

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 diciembre 2012

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Movimientos del Periodo</u>	
			<u>CARGOS</u>	<u>ABONOS</u>
1111	EFFECTIVO	66271.41	141926.98	110701.15
1111	EFFECTIVO	66271.41	141926.98	110701.15
1112	BANCOS/TESORERÍA	9085863.74	242326016	230518151.3
1112-01	BANCOMER	92158.17	113.59	74661.01
1112-02	SCOTIABANK	8993705.57	36781814.21	38799063.83
1112-03	SCOTIABANK 2012	0	205544088.2	191644426.4
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1217.89	0	0
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1217.89	0	0
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	218297521.8	218297521.8
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	218297521.8	218297521.8
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6183472.44	50000	50000
1123-01	DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACIONES ANTER	6183472.44	0	0
1123-02	OTROS DEUDORES	0	50000	50000
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	685048.74	685048.74
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	685048.74	685048.74
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0	715108.64	92905.91
1125-01	POR GASTOS EN JESÚS MARÍA	0	715108.64	92905.91
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	12000	698500	668573.54
1126-01	PRESTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS	12000	698500	668573.54
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	27163579.41	823495.68	100000
1134-01	ANTICIPO A CONTRATISTAS LOCALES	13417306.85	0	0
1134-02	ANTICIPO A CONTRATISTAS FORANEOS	13746272.56	0	0
1134-03	ANTICIPO A PROVEEDORES 2012	0	823495.68	100000
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	50121951.39	56968876.76	0
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	3601588.31	0	0
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	281308.14	43197746.86	0
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	41763079.19	0	0
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	3794934.68	0	0

1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil	0	8463909.64	0
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	681041.07	0	0
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y	0	5307220.26	0
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1436444.41	2841631.21	0
1236-2-6220	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1436444.41	2841631.21	0
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	978777.71	222554.57	0
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	287677.71	79336.24	0
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	7512.95	0	0
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	581445.55	139218.33	0
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	102141.5	4000	0
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	115343.71	0	0
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	63775.46	0	0
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	51568.25	0	0
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5362146.7	1032500	0
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	5187171.7	1032500	0
1244-6	EQUIPO COMPLEMENTARIO A EQ. TERRESTRE	174975	0	0
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	192012.48	193575	0
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	193575	0
1245-1	PRENDAS DE PROTECCION	192012.48	0	0
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1132688.05	35163.66	0
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	3700	0	0
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	215611.78	0	0
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	190629.3	0	0
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	660349.84	35163.66	0
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	5658	0	0
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	5000	0	0
1246-9	Otros Equipos	51739.13	0	0
1251	SOFTWARE	0	1200	0
1251	SOFTWARE	0	1200	0
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2562316.1	0	0
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	2562316.1	0	0
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0	916898	0
1274-01	INTERESES ANTICIPADOS	0	916898	0
Total general		104414085.4	525950017	450522902.4

C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

ROSALIO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL

Saldo Final	Flujo del Periodo
97497.24	31225.83
97497.24	31225.83
20893728.46	11807864.72
17610.75	-74547.42
6976455.95	-2017249.62
13899661.76	13899661.76
1217.89	0
1217.89	0
-2.6077E-08	-2.6077E-08
-2.6077E-08	-2.6077E-08
6183472.44	0
6183472.44	0
0	0
-9.09495E-13	-9.09495E-13
-9.09495E-13	-9.09495E-13
622202.73	622202.73
622202.73	622202.73
41926.46	29926.46
41926.46	29926.46
27887075.09	723495.68
13417306.85	0
13746272.56	0
723495.68	723495.68
107090828.2	56968876.76
3601588.31	0
43479055	43197746.86
41763079.19	0
3794934.68	0

8463909.64	8463909.64
681041.07	0
5307220.26	5307220.26
4278075.62	2841631.21
4278075.62	2841631.21
1201332.28	222554.57
367013.95	79336.24
7512.95	0
720663.88	139218.33
106141.5	4000
115343.71	0
63775.46	0
51568.25	0
6394646.7	1032500
6219671.7	1032500
174975	0
385587.48	193575
193575	193575
192012.48	0
1167851.71	35163.66
3700	0
215611.78	0
190629.3	0
695513.5	35163.66
5658	0
5000	0
51739.13	0
1200	1200
1200	1200
2562316.1	0
2562316.1	0
916898	916898
916898	916898
179841200.1	75427114.62