



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

## Reporte Análítico del Pasivo Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/jun./2022

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$434,905.23</b>	<b>\$1,980,253.14</b>	<b>\$1,950,964.16</b>	<b>\$405,616.25</b>	<b>-\$29,288.98</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$434,905.23</b>	<b>\$1,980,253.14</b>	<b>\$1,950,964.16</b>	<b>\$405,616.25</b>	<b>-\$29,288.98</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$434,905.23	\$1,980,253.14	\$1,950,964.16	\$405,616.25	-\$29,288.98
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$128,113.54	\$477,038.78	\$477,038.78	\$128,113.54	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$301.33	\$466,404.53	\$466,404.53	\$301.33	\$0.00
2111-1-11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$301.33	\$466,404.53	\$466,404.53	\$301.33	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$127,812.21	\$10,634.25	\$10,634.25	\$127,812.21	\$0.00
2111-3-13201 PRIMAS DE VACACIONES	-\$2,429.35	\$251.00	\$251.00	-\$2,429.35	\$0.00
2111-3-13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$131,152.08	\$4,183.25	\$4,183.25	\$131,152.08	\$0.00
2111-3-13402 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	-\$910.52	\$6,200.00	\$6,200.00	-\$910.52	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$63,277.79	\$1,397,025.92	\$1,397,025.92	-\$63,277.79	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-\$63,277.79	\$1,397,025.92	\$1,397,025.92	-\$63,277.79	\$0.00
2112-1-000003 SERVICIO TOVAR	-\$19,458.46	\$0.00	\$0.00	-\$19,458.46	\$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	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$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
2112-11-0041 CARMEN FLORES JIMENEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
2112-1-21102 ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$8,385.53	\$8,385.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$748.00	\$694.00	\$694.00	\$748.00	\$0.00
2112-1-21603 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	\$1,089.10	\$0.00	\$0.00	\$1,089.10	\$0.00
2112-1-25301 HUMANA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN	\$0.00	\$2,615.00	\$2,615.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-25901 OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$28,710.00	\$104,946.36	\$104,946.36	\$28,710.00	\$0.00
2112-1-26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$47,400.07	\$47,400.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$1,043,230.00	\$1,043,230.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$6,016.00	\$6,016.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-33102 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,540.40	\$2,540.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-34108 OTROS	-\$125,060.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,060.00	\$0.00
2112-1-35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$438.80	\$21,932.39	\$21,932.39	\$438.80	\$0.00



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

## Reporte Análítico del Pasivo Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/jun./2022

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	\$165.29	\$124,235.33	\$124,235.33	\$165.29	\$0.00
2112-1-37201 PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$2,114.00	\$2,114.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$819.36	\$819.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-39901 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$491.24	\$11,233.48	\$11,233.48	\$491.24	\$0.00
2112-1-39902 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-GURS5905117 76 JOSE SANTOS GUTIERREZ RUELAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$323,393.54	\$106,188.44	\$76,899.46	\$294,104.56	-\$29,288.98
2117-01 ISR RETENCIONES DE SALARIOS	\$321,022.44	\$100,668.34	\$71,379.36	\$291,733.46	-\$29,288.98
2117-01-0001 ISR RETENCION	\$244,859.48	\$25,610.00	\$15,361.76	\$234,611.24	-\$10,248.24
2117-01-0002 ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS	\$76,162.96	\$75,058.34	\$56,017.60	\$57,122.22	-\$19,040.74
2117-02 ISR RETENCIONES POR HONORARIOS	\$121.60	\$0.00	\$0.00	\$121.60	\$0.00
2117-05 PENSION ALIMENTICIA	\$2,249.50	\$5,520.10	\$5,520.10	\$2,249.50	\$0.00
2117-05-0001 PENSION ALIMENTICIA	\$2,249.50	\$5,520.10	\$5,520.10	\$2,249.50	\$0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,675.94	\$0.00	\$0.00	\$46,675.94	\$0.00
2119-01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,675.94	\$0.00	\$0.00	\$46,675.94	\$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
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	\$2,137.72	\$0.00	\$0.00	\$2,137.72	\$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