



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

Reporte Análítico del Activo

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 10:11 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$276,697.33	\$3,103,906.47	\$3,199,417.99	\$181,185.81	-\$95,511.52
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$175,812.38	\$3,103,906.47	\$3,199,417.99	\$80,300.86	-\$95,511.52
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$106,435.72	\$1,541,812.70	\$1,597,337.15	\$50,911.27	-\$55,524.45
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$69,636.91	\$1,541,812.70	\$1,597,337.15	\$14,112.46	-\$55,524.45
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$36,798.81	\$0.00	\$0.00	\$36,798.81	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$44,196.66	\$1,562,093.77	\$1,602,080.84	\$4,209.59	-\$39,987.07
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$39,787.27	\$1,288,316.07	\$1,328,303.14	-\$199.80	-\$39,987.07
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,409.39	\$0.00	\$0.00	\$4,409.39	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$273,777.70	\$273,777.70	\$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
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
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$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
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$359,924.40	\$0.00	\$0.00	\$359,924.40	\$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
1254 LICENCIAS	\$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
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$804.28	\$0.00	\$0.00	-\$804.28	\$0.00