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
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				
211110004	GRATIFICACIONES	-12,567.00	-12,567.00				
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	-6,284,865.09	-6,284,865.09				
211110018	MARCIAL MORENO RENTERIA	-24.00	-24.00				
211110019	ROSA MARIA BRIONES VEGA	-156.12	-156.12				
211110020	LÃƒâ€šÃ‚Â ZARO CÃƒâ€šÃ‚Â RDENAS CON/009/003	-169,444.42	-169,444.42				
211110021	BENITO JUÃƒâ€šÃ‚Â 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	3,211.00	3,211.00				
211110031	ACREMEX SC DE CV DE RL	20,492.03	20,492.03				
211110032	MA. MAGDALENA VILLEGAS GARCIA	-52.02	-52.02				
211110033	JOSE JUAN GUERRERO VALTIERRA	-636.00	-636.00				
211110035	MARIA SALUD GARCIA DURAN	-1,299.77	-1,299.77				
211200004	SERVICIOS PICHARDO DE SAN LUIS	-2,320.00	-2,320.00				
211200023	VARIOS	-200.00	-200.00				
211200025	SIXTOS GUTIERREZ CASTILLO	6,827.90	6,827.90				
211200030	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO SA CV	1,267.41	1,267.41				
211200036	SERVICIOS SIERRA GORDA S. A. DE C.V.	80,287.07	80,287.07				
211200051	MARTIN MANCILLA SÃƒâ€šÃ‚Â NCHEZ	-29,556.80	-29,556.80				
211200053	HIERRO COMERCIAL S.A. DE C.V.	1.00	1.00				
211200054	HILARIA VARGAS MARTINEZ	4,616.80	4,616.80				
211200055	JUAN CARLOS HERNADEZ RIVERA	8,680.00	8,680.00				
211200057	J. JESUS VAZQUEZ	116,968.83	116,968.83				
211200061	FELIPE MEZA MORALES	928.00	928.00				
211200062	CESAR JARAMILLO DUARTE	364.53	364.53				
211200064	SALUD GARCIA DURAN	2,514.00	2,514.00				
211200074	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	477,232.87	477,232.87				
211200079	LA FUENTE DE ORO FERRETERIA SA DE CV	1,168.00	1,168.00				
211200085	OFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	8,995.76	8,995.76				
211200089	JESUS GABRIEL GORDOA DE LA TEJERA	14,282.35	14,282.35				
211200097	POTOSINA DE PROYECTO ELECTRICOS SA DE CV	-1,914.00	-1,914.00				
211200101	JUANA PAZ DELGADO	15,268.23	15,268.23				
211200103	DANIEL HERRERA GONZALEZ	2,668.00	2,668.00				
211200105	JUAN GUILLERMO LEON	16,397.93	16,397.93				
211200106	LUIS CUAHUTEMOC GUTIERREZ GUERRERO	56,700.00	56,700.00				
211200110	JOSE CARMEN HERNANDEZ TREJO	40.00	40.00				
211200114	DANIEL MENDIETA MARTINEZ	17,736.08	17,736.08				
211200116	HECTOR EDUARDO ENRIQUEZ LARA	1,508.00	1,508.00				
211200125	HOGAR Y COMERCIO	12,600.00	12,600.00				
211200128	ALFONSO IVAN PEREZ MEJIA	510.00	510.00				
211200136	JAIME IGNACIO GARCIA GARCIA	1,627.60	1,627.60				
211200142	MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR	3,351.19	3,351.19				
211200150	RODRIGO MARTINEZ RODRIGUEZ	0.01	0.01				
211200152	CONSERVACION DE QUERETARO, SA DE CV	65,407.76	65,407.76				
211200156	MA ESTELA VILLEGAS MORIN	3,976.00	3,976.00				
211200160	GUSTAVO HERNANDEZ RIVERA	3.00	3.00				
211200167	JUAN JESUS MARES RODRIGUEZ	5,562.20	5,562.20				
211200179	MIGUEL ANGEL GONZALEZ AGUILLON	11,450.00	11,450.00				
211200180	CONTRUCTORA MAKRO SA DE CV	20.00	20.00				
211200181	QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO SA DE CV	377.00	377.00				
211200182	KARVACHEN SA DE CV	112,003.80	112,003.80				
211200186	FRANCISCO JAVIE VARGAS ORDUÑA	1,557,798.55	1,557,798.55				
211200191	ALBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	13,804.00	13,804.00				
211200201	SERVICIOS DE SANEAMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	20,648.00	20,648.00				
211200203	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO SA DE CV	49,490.94	49,490.94				
211200209	CONSTRUCTORA MACRO SA DE CV	-357,453.66	-357,453.66				
211200226	HDI SEGUROS SA DE CV	8,491.19	8,491.19				
211200240	MARIA SARA GARCIA RIVERA	-804.02	-804.02				
211200244	RANCHO DE ENMEDIO RESTAURANT S.A DE C.V.	-465.00	-465.00				
211200249	INSTITUTO ESTATAL DE CAPACITACION	0.01	0.01				
211200253	TECNOGESTION DEL AGUA SA DE CV	87,812.00	87,812.00				
211200255	MARCOZER S.A DE C. V.	5,568.00	5,568.00				
211200256	MAURICIO GOMEZ VAZQUEZ	3,297.20	3,297.20				
211200259	FRANCISCO VAZQUEZ GARCIA	0.01	0.01				
211200260	E5SOFTWARE SA DE CV	6,960.00	6,960.00				
211200262	JULIO CESAR LUGO HERNANDEZ	2,567.96	2,567.96				
211200264	JOSEFINA GALINDO ALBA	2,111.20	2,111.20				
211200270	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA	7,839.27	7,839.27				
211700001	I.S.R.	-183,445.82	-183,445.82				
211700002	IVA RETENIDO	-38.91	-38.91				
211700003	10% SOBRE HONORARIOS	-26,585.46	-26,585.46				
211700004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	-11,031.47	-11,031.47				
211700005	2 % SOBRE NOMINA (IMPUESTO CEDULAR)	51,292.00	51,292.00				
211700006	2% SOBRE ARRENDAMIENTO (IMPTO. CEDULAR)	-2,456.61	-2,456.61				
211700007	2% SOBRE HONORARIOS (IMPUESTO CEDULAR)	-3,815.64	-3,815.64				
211710001	IVA TRASLADADO	-1,132,475.04	-1,132,475.04				
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				
		-5,868,105.54	-5,868,105.54	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	**-5,868,105.54**	**-5,868,105.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	