

MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
Del 2 enero al 30 septiembre 2017

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00
1111 EFECTIVO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00
1111 EFECTIVO	0.00				7,926,742.50
1112 BANCOS/TESORERÍA	3,500,321.79	235,230,836.31	227,304,093.81	11,427,064.29	0.00
1112-01 BANCOMER	92,865.98	0.00	0.00	92,865.98	0.00
1112-02 SCOTIABANK	61,360.68	0.00	0.00	61,360.68	0.00
1112-03 SCOTIABANK 2012	297,822.23	0.00	0.00	297,822.23	0.00
1112-04 SCOTIABANK 2013	338.89	0.00	0.00	338.89	0.00
1112-05 BANCOMER 2013	398,811.18	29.74	899.84	397,941.08	-870.10
1112-06 BANCOMER 2014	113,475.99	26.92	5,419.20	992,995.03	-5,392.28
1112-07 SCOTIABANK 2015	998,387.31	2,985.61	12,166.38	104,295.22	-9,180.77
1112-08 SCOTIABANK 2016	113,475.99	5,537,538.12	6,100,754.68	935,590.72	-563,216.56
1112-09 INTERACCIONES 2016	1,498,807.28	3,614,111.07	3,614,803.15	106.95	-692.08
1112-10 BANCOMER 2016	799.03	7.68	30,521.84	7,139.06	-30,514.16
1112-11 SCOTIABANK 2017	37,653.22	226,076,137.17	217,539,528.72	8,536,608.45	8,536,608.45
	15,252.00	0.00	0.00	15,252.00	0.00
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	15,252.00	0.00	0.00	15,252.00	0.00
1116-01 Depósitos Garantía		0.00	0.00	1,217.89	0.00
	1,217.89	0.00	0.00	1,217.89	0.00
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,217.89	0.00	0.00	1,217.89	0.00
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		210,962,095.61	210,962,095.61	0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	210,962,095.61	210,962,095.61	0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		7,918,168.90	12,562,322.54	6,994,550.29	-4,644,153.64
3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,638,703.93	200.00	2,678.00	4,488,247.44	-2,478.00
DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACIONES ANTER	4,490,725.44	2,121,282.60	2,853,248.50	90,000.00	-731,965.90
DEUDORES DIVERSOS CTA. 0193121240 GASTO	821,965.90	2,095.97	3,953,617.56	2,374,491.00	-3,951,521.59
DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO 2016	6,326,012.59	5,794,590.33	5,752,778.48	41,811.85	41,811.85
DEUDORES 2017	0.00			0.00	0.00
DEUDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,381,613.11	1,381,613.11	0.00	0.00
DEUDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,381,613.11	1,381,613.11	0.00	0.00
DEUDORES DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	1,269,710.25	0.00	0.00	1,269,710.25	0.00
DEUDORES DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	1,269,710.25	0.00	0.00	1,269,710.25	0.00
DEUDORES DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		8,747.60	47,707.20	0.00	-38,959.60
DEUDORES DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	38,959.60				

Los datos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Del 2 enero al 30 septiembre 2017

<b>CONCEPTO</b>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1126-01	PRESTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS	38,959.60	8,747.60	47,707.20	0.00	-38,959.60
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CO	-53.45	62,891,419.59	46,641,286.92	16,250,079.22	16,250,132.67
1134-05	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2015	-53.45	53.47	0.01	0.01	53.46
1134-09-000	LEONARDO CURIEL URIBE INSTALACION ANTENA	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
1134-15	CONTRATISTA SEDATU RESCATE FEDERAL	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134-18	CONTRATISTAS FONDO III 2017	0.00	41,862,522.28	30,961,776.26	10,900,746.02	10,900,746.02
1134-19	CONTRATISTAS FONDO IV 2017	0.00	1,878,747.45	1,878,747.45	0.00	0.00
1134-20	CONTRATISTAS FISE 2017	0.00	4,092,515.71	3,982,558.38	109,957.33	109,957.33
1134-21	CONTRATISTAS CDI FEDERAL 2017	0.00	8,343,226.51	8,188,229.29	154,997.22	154,997.22
1134-22	CONTRATISTAS CDI ESTATAL 2017	0.00	1,191,889.50	624,889.19	567,000.31	567,000.31
1134-23	CONTRATISTAS FORTALECE 2017	0.00	598,602.18	566,082.42	32,519.76	32,519.76
1134-24	CONTRATISTAS FAFEF 2017	0.00	439,003.92	439,003.92	0.00	0.00
1134-25	CONTRATISTAS FORTALECE 2 2017	0.00	2,738,925.44	0.00	2,738,925.44	2,738,925.44
1134-26	CONTRATISTAS GTO CORRIENTE 2017	0.00	1,745,933.13	0.00	1,745,933.13	1,745,933.13
1231	TERRENOS	7,930,739.38	0.00	0.00	7,930,739.38	0.00
1231-1	TERRENOS	7,930,739.38	0.00	0.00	7,930,739.38	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	1,316,057.83	159,056,296.97	34,044,206.96	126,328,147.84	125,012,090.01
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	4,876,845.46	0.00	4,876,845.46	4,876,845.46
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	1,316,057.83	26,720,212.11	1,734,297.74	26,301,972.20	24,985,914.37
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	0.00	98,804,328.31	15,612,644.45	83,191,683.86	83,191,683.86
1235-4	División de Terrenos y Construcción de O	0.00	10,778,884.24	0.00	10,778,884.24	10,778,884.24
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	0.00	17,876,026.85	16,697,264.77	1,178,762.08	1,178,762.08
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	819,580.41	79,925.02	0.00	899,505.43	79,925.02
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	253,351.47	48,183.00	0.00	301,534.47	48,183.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	332,379.93	31,742.02	0.00	364,121.95	31,742.02
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	233,849.01	0.00	0.00	233,849.01	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,924.52	0.00	0.00	29,924.52	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	29,924.52	0.00	0.00	29,924.52	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,593,700.00	1,188,200.00	0.00	4,781,900.00	1,188,200.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	3,593,700.00	1,188,200.00	0.00	4,781,900.00	1,188,200.00

MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
Del 2 enero al 30 septiembre 2017

<b>CONCEPTO</b>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,280.00	271,772.16	0.00	285,052.16	271,772.16
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	3,480.00	260,972.16	0.00	264,452.16	260,972.16
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	9,800.00	10,800.00	0.00	20,600.00	10,800.00
1251	SOFTWARE	27,949.64	0.00	0.00	27,949.64	0.00
1251	SOFTWARE	27,949.64	0.00	0.00	27,949.64	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO	2,562,316.10	0.00	0.00	2,562,316.10	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	2,562,316.10	0.00	0.00	2,562,316.10	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	916,898.00	0.00	916,898.00	0.00	-916,898.00
1274-01	INTERESES ANTICIPADOS	916,898.00	0.00	916,898.00	0.00	-916,898.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>33,699,557.89</b>	<b>679,069,075.27</b>	<b>533,860,224.15</b>	<b>178,908,409.01</b>	<b>145,208,851.12</b>

LAE. NORMA CRISTAL ALVAREZ LOPEZ  
TESORERA MUNICIPAL