



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

## Reporte Análítico del Pasivo Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

Usu: 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>\$405,616.25</b>	<b>\$1,461,484.05</b>	<b>\$1,466,600.39</b>	<b>\$410,732.59</b>	<b>\$5,116.34</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$405,616.25</b>	<b>\$1,461,484.05</b>	<b>\$1,466,600.39</b>	<b>\$410,732.59</b>	<b>\$5,116.34</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$405,616.25	\$1,461,484.05	\$1,466,600.39	\$410,732.59	\$5,116.34
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$128,113.54	\$455,685.80	\$455,685.80	\$128,113.54	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$301.33	\$386,235.80	\$386,235.80	\$301.33	\$0.00
2111-1-11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$301.33	\$386,235.80	\$386,235.80	\$301.33	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$127,812.21	\$69,450.00	\$69,450.00	\$127,812.21	\$0.00
2111-3-13201 PRIMAS DE VACACIONES	-\$2,429.35	\$0.00	\$0.00	-\$2,429.35	\$0.00
2111-3-13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$131,152.08	\$0.00	\$0.00	\$131,152.08	\$0.00
2111-3-13402 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	-\$910.52	\$69,450.00	\$69,450.00	-\$910.52	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$63,277.79	\$950,935.56	\$950,935.56	-\$63,277.79	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-\$63,277.79	\$950,935.56	\$950,935.56	-\$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
2112-1-21101 MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	\$0.00	\$2,735.74	\$2,735.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$26,923.24	\$26,923.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$19,678.93	\$19,678.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$748.00	\$2,999.97	\$2,999.97	\$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	\$3,896.50	\$3,896.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-25901 OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$28,710.00	\$134,560.00	\$134,560.00	\$28,710.00	\$0.00
2112-1-26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$50,921.78	\$50,921.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$385,614.00	\$385,614.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$4,565.00	\$4,565.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-33102 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$31,500.03	\$31,500.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,176.16	\$2,176.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-34102 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$76.00	\$76.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-34108 OTROS	-\$125,060.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,060.00	\$0.00



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

## Reporte Análítico del Pasivo Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

Fecha y 07/jun./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-35301 DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,210.70	\$1,210.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$438.80	\$62,510.59	\$62,510.59	\$438.80	\$0.00
2112-1-35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$78,240.00	\$78,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	\$165.29	\$131,146.89	\$131,146.89	\$165.29	\$0.00
2112-1-37201 PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$8,315.00	\$8,315.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$3,055.00	\$3,055.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-39901 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$491.24	\$810.03	\$810.03	\$491.24	\$0.00
2112-1-GURS590511776 JOSE SANTOS GUTIERREZ RUELAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$294,104.56	\$54,862.69	\$59,979.03	\$299,220.90	\$5,116.34
2117-01 ISR RETENCIONES DE SALARIOS	\$291,733.46	\$52,354.24	\$57,470.58	\$296,849.80	\$5,116.34
2117-01-0001 ISR RETENCION	\$234,611.24	\$16,482.00	\$12,630.28	\$230,759.52	-\$3,851.72
2117-01-0002 ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS	\$57,122.22	\$35,872.24	\$44,840.30	\$66,090.28	\$8,968.06
2117-02 ISR RETENCIONES POR HONORARIOS	\$121.60	\$0.00	\$0.00	\$121.60	\$0.00
2117-05 PENSION ALIMENTICIA	\$2,249.50	\$2,508.45	\$2,508.45	\$2,249.50	\$0.00
2117-05-0001 PENSION ALIMENTICIA	\$2,249.50	\$2,508.45	\$2,508.45	\$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



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

## Reporte Analítico del Pasivo Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

Usu: 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
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