

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT

Reporte Analítico del Activo Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$6,010,669,274.70	\$1,135,259.84...	\$1,100,279.50...	\$6,045,649.61...	\$34,980,337.49
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$511,231,319.16	\$1,105,640.67...	\$1,100,201.50...	\$516,670,486.17	\$5,439,167.01
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$237,928,496.92	\$746,197,647.21	\$722,209,941.78	\$261,916,202.35	\$23,987,705.43
1111 EFECTIVO	\$245,000.00	\$75,000.00	\$48,299.80	\$271,700.20	\$26,700.20
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$220,451,073.43	\$659,885,964.52	\$642,999,763.27	\$237,337,274.68	\$16,886,201.25
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-\$96,755.26	\$56,183,674.83	\$54,325,325.67	\$1,761,593.90	\$1,858,349.16
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$10,946,231.03	\$29,116,598.34	\$23,721,977.14	\$16,340,852.23	\$5,394,621.20
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$69,060.00	\$0.00	\$0.00	\$69,060.00	\$0.00
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$6,313,887.72	\$936,409.52	\$1,114,575.90	\$6,135,721.34	-\$178,166.38
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$243,531,007.45	\$357,196,495.24	\$352,828,526.94	\$247,898,975.75	\$4,367,968.30
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$44,688,310.74	\$322,405,493.43	\$318,335,997.61	\$48,757,806.56	\$4,069,495.82
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$305,530.02	\$513,200.00	\$431,340.06	\$387,389.96	\$81,859.94
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$197,595,052.78	\$33,424,304.39	\$33,424,304.39	\$197,595,052.78	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$489,010.52	\$437,690.63	\$216,832.88	\$709,868.27	\$220,857.75
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$453,103.39	\$415,806.79	\$420,052.00	\$448,858.18	-\$4,245.21
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$29,771,814.79	\$2,246,528.97	\$25,163,035.69	\$6,855,308.07	-\$22,916,506.72
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREI	\$0.00	\$343,521.53	\$0.00	\$343,521.53	\$343,521.53
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$29,771,814.79	\$1,903,007.44	\$25,163,035.69	\$6,511,786.54	-\$23,260,028.25
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,499,437,955.54	\$29,619,170.48	\$78,000.00	\$5,528,979,12...	\$29,541,170.48
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$291,204.67	\$100,000.00	\$78,000.00	\$313,204.67	\$22,000.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$291,204.67	\$100,000.00	\$78,000.00	\$313,204.67	\$22,000.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$5,165,211,489.53	\$22,724,465.50	\$0.00	\$5,187,935,955.03	\$22,724,465.50
1231 TERRENOS	\$279,356,449.73	\$0.00	\$0.00	\$279,356,449.73	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,068,640,236.47	\$0.00	\$0.00	\$3,068,640,23...	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$272,892,768.61	\$0.00	\$0.00	\$272,892,768.61	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$1,106,134,720.30	\$22,724,465.50	\$0.00	\$1,128,859,18...	\$22,724,465.50
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$103,104,498.86	\$0.00	\$0.00	\$103,104,498.86	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$335,082,815.56	\$0.00	\$0.00	\$335,082,815.56	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT

Reporte Analítico del Activo Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Usu: alber

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/ago./2020

hora de Impresión 13:00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	\$296,200,590.98	\$6,794,704.98	\$0.00	\$302,995,295.96	\$6,794,704.98
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$33,618,301.01	\$7,699.00	\$0.00	\$33,626,000.01	\$7,699.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,308,458.55	\$0.00	\$0.00	\$6,308,458.55	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,575,123.74	\$0.00	\$0.00	\$1,575,123.74	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$193,759,206.38	\$5,659,872.00	\$0.00	\$199,419,078.38	\$5,659,872.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$12,099,271.86	\$0.00	\$0.00	\$12,099,271.86	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$48,454,353.50	\$1,127,133.98	\$0.00	\$49,581,487.48	\$1,127,133.98
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$385,875.94	\$0.00	\$0.00	\$385,875.94	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,609,718.16	\$0.00	\$0.00	\$9,609,718.16	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$9,609,718.16	\$0.00	\$0.00	\$9,609,718.16	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$28,124,952.20	\$0.00	\$0.00	\$28,124,952.20	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$28,124,952.20	\$0.00	\$0.00	\$28,124,952.20	\$0.00