



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

Reporte Análítico del Activo

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 10:10 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$302,138.06	\$3,655,404.21	\$3,654,806.95	\$302,735.32	\$597.26
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$201,253.11	\$3,655,404.21	\$3,654,806.95	\$201,850.37	\$597.26
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$173,772.52	\$1,803,904.07	\$1,839,502.88	\$138,173.71	-\$35,598.81
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$136,973.71	\$1,803,904.07	\$1,839,502.88	\$101,374.90	-\$35,598.81
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$36,798.81	\$0.00	\$0.00	\$36,798.81	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,300.59	\$1,851,500.14	\$1,815,304.07	\$38,496.66	\$36,196.07
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,300.20	\$1,127,151.14	\$1,095,364.07	\$34,087.27	\$31,787.07
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.39	\$4,409.00	\$0.00	\$4,409.39	\$4,409.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$719,940.00	\$719,940.00	\$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