

MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA
ESTADO DE NAYARIT
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 octubre al 31 diciembre 2014

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	4,301,216.80	9,063,136.73	4,761,919.93	0.00	-4,301,216.80
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	4,301,216.80	9,063,136.73	4,761,919.93	0.00	-4,301,216.80
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,237,211.96	4,061,377.42	1,824,165.46	0.00	-2,237,211.96
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	206,692.73	1,826,927.99	1,620,235.26	0.00	-206,692.73
2112-01	PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	2,030,519.23	2,030,519.23	0.00	0.00	-2,030,519.23
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	203,930.20	203,930.20	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	5,210,306.63	5,793,092.67	582,786.04	0.00	-5,210,306.63
2117-01	RETENCIONES AL PERSONAL DE ORG. SANTIAGO	484,802.75	729,667.28	244,864.53	0.00	-484,802.75
2117-03	RETENCIONES AL PERSONAL DE ORG VILLA HID	98,784.25	135,053.84	36,269.59	0.00	-98,784.25
2117-04	RETENCION AL PERSONAL ESTACION YAGO	71,323.11	71,323.11	0.00	0.00	-71,323.11
2117-05	OTRAS RETENCIONES DEL ORG OPER.	67,543.33	85,058.66	17,515.33	0.00	-67,543.33
2117-07	OTRAS RETENCIONES VILLA HIDALGO	49,515.07	49,515.07	0.00	0.00	-49,515.07
2117-08	OTRAS RETENCIONES DE ESTACION YAGO	48,363.22	48,363.22	0.00	0.00	-48,363.22
2117-10	IMPUESTO SOBRE OBRA PUBLICA ORG. SANTIAG	1,332.78	1,332.78	0.00	0.00	-1,332.78
2117-72	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	4,388,642.12	4,672,778.71	284,136.59	0.00	-4,388,642.12
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	925,883.96	946,189.80	20,305.84	0.00	-925,883.96
2119-01	ACREDORES DIVERSOS ORG. SANTIAGO IXC.	700,535.57	720,841.41	20,305.84	0.00	-700,535.57
2119-02	ACREDOR MARGEN	5,552.68	5,552.68	0.00	0.00	-5,552.68
2119-03	ACREDORES DE ORG. VILLA HIDALGO	48,663.40	48,663.40	0.00	0.00	-48,663.40
2119-04	ACREDORES DE ORG. ESTACION YAGO	13,406.51	13,406.51	0.00	0.00	-13,406.51
2119-05	ANTICIPO DE AGUA DE MARGEN DERECHA	3,878.80	3,878.80	0.00	0.00	-3,878.80
2119-06	ANTICIPO DE AGUA EST. YAGO	153,847.00	153,847.00	0.00	0.00	-153,847.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	812,674.90	812,674.90	0.00	0.00	-812,674.90
2129-01	ORGANISMO OPERADOR	812,674.90	812,674.90	0.00	0.00	-812,674.90
	Total general	13,487,294.25	20,682,971.52	7,195,677.27	0.00	-13,487,294.25

FRANCISCO ESTRADA GOMEZ
DIRECTOR OOMAPAS

PEDRO BENJAMIN RODRIGUEZ LEDESMA
ADMINISTRADOR OOMAPAS

MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA
ESTADO DE NAYARIT
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 octubre al 31 diciembre 2014

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	