



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

## MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2018  
09:31 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$75,763,503.15	\$484,804,403.21	\$437,297,981.97	\$123,269,924.39	\$47,506,421.24
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,503,312.89	\$465,372,881.57	\$433,335,952.17	\$42,540,242.29	\$32,036,929.40
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,311,080.62	\$295,236,134.12	\$271,729,453.63	\$33,817,761.11	\$23,506,680.49
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$116,458.07	\$75,458.07	\$41,000.00	\$41,000.00
1111-01	FONDO REVOLVENTE PRESIDENTE MUNICIPAL	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1111-01-0001	NADIA ALEJANDRA RAMÍREZ LÓPEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1111-02	FONDO REVOLVENTE TESORERÍA MUNICIPAL	\$0.00	\$106,458.07	\$75,458.07	\$31,000.00	\$31,000.00
1111-02-0001	CARMEN BEATRIZ PÉREZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$47,082.54	\$47,082.54	\$0.00	\$0.00
1111-02-0002	GERARDO DELGADO LARA	\$0.00	\$16,000.00	\$10,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
1111-02-0003	ANA BERTHA MÁRQUEZ DUARTE	\$0.00	\$43,375.53	\$18,375.53	\$25,000.00	\$25,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,311,080.62	\$295,117,676.05	\$271,653,995.56	\$33,774,761.11	\$23,463,680.49
1112-01	BANORTE, S.A.	\$3,435,260.72	\$187,837,912.88	\$160,218,649.04	\$31,054,524.56	\$27,619,263.84
1112-01-0001	CUENTA N° 0196030052 TESORERÍA	\$54,924.66	\$91.71	\$0.00	\$55,016.37	\$91.71
1112-01-0002	CUENTA N° 0697759261 TESORERÍA	\$91,161.62	\$92,384,963.85	\$92,257,224.61	\$218,900.86	\$127,739.24
1112-01-0003	CUENTA N° 0697759319 TESORERÍA	\$6,710.91	\$163.50	\$0.00	\$6,874.41	\$163.50
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	\$67,869.72	\$7,383,934.87	\$7,240,405.80	\$211,398.79	\$143,529.07
1112-01-0006	CUENTA N° 0697759298 PARTICIPACIONES ESTATALES	\$25,802.61	\$123,203.29	\$11,000.00	\$138,005.90	\$112,203.29
1112-01-0007	CUENTA N° 0152280741 RETENCIÓN UAN	\$18,916.26	\$1,807,987.06	\$1,797,719.14	\$29,184.18	\$10,267.92
1112-01-0008	CUENTA N° 0166883587 FONDO DE AHORRO	\$282,475.35	\$2,528,967.74	\$0.00	\$2,811,443.09	\$2,528,967.74
1112-01-0009	CUENTA N° 0222704627 TESORERÍA	\$374,461.66	\$39,732,141.82	\$34,651,671.74	\$5,454,931.74	\$5,080,470.08
1112-01-0010	CUENTA N° 0461281879 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUI	\$3,707.32	\$0.00	\$3,707.32	\$0.00	-\$3,707.32
1112-01-0011	CUENTA N° 0358468631 FAIS 2018	\$0.00	\$8,055,581.60	\$4,029,103.14	\$4,026,478.46	\$4,026,478.46
1112-01-0012	CUENTA N° 1006485842 FISE 2018	\$0.00	\$5,359,907.33	\$3,599,159.16	\$1,760,748.17	\$1,760,748.17
1112-01-0014	CUENTA N° 0495520108 FAFEF-FEDERAL 2017 (FONDO DE APORTACIONES	\$350.63	\$0.00	\$350.63	\$0.00	-\$350.63
1112-01-0015	CUENTA N° 1000185999 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN	\$0.00	\$25,066,764.36	\$10,136,607.92	\$14,930,156.44	\$14,930,156.44
1112-01-0016	CUENTA N° 0495520087 FISE 2017 (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA S	\$389.41	\$0.00	\$389.41	\$0.00	-\$389.41
1112-01-0017	CUENTA N° 0300078107 TESORERÍA	\$0.00	\$5,211,044.46	\$3,813,000.00	\$1,398,044.46	\$1,398,044.46



**MUNICIPIO DE XALISCO  
NAYARIT**

**Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene/2018 al 30/sep/2018**

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/oct/2018  
hora de Impresión 09:31 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-01-0018	CUENTA N° 0495520162 APORTACIÓN MUNICIPAL FAFEF 2017	\$22,571.96	\$177,452.30	\$200,024.26	\$0.00	-\$22,571.96
1112-01-0026	CUENTA N° 0358468613 FORTALECE 2017 (FONDO PARA EL FORTALECIMII	\$2,472,576.92	\$5,708.99	\$2,478,285.91	\$0.00	-\$2,472,576.92
1112-02	BBVA BANCOMER, S.A.	\$6,719,194.48	\$99,653,763.17	\$103,652,721.10	\$2,720,236.55	-\$3,998,957.93
1112-02-0001	CUENTA N° 0187127642 TESORERÍA	\$6,690,412.49	\$72,064,885.17	\$78,730,474.83	\$24,822.83	-\$6,665,589.66
1112-02-0002	CUENTA N° 0111365592 FORTAMUN 2018	\$0.00	\$27,530,534.99	\$24,875,417.29	\$2,655,117.70	\$2,655,117.70
1112-02-0004	CUENTA N° 0110167037 FORTAMUN 2017	\$0.00	\$5.79	\$5.79	\$0.00	\$0.00
1112-02-0006	CUENTA N° 0100230758 TESORERÍA	\$28,781.99	\$58,337.22	\$46,823.19	\$40,296.02	\$11,514.03
1112-03	BANCO INTERACCIONES, S.A.	\$156,625.42	\$7,626,000.00	\$7,782,625.42	\$0.00	-\$156,625.42
1112-03-0001	CUENTA N° 0300078107 TESORERÍA	\$156,625.42	\$7,626,000.00	\$7,782,625.42	\$0.00	-\$156,625.42
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1115-01	FONDO FIJO CAJAS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1115-01-0001	MIREYA YANET RUVALCABA BARRIOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1115-01-0002	KAREN JOSEFINA OCAMPO LÓPEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$152,816.87	\$157,190,960.02	\$156,235,190.52	\$1,108,586.37	\$955,769.50
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$99,348.10	\$133,166,762.45	\$133,347,196.55	-\$81,086.00	-\$180,434.10
1122-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$70,239.44	\$312,146.35	\$492,580.45	-\$110,194.66	-\$180,434.10
1122-01-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$70,239.44	\$312,146.35	\$492,580.45	-\$110,194.66	-\$180,434.10
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$65,779,634.44	\$65,779,634.44	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$35,535,344.22	\$35,535,344.22	\$0.00	\$0.00
1122-83	Convenios	\$29,108.66	\$30,579,637.44	\$30,579,637.44	\$29,108.66	\$0.00
1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$960,000.00	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$237,000.00	\$167,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00
1123-01	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$237,000.00	\$167,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00
1123-01-0001	ALEJANDRO HELIO MACHADO CURIEL	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-0002	ANA BERTHA MARQUEZ DUARTE	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-0003	FRANCISCO MANUEL RIVERA ROJAS	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-0004	ERIC GARCIA RODARTE	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-0005	GUSTAVO PARTIDA PÉREZ	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-0008	CECILIA ZARETH GUTIÉRREZ QUEZADA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-0010	WENCESLAO ALVAREZ ROBLES	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XALISCO  
NAYARIT

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/oct/2018  
hora de Impresión 09:31 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-0015	AMAURY JOSE GUTIERREZ LOPEZ	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-0016	NADIA ALEJANDRA RAMÍREZ LÓPEZ	\$0.00	\$80,000.00	\$10,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00
1123-01-0018	SUSANA ESTRADA CARRILLO	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-0019	KATY AMAIRANY ESCATEL OCHOA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$31,468.77	\$22,465,854.57	\$22,454,450.97	\$42,872.37	\$11,403.60
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$13,974,954.88	\$13,974,954.88	\$0.00	\$0.00
1124-17	Accesorios	\$0.00	\$1,095,576.23	\$1,095,576.23	\$0.00	\$0.00
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$545,177.90	\$545,177.90	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$31,468.77	\$6,094,935.92	\$6,083,532.32	\$42,872.37	\$11,403.60
1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$81,728.14	\$81,728.14	\$0.00	\$0.00
1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$81,728.14	\$81,728.14	\$0.00	\$0.00
1124-61	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$673,481.50	\$673,481.50	\$0.00	\$0.00
1124-61-02	Multas	\$0.00	\$485,200.00	\$485,200.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$170,262.53	\$170,262.53	\$0.00	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$18,018.97	\$18,018.97	\$0.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$22,000.00	\$1,321,343.00	\$266,543.00	\$1,076,800.00	\$1,054,800.00
1126-01	PRESTAMO PERSONAL DE CONFIANZA Y REGIDORES	\$0.00	\$254,143.00	\$210,343.00	\$43,800.00	\$43,800.00
1126-01-0001	GABRIELA IVETTE ARAMBULA SEGOBIANO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0002	KATY AMAIRANY ESCATEL OCHOA	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0003	LUIS FERNANDO ESTRADA LÓPEZ	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0004	BELEN ROBLEDO MAYORGA	\$0.00	\$13,000.00	\$11,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1126-01-0005	ALBERTO BRAVO PÉREZ	\$0.00	\$5,500.00	\$3,500.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-0006	FRANCISCO MANUEL RIVERA ROJAS	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0007	MÓNICA SELENE BARRERA GARCÍA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0008	AIDE MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0009	EDGAR IVAN OROZCO SORIA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0010	MARINA YAJAIRA GONZÁLEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0011	GUSTAVO PARTIDA PÉREZ	\$0.00	\$10,000.00	\$6,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00
1126-01-0012	FRANCISCO PORTILLO ALVARADO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0013	GERMAN JAVIER GAMEZ BALLESTEROS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XALISCO  
NAYARIT

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/oct/2018  
hora de Impresión 09:31 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-01-0014	JUAN CARLOS MACIAS RAMIREZ	\$0.00	\$9,000.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
1126-01-0015	BRENDA ELIZABETH AMADOR IBARRA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0016	JESICA NEREIDA RAMÍREZ CHÁVEZ	\$0.00	\$8,000.00	\$5,600.00	\$2,400.00	\$2,400.00
1126-01-0017	ALEJANDRO ISMAEL SÁNCHEZ SANDOVAL	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0018	AMAURY JOSÉ GUTIÉRREZ LÓPEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0019	CECILIA YAJABHET INDA FLORES	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0020	EDEL EDUARDO LLANOS VALDEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0021	DIEGO DE JESÚS LÓPEZ PÉREZ	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0022	REBECA SAAVEDRA MENDOZA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0023	PEDRO CARO ISIODIA	\$0.00	\$15,000.00	\$11,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
1126-01-0024	JOSÉ VELÁZQUEZ CARMONA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0025	JESÚS ZUÑIGA ROMERO	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0026	COSME MADERA ANGEL	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0027	PABLO ANTONIO RAMÍREZ VARGAS	\$0.00	\$10,000.00	\$8,100.00	\$1,900.00	\$1,900.00
1126-01-0028	JUAN ANTONIO PLASCENCIA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0029	ESPERANZA DOMINGUEZ LÓPEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0030	J. JESÚS VELÁZQUEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$3,500.00	\$500.00	\$500.00
1126-01-0031	GLORIA ELIZABETH ZEPEDA OCAMPO	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1126-01-0032	RODOLFO MARTÍN RUIZ ORTEGA	\$0.00	\$5,143.00	\$5,143.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0033	MA. GUADALUPE OCHOA VILLA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0034	IGNACIO RODRÍGUEZ NONATO	\$0.00	\$20,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1126-01-0035	ESMERALDA ESCOBEDO VELÁZQUEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1126-01-0036	ADRIANA ELIZABETH CASTRO DE LA ROSA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1126-02	PRESTAMO PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$67,200.00	\$56,200.00	\$11,000.00	\$11,000.00
1126-02-0001	MARCELA ABIGAIL HERNÁNDEZ NAVARRETE	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
1126-02-0002	MA. DEL ROSARIO DE FATIMA PLANTILLAS BENITEZ	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-02-0003	NORMA ELIZABETH PARTIDA GARCÍA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-02-0004	ZENAIDA JIMÉNEZ TORRES	\$0.00	\$17,500.00	\$16,500.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1126-02-0005	LEONARDO DÍAZ IBARRA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1126-02-0006	MIREYA YANET RUVALCABA BARRIOS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XALISCO  
NAYARIT

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/oct/2018  
hora de Impresión 09:31 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-03	DEPENDENCIAS	\$22,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,022,000.00	\$1,000,000.00
1126-03-0001	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	\$22,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,022,000.00	\$1,000,000.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$14,415.40	\$12,920,787.43	\$5,346,308.02	\$7,588,894.81	\$7,574,479.41
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$14,415.40	\$27,286.38	\$20,711.28	\$20,990.50	\$6,575.10
1131-01	PROVEEDORES LOCALES	\$14,415.40	\$27,286.38	\$20,711.28	\$20,990.50	\$6,575.10
1131-01-0001	C.P. RODOLFO MADERO CAZARES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1131-01-0002	AMELIA MATIARENA CABRAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1131-01-0003	GUILLERMO VLADIMIR AHUMADA VILLANUEVA	\$3,767.40	\$0.00	\$0.00	\$3,767.40	\$0.00
1131-01-0004	ROXANA JANETH LÓPEZ MARTIN	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00	\$1,648.00	\$0.00
1131-01-0005	ALBERTO DIAZ PEREZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1131-01-0006	MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA	\$0.00	\$15,451.20	\$15,451.20	\$0.00	\$0.00
1131-01-0007	CLASIFICADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCI	\$0.00	\$11,835.18	\$5,260.08	\$6,575.10	\$6,575.10
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA:	\$0.00	\$12,893,501.05	\$5,325,596.74	\$7,567,904.31	\$7,567,904.31
1134-01	LUIS RAMÓN LÓPEZ DEL REAL	\$0.00	\$725,594.29	\$725,594.29	\$0.00	\$0.00
1134-01-0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁTICO CALLE MORELOS ENTRE NIÑ	\$0.00	\$725,594.29	\$725,594.29	\$0.00	\$0.00
1134-02	ESPACIOS INGENIERIAS FAMMER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$283,116.94	\$283,116.94	\$0.00	\$0.00
1134-02-0001	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD I	\$0.00	\$112,093.69	\$112,093.69	\$0.00	\$0.00
1134-02-0002	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO LECHEREADO CON HUELLAS DE CONC	\$0.00	\$171,023.25	\$171,023.25	\$0.00	\$0.00
1134-03	OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVERA	\$0.00	\$593,817.68	\$593,817.68	\$0.00	\$0.00
1134-03-0001	REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO EN ARROYO EL SECO DESDE CALLE I	\$0.00	\$593,817.68	\$593,817.68	\$0.00	\$0.00
1134-04	CIA CONSTRUCTORA JORSAM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$996,522.17	\$723,802.66	\$272,719.51	\$272,719.51
1134-04-0001	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPA	\$0.00	\$138,721.62	\$138,721.62	\$0.00	\$0.00
1134-04-0002	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 2da, ETA	\$0.00	\$857,800.55	\$585,081.04	\$272,719.51	\$272,719.51
1134-05	LUIS ALONSO GONZÁLEZ ROMANO	\$0.00	\$246,070.10	\$246,070.10	\$0.00	\$0.00
1134-05-0001	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN EN ARROYO EL INDIO LOCAL	\$0.00	\$246,070.10	\$246,070.10	\$0.00	\$0.00
1134-06	MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUÁREZ	\$0.00	\$862,623.72	\$862,623.72	\$0.00	\$0.00
1134-06-0001	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE SATURNO Y AV. CERI	\$0.00	\$862,623.72	\$862,623.72	\$0.00	\$0.00
1134-07	HECTOR SAUL DAVILA ARREDONDO	\$0.00	\$1,260,926.79	\$98,653.32	\$1,162,273.47	\$1,162,273.47
1134-07-0001	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AV. DEL SOL	\$0.00	\$1,260,926.79	\$98,653.32	\$1,162,273.47	\$1,162,273.47
1134-08	LUIS ARVIZU PARTIDA	\$0.00	\$1,380,701.02	\$95,017.92	\$1,285,683.10	\$1,285,683.10



MUNICIPIO DE XALISCO  
NAYARIT

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 12/oct/2018  
09:31 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1134-08-0001	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE JOSÉ	\$0.00	\$1,380,701.02	\$95,017.92	\$1,285,683.10	\$1,285,683.10
1134-09	KAPOC, S.A DE C.V.	\$0.00	\$667,749.73	\$424,770.32	\$242,979.41	\$242,979.41
1134-09-0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MERCURIO ENTRI	\$0.00	\$667,749.73	\$424,770.32	\$242,979.41	\$242,979.41
1134-10	JUAN CARLOS ARMENTA ESCALERA	\$0.00	\$207,302.46	\$207,302.46	\$0.00	\$0.00
1134-10-0001	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO CALLE SATURNO COL. LAS AGUILAS Y C	\$0.00	\$207,302.46	\$207,302.46	\$0.00	\$0.00
1134-11	URBANIZACIONES 3057 S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,135,343.45	\$169,957.77	\$965,385.68	\$965,385.68
1134-11-0001	PAVIMENTO CALLE MORELOS	\$0.00	\$1,135,343.45	\$169,957.77	\$965,385.68	\$965,385.68
1134-12	SICNAY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,627,410.88	\$524,902.30	\$2,102,508.58	\$2,102,508.58
1134-12-0001	PAVIMENTO CALLE PORFIRIO DÍAZ	\$0.00	\$2,627,410.88	\$524,902.30	\$2,102,508.58	\$2,102,508.58
1134-13	URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO	\$0.00	\$379,912.57	\$195,143.43	\$184,769.14	\$184,769.14
1134-13-0001	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE XALIS	\$0.00	\$379,912.57	\$195,143.43	\$184,769.14	\$184,769.14
1134-14	LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS	\$0.00	\$865,504.17	\$174,823.83	\$690,680.34	\$690,680.34
1134-14-0001	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DU	\$0.00	\$865,504.17	\$174,823.83	\$690,680.34	\$690,680.34
1134-15	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$660,905.08	\$0.00	\$660,905.08	\$660,905.08
1134-15-0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA C	\$0.00	\$660,905.08	\$0.00	\$660,905.08	\$660,905.08
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
1191-01	DEPOSITO EN GARANTÍA	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
1191-01-0001	RUTH SANDOVAL HUIZAR	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
1191-01-0002	JUAN CARLOS MEDINA THOME	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$65,260,190.26	\$19,431,521.64	\$3,962,029.80	\$80,729,682.10	\$15,469,491.84
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$19,440.15	\$0.00	\$0.00	\$19,440.15	\$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$19,440.15	\$0.00	\$0.00	\$19,440.15	\$0.00
1224-01	PRÉSTAMOS	\$19,440.15	\$0.00	\$0.00	\$19,440.15	\$0.00
1224-01-0001	DEMANDA	\$14,058.00	\$0.00	\$0.00	\$14,058.00	\$0.00
1224-01-0002	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA	\$3,382.15	\$0.00	\$0.00	\$3,382.15	\$0.00
1224-01-0003	SABINA ARIAS RODRÍGUEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$54,456,993.99	\$19,130,656.84	\$3,962,029.80	\$69,625,621.03	\$15,168,627.04
1231	TERRENOS	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
1231-0-58101	TERRENOS URBANOS	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XALISCO  
NAYARIT

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 12/oct/2018 09:31 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1231-0-58102	TERRENOS RURALES	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$52,464,464.19	\$0.00	\$0.00	\$52,464,464.19	\$0.00
1233-0-58302	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SEF	\$52,464,464.19	\$0.00	\$0.00	\$52,464,464.19	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$1,489,529.80	\$18,658,822.81	\$3,962,029.80	\$16,186,322.81	\$14,696,793.01
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$1,175,478.09	\$0.00	\$1,175,478.09	\$1,175,478.09
1235-1-61101	EDIFICACIÓN RESIDENCIAL UNIFAMILIAR	\$0.00	\$1,175,478.09	\$0.00	\$1,175,478.09	\$1,175,478.09
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$1,489,529.80	\$5,281,164.40	\$1,489,529.80	\$5,281,164.40	\$3,791,634.60
1235-3-61301	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA	\$1,319,766.00	\$4,538,781.83	\$1,319,766.00	\$4,538,781.83	\$3,219,015.83
1235-3-61304	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	\$169,763.80	\$742,382.57	\$169,763.80	\$742,382.57	\$572,618.77
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$11,356,135.84	\$2,472,500.00	\$8,883,635.84	\$8,883,635.84
1235-5-61501	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	\$0.00	\$11,356,135.84	\$2,472,500.00	\$8,883,635.84	\$8,883,635.84
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$846,044.48	\$0.00	\$846,044.48	\$846,044.48
1235-6-61606	OTRAS	\$0.00	\$846,044.48	\$0.00	\$846,044.48	\$846,044.48
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$471,834.03	\$0.00	\$471,834.03	\$471,834.03
1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proc	\$0.00	\$471,834.03	\$0.00	\$471,834.03	\$471,834.03
1236-9-62910	IMPERMEABILIZACIÓN	\$0.00	\$471,834.03	\$0.00	\$471,834.03	\$471,834.03
1240	BIENES MUEBLES	\$10,734,629.42	\$300,864.80	\$0.00	\$11,035,494.22	\$300,864.80
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,855,100.40	\$156,812.82	\$0.00	\$3,011,913.22	\$156,812.82
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,097,374.15	\$49,149.98	\$0.00	\$1,146,524.13	\$49,149.98
1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$1,097,374.15	\$49,149.98	\$0.00	\$1,146,524.13	\$49,149.98
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	\$1,148,534.93	\$58,393.08	\$0.00	\$1,206,928.01	\$58,393.08
1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$1,148,534.93	\$58,393.08	\$0.00	\$1,206,928.01	\$58,393.08
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$607,471.37	\$49,269.76	\$0.00	\$656,741.13	\$49,269.76
1241-9-51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$32,811.30	\$1,610.00	\$0.00	\$34,421.30	\$1,610.00
1241-9-51906	OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00
1241-9-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$574,660.07	\$45,160.76	\$0.00	\$619,820.83	\$45,160.76
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$539,808.30	\$0.00	\$0.00	\$539,808.30	\$0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$28,943.60	\$0.00	\$0.00	\$28,943.60	\$0.00



MUNICIPIO DE XALISCO  
NAYARIT

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/oct/2018  
hora de Impresión 09:31 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$28,943.60	\$0.00	\$0.00	\$28,943.60	\$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	\$72,785.04	\$0.00	\$0.00	\$72,785.04	\$0.00
1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$72,785.04	\$0.00	\$0.00	\$72,785.04	\$0.00
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	\$556,239.59	\$2,635.00	\$0.00	\$558,874.59	\$2,635.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$549,999.63	\$2,635.00	\$0.00	\$552,634.63	\$2,635.00
1243-1-53102	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$549,999.63	\$2,635.00	\$0.00	\$552,634.63	\$2,635.00
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	\$5,497,658.10	\$107,480.00	\$0.00	\$5,605,138.10	\$107,480.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$5,278,123.12	\$75,000.00	\$0.00	\$5,353,123.12	\$75,000.00
1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$5,278,123.12	\$75,000.00	\$0.00	\$5,353,123.12	\$75,000.00
1244-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00
1244-2-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$219,534.98	\$0.00	\$0.00	\$219,534.98	\$0.00
1244-9-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$219,534.98	\$0.00	\$0.00	\$219,534.98	\$0.00
1245	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	\$1,272,823.03	\$29,644.98	\$0.00	\$1,302,468.01	\$29,644.98
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
1246-2-56206	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$513,360.00	\$0.00	\$0.00	\$513,360.00	\$0.00
1246-3-56302	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$513,360.00	\$0.00	\$0.00	\$513,360.00	\$0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Com	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓ	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$381,450.40	\$0.00	\$0.00	\$381,450.40	\$0.00
1246-5-56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$381,450.40	\$0.00	\$0.00	\$381,450.40	\$0.00





MUNICIPIO DE XALISCO  
NAYARIT

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

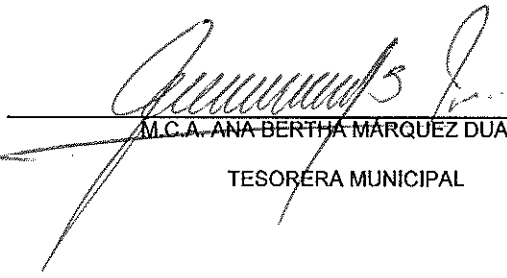
Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2018  
09:31 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$58,048.98	\$11,600.00	\$0.00	\$69,648.98	\$11,600.00
1246-6-56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$58,048.98	\$11,600.00	\$0.00	\$69,648.98	\$11,600.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$146,428.42	\$18,044.98	\$0.00	\$164,473.40	\$18,044.98
1246-7-56701	INSTRUMENTOS DIVERSOS	\$20,900.00	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	\$0.00
1246-7-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$125,528.42	\$18,044.98	\$0.00	\$143,573.40	\$18,044.98
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	\$11,500.00	\$4,292.00	\$0.00	\$15,792.00	\$4,292.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$11,500.00	\$4,292.00	\$0.00	\$15,792.00	\$4,292.00
1247-1-51301	ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y MATERIAL DE EXPOSICIÓN PARA USO	\$11,500.00	\$4,292.00	\$0.00	\$15,792.00	\$4,292.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$49,126.70	\$0.00	\$0.00	\$49,126.70	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$49,126.70	\$0.00	\$0.00	\$49,126.70	\$0.00
1251-0-59101	SOFTWARE	\$49,126.70	\$0.00	\$0.00	\$49,126.70	\$0.00

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

  
L.A.E. NADIA ALEJANDRA RAMÍREZ LÓPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
L.C. RUBÉN CASTILLO JIMÉNEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

  
M.C.A. ANA BERTHA MARQUEZ DUARTE  
TESORERA MUNICIPAL