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	-6,260,090.86	-6,260,090.86				
211110018	MARCIAL MORENO RENTERIA	-24.00	-24.00				
211110019	ROSA MARIA BRIONES VEGA	-156.12	-156.12				
211110020	LÃƒâ€šÃ‚ ZARO CÃƒâ€šÃ‚Ã RDENAS CON/009/003	-169,444.42	-169,444.42				
211110021	BENITO JUÃƒâ€šÃ‚Ã 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	3,627.03	3,627.03				
211110032	MA. MAGDALENA VILLEGAS GARCIA	-52.02	-52.02				
211110033	JOSE JUAN GUERRERO VALTIERRA	-636.00	-636.00				
211110035	MARIA SALUD GARCIA DURAN	-1,181.77	-1,181.77				
211200004	SERVICIOS PICHARDO DE SAN LUIS	-2,320.00	-2,320.00				
211200023	VARIOS	-200.00	-200.00				
211200030	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO SA CV	-322.94	-322.94				
211200036	SERVICIOS SIERRA GORDA S. A. DE C.V.	42,874.95	42,874.95				
211200051	MARTIN MANCILLA SÃƒâ€šÃ‚ NCHEZ	-29,556.80	-29,556.80				
211200053	HIERRO COMERCIAL S.A. DE C.V.	1.00	1.00				
211200057	J. JESUS VAZQUEZ	-11,676.14	-11,676.14				
211200064	SALUD GARCIA DURAN	2,514.00	2,514.00				
211200074	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	393,209.00	393,209.00				
211200079	LA FUENTE DE ORO FERRETERIA SA DE CV	77.00	77.00				
211200084	ELECTROMECANICA SALIPAZ SA DE CV	205.00	205.00				
211200089	JESUS GABRIEL GORDOA DE LA TEJERA	0.02	0.02				
211200090	INSUMOS QUIMICOS DEL CENTRO SA DE CV	9,827.52	9,827.52				
211200095	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	6,719.71	6,719.71				
211200097	POTOSINA DE PROYECTO ELECTRICOS SA DE CV	-1,914.00	-1,914.00				
211200110	JOSE CARMEN HERNANDEZ TREJO	40.00	40.00				
211200131	ULISES LOPEZ MERINO	3,480.00	3,480.00				
211200136	JAIME IGNACIO GARCIA GARCIA	2,362.60	2,362.60				
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	6,777.00	6,777.00				
211200160	GUSTAVO HERNANDEZ RIVERA	3.00	3.00				
211200170	REYES RAMIREZ FLORES	3,938.40	3,938.40				
211200180	CONTRUCTORA MAKRO SA DE CV	20.00	20.00				
211200182	KARVACHEN SA DE CV	112,003.80	112,003.80				
211200186	FRANCISCO JAVIE VARGAS ORDUÑA	1,557,798.55	1,557,798.55				
211200193	INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA SA DE CV	-1,655,278.53	-1,655,278.53				
211200203	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO SA DE CV	32,395.06	32,395.06				
211200209	CONSTRUCTORA MACRO SA DE CV	-357,453.66	-357,453.66				
211200235	CESAR ADRIAN MAYORAL ROSALES	-1,390,073.30	-1,390,073.30				
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				
211200255	MARCOZER S.A DE C. V.	1,856.00	1,856.00				
211200256	MAURICIO GOMEZ VAZQUEZ	-4,892.40	-4,892.40				
211200259	FRANCISCO VAZQUEZ GARCIA	0.01	0.01				
211200260	E5SOFTWARE SA DE CV	23,200.00	23,200.00				
211200262	JULIO CESAR LUGO HERNANDEZ	-3,079.99	-3,079.99				
211200263	LIDIA CAMACHO GRIFALDO	3,712.00	3,712.00				
211200270	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA	1,099.99	1,099.99				
211200274	RODOLFO PRADO HUERTA	2,784.00	2,784.00				
211700001	I.S.R.	-179,729.92	-179,729.92				
211700002	IVA RETENIDO	-38.91	-38.91				
211700003	10% SOBRE HONORARIOS	-26,585.46	-26,585.46				
211700004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	-11,030.89	-11,030.89				
211700005	2 % SOBRE NOMINA (IMPUESTO CEDULAR)	51,292.00	51,292.00				
211700006	2% SOBRE ARRENDAMIENTO (IMPTO. CEDULAR)	-2,455.75	-2,455.75				
211700007	2% SOBRE HONORARIOS (IMPUESTO CEDULAR)	-3,815.64	-3,815.64				
211710001	IVA TRASLADADO	-939,870.75	-939,870.75				
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				
		-9,274,503.24	-9,274,503.24	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	**-9,274,503.24**	**-9,274,503.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	