



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

Reporte Analítico del Activo

Del 01/oct./2019 al 30/dic./2019

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/jun./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$341,149.12	\$3,151,394.91	\$3,089,163.48	\$403,380.55	\$62,231.43
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$240,264.17	\$3,151,394.91	\$3,089,163.48	\$302,495.60	\$62,231.43
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$92,645.27	\$1,568,653.27	\$1,420,400.78	\$240,897.76	\$148,252.49
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$57,120.08	\$1,563,451.35	\$1,415,238.78	\$205,332.65	\$148,212.57
1112-01 ** FALTA NOMBRE **	\$57,120.08	\$1,563,451.35	\$1,415,238.78	\$205,332.65	\$148,212.57
1112-01-0001 CTA. 294-5495335	\$19,776.00	\$0.00	\$0.00	\$19,776.00	\$0.00
1112-01-0002 BANAMEX CTA. 70064790755	\$37,344.08	\$1,563,451.35	\$1,415,238.78	\$185,556.65	\$148,212.57
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$35,525.19	\$5,201.92	\$5,162.00	\$35,565.11	\$39.92
1119-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$35,525.19	\$5,201.92	\$5,162.00	\$35,565.11	\$39.92
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$122,438.90	\$1,582,741.64	\$1,668,762.70	\$36,417.84	-\$86,021.06
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$32,510.20	\$1,320,767.00	\$1,337,822.00	\$15,455.20	-\$17,055.00
1122-01 DEUDORES A CORTO PLAZO	\$32,510.20	\$4,100.00	\$21,155.00	\$15,455.20	-\$17,055.00
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	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
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	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
1122-01-0017 PAULO MEDINA PASILLAS	\$0.00	\$1,000.00	\$750.00	\$250.00	\$250.00
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	\$1,410.00	\$1,000.00	\$1,905.00	\$505.00	-\$905.00
1122-01-0033 JOSE CRUZ AGUIRRE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1122-01-0041 JOSE MANUEL PACHECO CEJA	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	-\$4,700.00
1122-01-0045 ARMANDO GONZALEZ CARRANZA	\$500.00	\$500.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$500.00
1122-01-0047 EVARISTO RAMIREZ ANGULO	\$1,300.00	\$800.00	\$800.00	\$1,300.00	\$0.00
1122-01-0048 J. GUADALUPE RODRIGUEZ RIOS	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
1122-01-0049 JUAN CARLOS FLORES RUIZ	\$900.00	\$500.00	\$1,400.00	\$0.00	-\$900.00
1122-01-0051 SIMON HERNANDEZ AYON	\$300.00	\$300.00	\$500.00	\$100.00	-\$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	\$9,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,000.00	-\$6,000.00
1122-93 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,316,667.00	\$1,316,667.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$89,928.70	\$15,190.29	\$84,156.35	\$20,962.64	-\$68,966.06
1123-06 DIANA TERESA NAVARRO LUCATERO	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00
1123-18 JOSE MANUEL PACHECO CEJA	\$32,444.82	\$9,717.14	\$36,958.96	\$5,203.00	-\$27,241.82
1123-20 J. GUADALUPE RODRIGUEZ RIOS	\$13,326.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$13,326.00	\$0.00
1123-26 ERIKA ROXANA AGUILAR ESCOBAR	\$41,724.24	\$3,473.15	\$45,197.39	\$0.00	-\$41,724.24
1123-27 FEDERICO RAMIREZ RAMIREZ	\$2,433.25	\$0.00	\$0.00	\$2,433.25	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$246,784.35	\$246,784.35	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$246,784.35	\$246,784.35	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$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/oct./2019 al 30/dic./2019

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/jun./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 12:41 p. m.

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



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

Reporte Análítico del Activo

Del 01/oct./2019 al 30/dic./2019

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/jun./2022

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión | 12:41 p. m.

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