

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	-172,636.83					
211100131	PASIVOS CAP. 1000	0.06					
211200001	Proveedores por pagar CP	-8,361,251.27					
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	-2,404,663.12					
211300116	PASIVOS CAP. 6000	-1,030,449.95					
211300146	PASIVOS CAP. 6000 14	-26,121.81					
211700001	I.S.R ret asim a sal	-3,797.36					
211700002	asimilados casa de cultura	4,870.51					
211700003	asimilados educacion	-757.97					
211700004	asimilados banda de viento	124.14					
211700005	asimilados contraloria	-2,190.03					
211700006	asimilados salud municipal	-4,980.79					
211700007	asimilados prog. especiales ha	0.14					
211700008	Asimilados Prog. Especiales RE	0.26					
211700009	I.S.R. Reten sueldos	-570,264.20					
211700010	I.S.R.	882.36					
211700012	I.S.R. ramo 33	-0.36					
211700013	I.S.R. porq. especia	-88,273.84					
211700015	1% impuesto cedular municipal	-1,503.05					
211700016	1% impuesto cedular prog. esp	-13,121.09					
211700017	1% impuesto cedular ramo xxxi	-0.28					
211700018	I.S.P.T. educacion	-1,361.02					
211700019	Impto Cedula por arrendamiento	-242.12					
211700020	Impto ced serv profe	10,436.11					
211700021	I.S.R reten x arrend	-4,057.92					
211700022	I.S.R ret serv profe	61,599.40					
211700023	I.S.R Asim Mi Casa D	-558.03					
211700025	asimilados presidencia	-1,908.47					
211700028	Asimilados Las Moligangas	-202.27					
211700029	Asimilados a tesoreria	-2,288.66					
211700030	ASIMILADOS PREDIAL	-3,187.26					
211700031	ASIMILADOS SEC AYUNT	-2,606.55					
211700101	I.M.S.S	-840.69					
211700202	Finpatria SA de CV	-549.16					
211700204	Seguros Arqos SA de CV	62.00					
211700205	Axa Seguros SA de CV	-37.02					
211700206	Impulsora Promobien SA de CV	-128,504.05					
211700207	Metlife Mexico SA de CV	-840.48					
211700209	Armando Avila Garcia	48,304.86					
211700210	Inst del fondo nacio	-17,459.46					
211700215	Ordenes Judiciales	16,532.98					
211700216	Apadrina un niño	-6,550.50					
211700218	IMUVI	305.57					
211700220	MARTINEZ GUERRERO FC	-58,028.99					
211700221	PEREZ CHARLES MIGUEL ANGEL	-2,900.00					
211700301	Retenciones DIVO 2011	-9,136.97					
211700302	Restauracion anillo de hierro	-0.30					
211700304	Retenciones DIVO 2012	-319.80					
211700306	Retenciones DIVO	-38,218.77					
211700307	2 al millar de la cá	-13,497.54					
211700399	Fondo de Ahorro	943.76					
211900001	Otras ctas por pagar CP	-6,396,062.74					
TOTAL		-19,854,968.75	0.00	0.00	0.00	0.00	