



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

## Reporte Análítico del Activo

Del 01/oct./2021 al 31/dic./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
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$181,185.81</b>	<b>\$2,842,059.74</b>	<b>\$2,832,645.47</b>	<b>\$190,600.08</b>	<b>\$9,414.27</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$80,300.86</b>	<b>\$2,842,059.74</b>	<b>\$2,832,645.47</b>	<b>\$89,715.13</b>	<b>\$9,414.27</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$50,911.27	\$1,434,715.80	\$1,425,301.53	\$60,325.54	\$9,414.27
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$14,112.46	\$1,434,715.80	\$1,425,175.53	\$23,652.73	\$9,540.27
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$36,798.81	\$0.00	\$126.00	\$36,672.81	-\$126.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,209.59	\$1,407,343.94	\$1,407,343.94	\$4,209.59	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$199.80	\$1,179,800.00	\$1,179,800.00	-\$199.80	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,409.39	\$5,674.05	\$5,674.05	\$4,409.39	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$221,869.89	\$221,869.89	\$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
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$100,884.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,884.95</b>	<b>\$0.00</b>
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