



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

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/jun./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$410,784.84	\$6,961,850.73	\$6,865,542.14	\$314,476.25	-\$96,308.59
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$410,784.84	\$6,961,850.73	\$6,865,542.14	\$314,476.25	-\$96,308.59
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$410,784.84	\$6,961,850.73	\$6,865,542.14	\$314,476.25	-\$96,308.59
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$128,113.54	\$2,142,530.52	\$2,036,297.31	\$21,880.33	-\$106,233.21
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$301.33	\$1,852,891.98	\$1,852,891.98	\$301.33	\$0.00
2111-1-11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$301.33	\$1,852,891.98	\$1,852,891.98	\$301.33	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$127,812.21	\$289,638.54	\$183,405.33	\$21,579.00	-\$106,233.21
2111-3-13201 PRIMAS DE VACACIONES	-\$2,429.35	\$13,069.78	\$13,069.78	-\$2,429.35	\$0.00
2111-3-13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$131,152.08	\$110,416.46	\$4,183.25	\$24,918.87	-\$106,233.21
2111-3-13402 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	-\$910.52	\$166,152.30	\$166,152.30	-\$910.52	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$63,277.79	\$4,531,842.70	\$4,531,842.70	-\$63,277.79	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-\$63,277.79	\$4,531,842.70	\$4,531,842.70	-\$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	\$7,289.24	\$7,289.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$42,359.77	\$42,359.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$30,756.93	\$30,756.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$748.00	\$8,393.97	\$8,393.97	\$748.00	\$0.00
2112-1-21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS 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
2112-1-24101 REPARACIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-25301 HUMANA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN	\$0.00	\$10,952.50	\$10,952.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-25901 OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$28,710.00	\$491,677.96	\$491,677.96	\$28,710.00	\$0.00
2112-1-26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$176,536.88	\$176,536.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$2,801,593.00	\$2,801,593.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$19,137.00	\$19,137.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/jun./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-33102 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$63,112.92	\$63,112.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$8,863.56	\$8,863.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-34102 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$223.00	\$223.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-34108 OTROS	-\$125,060.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,060.00	\$0.00
2112-1-35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 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	\$132,981.50	\$132,981.50	\$438.80	\$0.00
2112-1-35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$126,647.97	\$126,647.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	\$165.29	\$523,199.39	\$523,199.39	\$165.29	\$0.00
2112-1-37201 PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$18,214.48	\$18,214.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$6,721.00	\$6,721.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$14,163.51	\$14,163.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-39901 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$491.24	\$19,010.30	\$19,010.30	\$491.24	\$0.00
2112-1-39902 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$18,390.00	\$18,390.00	\$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 PLAZO	\$299,273.15	\$287,477.51	\$297,402.13	\$309,197.77	\$9,924.62
2117-01 ISR RETENCIONES DE SALARIOS	\$297,529.54	\$268,376.21	\$277,673.34	\$306,826.67	\$9,297.13
2117-01-0001 ISR RETENCION	\$240,417.32	\$67,269.00	\$62,026.43	\$235,174.75	-\$5,242.57
2117-01-0002 ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS	\$57,112.22	\$201,107.21	\$215,646.91	\$71,651.92	\$14,539.70
2117-02 ISR RETENCIONES POR HONORARIOS	\$121.60	\$0.00	\$0.00	\$121.60	\$0.00
2117-05 PENSION ALIMENTICIA	\$1,622.01	\$19,101.30	\$19,728.79	\$2,249.50	\$627.49
2117-05-0001 PENSION ALIMENTICIA	\$1,622.01	\$19,101.30	\$19,728.79	\$2,249.50	\$627.49
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



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

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/jun./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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