

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
211200001	Proveedores por pagar CP	-2,164,724.82					
211200153	PASIVOS CAP. 3000	-1,962,782.35					
211300001	Contratistas por pagar CP	-448,146.21					
211300136	PASIVOS CAP. 6000 13	-978,185.08					
211300156	PASIVOS CAP. 6000 16	-65,461.00					
211700008	I.S.R. S/NOMINAS (CTA. PUBLICA	-27,053.26					
211700009	I.S.R. S/HONORARIOS Y ARRENDAM	-9,691.25					
211700010	IMPUESTO CEDULAR S/HON. Y ARRE	-2,483.96					
211700012	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	-11,990.60					
211700014	ISR NOMINA RAMO 33	-722,953.91					
211700015	I.S.R. S/HONORA R33	-115,073.33					
211700016	IMPTO CED S/HON R33	-13,352.20					
211700101	I.M.S.S.	-1,458,745.56					
211700102	INFONAVIT	-537,105.65					
211700103	FDO. DE AHORRO P/EL RETIRO DCT	-17,055.28					
211700104	IMSS (R33)	246,169.71					
211700105	CREDITO INFONAVIT (R33)	394,222.36					
211700203	BANAMEX	-422.37					
211700204	CREDITO FONACOT	105,307.56					
211700205	CAJA POPULAR LA MERCED SA DE C	-16,927.77					
211700207	SINDICATO LICEAGA	14,355.00					
211700208	FAMSA	67,852.67					
211700211	PENSION ALIMENTICIA	5,267.13					
211700212	MAS CAJA	1,400.00					
211700213	ACREMEX, S.C. DE R33	-291,032.50					
211700214	DECO SEGUROS, R33	-1,350.00					
211700215	CREDITO FONACOT (R33)	-104,609.49					
211700216	CAJA POPULAR LA MERCED (R33)	-5,283.50					
211700218	FAMSA (R33)	-70,594.87					
211700222	MANUEL FLORES R33	1,317.41					
211700225	SINDICATO LICEAGA RAMO 33	-12,435.00					
211700226	SERV. FINANC. POPULARES RAMO 33	-1,400.00					
211700227	ACREMEX CUENTA PUBLICA	307,996.30					
211700228	DECO SEGUROS CUENTA PUBLICA	1,650.00					
211700232	CAJA POP LA MERC CP	22,211.27					
211700235	PENSION ALIMENTICIA RAMO 33	-6,517.72					
211700301	C. M. I. C. 0.2% (CUENTA PUBLI	-109.42					
211700302	D.I.V.O. 0.005% 2009	4,368.14					
211700303	COVEG	3,891.34					
211700304	CAP 0.20 % FI 2006	-1,431.39					
211700305	C.M.I.C. 0.2% EJERCICIO 2011	-31,751.14					
211700306	R.AP.C.E. 0.5% EJERCICIO 2011	7,190.70					
211700307	COVEG RAMO 33	-6,205.80					
211700308	C. M. I. C. 0.2% P.E	-4,737.82					
211700309	CAP 0.20 % PROGRAMAS ESPECIALES	-18,882.87					
211700310	R.AP.C.E. 0.5% P.E.	-61,437.14					
211700400	Fondo de Ahorro	-354,749.72					
211700401	CUOTA DE ORGANISMOS AGRARIOS	-2,897.00					
211900001	Otras ctas por pagar CP	-4,446,959.71					
	TOTAL	-12,791,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENTE MUNICIPAL
Dr. Luis Ernesto Ramírez Rodríguez

TESORERO MUNICIPAL
C.P. Julio César Bermúdez González