



Usr: RIVERA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

Fecha y 09/ago/2016

hora de Impresión 11:38 a.m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 1000 ACTIVO | \$147,907,711.45 | \$291,540,355.55 | \$278,450,951.19 | \$160,997,115.81 | \$13,089,404.36 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | \$45,954,949.92 | \$289,162,592.33 | \$276,220,768.06 | \$58,896,774.19 | \$12,941,824.27 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$19,572,044.13 | \$195,196,501.52 | \$186,638,265.02 | \$28,130,280.63 | \$8,558,236.50 |
| 1111 EFECTIVO | \$103,196.89 | \$199,222.21 | \$212,411.05 | \$90,008.05 | -\$13,188.84 |
| 1112 BANCOS/TESORERÍA | \$14,644,543.88 | \$194,997,279.31 | \$186,425,853.97 | \$23,215,969.22 | \$8,571,425.34 |
| 1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$1,200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200,000.00 | \$0.00 |
| 1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI | \$3,624,303.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,624,303.36 | \$0.00 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$22,036,837.52 | \$91,138,660.11 | \$89,023,866.19 | \$24,151,631.44 | \$2,114,793.92 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$69,548,937.24 | \$69,548,937.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$17,637,353.63 | \$19,588,358.44 | \$17,421,828.00 | \$19,803,884.07 | \$2,166,530.44 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$1,903,264.67 | \$1,903,264.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$42,275.24 | \$20,151.28 | \$20,151.28 | \$42,275.24 | \$0.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COR | \$4,357,208.65 | \$77,948.48 | \$129,685.00 | \$4,305,472.13 | -\$51,736.52 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$4,346,068.27 | \$2,827,430.70 | \$558,636.85 | \$6,614,862.12 | \$2,268,793.85 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES | \$3,620,459.85 | \$114,937.71 | \$50,253.39 | \$3,685,144.17 | \$64,684.32 |
| 1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEI | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA; | \$665,608.42 | \$2,712,492.99 | \$508,383.46 | \$2,869,717.95 | \$2,204,109.53 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | \$101,952,761.53 | \$2,377,763.22 | \$2,230,183.13 | \$102,100,341.62 | \$147,580.09 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF | \$46,874,185.96 | \$2,204,759.58 | \$0.00 | \$49,078,945.54 | \$2,204,759.58 |
| 1231 TERRENOS | \$502,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$502,500.00 | \$0.00 |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC | \$45,934,536.96 | \$1,844,666.01 | \$0.00 | \$47,779,202.97 | \$1,844,666.01 |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$437,149.00 | \$360,093.57 | \$0.00 | \$797,242.57 | \$360,093.57 |
| 1240 BIENES MUEBLES | \$54,707,739.47 | \$173,003.64 | \$0.00 | \$54,880,743.11 | \$173,003.64 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$10,927,199.97 | \$173,003.64 | \$0.00 | \$11,100,203.61 | \$173,003.64 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$286,540.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$286,540.00 | \$0.00 |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$398,950.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$398,950.00 | \$0.00 |



Usu: RIVERA
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

Fecha y | 09/ago/2016

hora de Impresión 11:38 a.m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$14,945,721.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,945,721.77 | \$0.00 |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$17,155,488.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,155,488.98 | \$0.00 |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$10,897,003.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,897,003.75 | \$0.00 |
| 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$96,835.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$96,835.00 | \$0.00 |
| 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN | -\$2,226,335.94 | \$0.00 | \$2,230,183.13 | -\$4,456,519.07 | -\$2,230,183.13 |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$2,226,335.94 | \$0.00 | \$2,230,183.13 | -\$4,456,519.07 | -\$2,230,183.13 |
| 1270 ACTIVOS DIFERIDOS | \$2,597,172.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,597,172.04 | \$0.00 |
| 1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$2,597,172.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,597,172.04 | \$0.00 |