



Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE XALISCO
 NAYARIT**

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

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2018
 09:30 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$116,851,853.42	\$157,177,769.93	\$150,759,698.96	\$123,269,924.39	\$6,418,070.97
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$50,262,538.18	\$143,037,403.07	\$150,759,698.96	\$42,540,242.29	-\$7,722,295.89
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$48,296,697.99	\$92,710,882.47	\$107,189,819.35	\$33,817,761.11	-\$14,478,936.88
1111 EFECTIVO	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
1111-01 FONDO REVOLVENTE PRESIDENTE MUNICIPAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1111-01-0001 NADIA ALEJANDRA RAMÍREZ LÓPEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1111-02 FONDO REVOLVENTE TESORERÍA MUNICIPAL	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
1111-02-0002 GERARDO DELGADO LARA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1111-02-0003 ANA BERTHA MÁRQUEZ DUARTE	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$48,253,697.99	\$92,710,882.47	\$107,189,819.35	\$33,774,761.11	-\$14,478,936.88
1112-01 BANORTE, S.A.	\$39,522,648.99	\$60,491,902.27	\$68,960,026.70	\$31,054,524.56	-\$8,468,124.43
1112-01-0001 CUENTA N° 0196030052 TESORERÍA	\$54,985.45	\$30.92	\$0.00	\$55,016.37	\$30.92
1112-01-0002 CUENTA N° 0697759261 TESORERÍA	\$63,790.63	\$31,760,872.27	\$31,605,762.04	\$218,900.86	\$155,110.23
1112-01-0003 CUENTA N° 0697759319 TESORERÍA	\$6,874.41	\$0.00	\$0.00	\$6,874.41	\$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	\$276,179.34	\$1,935,219.45	\$2,000,000.00	\$211,398.79	-\$64,780.55
1112-01-0006 CUENTA N° 0697759298 PARTICIPACIONES ESTATALES	\$83,835.34	\$65,170.56	\$11,000.00	\$138,005.90	\$54,170.56
1112-01-0007 CUENTA N° 0152280741 RETENCIÓN UAN	\$72,953.64	\$285,516.91	\$329,286.37	\$29,184.18	-\$43,769.46
1112-01-0008 CUENTA N° 0166883587 FONDO DE AHORRO	\$2,010,538.43	\$800,904.66	\$0.00	\$2,811,443.09	\$800,904.66
1112-01-0009 CUENTA N° 0222704627 TESORERÍA	\$3,278,062.57	\$17,208,079.17	\$15,031,210.00	\$5,454,931.74	\$2,176,869.17
1112-01-0011 CUENTA N° 0358468631 FAIS 2018	\$4,412,545.87	\$2,685,980.37	\$3,072,047.78	\$4,026,478.46	-\$386,067.41
1112-01-0012 CUENTA N° 1006485842 FISE 2018	\$4,195,792.88	\$526,067.88	\$2,961,112.59	\$1,760,748.17	-\$2,435,044.71
1112-01-0015 CUENTA N° 1000185999 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN	\$25,053,748.74	\$13,015.62	\$10,136,607.92	\$14,930,156.44	-\$10,123,592.30
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
1112-02 BBVA BANCOMER, S.A.	\$7,333,004.54	\$32,218,980.20	\$36,831,748.19	\$2,720,236.55	-\$4,612,767.99
1112-02-0001 CUENTA N° 0187127642 TESORERÍA	\$2,826,755.34	\$23,012,361.66	\$25,814,294.17	\$24,822.83	-\$2,801,932.51
1112-02-0002 CUENTA N° 0111365592 FORTAMUN 2018	\$4,464,703.86	\$9,206,618.54	\$11,016,204.70	\$2,655,117.70	-\$1,809,586.16
1112-02-0006 CUENTA N° 0100230758 TESORERÍA	\$41,545.34	\$0.00	\$1,249.32	\$40,296.02	-\$1,249.32



MUNICIPIO DE XALISCO
NAYARIT

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/oct/2018
hora de Impresión 09:30 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-03 BANCO INTERACCIONES, S.A.	\$1,398,044.46	\$0.00	\$1,398,044.46	\$0.00	-\$1,398,044.46
1112-03-0001 CUENTA N° 0300078107 TESORERÍA	\$1,398,044.46	\$0.00	\$1,398,044.46	\$0.00	-\$1,398,044.46
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1115-01 FONDO FIJO CAJAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1115-01-0001 MIREYA YANET RUVALCABA BARRIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1115-01-0002 KAREN JOSEFINA OCAMPO LÓPEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$486,724.67	\$40,257,963.90	\$39,636,102.20	\$1,108,586.37	\$621,861.70
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$173,111.94	\$34,758,643.22	\$34,666,617.28	-\$81,086.00	\$92,025.94
1122-01 SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$202,220.60	\$138,065.94	\$46,040.00	-\$110,194.66	\$92,025.94
1122-01-0001 SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$202,220.60	\$138,065.94	\$46,040.00	-\$110,194.66	\$92,025.94
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$22,251,662.54	\$22,251,662.54	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$11,845,114.74	\$11,845,114.74	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$29,108.66	\$523,800.00	\$523,800.00	\$29,108.66	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$104,000.00	\$34,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00
1123-01 GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$104,000.00	\$34,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00
1123-01-0002 ANA BERTHA MARQUEZ DUARTE	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-0010 WENCESLAO ALVAREZ ROBLES	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-0016 NADIA ALEJANDRA RAMÍREZ LÓPEZ	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
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	\$37,836.61	\$4,855,820.68	\$4,850,784.92	\$42,872.37	\$5,035.76
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$2,633,946.11	\$2,633,946.11	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$215,331.69	\$215,331.69	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$108,407.08	\$108,407.08	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$37,836.61	\$1,668,301.15	\$1,663,265.39	\$42,872.37	\$5,035.76
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$14,330.08	\$14,330.08	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$14,330.08	\$14,330.08	\$0.00	\$0.00
1124-61 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$215,504.57	\$215,504.57	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$125,180.00	\$125,180.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-04 Reintegros	\$0.00	\$87,474.57	\$87,474.57	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XALISCO
NAYARIT

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/oct/2018
hora de Impresión 09:30 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$622,000.00	\$539,500.00	\$84,700.00	\$1,076,800.00	\$454,800.00
1126-01	PRESTAMO PERSONAL DE CONFIANZA Y REGIDORES	\$63,000.00	\$37,000.00	\$56,200.00	\$43,800.00	-\$19,200.00
1126-01-0004	BELEN ROBLEDO MAYORGA	\$4,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00	-\$3,000.00
1126-01-0005	ALBERTO BRAVO PÉREZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1126-01-0007	MÓNICA SELENE BARRERA GARCÍA	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1126-01-0008	AIDE MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
1126-01-0009	EDGAR IVAN OROZCO SORIA	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	-\$900.00
1126-01-0010	MARINA YAJAIRA GONZÁLEZ RAMÍREZ	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
1126-01-0011	GUSTAVO PARTIDA PÉREZ	\$6,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,500.00	-\$3,000.00
1126-01-0012	FRANCISCO PORTILLO ALVARADO	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	-\$2,200.00
1126-01-0014	JUAN CARLOS MACIAS RAMIREZ	\$1,500.00	\$4,000.00	\$1,500.00	\$4,000.00	\$2,500.00
1126-01-0015	BRENDA ELIZABETH AMADOR IBARRA	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	-\$4,400.00
1126-01-0016	JESICA NEREIDA RAMÍREZ CHÁVEZ	\$5,200.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,400.00	-\$2,800.00
1126-01-0018	AMAURY JOSÉ GUTIÉRREZ LÓPEZ	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
1126-01-0022	REBECA SAAVEDRA MENDOZA	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	-\$700.00
1126-01-0023	PEDRO CARO ISIODIA	\$10,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,000.00	-\$6,000.00
1126-01-0025	JESÚS ZUÑIGA ROMERO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-0027	PABLO ANTONIO RAMÍREZ VARGAS	\$7,300.00	\$0.00	\$5,400.00	\$1,900.00	-\$5,400.00
1126-01-0028	JUAN ANTONIO PLASCENCIA RODRÍGUEZ	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
1126-01-0029	ESPERANZA DOMINGUEZ LÓPEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
1126-01-0030	J. JESÚS VELÁZQUEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$1,500.00	\$500.00	\$500.00
1126-01-0031	GLORIA ELIZABETH ZEPEDA OCAMPO	\$5,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
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	\$37,000.00	\$2,500.00	\$28,500.00	\$11,000.00	-\$26,000.00
1126-02-0002	MA. DEL ROSARIO DE FATIMA PLANTILLAS BENITEZ	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00
1126-02-0004	ZENAIDA JIMÉNEZ TORRES	\$7,000.00	\$2,500.00	\$8,500.00	\$1,000.00	-\$6,000.00
1126-02-0005	LEONARDO DÍAZ IBARRA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 12/oct/2018
09:30 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-02-0006	MIREYA YANET RUVALCABA BARRIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
1126-03	DEPENDENCIAS	\$522,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$1,022,000.00	\$500,000.00
1126-03-0001	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA	\$522,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$1,022,000.00	\$500,000.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,454,115.52	\$10,043,556.70	\$3,908,777.41	\$7,588,894.81	\$6,134,779.29
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESE	\$20,990.50	\$0.00	\$0.00	\$20,990.50	\$0.00
1131-01	PROVEEDORES LOCALES	\$20,990.50	\$0.00	\$0.00	\$20,990.50	\$0.00
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
1131-01-0007	CLASIFICADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	\$6,575.10	\$0.00	\$0.00	\$6,575.10	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,433,125.02	\$10,043,556.70	\$3,908,777.41	\$7,567,904.31	\$6,134,779.29
1134-02	ESPACIOS INGENIERÍAS FAMMER, S.A. DE C.V.	\$283,116.94	\$0.00	\$283,116.94	\$0.00	-\$283,116.94
1134-02-0001	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD I	\$112,093.69	\$0.00	\$112,093.69	\$0.00	-\$112,093.69
1134-02-0002	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO LECHEREADO CON HUELLAS DE CONCRETO	\$171,023.25	\$0.00	\$171,023.25	\$0.00	-\$171,023.25
1134-03	OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVERA	\$286,056.54	\$0.00	\$286,056.54	\$0.00	-\$286,056.54
1134-03-0001	REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO EN ARROYO EL SECO DESDE CALLE I	\$286,056.54	\$0.00	\$286,056.54	\$0.00	-\$286,056.54
1134-04	CONSTRUCTORA JORSAM, S.A. DE C.V.	\$138,721.62	\$857,800.55	\$723,802.66	\$272,719.51	\$133,997.89
1134-04-0001	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$138,721.62	\$0.00	\$138,721.62	\$0.00	-\$138,721.62
1134-04-0002	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 2da, ETAPA	\$0.00	\$857,800.55	\$585,081.04	\$272,719.51	\$272,719.51
1134-05	LUIS ALONSO GONZÁLEZ ROMANO	\$246,070.10	\$0.00	\$246,070.10	\$0.00	-\$246,070.10
1134-05-0001	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN EN ARROYO EL INDIO LOCAL	\$246,070.10	\$0.00	\$246,070.10	\$0.00	-\$246,070.10
1134-06	MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUÁREZ	\$479,159.82	\$0.00	\$479,159.82	\$0.00	-\$479,159.82
1134-06-0001	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE SATURNO Y AV. CERILIA	\$479,159.82	\$0.00	\$479,159.82	\$0.00	-\$479,159.82
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
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



**MUNICIPIO DE XALISCO
NAYARIT**

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

Ucr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/oct/2018
hora de Impresión 09:30 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1134-09-0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MERCURIO ENTRE	\$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	\$66,589,315.24	\$14,140,366.86	\$0.00	\$80,729,682.10	\$14,140,366.86
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	\$55,511,845.31	\$14,113,775.72	\$0.00	\$69,625,621.03	\$14,113,775.72
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
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



MUNICIPIO DE XALISCO
NAYARIT

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/oct/2018
hora de Impresión 09:30 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$2,544,381.12	\$13,641,941.69	\$0.00	\$16,186,322.81	\$13,641,941.69
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	\$1,266,168.13	\$4,014,996.27	\$0.00	\$5,281,164.40	\$4,014,996.27
1235-3-61301	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA	\$1,266,168.13	\$3,272,613.70	\$0.00	\$4,538,781.83	\$3,272,613.70
1235-3-61304	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	\$0.00	\$742,382.57	\$0.00	\$742,382.57	\$742,382.57
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$1,278,212.99	\$7,605,422.85	\$0.00	\$8,883,635.84	\$7,605,422.85
1235-5-61501	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	\$1,278,212.99	\$7,605,422.85	\$0.00	\$8,883,635.84	\$7,605,422.85
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	\$11,008,903.08	\$26,591.14	\$0.00	\$11,035,494.22	\$26,591.14
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,992,249.08	\$19,664.14	\$0.00	\$3,011,913.22	\$19,664.14
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,143,524.13	\$3,000.00	\$0.00	\$1,146,524.13	\$3,000.00
1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$1,143,524.13	\$3,000.00	\$0.00	\$1,146,524.13	\$3,000.00
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	\$1,199,812.87	\$7,115.14	\$0.00	\$1,206,928.01	\$7,115.14
1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$1,199,812.87	\$7,115.14	\$0.00	\$1,206,928.01	\$7,115.14
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$647,192.13	\$9,549.00	\$0.00	\$656,741.13	\$9,549.00
1241-9-51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$34,421.30	\$0.00	\$0.00	\$34,421.30	\$0.00
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	\$612,770.83	\$7,050.00	\$0.00	\$619,820.83	\$7,050.00
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
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



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE XALISCO
NAYARIT
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Fecha y 12/oct/2018
hora de Impresión 09:30 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$5,605,138.10	\$0.00	\$0.00	\$5,605,138.10	\$0.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$5,353,123.12	\$0.00	\$0.00	\$5,353,123.12	\$0.00
1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$5,353,123.12	\$0.00	\$0.00	\$5,353,123.12	\$0.00
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	\$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	\$1,302,468.01	\$0.00	\$0.00	\$1,302,468.01	\$0.00
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
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$69,648.98	\$0.00	\$0.00	\$69,648.98	\$0.00
1246-6-56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$69,648.98	\$0.00	\$0.00	\$69,648.98	\$0.00



MUNICIPIO DE XALISCO
NAYARIT

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2018
09:30 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$164,473.40	\$0.00	\$0.00	\$164,473.40	\$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	\$143,573.40	\$0.00	\$0.00	\$143,573.40	\$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	\$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

PRÉSIDENTE MUNICIPAL


L.C. RUBÉN CASTILLO JIMÉNEZ

SÍNDICO MUNICIPAL


M.C.A. ANA BERTHA MARQUEZ DUARTE

TESORERA MUNICIPAL