



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

Reporte Análítico del Activo

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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
1000 ACTIVO	\$639,968.42	\$4,148,591.42	\$4,486,421.78	\$302,138.06	-\$337,830.36
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$539,083.47	\$4,148,591.42	\$4,486,421.78	\$201,253.11	-\$337,830.36
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$186,242.74	\$2,068,199.47	\$2,080,669.69	\$173,772.52	-\$12,470.22
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$149,443.93	\$2,068,199.47	\$2,080,669.69	\$136,973.71	-\$12,470.22
1112-01 ** FALTA NOMBRE **	\$149,443.93	\$2,068,199.47	\$2,080,669.69	\$136,973.71	-\$12,470.22
1112-01-0001 CTA. 294-5495335	\$19,776.00	\$0.00	\$0.00	\$19,776.00	\$0.00
1112-01-0002 BANAMEX CTA. 70064790755	\$129,667.93	\$2,068,199.47	\$2,080,669.69	\$117,197.71	-\$12,470.22
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$36,798.81	\$0.00	\$0.00	\$36,798.81	\$0.00
1119-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$36,798.81	\$0.00	\$0.00	\$36,798.81	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$327,660.73	\$2,080,391.95	\$2,405,752.09	\$2,300.59	-\$325,360.14
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,572.70	\$1,004,032.02	\$1,036,304.52	\$2,300.20	-\$32,272.50
1122-01 DEUDORES A CORTO PLAZO	\$34,572.70	\$3,800.00	\$36,072.50	\$2,300.20	-\$32,272.50
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	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00
1122-01-0017 PAULO MEDINA PASILLAS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$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	\$662.50	\$0.00	\$337.50
1122-01-0032 JORGE ALBERTO PARTIDA GALAVIZ	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1122-01-0034 FEDERICO RAMIREZ RAMIREZ	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
1122-01-0041 JOSE MANUEL PACHECO CEJA	\$13,510.00	\$0.00	\$13,510.00	\$0.00	-\$13,510.00
1122-01-0047 EVARISTO RAMIREZ ANGULO	\$2,100.00	\$800.00	\$2,900.00	\$0.00	-\$2,100.00
1122-01-0051 SIMON HERNANDEZ AYON	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
1122-01-0052 JOSE MIGUEL ROSALES SALAS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
1122-01-0055 JOSE EMILIANO RAMOS GARCIA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1122-01-0056 MARIA GUADALUPE GRAGEDA ALEMAN	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
1122-01-0057 SILVIA VERDIN RAMOS	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	-\$3,500.00
1122-93 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,000,232.02	\$1,000,232.02	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$293,088.03	\$19,932.48	\$313,020.12	\$0.39	-\$293,087.64
1123-06 DIANA TERESA NAVARRO LUCATERO	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00
1123-18 JOSE MANUEL PACHECO CEJA	\$257,370.07	\$9,361.76	\$266,731.83	\$0.00	-\$257,370.07
1123-20 J. GUADALUPE RODRIGUEZ RIOS	\$6,019.80	\$0.00	\$6,019.80	\$0.00	-\$6,019.80
1123-27 FEDERICO RAMIREZ RAMIREZ	\$2,433.25	\$786.62	\$3,219.87	\$0.00	-\$2,433.25
1123-32 LUIS EDUARDO FLORES HERNANDEZ	\$17,079.54	\$0.00	\$17,079.54	\$0.00	-\$17,079.54
1123-33 MARIA GUADALUPE GRAGEDA ALEMAN	\$10,184.98	\$9,784.10	\$19,969.08	\$0.00	-\$10,184.98
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,056,427.45	\$1,056,427.45	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,056,427.45	\$1,056,427.45	\$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



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

Reporte Analítico del Activo

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/jun./2022

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 10:58 a. m.

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



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

Reporte Analítico del Activo

Del 01/oct./2020 al 31/dic./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
1263-02-0001	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
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