

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | | 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 | -6,219,398.74 | | | | | | |
| 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 | -916,659.91 | | | | | | |
| 211300116 | PASIVOS CAP. 6000 | -1,030,449.95 | | | | | | |
| 211300146 | PASIVOS CAP. 6000 14 | -26,121.81 | | | | | | |
| 211300156 | PASIVOS CAP. 6000 15 | -403,543.06 | | | | | | |
| 211700001 | I.S.R ret asim a sal | -3,034.78 | | | | | | |
| 211700002 | asimilados casa de cultura | 70.30 | | | | | | |
| 211700003 | asimilados educacion | 312.22 | | | | | | |
| 211700004 | asimilados banda de viento | 124.14 | | | | | | |
| 211700005 | asimilados contraloria | -833.27 | | | | | | |
| 211700006 | asimilados salud municipal | -3,847.04 | | | | | | |
| 211700007 | asimilados prog. especiales ha | 0.14 | | | | | | |
| 211700008 | Asimilados Prog. Especiales RE | 0.26 | | | | | | |
| 211700009 | I.S.R. Reten sueldos | -902,391.18 | | | | | | |
| 211700010 | I.S.R. | 882.36 | | | | | | |
| 211700012 | I.S.R. ramo 33 | -0.86 | | | | | | |
| 211700013 | I.S.R. porg. especia | -152,699.28 | | | | | | |
| 211700015 | 1% impuesto cedular municipal | -1,503.05 | | | | | | |
| 211700016 | 1% impuesto cedular prog. esp | -19,563.57 | | | | | | |
| 211700017 | 1% impuesto cedular ramo xxxi | -0.28 | | | | | | |
| 211700018 | I.S.P.T. educacion | -1,361.02 | | | | | | |
| 211700019 | Impto Cedula por arrendamiento | 49.79 | | | | | | |
| 211700020 | Impto ced serv profe | 17,980.44 | | | | | | |
| 211700021 | I.S.R reten x arrend | -1,138.76 | | | | | | |
| 211700022 | I.S.R ret serv profe | 137,043.36 | | | | | | |
| 211700023 | I.S.R Asim Mi Casa D | -558.03 | | | | | | |
| 211700024 | I.S.R. Asimilados Transporte | -1,539.08 | | | | | | |
| 211700025 | asimilados presidencia | -1,555.10 | | | | | | |
| 211700028 | Asimilados Las Mojigangas | -202.27 | | | | | | |
| 211700029 | Asimilados a tesoreria | -717.06 | | | | | | |
| 211700030 | ASIMILADOS PREDIAL | -2,651.67 | | | | | | |
| 211700031 | ASIMILADOS SEC AYUNT | -875.99 | | | | | | |
| 211700101 | I.M.S.S | -840.69 | | | | | | |
| 211700102 | INFONAVIT | -225,278.27 | | | | | | |
| 211700202 | Finpatría SA de CV | -549.16 | | | | | | |
| 211700204 | Seguros Argos SA de CV | 62.00 | | | | | | |
| 211700205 | Axa Seguros SA de CV | -37.02 | | | | | | |
| 211700206 | Impulsora Promobien SA de CV | -213,597.28 | | | | | | |
| 211700207 | Metlife Mexico SA de CV | -840.48 | | | | | | |
| 211700209 | Armando Avila Garcia | 66,083.81 | | | | | | |
| 211700210 | Inst del fondo nacio | -435.29 | | | | | | |
| 211700215 | Ordenes Judiciales | -4,102.15 | | | | | | |
| 211700216 | Apadrina un niño | -4,738.00 | | | | | | |
| 211700218 | IMUVI | -3,039.76 | | | | | | |
| 211700220 | MARTINEZ GUERRERO FC | -87,162.10 | | | | | | |
| 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 | 422.98 | | | | | | |
| 211700307 | 2 al millar de la cá | -20,741.03 | | | | | | |
| 211700399 | Fondo de Ahorro | 1,019.15 | | | | | | |
| 211900001 | Otras ctas por pagar CP | -7,193,641.90 | | | | | | |
| TOTAL 2110 | | -17,236,241.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |