

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
21100000000000000000000000000000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,113,554.80					
21110020109150500000000000000000	ARTURO ANGELES BARRETO	500.40					
21120010365000000000000000000000	RED-SYSTEM SOLUTIONS S. DE RL. MI	0.01					
21120010538000000000000000000000	MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ	23,432.00					
21150010000000000000000000000000	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,468.01					
21170010102140500000000000000000	ISR S/SUELDOS FAFM 2014	- 858.41					
21170010106100300000000000000000	IMP. A FAVOR FUPI 2010	- 633.00					
21170010107090100000000000000000	IMPUESTO A FAVOR REPO 2009	- 1,358.00					
21170010111150500000000000000000	ISR S/SUELDOS FAFM 2015	- 0.18					
21170010112132400000000000000000	ISR S SUELDOS DIF 2013	0.15					
21170010113122400000000000000000	ISR S SUELDOS DIF 2012	- 0.32					
21170010114142400000000000000000	ISR S SUELDOS DIF 2014	- 0.97					
21170010117160100000000000000000	ISR S/SUELDOS REPO 2016	8,133.85					
21170010118160200000000000000000	ISR S/SUELDOS FGP 2016	219,261.91					
21170010119160500000000000000000	ISR S/SUELDOS FAFM 2016	202,329.78					
21170010120160700000000000000000	ISR S/ SUELDOS FOMENTO 2016	323,100.45					
21170010203131400000000000000000	*10% RET. DE ISR S/SERV. PROF 2013	- 0.48					
21170010204140500000000000000000	*10% RET. S/SERV. PROF. 2014	- 0.29					
21170010205141400000000000000000	*10% RET. ISR S/SERV. PROF.	- 0.25					
21170010214150500000000000000000	*10% RET ISR SERV. PRF FAFM 2015	- 0.09					
21170010218160100000000000000000	*10% RET ISR SERV PROF REPO 2016	2,319.23					
21170010220151100000000000000000	*10% RET ISR S PROF. IEPS GASOLINA 2015	- 0.11					
21170010221160500000000000000000	*10% RET ISR SERV/PROF FAFM 2016	667.54					
21170010223150700000000000000000	*10% RET ISR S/ARREND. FOMENTO 2015	- 0.01					
21170030103130200000000000000000	SEGURO DE VIDA FUPRO 2013	2,810.10					
21170030109140200000000000000000	SEGURO DE VIDA	32,200.32					
21170030118150700000000000000000	OTROS DESCUENTOS	265,942.00					
21170030120150700000000000000000	SEGURO DE VIDA	20,195.64					
21170030136150500000000000000000	SEGURO DEVIDA	76,094.00					
21170030143132400000000000000000	SEGURO DE VIDA	1,082.07					
21170030144142400000000000000000	SEGURO DE VIDA	1,345.00					
21170030155150500000000000000000	DESC. X LENTES	556.00					
21170030165160200000000000000000	SEGURO DE VIDA FGP 2016	40,762.52					
21170030166160200000000000000000	DESC. X TELEFONIA CELULAR FGP 2016	- 1,042.66					
21170030168160200000000000000000	DESC. X APRECIA FINAN. FGP 2016	1,522.00					
21170030169160200000000000000000	FONDO DE AHORRO FGP 2016	779,875.00					
21170030170160200000000000000000	CUOTA SINDICAL FGP 2016	22,784.00					
21170030171160200000000000000000	DESC. X PREST. FDO AHORRO FGP 2016	49,340.00					
21170030172160200000000000000000	DANIEL OSORIO BARRON	495.00					
21170030173160200000000000000000	ALEJANDRO BICIEGO TELLEZ	1,239.00					
21170030175160500000000000000000	SEGURO DE VIDA FAFM 2016	63,984.00					
21170030176160500000000000000000	FONDO DE AHORRO FAFM 2016	470,371.00					
21170030177160500000000000000000	DESC. X PREST. FDO AHORRO FAFM 2016	1,389.00					
21170030180160500000000000000000	DANIEL ROMERO RIOS FAFM 2016	1,649.00					
21170030181160500000000000000000	APORT. VOLUNTARIAS FAFM 2016	- 2,200.00					
21170030182160500000000000000000	DESC. X TEL. CEL. FAFM 2016	2,950.00					
21170030183160500000000000000000	DESC. X PREST. CREDIEMPLEADO	4,177.00					
21170030185160500000000000000000	DESC. X IVAMIG	1,500.00					
21170030186160200000000000000000	DESC. X PREST. CREDIEMPLEADO FGP 2016	896.00					
21170030187160200000000000000000	DESC. X PREST. LIBERTAD SERV. FINANCIEROS	- 5,146.00					
21170030188160200000000000000000	OTROS DESCUENTOS	158,528.36					
21170030189160200000000000000000	OTROS DESCUENTOS MEDICOS	- 3,000.00					
21170030190160500000000000000000	DESC. X LENTES FAFM 2016	1,620.00					
21170030192160200000000000000000	DESC. X LENTES FGP 2016	1,965.00					
21170030194160500000000000000000	OTROS DESCUENTOS	9,608.00					
21170030200160200000000000000000	CRISTOPHER ADAN VILLAFANEZ	975.00					
21170030201160700000000000000000	OTROS DESCUENTOS FOMENTO	73,032.00					
21170030202160700000000000000000	APORTACIONES VOLUNTARIAS	-					
21170030203160700000000000000000	SEGURO DE VIDA	18,570.00					
21170030204160700000000000000000	PRESTAMO DESC. FONDO DE AHORRO	78,639.00					
21170030205160700000000000000000	CAJA LIBERTAD	2,573.00					
21170030206160200000000000000000	ZENON BARRETO MIRANDA	2,267.00					
21170040102131300000000000000000	1% VIGILANCIA	0.46					
21170040112150100000000000000000	*1% SUPERVISION DE OBRAS	4,507.62					
21170040119151300000000000000000	*1% SUPERVISION DE OBRAS	0.01					
21170040124118000000000000000000	*1% SUP. OBRAS FEIEF 2011	2,580.87					
21170040207131300000000000000000	*5% RETENCION AL MILLAR	- 0.23					
21170040214151400000000000000000	5% RET.OBRA	- 0.01					
21170040216100300000000000000000	*5% DE RETENCION DE OBRA	152.95					
21170040224118000000000000000000	*5% SUP DE OBRA FEIEF 2011	1,290.49					
21170040301090100000000000000000	PROYECTOS Y CONSTR.MER.COMPLEMEN F.853	32,188.32					
21170040302120400000000000000000	SANCION	15,568.54					
21190000013150100000000000000000	JAJOMAR S.A DE C.V. INMOVILIZADOR	480.00					
21190000018140100000000000000000	GESTION BANCARIA BANORIE	7,776.78					
21190000026140100000000000000000	DEV. DERECHOS PROG. PRODDER 3ER TRIMESTRE	11,415.15					
21190000052141700000000000000000	BENEFICIARIOS MIGRANTES	6.02					

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
21190000631602000000000000	REPO 2016	2,392.66					
21190000721601000000000000	JAJOMAR S.A DE C.V. 2016	1,854.72					
21190000791224000000000000	MARIA ELENA GALLARDO MORA DIF 2012	3,676.64					
21190000811601000000000000	DONATIVO	- 11,600.00					
21190000821602000000000000	AHORRO 2016	55,362.00					
21190002001158000000000000	MOISES RAMÍREZ TÁPIA	26,993.24					
	TOTAL_2110	3,113,554.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

2120 DOCUMENTOS 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
21200000000000000000000000	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-					
	TOTAL_2120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO **NOTA: ESF-12**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21300000000000000000000000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	-					
	TOTAL_2130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2140 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO **NOTA: ESF-12**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21400000000000000000000000	Títulos y Valores a Corto Plazo	-					
	TOTAL_2140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO **NOTA: ESF-12**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21500000000000000000000000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-					
	TOTAL_2150	0.00	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.

C.P. MOISES RAMIREZ TAPIA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P.C. JORGE LOPEZ SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. ELIZETH URRUTIA ENRIQUEZ
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO