



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

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/jun./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 12:40 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$453,726.31</b>	<b>\$4,109,115.00</b>	<b>\$4,020,095.06</b>	<b>\$542,746.25</b>	<b>\$89,019.94</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$352,841.36</b>	<b>\$4,109,115.00</b>	<b>\$4,020,095.06</b>	<b>\$441,861.30</b>	<b>\$89,019.94</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$157,694.39	\$2,047,663.91	\$2,009,812.08	\$195,546.22	\$37,851.83
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$117,900.74	\$2,042,573.62	\$2,001,267.08	\$159,207.28	\$41,306.54
1112-01 ** FALTA NOMBRE **	\$117,900.74	\$2,042,573.62	\$2,001,267.08	\$159,207.28	\$41,306.54
1112-01-0001 CTA. 294-5495335	\$19,776.00	\$0.00	\$0.00	\$19,776.00	\$0.00
1112-01-0002 BANAMEX CTA. 70064790755	\$98,124.74	\$2,042,573.62	\$2,001,267.08	\$139,431.28	\$41,306.54
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$39,793.65	\$5,090.29	\$8,545.00	\$36,338.94	-\$3,454.71
1119-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$39,793.65	\$5,090.29	\$8,545.00	\$36,338.94	-\$3,454.71
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$169,966.97	\$2,061,451.09	\$2,010,282.98	\$221,135.08	\$51,168.11
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,700.20	\$1,588,485.07	\$1,581,335.07	\$21,850.20	\$7,150.00
1122-01 DEUDORES A CORTO PLAZO	\$14,700.20	\$19,050.00	\$11,900.00	\$21,850.20	\$7,150.00
1122-01-0005 HECTOR MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1122-01-0007 JORGE GALINDO ACOSTA	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
1122-01-0008 TIBURCIO DIAZ CARRILLO	\$0.00	\$7,000.00	\$3,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
1122-01-0010 ARMANDO GONZALEZ CARRANZA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1122-01-0014 JOSE EMILIANO RAMOS GARCIA	\$0.00	\$2,000.00	\$600.00	\$1,400.00	\$1,400.00
1122-01-0017 PAULO MEDINA PASILLAS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1122-01-0020 RAMON MACHADO RUIZ	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
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	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1122-01-0033 JOSE CRUZ AGUIRRE	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	-\$500.00
1122-01-0041 JOSE MANUEL PACHECO CEJA	\$1,400.00	\$4,900.00	\$1,400.00	\$4,900.00	\$3,500.00
1122-01-0044 CLARA ITZEL JIMENEZ GALINDO	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
1122-01-0045 ARMANDO GONZALEZ CARRANZA	\$250.00	\$850.00	\$850.00	\$250.00	\$0.00
1122-01-0047 EVARISTO RAMIREZ ANGULO	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
1122-01-0048 J. GUADALUPE RODRIGUEZ RIOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1122-01-0049 JUAN CARLOS FLORES RUIZ	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1122-01-0051 SIMON HERNANDEZ AYON	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
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	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1122-01-0054 SALVADOR VALENTIN TOVAR ARELLANO	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
1122-93 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,569,435.07	\$1,569,435.07	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$155,266.77	\$50,027.47	\$6,009.36	\$199,284.88	\$44,018.11
1123-06 DIANA TERESA NAVARRO LUCATERO	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00
1123-18 JOSE MANUEL PACHECO CEJA	\$14,105.13	\$35,618.11	\$0.00	\$49,723.24	\$35,618.11
1123-20 J. GUADALUPE RODRIGUEZ RIOS	\$3,826.00	\$11,270.36	\$2,770.36	\$12,326.00	\$8,500.00
1123-26 ERIKA ROXANA AGUILAR ESCOBAR	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
1123-27 FEDERICO RAMIREZ RAMIREZ	\$835.25	\$400.00	\$500.00	\$735.25	-\$100.00



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

## Reporte Análítico del Activo

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/jun./2022

hora de Impresión 12:40 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-28 EVARISTO RAMIREZ ANGULO	\$0.00	\$2,739.00	\$2,739.00	\$0.00	\$0.00
1123-30 PAVELTH AMAIRANI BENITEZ AVILA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$422,938.55	\$422,938.55	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$422,938.55	\$422,938.55	\$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
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 FOTOGRÁFICAS 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



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

## Reporte Análítico del Activo

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/jun./2022

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 12:40 p. m.

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