

**MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT**
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 octubre al 30 diciembre 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	<u>Saldo y movimientos del Periodo</u>			<u>Saldo Final</u>	<u>Flujo del Periodo</u>
		<u>Inicial</u>	<u>CARGOS</u>	<u>ABONOS</u>		
1111	EFFECTIVO					
<u>1111</u>	<u>EFFECTIVO</u>	<u>135626,95</u>	<u>600000</u>	<u>360903,98</u>	<u>374722,97</u>	<u>239096,02</u>
		135626,95	600000	360903,98	374722,97	239096,02
1112	BANCOS/TESORERÍA					
<u>1112-01</u>	<u>BANCOMER</u>	<u>60000</u>	<u>20000</u>	<u>78000</u>	<u>2000</u>	<u>-58000</u>
		60000	20000	78000	2000	-58000
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
<u>1122</u>	<u>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</u>	<u>0</u>	<u>600000</u>	<u>600000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		0	600000	600000	0	0
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO					
<u>1126-01</u>	<u>PRESTAMOS A EMPLEADOS</u>	<u>0</u>	<u>10000</u>	<u>0</u>	<u>10000</u>	<u>10000</u>
		0	10000	0	10000	10000
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					
<u>1242-1</u>	<u>Equipos y Aparatos Audiovisuales</u>	<u>1968</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1968</u>	<u>0</u>
		1968	0	0	1968	0
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO					
<u>1243-2</u>	<u>Instrumental Médico y de Laboratorio</u>	<u>5500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5500</u>	<u>0</u>
		5500	0	0	5500	0
Total general		<u>203094,95</u>	<u>1230000</u>	<u>1038903,98</u>	<u>394190,97</u>	<u>191096,02</u>

R.C.A

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL