



Usu: JORGEV  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT

Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 15/jun/2016  
hora de Impresión 02:19 p.m.

| Cuenta Contable                                           | Saldo Inicial   | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final     | Flujo del Periodo |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 2000 PASIVO                                               | \$16,725,594.51 | \$6,325,201.70     | \$6,080,188.57     | \$16,480,581.38 | -\$245,013.13     |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE                                    | \$16,725,594.51 | \$6,325,201.70     | \$6,080,188.57     | \$16,480,581.38 | -\$245,013.13     |
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$15,912,919.61 | \$6,325,201.70     | \$6,080,188.57     | \$15,667,906.48 | -\$245,013.13     |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO         | \$6,474,369.36  | \$3,776,741.75     | \$3,399,354.21     | \$6,096,981.82  | -\$377,387.54     |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$2,525,284.61  | \$2,490,819.51     | \$2,262,835.91     | \$2,297,301.01  | -\$227,983.60     |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$5,989,559.54  | \$42,587.64        | \$402,945.65       | \$6,349,917.55  | \$360,358.01      |
| 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | \$923,706.10    | \$15,052.80        | \$15,052.80        | \$923,706.10    | \$0.00            |
| 2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | \$812,674.90    | \$0.00             | \$0.00             | \$812,674.90    | \$0.00            |
| 2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO             | \$812,674.90    | \$0.00             | \$0.00             | \$812,674.90    | \$0.00            |