

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	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	-7,629,112.44	-7,629,112.44				
211110018	MARCIAL MORENO RENTERIA	-24.00	-24.00				
211110019	ROSA MARIA BRIONES VEGA	-156.12	-156.12				
211110020	LÁFÁÉSÁ,Á ZARO CÁFÁÉSÁ,Á RDENAS CON/009/003	-169,444.42	-169,444.42				
211110021	BENITO JUÁFÁÉSÁ,Á 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	4,084.03	4,084.03				
211110032	MA. MAGDALENA VILLEGAS GARCIA	-52.02	-52.02				
211110033	JOSE JUAN GUERRERO VALTIERRA	-636.00	-636.00				
211110035	MARIA SALUD GARCIA DURAN	0.23	0.23				
211200023	VARIOS	-200.00	-200.00				
211200025	SIXTOS GUTIERREZ CASTILLO	51,358.61	51,358.61				
211200036	SERVICIOS SIERRA GORDA S. A. DE C.V.	58,414.60	58,414.60				
211200053	HIERRO COMERCIAL S.A. DE C.V.	3,370.00	3,370.00				
211200055	JUAN CARLOS HERNANDEZ RIVERA	7,660.01	7,660.01				
211200057	J. JESUS VAZQUEZ	39,909.73	39,909.73				
211200059	ADRIANA MOGUEL SANCHEZ	1,495.00	1,495.00				
211200061	FELIPE MEZA MORALES	11,361.88	11,361.88				
211200064	SALUD GARCIA DURAN	1,261.00	1,261.00				
211200074	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	654.00	654.00				
211200089	JESUS GABRIEL GORDOA DE LA TEJERA	55,476.07	55,476.07				
211200090	INSUMOS QUIMICOS DEL CENTRO SA DE CV	255.20	255.20				
211200094	PRODUCTOS QUIMICOS Y SERVICIOS ROMA SA DE CV	62,384.80	62,384.80				
211200095	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	52.30	52.30				
211200097	POTOSINA DE PROYECTO ELECTRICOS SA DE CV	-1,914.00	-1,914.00				
211200104	J ARTURO RAMIREZ OTERO	20,000.00	20,000.00				
211200105	JUAN GUILLERMO LEON	6,966.99	6,966.99				
211200106	LUIS CUAHUTEMOC GUTIERREZ GUERRERO	27,450.00	27,450.00				
211200110	JOSE CARMEN HERNANDEZ TREJO	6,217.92	6,217.92				
211200114	DANIEL MENDIETA MARTINEZ	9,315.16	9,315.16				

211200117	SARAH STHEFANIA RAMIREZ SANCHEZ	10,579.01	10,579.01				
211200122	IMELDA ARVIZU AGUILLON	625.99	625.99				
211200136	JAIME IGNACIO GARCIA GARCIA	3,926.60	3,926.60				
211200140	ALVARO QUEVEDO MANCILLA	1,044.00	1,044.00				
211200152	CONSERVACION DE QUERETARO, SA DE CV	65,407.76	65,407.76				
211200160	GUSTAVO HERNANDEZ RIVERA	10,809.00	10,809.00				
211200166	VERULO TORRES RAMIREZ	490.00	490.00				
211200177	JUAN MANUEL GONZALEZ Y GONZALEZ	-18,850.00	-18,850.00				
211200180	CONSTRUCTORA MAKRO SA DE CV	20.00	20.00				
211200181	QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO SA DE CV	15,375.78	15,375.78				
211200182	KARVACHEN SA DE CV	125,558.40	125,558.40				
211200193	INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA SA DE CV	43,557.77	43,557.77				
211200200	ALBERTO PEREZ HERNANDEZ	3,712.00	3,712.00				
211200203	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO SA DE CV	2,993.50	2,993.50				
211200204	ANGUIANO WONG ASESORES SA DE CV	99,388.89	99,388.89				
211200211	CONTROL Y MEDICION HIDRAHULICA SA DE CV	20,633.15	20,633.15				
211200216	RESTAURANT DE LA SIERRA	945.00	945.00				
211200223	OPERADORA LOS COMPADRES S DE RL DE CV	499.00	499.00				
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.	-190,922.27	-190,922.27				
211700002	IVA RETENIDO	-38.91	-38.91				
211700003	10% SOBRE HONORARIOS	-30,023.15	-30,023.15				
211700004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	-11,276.90	-11,276.90				
211700005	2 % SOBRE NOMINA (IMPUESTO CEDULAR)	51,292.00	51,292.00				
211700006	2% SOBRE ARRENDAMIENTO (IMPTO. CEDULAR)	-817.96	-817.96				
211700007	2% SOBRE HONORARIOS (IMPUESTO CEDULAR)	-1,565.68	-1,565.68				
211710001	IVA TRASLADADO	-1,588,395.40	-1,588,395.40				
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	-9,351,256.25	-9,351,256.25	0.00	0.00	0.00	