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					
211100161	PASIVOS CAP. 1000 16	-1,521,754.34					
211200001	Proveedores por pagar CP	-2,212,628.78					
211200142	PASIVOS CAP. 2000	34,463.78					
211200143	PASIVOS CAP. 3000	-4,930.00					
211200144	PASIVOS CAP. 4000	-39,063.61					
211200162	PASIVOS CAP. 2000 16	-122,695.47					
211200163	PASIVOS CAP. 3000 16	-2,236,745.03					
211200165	PASIVOS CAP. 5000 16	-30,265.15					
211300001	Contratistas por pagar CP	-1,885,077.04					
211300116	PASIVOS CAP. 6000	-1,030,449.95					
211300146	PASIVOS CAP. 6000 14	-26,121.81					
211300166	PASIVOS CAP. 6000 16	-6,839,446.63					
211500164	PASIVOS CAP. 4000 16	-205,600.00					
211700001	I.S.R ret asim a sal	-4,853.90					
211700002	asimilados casa de cultura	-3,898.32					
211700003	asimilados educacion	-194.67					
211700004	asimilados banda de viento	124.14					
211700005	asimilados contraloria	-833.27					
211700006	asimilados salud municipal	-5,411.16					
211700007	asimilados prog. especiales ha	0.14					
211700008	Asimilados Prog. Especiales RE	0.26					
211700009	I.S.R. Reten sueldos	-2,214,328.23					
211700010	I.S.R.	882.36					
211700012	I.S.R. ramo 33	-0.86					
211700013	I.S.R. porg. especia	-269,471.63					
211700015	1% impuesto cedular municipal	-1,503.05					
211700016	1% impuesto cedular prog. esp	-31,240.80					
211700017	1% impuesto cedular ramo xxxi	-0.28					
211700018	I.S.P.T. educacion	-1,361.02					
211700019	Impto Cedulas por arrendamiento	17.88					
211700020	Impto ced serv profe	17,520.44					
211700021	I.S.R reten x arrend	-1,457.92					
211700022	I.S.R ret serv profe	132,443.78					
211700023	I.S.R Asim Mi Casa D	-558.03					
211700025	asimilados presidencia	-701.55					
211700028	Asimilados Las Mojigangas	-202.27					
211700029	Asimilados a tesorería	-1,660.83					
211700030	ASIMILADOS PREDIAL	-956.91					
211700031	ASIMILADOS SEC AYUNT	-3,802.11					
211700101	I.M.S.S	3.91					
211700202	Finpatria 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	-117,956.09					
211700207	Metlife Mexico SA de CV	-840.48					
211700209	Armando Avila Garcia	84,751.43					
211700210	Inst del fondo nacio	30,122.08					
211700215	Ordenes Judiciales	-8,196.69					
211700216	Apadrina un niño	-4,738.00					
211700218	IMUVI	-872.98					
211700220	MARTINEZ GUERRERO FC	-126,480.35					
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	-4,082.36					
211700307	2 al millar de la cá	-161.61					
211700308	RETENCIONES DIVO 2016	-36,565.35					
211700309	SANCIONES OBRAS PUBLICAS	-2,420.16					
211700399	Fondo de Ahorro	-9,415.62					
211900001	Otras ctas por pagar CP	-5,096,787.41					
	TOTAL_2110	**-23,811,039.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	