



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

Reporte Análítico del Activo

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/jun./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 10:58 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$717,571.73	\$3,709,845.80	\$3,787,449.11	\$639,968.42	-\$77,603.31
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$616,686.78	\$3,709,845.80	\$3,787,449.11	\$539,083.47	-\$77,603.31
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$324,994.35	\$1,817,635.74	\$1,956,387.35	\$186,242.74	-\$138,751.61
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$288,357.02	\$1,817,474.26	\$1,956,387.35	\$149,443.93	-\$138,913.09
1112-01 ** FALTA NOMBRE **	\$288,357.02	\$1,817,474.26	\$1,956,387.35	\$149,443.93	-\$138,913.09
1112-01-0001 CTA. 294-5495335	\$19,776.00	\$0.00	\$0.00	\$19,776.00	\$0.00
1112-01-0002 BANAMEX CTA. 70064790755	\$268,581.02	\$1,817,474.26	\$1,956,387.35	\$129,667.93	-\$138,913.09
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$36,637.33	\$161.48	\$0.00	\$36,798.81	\$161.48
1119-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$36,637.33	\$161.48	\$0.00	\$36,798.81	\$161.48
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$266,512.43	\$1,892,210.06	\$1,831,061.76	\$327,660.73	\$61,148.30
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$36,360.20	\$1,510,634.00	\$1,512,421.50	\$34,572.70	-\$1,787.50
1122-01 DEUDORES A CORTO PLAZO	\$36,360.20	\$11,800.00	\$13,587.50	\$34,572.70	-\$1,787.50
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	\$1,200.00	\$500.00	\$0.00	\$1,700.00	\$500.00
1122-01-0017 PAULO MEDINA PASILLAS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
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	-\$337.50	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$337.50	\$0.00
1122-01-0034 FEDERICO RAMIREZ RAMIREZ	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00	-\$3,000.00
1122-01-0041 JOSE MANUEL PACHECO CEJA	\$17,897.50	\$0.00	\$4,387.50	\$13,510.00	-\$4,387.50
1122-01-0047 EVARISTO RAMIREZ ANGULO	\$2,000.00	\$800.00	\$700.00	\$2,100.00	\$100.00
1122-01-0051 SIMON HERNANDEZ AYON	\$900.00	\$0.00	\$500.00	\$400.00	-\$500.00
1122-01-0052 JOSE MIGUEL ROSALES SALAS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
1122-01-0055 JOSE EMILIANO RAMOS GARCIA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1122-01-0056 MARIA GUADALUPE GRAGEDA ALEMAN	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
1122-01-0057 SILVIA VERDIN RAMOS	\$0.00	\$7,500.00	\$4,000.00	\$3,500.00	\$3,500.00
1122-93 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,498,834.00	\$1,498,834.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$230,152.23	\$62,935.80	\$0.00	\$293,088.03	\$62,935.80
1123-06 DIANA TERESA NAVARRO LUCATERO	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00
1123-18 JOSE MANUEL PACHECO CEJA	\$205,351.05	\$52,019.02	\$0.00	\$257,370.07	\$52,019.02
1123-20 J. GUADALUPE RODRIGUEZ RIOS	\$5,288.00	\$731.80	\$0.00	\$6,019.80	\$731.80
1123-27 FEDERICO RAMIREZ RAMIREZ	\$2,433.25	\$0.00	\$0.00	\$2,433.25	\$0.00
1123-32 LUIS EDUARDO FLORES HERNANDEZ	\$17,079.54	\$0.00	\$0.00	\$17,079.54	\$0.00
1123-33 MARIA GUADALUPE GRAGEDA ALEMAN	\$0.00	\$10,184.98	\$0.00	\$10,184.98	\$10,184.98
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$318,640.26	\$318,640.26	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$318,640.26	\$318,640.26	\$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



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

Reporte Análítico del Activo

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/jun./2022

hora de Impresión 10:58 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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



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

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/jun./2022

hora de Impresión 10:58 a. m.

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