



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

## Reporte Análítico del Pasivo Del 01/oct./2019 al 31/dic./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>\$410,732.59</b>	<b>\$1,976,210.66</b>	<b>\$1,879,954.32</b>	<b>\$314,476.25</b>	<b>-\$96,256.34</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$410,732.59</b>	<b>\$1,976,210.66</b>	<b>\$1,879,954.32</b>	<b>\$314,476.25</b>	<b>-\$96,256.34</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$410,732.59	\$1,976,210.66	\$1,879,954.32	\$314,476.25	-\$96,256.34
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$128,113.54	\$684,688.62	\$578,455.41	\$21,880.33	-\$106,233.21
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$301.33	\$534,184.33	\$534,184.33	\$301.33	\$0.00
2111-1-11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$301.33	\$534,184.33	\$534,184.33	\$301.33	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$127,812.21	\$150,504.29	\$44,271.08	\$21,579.00	-\$106,233.21
2111-3-13201 PRIMAS DE VACACIONES	-\$2,429.35	\$12,818.78	\$12,818.78	-\$2,429.35	\$0.00
2111-3-13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$131,152.08	\$106,233.21	\$0.00	\$24,918.87	-\$106,233.21
2111-3-13402 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	-\$910.52	\$31,452.30	\$31,452.30	-\$910.52	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$63,277.79	\$1,220,464.22	\$1,220,464.22	-\$63,277.79	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-\$63,277.79	\$1,220,464.22	\$1,220,464.22	-\$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	\$5,388.00	\$5,388.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$6,206.00	\$6,206.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$748.00	\$0.00	\$0.00	\$748.00	\$0.00
2112-1-21601 MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$8,069.10	\$8,069.10	\$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	\$2,163.02	\$2,163.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-25301 HUMANA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN	\$0.00	\$4,441.00	\$4,441.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-25901 OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$28,710.00	\$121,104.00	\$121,104.00	\$28,710.00	\$0.00
2112-1-26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$49,831.25	\$49,831.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$740,071.00	\$740,071.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,497.00	\$1,497.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-33102 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$21,612.89	\$21,612.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,934.88	\$1,934.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-34102 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$147.00	\$147.00	\$0.00	\$0.00



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

## Reporte Análítico del Pasivo Del 01/oct./2019 al 31/dic./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
2112-1-34108 OTROS	-\$125,060.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,060.00	\$0.00
2112-1-35501 TRANSPORTE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$438.80	\$40,219.52	\$40,219.52	\$438.80	\$0.00
2112-1-35701 EQUIPO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$874.94	\$874.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-35702 INSTALACIONES PRODUCTIVAS MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E	\$165.29	\$186,017.20	\$186,017.20	\$165.29	\$0.00
2112-1-37201 PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$7,485.48	\$7,485.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$3,261.00	\$3,261.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,484.15	\$3,484.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-39901 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$491.24	\$6,966.79	\$6,966.79	\$491.24	\$0.00
2112-1-39902 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$9,690.00	\$9,690.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-GURS590511776 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	\$299,220.90	\$71,057.82	\$81,034.69	\$309,197.77	\$9,976.87
2117-01 ISR RETENCIONES DE SALARIOS	\$296,849.80	\$66,760.15	\$76,737.02	\$306,826.67	\$9,976.87
2117-01-0001 ISR RETENCION	\$230,759.52	\$14,655.00	\$19,070.23	\$235,174.75	\$4,415.23
2117-01-0002 ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS	\$66,090.28	\$52,105.15	\$57,666.79	\$71,651.92	\$5,561.64
2117-02 ISR RETENCIONES POR HONORARIOS	\$121.60	\$0.00	\$0.00	\$121.60	\$0.00
2117-05 PENSION ALIMENTICIA	\$2,249.50	\$4,297.67	\$4,297.67	\$2,249.50	\$0.00
2117-05-0001 PENSION ALIMENTICIA	\$2,249.50	\$4,297.67	\$4,297.67	\$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



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

**Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019**

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/jun./2022

hora de Impresión | 01:07 p. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
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