



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

U\$T. supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Reporte Analítico del Activo
 Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/jun./2023
 12:45 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$188,285.75	\$4,610,492.00	\$4,528,650.08	\$270,127.67	\$81,841.92
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$87,400.80	\$4,610,492.00	\$4,528,650.08	\$169,242.72	\$81,841.92
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$58,011.21	\$2,299,746.00	\$2,223,904.08	\$133,853.13	\$75,841.92
1112 BANCOS/TESORERIA	\$21,338.40	\$2,299,746.00	\$2,223,904.08	\$97,180.32	\$75,841.92
1112-01 BANCOS	\$21,338.40	\$2,299,746.00	\$2,223,904.08	\$97,180.32	\$75,841.92
1112-01-0001 CTA. 294-5495335	\$19,776.00	\$0.00	\$0.00	\$19,776.00	\$0.00
1112-01-0002 BANAMEX CTA. 70064790755	\$1,562.40	\$0.00	\$1,044.00	\$518.40	-\$1,044.00
1112-01-0003 BANCOMER CTA. 00119281487	\$0.00	\$2,299,746.00	\$2,222,860.08	\$76,885.92	\$76,885.92
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$36,672.81	\$0.00	\$0.00	\$36,672.81	\$0.00
1119-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$36,672.81	\$0.00	\$0.00	\$36,672.81	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,209.59	\$2,310,746.00	\$2,304,746.00	\$10,209.59	\$6,000.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$199.80	\$1,424,566.56	\$1,418,566.56	\$5,800.20	\$6,000.00
1122-01 DEUDORES A CORTO PLAZO	-\$199.80	\$1,000.00	\$5,000.00	\$5,800.20	\$6,000.00
1122-01-0005 HECTOR MANUEL MUNOZ RODRIGUEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1122-01-0023 MARIA GUADALUPE SIGALA MACIAS	-\$199.80	\$0.00	\$0.00	-\$199.80	\$0.00
1122-01-0032 JORGE ALBERTO PARTIDA GALAVIZ	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1122-01-0041 JOSE MANUEL PACHECO CEJA	\$0.00	\$6,000.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1122-01-0047 EVARISTO RAMIREZ ANGULO	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00
1122-01-0059 MARTHA MARIBEL BENTANCOURT MARTINEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1122-93 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,413,566.56	\$1,413,566.56	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,409.39	\$0.00	\$0.00	\$4,409.39	\$0.00
1123-06 DIANA TERESA NAVARRO LUCATERO	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00
1123-18 JOSE MANUEL PACHECO CEJA	\$3,609.00	\$0.00	\$0.00	\$3,609.00	\$0.00
1123-28 EVARISTO RAMIREZ ANGULO	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$886,179.44	\$886,179.44	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$886,179.44	\$886,179.44	\$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 ADQUISICION DE BIENES	\$25,180.00	\$0.00	\$0.00	\$25,180.00	\$0.00
1132-04 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
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 ESTANTERIA	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
1241-3 Equipo de Computo 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



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/jun./2023
12:45 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 VEHICULOS 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 VEHICULOS 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 ELECTRICO 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 MAQUINAS - 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 SOFTWARE	\$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 INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$641.00	\$0.00	\$0.00	\$641.00	\$0.00
1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$1,574,146.28	\$0.00	\$0.00	-\$1,574,146.28	\$0.00
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,573,342.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,573,342.00	\$0.00
1263-01 DEPRECIACION ACUMULADA	-\$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 MOBILIARIO Y EQUIPO	-\$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	-\$669,467.00	\$0.00	\$0.00	-\$669,467.00	\$0.00
1263-02-0005 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$482,487.14	\$0.00	\$0.00	-\$482,487.14	\$0.00
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$804.28	\$0.00	\$0.00	-\$804.28	\$0.00
1265-01 AMORTIZACION	-\$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



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

Ucr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/jun./2023

hora de Impresión 12:45 p. m.

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LUIS HERBERTO VEGA GONZALEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO