7,116,416.90
1112-02	BBVA BANCOMER, S.A.	\$2,076,931.18	\$1,647,935.42	\$3,649,322.89	\$75,543.71	-\$2,001,387.47
1112-02-0001	CUENTA N° 0187127642 TESORERÍA	\$4,864.78	\$0.00	\$4,591.60	\$273.18	-\$4,591.60
1112-02-0006	CUENTA N° 0100230758 TESORERÍA	\$2,072,063.40	\$1,559,287.83	\$3,592,503.98	\$36,847.25	-\$2,035,216.15
1112-02-0007	CUENTA N° 0121575384 TESORERÍA	\$3.00	\$88,647.59	\$52,227.31	\$36,423.28	\$36,420.28
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,215,682.26	\$408,614.35	\$0.00	\$8,624,296.61	\$408,614.35



Usr: Karen O.L.
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

Fecha y 31/jul/2024
hora de Impresión 10:24 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1114-02 BANORTE, S.A.	\$8,215,682.26	\$408,614.35	\$0.00	\$8,624,296.61	\$408,614.35
1114-02-0001 CONTRATO N° 0506780073 INVERSIÓN	\$8,215,682.26	\$408,614.35	\$0.00	\$8,624,296.61	\$408,614.35
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$14,000.00	\$4,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1115-01 FONDO FIJO CAJAS	\$0.00	\$14,000.00	\$4,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1115-01-0001 ANA PATRICIA LOPEZ CASTANEDA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1115-01-0002 CINTHIA MIRAMONTES CASTANEDA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1115-01-0003 LESLYE ELVIRA SANCHEZ CENTENO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1115-01-0004 MARIA GUADALUPE OCAMPO MEDINA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1115-01-0005 ROSARIO SARAHÍ GARCIA DIAZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1115-01-0006 LORENA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1115-01-0007 ENRIQUE AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$75,348.04	\$134,997,378.56	\$134,860,668.63	\$192,057.97	\$116,709.93
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,235.96	\$106,923,494.51	\$106,923,584.58	\$12,145.89	-\$90.07
1122-01 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$12,235.96	\$1,352.93	\$1,443.00	\$12,145.89	-\$90.07
1122-01-0001 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$12,235.96	\$1,352.93	\$1,443.00	\$12,145.89	-\$90.07
1122-79 OTROS INGRESOS	\$0.00	\$914,672.36	\$914,672.36	\$0.00	\$0.00
1122-79-01 Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$439,585.80	\$439,585.80	\$0.00	\$0.00
1122-79-02 Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$475,086.56	\$475,086.56	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$68,827,223.92	\$68,827,223.92	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$37,000,425.30	\$37,000,425.30	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$179,820.00	\$179,820.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$50,000.00	\$210,592.86	\$260,592.86	\$0.00	-\$50,000.00
1123-01 GASTOS A COMPROBAR	\$50,000.00	\$210,592.86	\$260,592.86	\$0.00	-\$50,000.00
1123-01-0002 RAUL ANTONIO CASTILLO JAIMES	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
1123-01-0003 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE XALISCO	\$0.00	\$260,592.86	\$260,592.86	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$12,112.08	\$27,268,291.19	\$27,268,291.19	\$12,112.08	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$17,352,470.87	\$17,352,470.87	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$1,333,747.42	\$1,333,747.42	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$1,199,330.79	\$1,199,330.79	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$12,112.08	\$5,482,792.35	\$5,482,792.35	\$12,112.08	\$0.00
1124-51 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$113,938.10	\$113,938.10	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$113,938.10	\$113,938.10	\$0.00	\$0.00
1124-61 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$1,786,011.66	\$1,786,011.66	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$1,590,383.63	\$1,590,383.63	\$0.00	\$0.00
1124-61-03 Indemnizaciones	\$0.00	\$107,863.85	\$107,863.85	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$87,764.18	\$87,764.18	\$0.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,000.00	\$595,000.00	\$428,200.00	\$167,800.00	\$166,800.00
1126-01 PRESTAMO PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,000.00	\$565,000.00	\$398,200.00	\$167,800.00	\$166,800.00
1126-01-0001 ABRAHAM ANTONIO GARCIA RUFINO	\$0.00	\$16,000.00	\$11,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00



Usr: Karen O L
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 31/jul/2024
hora de Impresión 10:24 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-01-0002 CRISTIAN PERAZA RIOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0003 MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ ASCENCION	\$0.00	\$5,000.00	\$4,200.00	\$800.00	\$800.00
1126-01-0004 JORGE FRANCISCO JAVIER VALLARTA TREJO	\$0.00	\$9,000.00	\$7,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1126-01-0005 LORENZO ANTONIO CASTRO MENDOZA	\$0.00	\$6,000.00	\$4,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1126-01-0006 MARGOT CAZARES REYNOSO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0007 DOLORES MAGALY TORRES BAÑUELOS	\$0.00	\$17,000.00	\$12,600.00	\$4,400.00	\$4,400.00
1126-01-0008 ISIDRA RUIZ CEJA	\$0.00	\$100,000.00	\$69,300.00	\$30,700.00	\$30,700.00
1126-01-0009 ADALBERTO CASTRO MONTES	\$0.00	\$7,000.00	\$5,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-0010 GILDARDO DE JESUS ISIODIA LOPEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$7,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1126-01-0011 MARIANA MONT'SERRAT ISIODIA PINEDO	\$0.00	\$7,000.00	\$5,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-0012 JUAN JAVIER LOPEZ RIOS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0013 OSCAR SIGIFREDO ESTRADA LOPEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$8,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-0014 YELTSIN PEÑUELAS ARMENTA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1126-01-0015 RUTH LIZETH RODRIGUEZ NONATO	\$0.00	\$10,000.00	\$9,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1126-01-0016 SILVIA GUADALUPE ROSAS MARTINEZ	\$0.00	\$7,000.00	\$5,400.00	\$1,600.00	\$1,600.00
1126-01-0017 JUAN STEVEN MICHAEL CASILLAS HERNANDEZ	\$0.00	\$70,000.00	\$44,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00
1126-01-0018 CHRISTOPHER RUBEN AGUILAR ARRIAGA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0019 EMMA LILIANA HERNANDEZ GALVAN	\$0.00	\$10,000.00	\$6,750.00	\$3,250.00	\$3,250.00
1126-01-0020 J. JESUS OCAMPO MAYORGA	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0021 ESPERANZA DOMINGUEZ LOPEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$9,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1126-01-0022 JESSICA ANAHI HERMOSILLO CASTRO	\$0.00	\$10,000.00	\$6,800.00	\$3,200.00	\$3,200.00
1126-01-0023 JOSE ALFONSO PEREZ ISIODIA	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0024 CINTHIA MIRAMONTES CASTAÑEDA	\$0.00	\$14,000.00	\$9,600.00	\$4,400.00	\$4,400.00
1126-01-0025 RITA AGUILAR ARRIAGA	\$0.00	\$5,000.00	\$3,600.00	\$1,400.00	\$1,400.00
1126-01-0026 MARIA VERONICA ALDANA GONZALEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1126-01-0027 RAYMUNDO HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1126-01-0028 SAMUEL NUÑEZ BAHENA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0029 FRANCISCO DANIEL VELAZQUEZ CORTINA	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0030 EDGAR IVAN OROZCO SORIA	\$0.00	\$7,000.00	\$4,800.00	\$2,200.00	\$2,200.00
1126-01-0031 SALOMON MEDINA GARCIA	\$0.00	\$5,000.00	\$4,250.00	\$750.00	\$750.00
1126-01-0032 RICARDO CARRILLO CARDENAS	\$0.00	\$6,000.00	\$2,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00
1126-01-0033 BERTHA ALICIA AGUILAR MEDINA	\$0.00	\$3,000.00	\$2,500.00	\$500.00	\$500.00
1126-01-0034 JESUS EDUARDO URENA	\$0.00	\$5,000.00	\$3,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1126-01-0035 ELEAZAR ALARCON RUIZ	\$0.00	\$4,000.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1126-01-0036 CRISTIAN PEREZ PAREDES	\$0.00	\$7,000.00	\$4,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1126-01-0037 JOSE JUAN VILLA ARIAS	\$0.00	\$8,000.00	\$4,400.00	\$3,600.00	\$3,600.00
1126-01-0038 RICARDA ROSALVA BECERRA RAMIREZ	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0039 MARIA CRISTINA MORGÁ MANCINAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0040 FIDEL DE NAZARET SOTO MERCADO	\$0.00	\$10,000.00	\$4,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00
1126-01-0041 AUGUSTO ESPINOZA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	-\$1,500.00
1126-01-0042 PATRICIA YARED GOMEZ GAMEROS	\$0.00	\$60,000.00	\$17,000.00	\$43,000.00	\$43,000.00
1126-01-0043 LEOPOLDO ISIODIA AZPEITIA	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00



Usu: Karen O.L
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE XALISCO
NAYARIT

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

Fecha y hora de Impresión
31/jul/2024
10:24 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-01-0044 AUGUSTO ESPINOZA MEDINA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-02 PRESTAMO PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1126-02-0001 MARIA FERNANDA INDA HERNANDEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1126-02-0002 MIRIAM MAGDALENA HERNANDEZ OCAMPO	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$19,323,826.90	\$9,234,332.06	\$19,323,826.90	\$9,234,332.06	-\$10,089,494.84
1134 PLAZO ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO	\$19,323,826.90	\$9,234,332.06	\$19,323,826.90	\$9,234,332.06	-\$10,089,494.84
1134-01 EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,580,211.83	\$0.00	\$2,580,211.83	\$2,580,211.83
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE					
JUPITER ENTRE BOULEVARD TEPEC-XALISCO Y JILGUERO COL,	\$0.00	\$2,580,211.83	\$0.00	\$2,580,211.83	\$2,580,211.83
NUEVO PROGRESO	\$0.00	\$1,069,046.14	\$0.00	\$1,069,046.14	\$1,069,046.14
1134-02 JOSE LUIS GONZALEZ MONTERO	\$0.00	\$1,069,046.14	\$0.00	\$1,069,046.14	\$1,069,046.14
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE					
BENITO JUAREZ ENTRE BAJA CALIFORNIA Y COLIMA COL. CENTRO	\$0.00	\$1,632,959.38	\$0.00	\$1,632,959.38	\$1,632,959.38
1134-03 ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON	\$0.00	\$1,632,959.38	\$0.00	\$1,632,959.38	\$1,632,959.38
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LECHEREADO CON					
HUELLA DE CONCRETO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE	\$0.00	\$1,632,959.38	\$0.00	\$1,632,959.38	\$1,632,959.38
MERIDA ENTRE BRAVO Y PORFIRIO DIAZ COL. CENTRO.	\$2,648,674.79	\$0.00	\$2,648,674.79	\$0.00	-\$2,648,674.79
1134-07 IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	\$949,307.82	\$0.00	\$0.00	\$949,307.82	-\$949,307.82
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 8 DE					
MAYO ENTRE MORELIA Y 24 DE OCTUBRE COL. NAVARRERO	\$642,408.77	\$0.00	\$0.00	\$642,408.77	-\$642,408.77
1134-07-0000 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL					
RELLENO SANITARIO	\$1,056,958.20	\$0.00	\$0.00	\$1,056,958.20	-\$1,056,958.20
1134-07-0008 SOBRE ARROYO SECO COL. NUEVO PROGRESO	\$2,126,969.78	\$0.00	\$0.00	\$2,126,969.78	-\$2,126,969.78
1134-10 LUZ GISELL PARRA RAMIREZ	\$2,126,969.78	\$0.00	\$0.00	\$2,126,969.78	-\$2,126,969.78
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE					
ENTRE LATON Y CEDRO COL. SANTA MONICA	\$560,986.76	\$0.00	\$0.00	\$560,986.76	-\$560,986.76
1134-16 OSCAR ADRIAN GONZALEZ CRUZ	\$560,986.76	\$0.00	\$0.00	\$560,986.76	-\$560,986.76
CONSTRUCCION DE CANCHA USOS MULTIPLES TECHADA DE					
LA LOCALIDAD LA CURVA	\$1,411,253.19	\$0.00	\$1,411,253.19	\$0.00	-\$1,411,253.19
1134-18 RODRIGO GUILLEN REA					
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y					
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUPITER	\$1,411,253.19	\$0.00	\$1,411,253.19	\$0.00	-\$1,411,253.19
ENTRE BOULEVARD TEPEC-XALISCO Y CALLE JILGUERO COL. NUEVO	\$888,794.12	\$1,546,886.59	\$888,794.12	\$1,546,886.59	\$659,092.47
PROGRESO					
1134-19 JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	\$888,794.12	\$0.00	\$888,794.12	\$0.00	-\$888,794.12
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA ANIMAL EN LA COL. EL					
PROGRESO MPIO. DE XALISCO NAYARIT	\$0.00	\$1,546,886.59	\$0.00	\$1,546,886.59	\$1,546,886.59
1134-19-0001 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN CAMINO A EL					
MALINAL ENTRE EL TARAY Y EL REVENTON	\$2,241,630.27	\$0.00	\$2,241,630.27	\$0.00	-\$2,241,630.27
1134-20 ELEAZAR URIBE JIMENEZ					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON OBRA					
COMPLEMENTARIA EN CALLE JOSE SANTOS GODINEZ ENTRE CALLE					
REY NAYAR Y BOULEVARD TEPEC-XALISCO COL. 25 DE ABRIL MPIO.	\$1,566,821.05	\$0.00	\$1,566,821.05	\$0.00	-\$1,566,821.05
DE XALISCO, NAYARIT					



Ucr: Karen O.L
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

Fecha y 31/jul/2024
hora de Impresión 10:24 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1134-20-0002 CALLES DE LA LOCALIDAD DE EMPEDRADO EN SECO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE CHOCOLON	\$674,809.22	\$0.00	\$674,809.22	\$0.00	-\$674,809.22
1134-21 JORGE ANTONIO GODINEZ LARA	\$1,427,750.03	\$493,118.84	\$1,427,750.03	\$493,118.84	-\$934,631.19
1134-21-0001 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$1,427,750.03	\$0.00	\$1,427,750.03	\$0.00	-\$1,427,750.03
1134-21-0002 CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL Y BAÑOS EN CANCHA DE FUTBOL NUEVO PROGRESO COL. AMPLIACION NUEVO PROGRESO	\$0.00	\$493,118.84	\$0.00	\$493,118.84	\$493,118.84
1134-22 OMAR ALVAREZ LOPEZ	\$1,150,103.39	\$1,912,109.28	\$1,150,103.39	\$1,912,109.28	\$762,005.89
1134-22-0001 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LECHEREADO EN AVENIDA DEL PARAISO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE CLAVEL EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MATATIPAC.	\$1,150,103.39	\$0.00	\$1,150,103.39	\$0.00	-\$1,150,103.39
1134-22-0002 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PALAPITAS XALISCO NAYARIT	\$0.00	\$1,912,109.28	\$0.00	\$1,912,109.28	\$1,912,109.28
1134-23 AMEKA DESARROLLOS INTEGRALES S. DE R.L. DE C.V.	\$1,462,878.04	\$0.00	\$1,462,878.04	\$0.00	-\$1,462,878.04
1134-23-0001 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE CONOCIDA ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE FINAL EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA	\$1,462,878.04	\$0.00	\$1,462,878.04	\$0.00	-\$1,462,878.04
1134-24 ALEXANDRO RAMIREZ MORENO	\$1,923,507.43	\$0.00	\$1,923,507.43	\$0.00	-\$1,923,507.43
1134-24-0001 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN CALLE COLIBRI Y JAMIN ENTRE CALLE CISNE Y CERRADA Y CALLE CISNE ENTRE ANTONIO CHUMACERO GOMEZ Y JUAN ALONSO ROMERO COL. ARENERAS 2DA. SECCION	\$701,076.62	\$0.00	\$701,076.62	\$0.00	-\$701,076.62
1134-24-0002 SUSTITUCION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUT BOL NUEVO PROGRESO	\$1,222,430.81	\$0.00	\$1,222,430.81	\$0.00	-\$1,222,430.81
1134-25 MICHEL ALBERTO SANCHEZ GONZALEZ	\$1,371,680.13	\$0.00	\$1,371,680.13	\$0.00	-\$1,371,680.13
1134-25-0001 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CONTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUEBLA ENTRE BENITO JUAREZ Y CALLE LIMANTOUR COL. EJIDAL Y NAVARREÑO MUNICIPIO DE XALISCO	\$1,371,680.13	\$0.00	\$1,371,680.13	\$0.00	-\$1,371,680.13
1134-26 JESUS AMADOR MURO MARTINEZ	\$2,109,598.97	\$0.00	\$2,109,598.97	\$0.00	-\$2,109,598.97
1134-26-0001 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MERCURIO ENTRE RUISEÑOR Y BOULEVARD TEPEC-XALISCO EN LA COL. LOMAS DEL NAYAR	\$2,109,598.97	\$0.00	\$2,109,598.97	\$0.00	-\$2,109,598.97
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,109,598.97	\$0.00	\$2,109,598.97	\$0.00	-\$2,109,598.97
1191 VALORES EN GARANTIA	\$11,625.00	\$0.00	\$0.00	\$11,625.00	\$0.00
1191-01 DEPOSITO EN GARANTIA	\$11,625.00	\$0.00	\$0.00	\$11,625.00	\$0.00
1191-01-0001 RUTH SANDOVAL HUIZAR	\$11,625.00	\$0.00	\$0.00	\$11,625.00	\$0.00
1191-01-0004 CECILIO RENTERIA ACOSTA	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1200-01 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$125,422,307.47	\$60,391,926.55	\$53,804,946.87	\$132,009,287.15	\$6,586,979.68
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$99,176,822.18	\$55,068,909.12	\$53,804,946.87	\$100,440,784.43	\$1,263,962.25
1231 TERRENOS	\$14,503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,503,000.00	\$0.00
1231-0 TERRENOS	\$14,503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,503,000.00	\$0.00
1231-0-58101 TERRENOS URBANOS	\$2,128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,128,000.00	\$0.00
1231-0-58102 TERRENOS RURALES	\$12,375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,375,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

Fecha y 31/jul/2024
hora de Impresión 10:24 a.m.

Usr: Karen O.L
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$74,283,360.02	\$10,955,451.51	\$0.00	\$85,238,811.53	\$10,955,451.51
1233-0 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$74,283,360.02	\$10,955,451.51	\$0.00	\$85,238,811.53	\$10,955,451.51
1233-0-56302 EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	\$74,283,360.02	\$10,955,451.51	\$0.00	\$85,238,811.53	\$10,955,451.51
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,442,443.82	\$35,106,024.44	\$42,849,495.36	\$698,972.90	-\$7,743,470.92
1235-3 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,464,660.61	\$6,850,684.00	\$8,511,116.73	\$1,804,227.88	-\$1,660,432.73
1235-3-61301 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO	\$2,945,250.26	\$6,850,684.00	\$8,511,116.73	\$1,284,817.53	-\$1,660,432.73
1235-3-61304 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	\$519,410.35	\$0.00	\$0.00	\$519,410.35	\$0.00
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$4,977,783.21	\$28,255,340.44	\$34,338,378.63	-\$1,105,254.98	-\$6,083,038.19
1235-5-61501 INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	\$4,977,783.21	\$28,255,340.44	\$34,338,378.63	-\$1,105,254.98	-\$6,083,038.19
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,948,018.34	\$9,007,433.17	\$10,955,451.51	\$0.00	-\$1,948,018.34
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,948,018.34	\$9,007,433.17	\$10,955,451.51	\$0.00	-\$1,948,018.34
1236-2-62202 INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	\$1,948,018.34	\$9,007,433.17	\$10,955,451.51	\$0.00	-\$1,948,018.34
1240 BIENES MUEBLES	\$26,132,558.59	\$5,323,017.43	\$0.00	\$31,455,576.02	\$5,323,017.43
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,060,418.58	\$498,446.22	\$0.00	\$5,558,864.80	\$498,446.22
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$1,729,239.67	\$136,021.60	\$0.00	\$1,865,261.27	\$136,021.60
1241-1-51107 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$1,729,239.67	\$136,021.60	\$0.00	\$1,865,261.27	\$136,021.60
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$1,719.95	\$0.00	\$0.00	\$1,719.95	\$0.00
1241-2-51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$1,719.95	\$0.00	\$0.00	\$1,719.95	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,560,536.24	\$143,405.02	\$0.00	\$2,703,941.26	\$143,405.02
1241-3-51503 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$2,560,536.24	\$143,405.02	\$0.00	\$2,703,941.26	\$143,405.02
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$768,922.72	\$219,019.60	\$0.00	\$987,942.32	\$219,019.60
1241-9-51901 OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	\$124,393.32	\$23,200.00	\$0.00	\$147,593.32	\$23,200.00
1241-9-51903 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$195,819.60	\$0.00	\$195,819.60	\$195,819.60
1241-9-51906 OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00
1241-9-51908 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$642,030.40	\$0.00	\$0.00	\$642,030.40	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$641,684.29	\$12,412.00	\$0.00	\$654,096.29	\$12,412.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$52,771.39	\$0.00	\$0.00	\$52,771.39	\$0.00
1242-1-52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$52,771.39	\$0.00	\$0.00	\$52,771.39	\$0.00
1242-2 Aparatos Deportivos	\$48,740.00	\$0.00	\$0.00	\$48,740.00	\$0.00
1242-2-52201 APARATOS DEPORTIVOS	\$48,740.00	\$0.00	\$0.00	\$48,740.00	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$150,833.24	\$12,412.00	\$0.00	\$163,245.24	\$12,412.00
1242-3-52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$150,833.24	\$12,412.00	\$0.00	\$163,245.24	\$12,412.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$389,339.66	\$0.00	\$0.00	\$389,339.66	\$0.00
1242-9-52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$389,339.66	\$0.00	\$0.00	\$389,339.66	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$558,874.59	\$37,500.01	\$0.00	\$596,374.60	\$37,500.01
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$552,634.63	\$37,500.01	\$0.00	\$590,134.64	\$37,500.01



MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024 (Cifras en Pesos)

Usr: Karen O.L

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/jul/2024
hora de Impresión 10:24 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1243-1-53102 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$552,634.63	\$37,500.01	\$0.00	\$590,134.64	\$37,500.01
1243-2 Instrumental Médico y de Laboratorio	\$6,239.96	\$0.00	\$0.00	\$6,239.96	\$0.00
1243-2-53202 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,239.96	\$0.00	\$0.00	\$6,239.96	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,455,736.28	\$4,636,240.00	\$0.00	\$21,091,976.28	\$4,636,240.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$16,101,721.30	\$4,636,240.00	\$0.00	\$20,737,961.30	\$4,636,240.00
1244-1-54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$16,101,721.30	\$4,636,240.00	\$0.00	\$20,737,961.30	\$4,636,240.00
1244-2 Carrocerías y Remolques	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
1244-2-54201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$321,534.98	\$0.00	\$0.00	\$321,534.98	\$0.00
1244-9-54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$321,534.98	\$0.00	\$0.00	\$321,534.98	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1245-0 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1245-0-55102 EQUIPO E INSTRUMENTOS BÉLICOS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,398,552.85	\$138,419.20	\$0.00	\$3,536,972.05	\$138,419.20
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$9,490.00	\$0.00	\$0.00	\$9,490.00	\$0.00
1246-1-56102 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$9,490.00	\$0.00	\$0.00	\$9,490.00	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$105,888.00	\$0.00	\$0.00	\$105,888.00	\$0.00
1246-2-56206 MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA	\$105,888.00	\$0.00	\$0.00	\$105,888.00	\$0.00
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,983,736.45	\$10,390.00	\$0.00	\$1,994,126.45	\$10,390.00
1246-3-56301 APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
1246-3-56302 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$1,878,736.45	\$10,390.00	\$0.00	\$1,889,126.45	\$10,390.00
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$21,660.01	\$0.00	\$0.00	\$21,660.01	\$0.00
1246-4-56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$21,660.01	\$0.00	\$0.00	\$21,660.01	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$734,574.52	\$128,029.20	\$0.00	\$862,603.72	\$128,029.20
1246-5-56502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$734,574.52	\$128,029.20	\$0.00	\$862,603.72	\$128,029.20
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$76,484.87	\$0.00	\$0.00	\$76,484.87	\$0.00
1246-6-56604 EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$76,484.87	\$0.00	\$0.00	\$76,484.87	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$312,593.77	\$0.00	\$0.00	\$312,593.77	\$0.00
1246-7-56701 INSTRUMENTOS DIVERSOS	\$20,900.00	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	\$0.00
1246-7-56704 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$291,693.77	\$0.00	\$0.00	\$291,693.77	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$154,125.23	\$0.00	\$0.00	\$154,125.23	\$0.00
1246-9-56905 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$154,125.23	\$0.00	\$0.00	\$154,125.23	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$15,792.00	\$0.00	\$0.00	\$15,792.00	\$0.00
1247-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$15,792.00	\$0.00	\$0.00	\$15,792.00	\$0.00
1247-1-51301 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y MATERIAL DE EXPOSICIÓN PARA USO ARTÍSTICO, CULTURAL Y CIENTÍFICO	\$15,792.00	\$0.00	\$0.00	\$15,792.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$112,926.70	\$0.00	\$0.00	\$112,926.70	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$112,926.70	\$0.00	\$0.00	\$112,926.70	\$0.00
1251-0 SOFTWARE	\$112,926.70	\$0.00	\$0.00	\$112,926.70	\$0.00



Usr: Karen O L
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

Fecha y 31/jul/2024
hora de Impresión 10:24 a.m.

Cuenta Contable	SOFTWARE	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1251-0-59101		\$112,926.70	\$0.00	\$0.00	\$112,926.70	\$0.00

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


C. HERIBERTO CASTAÑEDA ULLOA

PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. RUBEN CASTILLO JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL


LIC. PATRICIA YARED GOMEZ GAMEROS

SÍNDICO MUNICIPAL