



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Usu: JORGEV
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/jun/2016
02:15 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1000	ACTIVO	\$5,246,664.75	\$13,765,927.25	\$13,229,766.14	\$5,782,825.86	\$536,161.11
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,259,983.52	\$13,716,350.43	\$13,229,766.14	\$4,746,567.81	\$486,584.29
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$174,517.15	\$5,243,832.05	\$4,997,678.00	\$420,671.20	\$246,154.05
1111	EFFECTIVO	\$108,568.02	\$3,820,037.05	\$3,604,767.98	\$323,837.09	\$215,269.07
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$65,949.13	\$1,423,795.00	\$1,392,910.02	\$96,834.11	\$30,884.98
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,936,912.64	\$8,414,859.38	\$8,174,429.14	\$4,177,342.88	\$240,430.24
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,629,372.89	\$1,629,372.89	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$420,262.98	\$1,520,111.00	\$1,519,701.69	\$420,672.29	\$409.31
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$492,770.15	\$4,780,046.15	\$4,894,816.15	\$378,000.15	-\$114,770.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$92,338.14	\$55,433.00	\$42,833.00	\$104,938.14	\$12,600.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COR	\$2,931,541.37	\$429,896.34	\$87,705.41	\$3,273,732.30	\$342,190.93
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$148,553.73	\$57,659.00	\$57,659.00	\$148,553.73	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$148,553.73	\$57,659.00	\$57,659.00	\$148,553.73	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$986,681.23	\$49,576.82	\$0.00	\$1,036,258.05	\$49,576.82
1240	BIENES MUEBLES	\$986,681.23	\$49,576.82	\$0.00	\$1,036,258.05	\$49,576.82
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$77,589.53	\$19,163.04	\$0.00	\$96,752.57	\$19,163.04
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$41,937.04	\$0.00	\$0.00	\$41,937.04	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$867,154.66	\$30,413.78	\$0.00	\$897,568.44	\$30,413.78