



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

Reporte Análítico del Pasivo Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/jun./2022

hora de Impresión 12:38 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$360,864.84	\$1,378,097.21	\$1,389,615.31	\$372,382.94	\$11,518.10
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$360,864.84	\$1,378,097.21	\$1,389,615.31	\$372,382.94	\$11,518.10
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$360,864.84	\$1,378,097.21	\$1,389,615.31	\$372,382.94	\$11,518.10
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,204.92	\$636,054.59	\$636,054.59	\$18,204.92	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$1,783.32	\$562,638.89	\$562,638.89	-\$1,783.32	\$0.00
2111-1-11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-\$1,783.32	\$562,638.89	\$562,638.89	-\$1,783.32	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$19,988.24	\$73,415.70	\$73,415.70	\$19,988.24	\$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	\$6,100.00	\$6,100.00	\$24,918.87	\$0.00
2111-3-13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$44,340.20	\$44,340.20	\$0.00	\$0.00
2111-3-13402 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	-\$2,451.92	\$22,975.50	\$22,975.50	-\$2,451.92	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$62,400.29	\$726,934.18	\$727,962.18	-\$61,372.29	\$1,028.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-\$63,277.79	\$726,934.18	\$727,962.18	-\$62,249.79	\$1,028.00
2112-1-000003 SERVICIO TOVAR	-\$19,458.46	\$37,013.86	\$37,013.86	-\$19,458.46	\$0.00
2112-1-000004 TALLER DE FRENSOS REYES	\$0.00	\$4,069.00	\$4,069.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008 CENTRO FERRETERO CONTRERAS	\$0.00	\$1,972.58	\$1,972.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013 IMPRENTA CHAVEZ REYNOSO	\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$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	\$25,910.12	\$25,910.12	-\$0.01	\$0.00
2112-1-000031 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$414,502.00	\$414,502.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$4,871.00	\$5,899.00	\$1,028.00	\$1,028.00
2112-1-000037 ALFONSO BASTO PAREDES	\$0.00	\$8,549.20	\$8,549.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042 KIMPEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,116.40	\$24,116.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053 CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ	\$0.00	\$901.00	\$901.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059 CLOROS Y QUIMICOS DEL NAYAR	\$0.00	\$95,156.25	\$95,156.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060 AQUA NAY	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066 CARMEN FLORES JIMENEZ	\$0.00	\$12,876.00	\$12,876.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067 REFACCIONARIA TADEO	\$0.00	\$12,300.00	\$12,300.00	\$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
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	\$8,686.00	\$8,686.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$748.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$748.00	\$0.00



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

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Usu: supervisor

Fecha y 10/jun./2022

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 12:38 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$283.75	\$283.75	\$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	\$11,587.80	\$11,587.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-25301 HUMANA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN	\$0.00	\$7,509.61	\$7,509.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-25901 OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$28,710.00	\$0.00	\$0.00	\$28,710.00	\$0.00
2112-1-34101 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-34102 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$4,407.00	\$4,407.00	\$0.00	\$0.00
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	\$10,136.01	\$10,136.01	\$438.80	\$0.00
2112-1-35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	\$165.29	\$220.00	\$220.00	\$165.29	\$0.00
2112-1-37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$724.00	\$724.00	\$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 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$358,584.27	\$15,108.44	\$25,598.54	\$369,074.37	\$10,490.10
2117-01 ISR RETENCIONES DE SALARIOS	\$353,854.17	\$12,002.00	\$22,492.10	\$364,344.27	\$10,490.10
2117-01-0001 ISR RETENCION	\$353,854.17	\$12,002.00	\$22,492.10	\$364,344.27	\$10,490.10
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	\$46,475.94	\$0.00	\$0.00	\$46,475.94	\$0.00
2119-01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,475.94	\$0.00	\$0.00	\$46,475.94	\$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	\$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



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

Reporte Análítico del Pasivo Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/jun./2022

hora de Impresión 12:38 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