



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

Reporte Análítico del Pasivo Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/may./2023

hora de Impresión 12:21 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$550,166.75	\$2,261,560.13	\$2,247,848.74	\$536,455.36	-\$13,711.39
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$550,166.75	\$2,261,560.13	\$2,247,848.74	\$536,455.36	-\$13,711.39
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$550,166.75	\$2,261,560.13	\$2,247,848.74	\$536,455.36	-\$13,711.39
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$195,454.75	\$837,762.54	\$837,762.54	\$195,454.75	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$162,866.51	\$627,298.54	\$627,298.54	\$162,866.51	\$0.00
2111-1-11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$162,866.51	\$627,298.54	\$627,298.54	\$162,866.51	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$32,588.24	\$210,464.00	\$210,464.00	\$32,588.24	\$0.00
2111-3-13201 PRIMAS DE VACACIONES	-\$2,478.71	\$0.00	\$0.00	-\$2,478.71	\$0.00
2111-3-13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$24,918.87	\$0.00	\$0.00	\$24,918.87	\$0.00
2111-3-13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$12,600.00	\$154,710.00	\$154,710.00	\$12,600.00	\$0.00
2111-3-13402 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	-\$2,451.92	\$55,754.00	\$55,754.00	-\$2,451.92	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$61,372.29	\$1,366,430.15	\$1,366,430.15	-\$61,372.29	\$0.00
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por					
2112-1 Pagar a CP	-\$62,249.79	\$1,366,430.15	\$1,366,430.15	-\$62,249.79	\$0.00
2112-1-000003 SERVICIO TOVAR	-\$19,458.46	\$98,358.81	\$98,358.81	-\$19,458.46	\$0.00
2112-1-000004 TALLER DE FRENO REYES	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005 RESTAURAN GRADILLAS	\$0.00	\$11,934.08	\$11,934.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013 IMPRENTA CHAVEZ REYNOSO	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015 FERRETERIA SAN PABLO	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
2112-1-000022 MATERIALES DE COAMILES	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2112-1-000023 MATERIALES DE LA CRUZ	-\$0.01	\$163,298.29	\$163,298.29	-\$0.01	\$0.00
2112-1-000031 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$682,284.00	\$682,284.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$1,028.00	\$4,782.00	\$4,782.00	\$1,028.00	\$0.00
2112-1-000042 KIMPEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,334.40	\$25,334.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058 JOSE CARMEN LOPEZ DELGADO	\$0.00	\$4,790.50	\$4,790.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059 CLOROS Y QUIMICOS DEL NAYAR	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060 AQUA NAY	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066 CARMEN FLORES JIMENEZ	\$0.00	\$22,904.00	\$22,904.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074 ROXANA VIANEY MARTINEZ BECERRA	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078 MARIA DE LA CRUZ SANTIAGO	\$0.00	\$3,385.00	\$3,385.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080 TALLER MARANATHA	\$0.00	\$2,180.25	\$2,180.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000081 Tecnicentro Royal S.A de C.V.	\$0.00	\$35,106.11	\$35,106.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082 JOSE LUIS TAPIA VEGA	\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00
2112-11 PROVEEDORES A CORTO PLAZO	\$47,598.23	\$0.00	\$0.00	\$47,598.23	\$0.00
2112-11-0004 SALVADOR CHAVEZ REYNOSO	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00
2112-11-0025 MIGUEL ANGEL MARTINEZ LOMELI	\$5,753.60	\$0.00	\$0.00	\$5,753.60	\$0.00
2112-11-0032 SERVICIOS DE CONTADURIA, S.C.	\$6,119.93	\$0.00	\$0.00	\$6,119.93	\$0.00
2112-11-0033 CONTADORES ASOCIADOS PADILLA GIL SC	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
2112-11-0036 LUIS MANUEL LOZANO GARCIA	\$27,724.24	\$0.00	\$0.00	\$27,724.24	\$0.00
2112-11-0040 DINORA JAZMIN PADILLA FRANCO	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00



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

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

Usr: supervisor

Fecha y 18/may./2023

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 12:21 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-11-0041 CARMEN FLORES JIMENEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
2112-1-21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$8,857.51	\$8,857.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$748.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$748.00	\$0.00
2112-1-21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,364.90	\$1,364.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-21603 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	\$1,089.10	\$0.00	\$0.00	\$1,089.10	\$0.00
2112-1-22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$13,865.06	\$13,865.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-25301 HUMANA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN	\$0.00	\$19,748.87	\$19,748.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-25901 OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$28,710.00	\$0.00	\$0.00	\$28,710.00	\$0.00
2112-1-31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,957.00	\$1,957.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$4,180.84	\$4,180.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-34102 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$2,099.00	\$2,099.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-34108 OTROS	-\$125,060.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,060.00	\$0.00
2112-1-35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$8,020.50	\$8,020.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$602.00	\$602.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$438.80	\$12,658.03	\$12,658.03	\$438.80	\$0.00
2112-1-35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	\$165.29	\$0.00	\$0.00	\$165.29	\$0.00
2112-1-37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$343.00	\$343.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-39901 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$491.24	\$0.00	\$0.00	\$491.24	\$0.00
2112-1-GURS590511776 JOSE SANTOS GUTIERREZ RUELAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$877.50	\$0.00	\$0.00	\$877.50	\$0.00
2112-2-000032 JOSE MANUEL PACHECO CEJA	\$877.50	\$0.00	\$0.00	\$877.50	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$384,882.21	\$57,367.44	\$43,656.05	\$371,170.82	-\$13,711.39
2117-01 ISR RETENCIONES DE SALARIOS	\$380,152.11	\$54,261.00	\$40,549.61	\$366,440.72	-\$13,711.39
2117-01-0001 ISR RETENCION	\$380,152.11	\$54,261.00	\$40,549.61	\$366,440.72	-\$13,711.39
2117-02 ISR RETENCIONES POR HONORARIOS	\$121.60	\$0.00	\$0.00	\$121.60	\$0.00
2117-05 PENSION ALIMENTICIA	\$4,608.50	\$3,106.44	\$3,106.44	\$4,608.50	\$0.00
2117-05-0001 PENSION ALIMENTICIA	\$4,608.50	\$3,106.44	\$3,106.44	\$4,608.50	\$0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,202.08	\$0.00	\$0.00	\$31,202.08	\$0.00
2119-01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,485.94	\$0.00	\$0.00	\$46,485.94	\$0.00
2119-01-0003 APORTACION VOLUNTARIA DE EMPLEADOS	\$202.00	\$0.00	\$0.00	\$202.00	\$0.00
2119-01-0005 CARLOS OCHOA BRAMBILA	\$15,353.37	\$0.00	\$0.00	\$15,353.37	\$0.00
2119-01-0006 HECTOR MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ	\$2,322.13	\$0.00	\$0.00	\$2,322.13	\$0.00
2119-01-0012 WILFRIDO RAMIREZ ALVAREZ	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
2119-01-0015 TIBURCIO DIAZ CARRILLO	\$919.80	\$0.00	\$0.00	\$919.80	\$0.00



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

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/may./2023

hora de Impresión 12:21 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2119-01-0017 RIGOBERTO RIVERA GARCIA	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
2119-01-0019 MONICA CHAVARIN AMPARO	\$3,348.00	\$0.00	\$0.00	\$3,348.00	\$0.00
2119-01-0020 JOSE EMILIANO RAMOS GARCIA	\$1,620.60	\$0.00	\$0.00	\$1,620.60	\$0.00
2119-01-0021 ANTONIO ARREOLA CASILLAS	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
2119-01-0023 MARIA GUADALUPE SIGALA MACIAS	\$1,731.11	\$0.00	\$0.00	\$1,731.11	\$0.00
2119-01-0025 SIMON HERNANDEZ AYON	\$1,937.72	\$0.00	\$0.00	\$1,937.72	\$0.00
2119-01-0026 JORGE GALINDO ACOSTA	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
2119-01-0027 JORGE ALBERTO PARTIDA GALAVIZ	\$2,137.65	\$0.00	\$0.00	\$2,137.65	\$0.00
2119-01-0028 JOSE CRUZ AGUIRRE	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
2119-01-0029 PAULO MEDINA PASILLAS	\$1,620.08	\$0.00	\$0.00	\$1,620.08	\$0.00
2119-01-0030 RAMON MACHADO RUIZ	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
2119-01-0031 CECILIO GONZALEZ MORALES	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
2119-01-0035 ADILENE GUADALUPE ORTIZ BENITEZ	\$1,891.00	\$0.00	\$0.00	\$1,891.00	\$0.00
2119-01-0036 JAVIER ENRIQUE RAMIREZ AYON	\$971.06	\$0.00	\$0.00	\$971.06	\$0.00
2119-01-0037 JUAN RAMÓN GARCÍA TIZNADO	\$479.00	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$0.00
2119-01-0042 MARTIN RAFAEL CORTES GUTIERREZ	\$602.42	\$0.00	\$0.00	\$602.42	\$0.00
2119-02 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$15,283.86	\$0.00	\$0.00	-\$15,283.86	\$0.00
2119-02-0002 SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PZO.POR NOMINA	-\$11,216.87	\$0.00	\$0.00	-\$11,216.87	\$0.00
2119-02-0003 EDSON DANIEL RODRIGUEZ TORRES	-\$4,066.99	\$0.00	\$0.00	-\$4,066.99	\$0.00
2119-02-0003- SERVICIOS POR COBRAR A CORTO PZO. POR NOMINA	-\$4,066.99	\$0.00	\$0.00	-\$4,066.99	\$0.00