



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

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/jun./2022

hora de Impresión 10:57 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$309,745.50</b>	<b>\$3,808,944.62</b>	<b>\$3,529,592.78</b>	<b>\$589,097.34</b>	<b>\$279,351.84</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$208,860.55</b>	<b>\$3,808,944.62</b>	<b>\$3,529,592.78</b>	<b>\$488,212.39</b>	<b>\$279,351.84</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$169,584.21	\$1,917,338.60	\$1,669,804.30	\$417,118.51	\$247,534.30
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$133,123.93	\$1,917,088.48	\$1,669,804.30	\$380,408.11	\$247,284.18
1112-01 ** FALTA NOMBRE **	\$133,123.93	\$1,917,088.48	\$1,669,804.30	\$380,408.11	\$247,284.18
1112-01-0001 CTA. 294-5495335	\$19,776.00	\$0.00	\$0.00	\$19,776.00	\$0.00
1112-01-0002 BANAMEX CTA. 70064790755	\$113,347.93	\$1,917,088.48	\$1,669,804.30	\$360,632.11	\$247,284.18
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$36,460.28	\$250.12	\$0.00	\$36,710.40	\$250.12
1119-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$36,460.28	\$250.12	\$0.00	\$36,710.40	\$250.12
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,096.34	\$1,891,606.02	\$1,859,788.48	\$45,913.88	\$31,817.54
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,662.70	\$864,268.00	\$854,818.00	\$21,112.70	\$9,450.00
1122-01 DEUDORES A CORTO PLAZO	\$11,662.70	\$17,150.00	\$7,700.00	\$21,112.70	\$9,450.00
1122-01-0005 HECTOR MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1122-01-0008 TIBURCIO DIAZ CARRILLO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1122-01-0010 ARMANDO GONZALEZ CARRANZA	\$1,000.00	\$700.00	\$500.00	\$1,200.00	\$200.00
1122-01-0023 MARIA GUADALUPE SIGALA MACIAS	-\$199.80	\$0.00	\$0.00	-\$199.80	\$0.00
1122-01-0027 MARIA DE LOURDES REYNOSO PADILLA	\$62.50	\$1,500.00	\$1,250.00	\$312.50	\$250.00
1122-01-0034 FEDERICO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
1122-01-0047 EVARISTO RAMIREZ ANGULO	\$1,300.00	\$800.00	\$800.00	\$1,300.00	\$0.00
1122-01-0051 SIMON HERNANDEZ AYON	\$0.00	\$400.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00
1122-01-0052 JOSE MIGUEL ROSALES SALAS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
1122-01-0053 PAVELTH AMAIRNI BENITEZ AVILA	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
1122-01-0056 MARIA GUADALUPE GRAGEDA ALEMAN	\$0.00	\$1,000.00	\$200.00	\$800.00	\$800.00
1122-93 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$847,118.00	\$847,118.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,433.64	\$22,367.54	\$0.00	\$24,801.18	\$22,367.54
1123-06 DIANA TERESA NAVARRO LUCATERO	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00
1123-20 J. GUADALUPE RODRIGUEZ RIOS	\$0.00	\$5,288.00	\$0.00	\$5,288.00	\$5,288.00
1123-27 FEDERICO RAMIREZ RAMIREZ	\$2,433.25	\$0.00	\$0.00	\$2,433.25	\$0.00
1123-32 LUIS EDUARDO FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$17,079.54	\$0.00	\$17,079.54	\$17,079.54
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,004,970.48	\$1,004,970.48	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,004,970.48	\$1,004,970.48	\$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
<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
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$8,670.31	\$0.00	\$0.00	\$8,670.31	\$0.00



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

## NAYARIT

### Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/jun./2022

hora de Impresión 10:57 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
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 MAQUINAS - 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 ** FALTA NOMBRE **	\$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 ** FALTA NOMBRE **	-\$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 ** FALTA NOMBRE **	-\$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 RECRE	-\$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



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

**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/jun./2022

hora de Impresión | 10:57 a. m.

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
1265-01                   ** FALTA NOMBRE **	-\$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