



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

Reporte Análítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/jun./2022

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 11:51 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$190,600.08	\$3,012,960.92	\$2,869,512.02	\$334,048.98	\$143,448.90
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$89,715.13	\$3,012,960.92	\$2,869,512.02	\$233,164.03	\$143,448.90
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$60,325.54	\$1,499,629.41	\$1,364,282.61	\$195,672.34	\$135,346.80
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$23,652.73	\$1,499,629.41	\$1,364,282.61	\$158,999.53	\$135,346.80
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$36,672.81	\$0.00	\$0.00	\$36,672.81	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,209.59	\$1,513,331.51	\$1,505,229.41	\$12,311.69	\$8,102.10
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$199.80	\$507,000.00	\$504,600.00	\$2,200.20	\$2,400.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,409.39	\$11,353.94	\$5,651.84	\$10,111.49	\$5,702.10
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$994,977.57	\$994,977.57	\$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