



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 abril al 30 junio 2014

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldo	<u>Flujo del Periodo</u>
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,536,792.69	3,750,435.45	3,921,541.29	3,707,898.53	171,105.84
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	3,536,792.69	3,750,435.45	3,921,541.29	3,707,898.53	171,105.84
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,271,112.54	518,341.81	487,825.29	2,240,596.02	-30,516.52
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	235,851.93	509,813.15	482,046.63	208,085.41	-27,766.52
2112-01	PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	2,030,519.23	0.00	0.00	2,030,519.23	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	4,741.38	8,528.66	5,778.66	1,991.38	-2,750.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,539,292.82	194,740.81	583,762.88	4,928,314.89	389,022.07
2117-01	RETENCIONES AL PERSONAL DE ORG. SANTIAGO	219,753.83	144,599.48	304,436.03	379,590.38	159,836.55
2117-03	RETENCIONES AL PERSONAL DE ORG VILLA HID	19,139.73	0.00	42,833.81	61,973.54	42,833.81
2117-04	RETENCION AL PERSONAL ESTACION YAGO	71,323.11	1,656.73	1,656.73	71,323.11	0.00
2117-05	OTRAS RETENCIONES DEL ORG OPER.	60,030.40	15,337.56	18,158.89	62,851.73	2,821.33
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 nóminas y otros que se de	4,069,834.68	33,147.04	216,677.42	4,253,365.06	183,530.38
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	930,283.95	14,849.20	9,496.80	924,931.55	-5,352.40
2119-01	ACREDORES DIVERSOS ORG. SANTIAGO IXC.	710,706.95	14,849.20	9,496.80	705,354.55	-5,352.40
2119-02	ACREDOR MARGEN	5,552.68	0.00	0.00	5,552.68	0.00
2119-03	ACREDORES DE ORG. VILLA HIDALGO	42,892.01	0.00	0.00	42,892.01	0.00
2119-04	ACREDORES DE ORG. ESTACION YAGO	13,406.51	0.00	0.00	13,406.51	0.00
2119-05	ANTICIPO DE AGUA DE 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	812,674.90	0.00	0.00	812,674.90	0.00
Total general		12,090,156.90	4,478,367.27	5,002,626.26	12,614,415.89	524,258.99