



Usc: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT

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

Fecha y hora de Impresión 18/ago./2025
03:19 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$167,432,121.27	\$366,117,075.53	\$333,247,628.78	\$200,301,568.02	\$32,869,446.75
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$21,827,206.70	\$351,003,645.61	\$316,741,942.21	\$56,088,910.10	\$34,261,703.40
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$18,568,465.49	\$206,762,815.77	\$169,484,220.24	\$55,847,061.02	\$37,278,595.53
1111 EFECTIVO	\$25,000.00	\$80,003.55	\$2,863.81	\$102,139.74	\$77,139.74
1112 BANCOS/TESORERIA	\$18,543,465.49	\$206,668,812.22	\$169,477,356.43	\$55,734,921.28	\$37,191,455.79
1115 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$14,000.00	\$4,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,224.08	\$143,286,762.73	\$143,072,762.73	\$236,224.08	\$214,000.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,784.38	\$115,041,522.33	\$115,041,522.33	\$11,784.38	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$325,575.56	\$325,575.56	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$10,439.70	\$27,522,664.84	\$27,522,664.84	\$10,439.70	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$397,000.00	\$183,000.00	\$214,000.00	\$214,000.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,230,892.13	\$954,067.11	\$4,184,959.24	\$0.00	-\$3,230,892.13
1134 PLAZO ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO	\$3,230,892.13	\$954,067.11	\$4,184,959.24	\$0.00	-\$3,230,892.13
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTIA	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$145,604,914.57	\$15,113,429.92	\$16,505,686.57	\$144,212,657.92	-\$1,392,256.65
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$109,563,231.69	\$14,925,667.76	\$16,505,686.57	\$108,003,212.88	-\$1,580,018.81
1231 TERRENOS	\$14,503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,503,000.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$91,556,836.67	\$1,423,965.86	\$0.00	\$92,980,802.53	\$1,423,965.86
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,523,395.02	\$12,077,736.04	\$15,081,720.71	\$519,410.35	-\$3,003,984.67
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$1,423,965.86	\$1,423,965.86	\$0.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$35,908,756.18	\$187,762.16	\$0.00	\$36,096,518.34	\$187,762.16
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$5,989,392.60	\$0.00	\$0.00	\$5,989,392.60	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$654,096.29	\$0.00	\$0.00	\$654,096.29	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$596,374.60	\$0.00	\$0.00	\$596,374.60	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,626,199.04	\$0.00	\$0.00	\$24,626,199.04	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,025,401.65	\$187,762.16	\$0.00	\$4,213,163.81	\$187,762.16
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$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

92



MUNICIPIO DE XALISCO
NAYARIT

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosPasivos

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2025
03:19 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Fujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	------------------

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

L.C. PERLA REYES VALDEZ

TESORERO MUNICIPAL