

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        | -7,471,586.49         |             |             |             |             |                 |
| 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       | -1,534,839.30         |             |             |             |             |                 |
| 211300116 | PASIVOS CAP. 6000               | -1,030,449.95         |             |             |             |             |                 |
| 211300146 | PASIVOS CAP. 6000 14            | 177,910.69            |             |             |             |             |                 |
| 211700001 | I.S.R ret asim a sal            | -1,609.32             |             |             |             |             |                 |
| 211700002 | asimilados casa de cultura      | -7.06                 |             |             |             |             |                 |
| 211700003 | asimilados educacion            | -210.95               |             |             |             |             |                 |
| 211700004 | asimilados banda de viento      | 124.14                |             |             |             |             |                 |
| 211700005 | asimilados contraloria          | -2,395.04             |             |             |             |             |                 |
| 211700006 | asimilados salud municipal      | -5,011.51             |             |             |             |             |                 |
| 211700007 | asimilados prog. especiales ha  | 0.14                  |             |             |             |             |                 |
| 211700008 | Asimilados Prog. Especiales RE  | 0.26                  |             |             |             |             |                 |
| 211700009 | I.S.R. Reten sueldos            | -569,655.94           |             |             |             |             |                 |
| 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 | -299.15               |             |             |             |             |                 |
| 211700020 | Impto ced serv profe            | 7,642.61              |             |             |             |             |                 |
| 211700021 | I.S.R reten x arrend            | -4,631.88             |             |             |             |             |                 |
| 211700022 | I.S.R ret serv profe            | 33,665.59             |             |             |             |             |                 |
| 211700023 | I.S.R Asim MI Casa D            | -558.03               |             |             |             |             |                 |
| 211700025 | asimilados presidencia          | -88.9                 |             |             |             |             |                 |
| 211700028 | Asimilados Las Mojigangas       | -202.27               |             |             |             |             |                 |
| 211700029 | Asimilados a tesoreria          | -30,180.65            |             |             |             |             |                 |
| 211700030 | ASIMILADOS PREDIAL              | -699.42               |             |             |             |             |                 |
| 211700031 | ASIMILADOS SEC AYUNT            | -2,094.89             |             |             |             |             |                 |
| 211700101 | I.M.S.S                         | -840.69               |             |             |             |             |                 |
| 211700102 | INFONAVIT                       | -150,703.37           |             |             |             |             |                 |
| 211700202 | Finpatria 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    | -172,850.71           |             |             |             |             |                 |
| 211700207 | Metlife Mexico SA de CV         | -840.48               |             |             |             |             |                 |
| 211700209 | Armando Avila Garcia            | 36,446.21             |             |             |             |             |                 |
| 211700210 | Inst del fondo nacio            | 32,878.96             |             |             |             |             |                 |
| 211700215 | Ordenes Judiciales              | 26,575.21             |             |             |             |             |                 |
| 211700216 | Apadrina un niño                | -9,638.00             |             |             |             |             |                 |
| 211700218 | IMUVI                           | -1,003.94             |             |             |             |             |                 |
| 211700220 | MARTINEZ GUERRERO FC            | -41,628.80            |             |             |             |             |                 |
| 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                | -49,450.62            |             |             |             |             |                 |
| 211700307 | 2 al millar de la cá            | -17,283.18            |             |             |             |             |                 |
| 211700399 | Fondo de Ahorro                 | -28,057.92            |             |             |             |             |                 |
| 211900001 | Otras ctas por pagar CP         | -8,861,881.53         |             |             |             |             |                 |
|           | <b>TOTAL</b>                    | <b>-20,003,418.40</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                 |