



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO

NAYARIT

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 31/oct./2022

hora de Impresión 02:25 p. m.

Usu: TESORERO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Fujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$355,038,577.78	\$222,983,205.21	\$198,102,742.90	\$379,919,140.09	\$24,880,462.31
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$23,046,782.33	\$220,481,094.56	\$198,102,742.90	\$45,425,133.99	\$22,378,351.66
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,084,729.59	\$116,284,713.73	\$94,143,706.55	\$35,235,736.77	\$22,141,007.18
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$3,220,702.16	\$3,133,530.70	\$87,162.46	\$87,162.46
1112 BANCOS/TESORERIA	\$13,086,614.59	\$113,064,011.57	\$91,010,166.85	\$35,110,459.31	\$22,053,844.72
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115 FONDOS CON AFECCIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$38,115.00	\$0.00	\$0.00	\$38,115.00	\$0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,033,927.92	\$99,886,753.02	\$99,082,700.22	\$7,839,980.72	\$806,052.80
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$88,950,643.53	\$88,950,643.53	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,987,139.47	\$1,756,730.18	\$1,435,912.58	\$7,307,957.07	\$320,817.60
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$0.06	\$7,839,485.68	\$7,839,485.68	-\$0.06	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$307,981.00	\$314,391.40	-\$6,410.40	-\$6,410.40
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$38,800.00	\$1,007,779.20	\$520,196.65	\$526,382.55	-\$487,582.55
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,988.51	\$26,133.43	\$22,070.38	\$12,051.56	\$4,063.05
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,918,124.82	\$4,307,627.81	\$4,876,336.13	\$2,349,416.50	-\$568,708.32
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,898,124.82	\$4,307,627.81	\$4,876,336.13	\$2,329,416.50	-\$568,708.32
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140 INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145 BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150 ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL OR

NAYARIT

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/oct./2022
hora de Impresión 02:25 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1194 ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$331,991,895.45	\$2,502,110.65	\$0.00	\$334,494,006.10	\$2,502,110.65
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$299,509,745.07	\$1,867,902.61	\$0.00	\$301,377,647.68	\$1,867,902.61
1231 TERRENOS	\$1,065,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065,000.00	\$0.00
1232 VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235 PÚBLICO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$293,625,275.17	\$1,867,902.61	\$0.00	\$295,493,177.78	\$1,867,902.61
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,819,469.90	\$0.00	\$0.00	\$4,819,469.90	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$30,671,595.39	\$628,239.26	\$0.00	\$31,299,834.65	\$628,239.26
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,712,451.74	\$109,623.12	\$0.00	\$4,822,074.86	\$109,623.12
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$155,010.36	\$0.00	\$0.00	\$155,010.36	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$158,829.80	\$0.00	\$0.00	\$158,829.80	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,164,762.96	\$498,497.24	\$0.00	\$20,663,260.22	\$498,497.24



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORC

NAYARIT

Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Reporte Analitico del Activo
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y 31/oct./2022
hora de Impresión 02:25 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$699,107.28	\$0.00	\$0.00	\$699,107.28	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,766,753.23	\$20,118.90	\$0.00	\$4,786,872.13	\$20,118.90
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$14,680.00	\$0.00	\$0.00	\$14,680.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$71,340.00	\$5,968.78	\$0.00	\$77,308.78	\$5,968.78
1251 SOFTWARE	\$60,900.00	\$0.00	\$0.00	\$60,900.00	\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$10,440.00	\$5,968.78	\$0.00	\$16,408.78	\$5,968.78
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260 BIENES DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,739,214.99	\$0.00	\$0.00	\$1,739,214.99	\$0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$1,739,214.99	\$0.00	\$0.00	\$1,739,214.99	\$0.00
1272 FINANCIERO DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1280 CIRCULANTES ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1281 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1291 BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT


Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022 (Cifras en Pesos)


Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 31/oct/2022 02:25 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Fujo del Periodo
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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


LIC. EN PSIC. MARISSA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTA MUNICIPAL


C.P. GRICELDA ARCADIA VIZCAINO
TESORERA MUNICIPAL