

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				
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	GUILLEMO BERTADILLO PEGUEROS	-28,503.83	-28,503.83				
211110013	MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ	-6,739,972.14	-6,739,972.14				
211110018	MARCIAL MORENO RENTERIA	-24.00	-24.00				
211110019	ROSA MARIA BRIONES VEGA	-156.12	-156.12				
211110020	LAZARSA A ZARO CAJARESA A RDENAS CON009/003	-169,444.42	-169,444.42				
211110021	BENITO JUARESA A REZ CON009/003	-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	2,566.00	2,566.00				
211110031	ACREMEX SC DE CV DE RL	19,467.03	19,467.03				
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				
211200013	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4,127.00	4,127.00				
211200023	VARIOS	-200.00	-200.00				
211200030	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO SA CV	1,267.41	1,267.41				
211200036	SERVICIOS SIERRA GORDA S. A. DE C.V.	59,031.88	59,031.88				
211200053	HERRO COMERCIAL S.A. DE C.V.	1,033.00	1,033.00				
211200054	HILARIA VARGAS MARTINEZ	1,508.00	1,508.00				
211200055	JUAN CARLOS HERNANDEZ RIVERA	9,350.00	9,350.00				
211200057	J. JESUS VAZQUEZ	94,824.89	94,824.89				
211200064	SALUD GARCIA DURAN	2,514.00	2,514.00				
211200074	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	562,032.00	562,032.00				
211200079	LA FUENTE DE ORO FERRETERIA SA DE CV	312.00	312.00				
211200085	OFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	9,128.75	9,128.75				
211200089	JESUS GABRIEL GORDA DE LA TEJERA	0.02	0.02				
211200090	INSUMOS QUIMICOS DEL CENTRO SA DE CV	9,674.40	9,674.40				
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				
211200101	JUANA PAZ DELGADO	1,631.40	1,631.40				
211200103	DANIEL HERRERA GONZALEZ	2,668.00	2,668.00				
200105	JUAN GUILLEMO LEON	4,545.01	4,545.01				
211200106	LUIS CUAHUTEMOC GUTIERREZ GUERRERO	27,450.00	27,450.00				
211200110	JOSE CARMEN HERNANDEZ TREJO	7,814.99	7,814.99				
211200114	DANIEL MENDIETA MARTINEZ	8,854.01	8,854.01				
211200116	HECTOR EDUARDO ENRIQUEZ LARA	1,009.20	1,009.20				
211200125	HOGAR Y COMERCIO	5,400.00	5,400.00				
211200131	ULISES LOPEZ MERRINO	4,640.00	4,640.00				
211200136	JAIIME IGNACIO GARCIA GARCIA	2,812.60	2,812.60				
211200139	MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA	1,413.02	1,413.02				
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	4,650.00	4,650.00				
211200160	GUSTAVO HERNANDEZ RIVERA	3.00	3.00				
211200178	PROPMEX S. DE RL DE CV	1,074.00	1,074.00				
211200179	MIGUEL ANGEL GONZALEZ AGUILLON	19,750.00	19,750.00				
211200180	CONTRACTORA MAKRO SA DE CV	20.00	20.00				
211200181	QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO SA DE CV	216.34	216.34				
211200186	FRANCISCO JAVIE VARGAS ORDUÑA	1,557,798.55	1,557,798.55				
211200193	INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA SA DE CV	58,077.02	58,077.02				
211200196	FAUSTINO MORALES MORENO	3,121.00	3,121.00				
211200200	ALBERTO PEREZ HERNANDEZ	522.00	522.00				
211200203	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO SA DE CV	582.32	582.32				
211200223	OPERADORA LOS COMPADRES S DE RL DE CV	499.00	499.00				
211200226	HDI SEGUROS SA DE CV	8,491.19	8,491.19				
211200234	RAMIRO SANCHEZ RUZ	928.00	928.00				
211200249	INSTITUTO ESTATAL DE CAPACITACION	0.01	0.01				
211200253	TECNOGESTION DEL AGUA SA DE CV	110,316.00	110,316.00				
211200255	MARCOZER S.A DE C. V.	1,856.00	1,856.00				
211200256	MAURICIO GOMEZ VAZQUEZ	6,672.00	6,672.00				
211200259	FRANCISCO VAZQUEZ GARCIA	0.01	0.01				
211200262	JULIO CESAR LUGO HERNANDEZ	1,220.00	1,220.00				
211200263	LIDIA CAMACHO GRIFALDO	9,744.00	9,744.00				
211200264	JOSEFINA GALINDO ALBA	2,320.00	2,320.00				
211200268	URBANIZACIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS S.A DE C.V.	2,320.00	2,320.00				
211700001	I.S.R.	-178,900.15	-178,900.15				
211700002	IVA RETENIDO	-38.91	-38.91				
211700003	10% SOBRE HONORARIOS	-28,935.46	-28,935.46				
211700004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	-11,032.06	-11,032.06				
211700005	2% SOBRE NOMINA (IMPUESTO CEDULAR)	51,292.00	51,292.00				
211700006	2% SOBRE ARRENDAMIENTO (IMP. CEDULAR)	-2,457.46	-2,457.46				
211700007	2% SOBRE HONORARIOS (IMPUESTO CEDULAR)	-1,465.64	-1,465.64				
211710001	IVA TRASLADADO	-1,264,402.87	-1,264,402.87				
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	-6,170,668.34	-6,170,668.34	0.00	0.00	0.00	