



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/jul./2023

hora de Impresión 11:27 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$270,127.67	\$3,762,897.08	\$3,797,611.01	\$235,413.74	-\$34,713.93
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$169,242.72	\$3,762,897.08	\$3,797,611.01	\$134,528.79	-\$34,713.93
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$133,853.13	\$1,871,798.54	\$1,911,032.47	\$94,619.20	-\$39,233.93
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$97,180.32	\$1,871,798.54	\$1,911,032.47	\$57,946.39	-\$39,233.93
1112-01 BANCOS	\$97,180.32	\$1,871,798.54	\$1,911,032.47	\$57,946.39	-\$39,233.93
1112-01-0001 CTA. 294-5495335	\$19,776.00	\$0.00	\$0.00	\$19,776.00	\$0.00
1112-01-0002 BANAMEX CTA. 70064790755	\$518.40	\$0.00	\$0.00	\$518.40	\$0.00
1112-01-0003 BANCOMER CTA. 00119281487	\$76,885.92	\$1,871,798.54	\$1,911,032.47	\$37,651.99	-\$39,233.93
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$36,672.81	\$0.00	\$0.00	\$36,672.81	\$0.00
1119-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$36,672.81	\$0.00	\$0.00	\$36,672.81	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,209.59	\$1,891,098.54	\$1,886,578.54	\$14,729.59	\$4,520.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,800.20	\$1,585,718.26	\$1,581,198.26	\$10,320.20	\$4,520.00
1122-01 DEUDORES A CORTO PLAZO	\$5,800.20	\$19,300.00	\$14,780.00	\$10,320.20	\$4,520.00
1122-01-0005 HECTOR MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1122-01-0010 ARMANDO GONZALEZ CARRANZA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1122-01-0023 MARIA GUADALUPE SIGALA MACIAS	-\$199.80	\$0.00	\$0.00	-\$199.80	\$0.00
1122-01-0032 JORGE ALBERTO PARTIDA GALAVIZ	\$1,000.00	\$5,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$3,000.00
1122-01-0041 JOSE MANUEL PACHECO CEJA	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00	-\$3,000.00
1122-01-0047 EVARISTO RAMIREZ ANGULO	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00
1122-01-0058 ROSARIO SARAHI MURILLO BRAMASCO	\$0.00	\$6,300.00	\$3,780.00	\$2,520.00	\$2,520.00
1122-01-0064 BRIAN DANIEL ARELLANO BAÑUELOS	\$0.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1122-01-0065 RAQUEL VALDERRAMA MORENO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1122-93 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,566,418.26	\$1,566,418.26	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,409.39	\$0.00	\$0.00	\$4,409.39	\$0.00
1123-06 DIANA TERESA NAVARRO LUCATERO	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00
1123-18 JOSE MANUEL PACHECO CEJA	\$3,609.00	\$0.00	\$0.00	\$3,609.00	\$0.00
1123-28 EVARISTO RAMIREZ ANGULO	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$305,380.28	\$305,380.28	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$305,380.28	\$305,380.28	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$25,180.00	\$0.00	\$0.00	\$25,180.00	\$0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$25,180.00	\$0.00	\$0.00	\$25,180.00	\$0.00
1132-04 FRANCISCO JAVIER PARRA ZAMARRIPA	\$25,180.00	\$0.00	\$0.00	\$25,180.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$100,884.95	\$0.00	\$0.00	\$100,884.95	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,671,267.82	\$0.00	\$0.00	\$1,671,267.82	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$79,030.32	\$0.00	\$0.00	\$79,030.32	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$8,670.31	\$0.00	\$0.00	\$8,670.31	\$0.00
1241-1-51107 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$8,670.31	\$0.00	\$0.00	\$8,670.31	\$0.00
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/jul./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 11:27 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$68,410.01	\$0.00	\$0.00	\$68,410.01	\$0.00
1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$68,410.01	\$0.00	\$0.00	\$68,410.01	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,013.10	\$0.00	\$0.00	\$4,013.10	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$4,013.10	\$0.00	\$0.00	\$4,013.10	\$0.00
1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$4,013.10	\$0.00	\$0.00	\$4,013.10	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,228,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228,300.00	\$0.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$359,100.00	\$0.00	\$0.00	\$359,100.00	\$0.00
1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$359,100.00	\$0.00	\$0.00	\$359,100.00	\$0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$869,200.00	\$0.00	\$0.00	\$869,200.00	\$0.00
1244-9-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$869,200.00	\$0.00	\$0.00	\$869,200.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$359,924.40	\$0.00	\$0.00	\$359,924.40	\$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$249,241.45	\$0.00	\$0.00	\$249,241.45	\$0.00
1246-2-56204	EQUIPO ELÉCTRICO INDUSTRIAL	\$122,652.01	\$0.00	\$0.00	\$122,652.01	\$0.00
1246-2-56206	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA	\$126,589.44	\$0.00	\$0.00	\$126,589.44	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$42,800.53	\$0.00	\$0.00	\$42,800.53	\$0.00
1246-7-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$42,800.53	\$0.00	\$0.00	\$42,800.53	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$67,882.42	\$0.00	\$0.00	\$67,882.42	\$0.00
1246-9-56905	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$67,882.42	\$0.00	\$0.00	\$67,882.42	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,763.41	\$0.00	\$0.00	\$3,763.41	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$3,122.41	\$0.00	\$0.00	\$3,122.41	\$0.00
1251-0	SOFTWARE	\$3,122.41	\$0.00	\$0.00	\$3,122.41	\$0.00
1251-0-59101	SOFTWARE	\$3,122.41	\$0.00	\$0.00	\$3,122.41	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$641.00	\$0.00	\$0.00	\$641.00	\$0.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$641.00	\$0.00	\$0.00	\$641.00	\$0.00
1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$641.00	\$0.00	\$0.00	\$641.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,574,146.28	\$0.00	\$0.00	-\$1,574,146.28	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,573,342.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,573,342.00	\$0.00
1263-01	DEPRESIACION ACUMULADA	-\$368,737.15	\$0.00	\$0.00	-\$368,737.15	\$0.00
1263-01-0001	DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	-\$5,669.93	\$0.00	\$0.00	-\$5,669.93	\$0.00
1263-01-0004	DEP. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$344,731.00	\$0.00	\$0.00	-\$344,731.00	\$0.00
1263-01-0005	DEP. ACUM. MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HE	-\$18,336.22	\$0.00	\$0.00	-\$18,336.22	\$0.00
1263-02	MOBILIARIO Y EQUIPO	-\$1,204,604.85	\$0.00	\$0.00	-\$1,204,604.85	\$0.00
1263-02-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$26,190.51	\$0.00	\$0.00	-\$26,190.51	\$0.00
1263-02-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIO VISUAL Y REC RE	-\$6,460.20	\$0.00	\$0.00	-\$6,460.20	\$0.00
1263-02-0004	EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$689,467.00	\$0.00	\$0.00	-\$689,467.00	\$0.00
1263-02-0005	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$482,487.14	\$0.00	\$0.00	-\$482,487.14	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$804.28	\$0.00	\$0.00	-\$804.28	\$0.00
1265-01	AMORTIZACION	-\$804.28	\$0.00	\$0.00	-\$804.28	\$0.00
1265-01-0001	AMORTIZACION DE LICENCIAS INFORMATICAS	-\$804.28	\$0.00	\$0.00	-\$804.28	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

Fecha y 18/jul./2023

hora de Impresión 11:27 a. m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

 LUIS HERBERTO VEGA GONZALEZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO