



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

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 julio al 30 septiembre 2014

Fecha de Impresión

19/ene/15

Página 1

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|----------------------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | | CARGOS | ABONOS | | |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,707,898.53 | 2,380,909.31 | 2,974,227.58 | 4,301,216.80 | 593,318.27 |
| 2111-0 | Servicios Personales por Pagar a Corto P | 3,707,898.53 | 2,380,909.31 | 2,974,227.58 | 4,301,216.80 | 593,318.27 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,240,596.02 | 725,671.38 | 722,287.32 | 2,237,211.96 | -3,384.06 |
| 2112-0 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 208,085.41 | 715,391.81 | 713,999.13 | 206,692.73 | -1,392.68 |
| 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 | 1,991.38 | 10,279.57 | 8,288.19 | 0.00 | -1,991.38 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO | 4,928,314.89 | 86,254.05 | 354,520.64 | 5,196,581.48 | 268,266.59 |
| 2117-01 | RETENCIONES AL PERSONAL DE ORG. SANTIAGO | 379,590.38 | 75,703.81 | 180,916.18 | 484,802.75 | 105,212.37 |
| 2117-03 | RETENCIONES AL PERSONAL DE ORG VILLA HID | 61,973.54 | 0.00 | 23,085.56 | 85,059.10 | 23,085.56 |
| 2117-04 | RETENCION AL PERSONAL ESTACION YAGO | 71,323.11 | 0.00 | 0.00 | 71,323.11 | 0.00 |
| 2117-05 | OTRAS RETENCIONES DEL ORG OPER. | 62,851.73 | 10,550.24 | 15,241.84 | 67,543.33 | 4,691.60 |
| 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 | 4,253,365.06 | 0.00 | 135,277.06 | 4,388,642.12 | 135,277.06 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 924,931.55 | 5,379.98 | 6,332.39 | 925,883.96 | 952.41 |
| 2119-01 | ACREDORES DIVERSOS ORG. SANTIAGO IXC. | 705,354.55 | 5,379.98 | 561.00 | 700,535.57 | -4,818.98 |
| 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 | 5,771.39 | 48,663.40 | 5,771.39 |
| 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 | | 12,614,415.89 | 3,198,214.72 | 4,057,367.93 | 13,473,569.10 | 859,153.21 |