

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129)

NOTA: ESF-12

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 211100001 | Nomina Semanal | 179,880.15 | | | | | |
| 211100002 | Nomina catorcenal | -183,566.24 | | | | | |
| 211100131 | PASIVOS CAP. 1000 | 0.06 | | | | | |
| 211200001 | Proveedores por pagar CP | -10,893,977.45 | | | | | |
| 211200142 | PASIVOS CAP. 2000 | 34,463.78 | | | | | |
| 211200143 | PASIVOS CAP. 3000 | -4,930.00 | | | | | |
| 211200144 | PASIVOS CAP. 4000 | -39,063.61 | | | | | |
| 211200145 | PASIVOS CAP. 5000 | -237,000.00 | | | | | |
| 211300001 | Contratistas por pagar CP | -2,639,799.66 | | | | | |
| 211300116 | PASIVOS CAP. 6000 | -1,030,449.95 | | | | | |
| 211300146 | PASIVOS CAP. 6000 14 | -61,047.75 | | | | | |
| 211700001 | I.S.R ret asim a sal | -1,043.08 | | | | | |
| 211700002 | asimilados casa de cultura | 4,947.03 | | | | | |
| 211700003 | asimilados educacion | -942.38 | | | | | |
| 211700004 | asimilados banda de viento | 124.14 | | | | | |
| 211700005 | asimilados contraloria | -2,716.18 | | | | | |
| 211700006 | asimilados salud municipal | -11,919.85 | | | | | |
| 211700007 | asimilados prog. especiales ha | 0.14 | | | | | |
| 211700008 | Asimilados Prog. Especiales RE | 0.26 | | | | | |
| 211700009 | I.S.R. Reten sueldos | -581,329.84 | | | | | |
| 211700010 | I.S.R. | 882.36 | | | | | |
| 211700012 | I.S.R. ramo 33 | -0.86 | | | | | |
| 211700013 | I.S.R. porg. especia | -55,080.49 | | | | | |
| 211700015 | 1% impuesto cedular municipal | -1,503.05 | | | | | |
| 211700016 | 1% impuesto cedular prog. esp | -9,801.77 | | | | | |
| 211700017 | 1% impuesto cedular ramo xxxi | -0.28 | | | | | |
| 211700018 | I.S.P.T. educacion | -1,361.02 | | | | | |
| 211700019 | Impto Cedulas por arrendamiento | 257.63 | | | | | |
| 211700020 | Impto ced serv profe | 7,274.32 | | | | | |
| 211700021 | I.S.R reten x arrend | -623.96 | | | | | |
| 211700022 | I.S.R ret serv profe | 29,986.48 | | | | | |
| 211700023 | I.S.R Asim MI Casa D | -558.03 | | | | | |
| 211700025 | asimilados presidencia | -88.9 | | | | | |
| 211700028 | Asimilados Las Mojigangas | -538.11 | | | | | |
| 211700029 | Asimilados a tesorería | -15,431.46 | | | | | |
| 211700030 | ASIMILADOS PREDIAL | -943.33 | | | | | |
| 211700031 | ASIMILADOS SEC AYUNT | -4,189.78 | | | | | |
| 211700101 | I.M.S.S | -840.69 | | | | | |
| 211700202 | Finpatría SA de CV | -549.16 | | | | | |
| 211700204 | Seguros Argos SA de CV | 62 | | | | | |
| 211700205 | Axa Seguros SA de CV | -37.02 | | | | | |
| 211700206 | Impulsora Promobien SA de CV | -78,279.89 | | | | | |
| 211700207 | Metlife Mexico SA de CV | -840.48 | | | | | |
| 211700209 | Armando Avila Garcia | 36,446.21 | | | | | |
| 211700210 | Inst del fondo nacio | 33,109.89 | | | | | |
| 211700215 | Ordenes Judiciales | 17,584.53 | | | | | |
| 211700216 | Apadrina un niño | -4,738.00 | | | | | |
| 211700218 | IMUVI | 1,615.08 | | | | | |
| 211700220 | MARTINEZ GUERRERO FC | -39,953.60 | | | | | |
| 211700221 | PEREZ CHARLES MIGUEL ANGEL | -2,900.00 | | | | | |
| 211700301 | Retenciones DIVO 2011 | -9,136.97 | | | | | |
| 211700302 | Restauracion anillo de hierro | -0.3 | | | | | |
| 211700304 | Retenciones DIVO 2012 | -319.8 | | | | | |
| 211700306 | Retenciones DIVO | -33,896.21 | | | | | |
| 211700307 | 2 al millar de la cá | -4,225.68 | | | | | |
| 211700399 | Fondo de Ahorro | 2,376.94 | | | | | |
| 211900001 | Otras ctas por pagar CP | -4,861,405.16 | | | | | |
| TOTAL | | -20,466,018.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |