

MUNICIPIO DEL NAVAR
ESTADO DE NAVARIT
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 julio al 30 septiembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del Periodo
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Inicial	Final	
1111	EFFECTIVO	99,144.97	540,000.00	540,000.00	503,518.02	135,626.95	36,481.98	
1111	EFFECTIVO	99,144.97	540,000.00	540,000.00	503,518.02	135,626.95	36,481.98	
1112	BANCOS/TESORERIA	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	30,000.00	
1112-01	BANCOMER	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	30,000.00	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,968.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00	0.00	
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,968.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00	0.00	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	
Total general		136,612.97	1,110,000.00	1,110,000.00	1,043,518.02	203,094.95	66,481.98	

R.C.A.

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDF NAVAR



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAVAR, NAV.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL