

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211100002	VARGAS ORDUÑA MA. GUADALUPE	-245.45	-245.45				
211110001	PROAFI PARCIALIDADES	-22,970.70	-22,970.70				
211110002	MARIA DEL ROCIO MARQUEZ	-456.88	-456.88				
211110003	SUELDOS POR PAGAR	-28,157.82	-28,157.82				
211110005	FIDE	3,062.00	3,062.00				
211110006	MANUEL ARREDONDO ROSAS	3,303.87	3,303.87				
211110007	VARIOS	-23,893.04	-23,893.04				
211110008	GUILLERMO BERTADILLO PEGUEROS	-28,503.83	-28,503.83				
211110013	MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ	-7,465,470.65	-7,465,470.65				
211110018	MARCIAL MORENO RENTERIA	-24.00	-24.00				
211110019	ROSA MARIA BRIONES VEGA	-156.12	-156.12				
211110020	LA F&E6S&A A ZARO CA F&E6S&A RDENAS CON/009/003	-169,444.42	-169,444.42				
211110021	BENITO JUA F&E6S&A REZ CON/009/003	-24,265.91	-24,265.91				
211110022	MARIA DEL SOCORRO FRANCO MATA	-30,162.98	-30,162.98				
211110023	AGUINALDOS POR PAGAR	-1,892.00	-1,892.00				
211110027	MAURICIO MAMES JARAMILLO DUARTE	-8,973.52	-8,973.52				
211110028	FLOR DEL CARMEN HERNANDEZ VARGAS	-1,050.00	-1,050.00				
211110029	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV	1,921.00	1,921.00				
211110031	ACREMEX SC DE CV DE RL	4,564.03	4,564.03				
211110032	MA. MAGDALENA VILLEGAS GARCIA	-52.02	-52.02				
211110033	JOSE JUAN GUERRERO VALTIERRA	-636.00	-636.00				
211110035	MARIA SALUD GARCIA DURAN	-1,260.77	-1,260.77				
211200023	VARIOS	-200.00	-200.00				
211200025	SIXTOS GUTIERREZ CASTILLO	27,900.00	27,900.00				
211200036	SERVICIOS SIERRA GORDA S. A. DE C.V.	91,661.99	91,661.99				
211200053	HIERRO COMERCIAL S.A. DE C.V.	1,654.45	1,654.45				
211200054	HILARIA VARGAS MARTINEZ	649.60	649.60				
211200055	JUAN CARLOS HERNADEZ RIVERA	11,470.01	11,470.01				
211200057	J. JESUS VAZQUEZ	11,435.19	11,435.19				
211200059	ADRIANA MOGUEL SANCHEZ	1,495.00	1,495.00				
211200060	LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ	1,511.00	1,511.00				
211200061	FELIPE MEZA MORALES	11,361.88	11,361.88				
211200062	CESAR JARAMILLO DUARTE	371.98	371.98				
211200064	SALUD GARCIA DURAN	1,261.00	1,261.00				
211200072	ALMA DELIA NAVARRO MARENTES	3,780.00	3,780.00				
211200074	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	351.00	351.00				
211200084	ELECTROMECHANICA SALIPAZ SA DE CV	3,692.00	3,692.00				
211200085	OFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	6,422.80	6,422.80				
211200089	JESUS GABRIEL GORDOA DE LA TEJERA	71,293.59	71,293.59				
211200090	INSUMOS QUIMICOS DEL CENTRO SA DE CV	255.20	255.20				
211200094	PRODUCTOS QUIMICOS Y SERVICIOS ROMA SA DE CV	16,564.80	16,564.80				
211200095	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	13,494.43	13,494.43				
211200097	POTOSINA DE PROYECTO ELECTRICOS SA DE CV	-1,914.00	-1,914.00				
211200102	FRANCISCO GONZALEZ SNCHZ	607.98	607.98				
211200105	JUAN GUILLERMO LEON	15,912.99	15,912.99				
211200106	LUIS CUAHUTEMOC GUTIERREZ GUERRERO	54,000.00	54,000.00				
211200113	KIMPEN SA DE CV	17,952.16	17,952.16				
211200114	DANIEL MENDIETA MARTINEZ	19,584.08	19,584.08				
211200121	FORMULARIOS DE QUERETARO SA DE CV	15,370.00	15,370.00				
211200125	HOGAR Y COMERCIO	8,550.00	8,550.00				
211200136	JAIME IGNACIO GARCIA GARCIA	3,300.60	3,300.60				
211200139	MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA	794.00	794.00				
211200152	CONSERVACION DE QUERETARO, SA DE CV	65,407.76	65,407.76				
211200160	GUSTAVO HERNANDEZ RIVERA	1,876.40	1,876.40				
211200175	IENTC SA DE RL DE CV	1,249.99	1,249.99				
211200177	JUAN MANUEL GONZALEZ Y GONZALEZ	-18,850.00	-18,850.00				
211200178	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	566.00	566.00				
211200179	MIGUEL ANGEL GONZALEZ AGUILLON	4,988.00	4,988.00				
211200180	CONTRACTORA MAKRO SA DE CV	20.00	20.00				
211200181	QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO SA DE CV	19,747.27	19,747.27				
211200193	INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA SA DE CV	43,557.77	43,557.77				
211200196	FAUSTINO MORALES MORENO	1,408.00	1,408.00				
211200201	SERVICIOS DE SANEAMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	16,044.70	16,044.70				
211200203	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO SA DE CV	5,316.05	5,316.05				
211200206	ASUMA S.A DE C.V.	5,496.66	5,496.66				
211200211	CONTROL Y MEDICION HIDRAULICA SA DE CV	20,633.15	20,633.15				
211200214	LEOVA CELINA GONZALEZ GARCIA	320.00	320.00				
211200216	RESTAURANT DE LA SIERRA	945.00	945.00				
211200222	ALIMENTOS Y SERVICIOS 2CC SA DE CV	138.00	138.00				
211200223	OPERADORA LOS COMPADRES S DE RL DE CV	499.00	499.00				
211200224	MA. VERONICA CHAVEZ MENDEZ	5,590.01	5,590.01				
211200230	MONTES ROBLES Y ASOCOADOS ABOGADOS SC	4,930.00	4,930.00				
211200249	INSTITUTO ESTATAL DE CAPACITACION	0.01	0.01				
211700001	I.S.R.	-182,333.97	-182,333.97				
211700002	IVA RETENIDO	-38.91	-38.91				
211700003	10% SOBRE HONORARIOS	-30,023.15	-30,023.15				

211700004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	-12,990.90	-12,990.90			
211700005	2 % SOBRE NOMINA (IMPUESTO CEDULAR)	51,292.00	51,292.00			
211700006	2% SOBRE ARRENDAMIENTO (IMPTO. CEDULAR)	-646.56	-646.56			
211700007	2% SOBRE HONORARIOS (IMPUESTO CEDULAR)	-1,565.68	-1,565.68			
211710001	IVA TRASLADADO	-1,566,186.18	-1,566,186.18			
211720001	DIVO POR PAGAR	-20,101.05	-20,101.05			
211720002	DIVO POR PAGAR PRODDER 2007	-2,951.87	-2,951.87			
211910001	CONTRUCCION DEL SECTOR 10	-351,964.19	-351,964.19			
	TOTAL	-9,321,808.17	-9,321,808.17	0.00	0.00	0.00