

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	-7,562,733.47					
211200142	PASIVOS CAP. 2000	34,463.78					
211200143	PASIVOS CAP. 3000	-4,930.00					
211200144	PASIVOS CAP. 4000	-39,063.61					
211300001	Contratistas por pagar CP	-3,007,940.25					
211300116	PASIVOS CAP. 6000	-1,030,449.95					
211300146	PASIVOS CAP. 6000 14	-26,121.81					
211700001	I.S.R ret asim a sal	-2,465.31					
211700002	asimilados casa de cultura	-3,867.56					
211700003	asimilados educacion	-237.32					
211700004	asimilados banda de viento	124.14					
211700005	asimilados contraloria	-1,485.84					
211700006	asimilados salud municipal	-5,365.58					
211700007	asimilados prog. especiales ha	0.14					
211700008	Asimilados Prog. Especiales RE	0.26					
211700009	I.S.R. Reten sueldos	-1,241,260.33					
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 Cedula por arrendamiento	-278.73					
211700020	Impto ced serv profe	5,969.45					
211700021	I.S.R reten x arrend	-4,427.80					
211700022	I.S.R ret serv profe	16,934.00					
211700023	I.S.R Asim MI Casa D	-558.03					
211700025	asimilados presidencia	-88.9					
211700028	Asimilados Las Mojigangas	-202.27					
211700029	Asimilados a tesorería	-2,538.18					
211700030	ASIMILADOS PREDIAL	-739.42					
211700101	I.M.S.S	-848.29					
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	-218,256.82					
211700207	Metlife Mexico SA de CV	-840.48					
211700209	Armando Avila Garcia	37,941.41					
211700210	Inst del fondo nacio	29,251.76					
211700215	Ordenes Judiciales	8,593.85					
211700216	Apadrina un niño	-10,813.00					
211700218	IMUVI	-2,182.49					
211700220	MARTINEZ GUERRERO FC	-42,903.50					
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	-62,169.22					
211700307	2 al millar de la cá	-15,384.69					
211700399	Fondo de Ahorro	1,262.21					
211900001	Otras ctas por pagar CP	-9,125,720.32					
	TOTAL	-22,362,764.56	0.00	0.00	0.00	0.00	

