

OOMAPAS SANTIAGO IXC  
ESTADO DE NAYARIT  
**Estado Analítico del Pasivo**  
Del 1 julio al 30 septiembre 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	5,206,626.53	2,240,405.79	2,578,450.79	5,544,671.53	338,045.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	268,505.39	1,554,473.32	1,554,595.88	268,627.95	122.56
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de ca	84,907.10	40,956.70	40,956.70	84,907.10	0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	934,863.81	79,577.66	135,573.80	990,859.95	55,996.14
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a C	0.00	109,257.08	109,257.08	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	3,918,350.23	456,141.03	738,067.33	4,200,276.53	281,926.30
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,198,649.06	1,726,801.53	1,816,608.37	2,288,455.90	89,806.84
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	12,380.15	1,721,750.67	1,809,757.51	100,386.99	88,006.84
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	162,235.40	0.00	0.00	162,235.40	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	5,050.86	6,850.86	1,800.00	1,800.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	5,692,071.89	19,853.88	340,914.96	6,013,132.97	321,061.08
2117-01	RETENCIONES AL PERSONAL DEL ORG. SANTIAGO	486,155.28	0.00	234,935.25	721,090.53	234,935.25
2117-03	RETENCIONES AL PERSONAL DEL ORG. VILLA H	59,743.72	0.00	33,827.77	93,571.49	33,827.77
2117-04	RETENCION AL PERSONAL ESTACION YAGO	76,647.72	0.00	8,874.35	85,522.07	8,874.35
2117-05	OTRAS RETENCIONES DEL ORG. OP SANTIAGO	67,543.33	19,853.88	19,842.05	67,531.50	-11.83
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. SANTIAGO	1,332.78	0.00	0.00	1,332.78	0.00
2117-72	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER	4,902,770.77	0.00	43,435.54	4,946,206.31	43,435.54
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	923,582.53	33,301.09	33,429.90	923,711.34	128.81
2119-01	ACREDORES DIVERSOS ORG.SANTIAGO IXC.	627,882.91	0.02	0.00	627,882.89	-0.02
2119-01-	PABLO RIVAS GONZALEZ	70,351.19	33,301.07	33,300.90	70,351.02	-0.17
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	48,663.44	0.00	129.00	48,792.44	129.00
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
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>14,833,604.91</b>	<b>4,023,422.29</b>	<b>4,772,464.02</b>	<b>15,582,646.64</b>	<b>749,041.73</b>

OOMAPAS SANTIAGO IXC  
ESTADO DE NAYARIT  
**Estado Analítico del Pasivo**  
**Del 1 julio al 30 septiembre 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)
-----------------	--------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

---