

OOMAPAS SANTIAGO IXC
ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del Pasivo
Del 1 abril al 30 junio 2015

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,667,188.87	2,952,566.08	3,492,003.74	5,206,626.53	539,437.66
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	268,505.39	1,663,934.50	1,663,934.50	268,505.39	0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de ca	84,907.10	52,803.39	52,803.39	84,907.10	0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	860,026.61	264,418.22	339,255.42	934,863.81	74,837.20
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a C	0.00	198,645.57	198,645.57	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	3,453,749.77	772,764.40	1,237,364.86	3,918,350.23	464,600.46
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,205,160.91	2,404,512.41	2,398,000.56	2,198,649.06	-6,511.85
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	10,000.00	2,072,232.16	2,074,612.31	12,380.15	2,380.15
2112-11	PROVEEDORES DE AÑOS ANTERIORES	2,024,033.51	0.00	0.00	2,024,033.51	0.00
2112-12	PROVEEDORES DEL AÑO 2014	171,127.40	8,892.00	0.00	162,235.40	-8,892.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	323,388.25	323,388.25	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	5,396,429.21	60,921.08	356,563.76	5,692,071.89	295,642.68
2117-01	RETENCIONES AL PERSONAL DEL ORG. SANTIAG	267,272.48	32,424.37	251,307.17	486,155.28	218,882.80
2117-03	RETENCIONES AL PERSONAL DEL ORG. VILLA H	32,311.07	0.00	27,432.65	59,743.72	27,432.65
2117-04	RETENCION AL PERSONAL ESTACION YAGO	71,323.11	5,061.22	10,385.83	76,647.72	5,324.61
2117-05	OTRAS RETENCIONES DEL ORG. OP SANTIAGO	67,543.33	23,435.49	23,435.49	67,543.33	0.00
2117-07	OTRAS RETENCIONES VILLA HIDALGO	49,515.07	0.00	0.00	49,515.07	0.00
2117-08	OTRAS RETENCIONES DE ESTACION YAGO	48,363.22	0.00	0.00	48,363.22	0.00
2117-10	IMPUESTO SOBRE OBRA PUBLICA ORG. SANTIAG	1,332.78	0.00	0.00	1,332.78	0.00
2117-72	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER	4,858,768.15	0.00	44,002.62	4,902,770.77	44,002.62
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	923,581.40	8,086.20	8,087.33	923,582.53	1.13
2119-01	ACREDORES DIVERSOS ORG.SANTIAGO IXC.	627,882.89	1,391.70	1,391.72	627,882.91	0.02
2119-01-	PABLO RIVAS GONZALEZ	70,350.12	4,478.50	4,479.57	70,351.19	1.07
2119-02	ACREDOR DIVERSOS DE MARGEN DERECHA	5,552.68	0.00	0.00	5,552.68	0.00
2119-03	ACREEDOR DIVERSOS VILLA HIDALGO	48,663.40	2,216.00	2,216.04	48,663.44	0.04
2119-04	ACREDORES DIVERSOS ESTACION YAGO	13,406.51	0.00	0.00	13,406.51	0.00
2119-05	ANTICIPO DE AGUA MARGEN DERECHA	3,878.80	0.00	0.00	3,878.80	0.00
2119-06	ANTICIPO DE AGUA EST. YAGO	153,847.00	0.00	0.00	153,847.00	0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	812,674.90	0.00	0.00	812,674.90	0.00
2129-01	ORGANISMO OPERADOR DE STGO.	812,674.90	0.00	0.00	812,674.90	0.00
TOTAL PASIVO		14,005,035.29	5,426,085.77	6,254,655.39	14,833,604.91	828,569.62