DE DESGLOSE
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
211100001	SERV. PERS. POR PAGA	-90,060.77	-90,060.77				
211200001	PROVEEDORES POR PAGAR C/P	8,937,471.48	8,937,471.48				
211200112	PASIVOS CAP. 2000	0.01	0.01				
211200113	PASIVOS CAP. 3000	23,200.00	23,200.00				
211200122	PASIVOS CAP. 2000	528,583.82	528,583.82				
211200123	PASIVOS CAP. 3000	725,146.10	725,146.10				
211200125	PASIVOS CAP. 5000	9,280.00	9,280.00				
211200142	PASIVOS C. 2000 2014	473,029.06	473,029.06				
211200143	PASIVOS C. 3000 2014	9,569,091.91	9,569,091.91				
211300001	CONTRATISTAS POR PAGAR C/P	1,022,930.99	1,022,930.99				
211300146	PASIVOS C. 6000 2014	705,548.95	705,548.95				
211500124	PASIVOS CAP. 4000	1,334,784.16	1,334,784.16				
211500144	PASIVOS C. 4000 2014	1,098,768.98	1,098,768.98				
211600001	PROGRAMAS ESTATALES	433,172.97	433,172.97				
211600002	PROGRAMAS FEDERALES	45,422.72	45,422.72				
211700001	PROVISION I.S.R.NOMI	1,897,837.16	1,897,837.16				
211700002	PROVISION I.S.R. HONORARIOS	106,253.12	106,253.12				
211700003	PROVISION I.S.R. ARRENDAMIENTO	32,397.88	32,397.88				
211700004	RET. IMPUESTO CEDULA	8,350.24	8,350.24				
211700005	RET.IMPTO.CEDULAR PO	3,239.07	3,239.07				
211700007	PROVISION INFONAVIT	5,202,798.21	5,202,798.21				
211700008	PROVISION ISR AGUINALDO	3,218.51	3,218.51				
211700009	I.V.A. POR PAGAR	19,989.00	19,989.00				
211700101	PROVISION IMSS	4,282,360.43	4,282,360.43				
211700102	PROVISION R.V.C.	3,522,576.54	3,522,576.54				
211700201	PROVISION FONACOT	382,541.90	382,541.90				
211700202	PROVISION PENSION ALIMENTICIA	37,909.55	37,909.55				
211700203	DESCUENTOS X SANCION	50,205.77	50,205.77				
211700204	PARTIDO ACCION NACIONAL	1,158.38	1,158.38				
211700205	COVEG	0.12	0.12				
211700206	ROPA	11,525.14	11,525.14				
211700207	CAJA INMACULADA	667.00	667.00				
211700208	DESCTOS. FUNERALES SAN RAFAEL	19,000.00	19,000.00				
211700209	DESCTOS POR LIBROS	5,671.88	5,671.88				
211700210	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	4,655.00	4,655.00				
211700211	DESCUENTOS DE LENTES	90,629.08	90,629.08				
211700212	SEGUROS EL POTOSI	30,695.23	30,695.23				
211700213	PROMOBIEN	15,887.29	15,887.29				
211700214	SEGUROS COMERCIAL AMERICA	1,583.01	1,583.01				
211700215	CALZADOS INDURAIN	2,822.54	2,822.54				
211700217	CAJA POPULAR ALIANZA	2,268.57	2,268.57				
211700219	CUOTA SINDICAL ADMINISTRATIVO	55.99	55.99				
211700220	DEV.DESCTOS CAJA AHORROS ADMVO.	1,200.00	1,200.00				
211700225	CUOTAS X DEFUNCION ADMVO.	4.40	4.40				
211700226	PRESTAMO SINDICATO OBRAS	-400.00	-400.00				
211700227	PRESTAMO SINDICATO A	10,325.00	10,325.00				
211700228	INGRESO SINDICATO AD	103.26	103.26				
211700230	PRESTAMO X AGUA SINDICATO OBRAS	5,208.13	5,208.13				
211700231	SANCIONES SIND. ADMINISTRATIVO	678.47	678.47				
211700232	SANCIONES SIND. OBRAS	42,927.07	42,927.07				
211700233	PRESTAMOS POR AGUA SIND. ADMVO.	5,415.68	5,415.68				
211700234	PREDIAL SINDICATO OBRAS	2,948.89	2,948.89				
211700235	PREDIAL SINDICATO ADMVO.	132,440.66	132,440.66				
211700236	SEGUROS ARGOS, S.A.	-13,650.00	-13,650.00				
211700239	CAJA BIENESTAR SA CV	136.43	136.43				
211700301	ICIC PROGRAMAS FEDER	4,190.86	4,190.86				
211700302	ICIC PROGRAMAS ESTAT	12,203.89	12,203.89				
211700303	ICIC PROGRAMAS MUNIC	30,774.50	30,774.50				
211700304	DIVO PROGRAMAS FEDER	204,211.26	204,211.26				
211700305	DIVO PROGRAMAS ESTAT	28,411.31	28,411.31				
211700306	DIVO PROGRAMAS MUNIC	114,750.89	114,750.89				
211700307	RAPCE PROGRAMAS ESTA	34,269.89	34,269.89				
211700308	RAPCE PROGRAMAS MUNI	23,407.82	23,407.82				
211700309	OBS CAMARA	26,810.23	26,810.23				
211700310	OBS MUNICIPIO	25,383.22	25,383.22				
211700311	CMIC PROG MUNICIPALES	25,673.76	25,673.76				
211700313	CMIC PROG FEDERALES	44,943.18	44,943.18				
211700314	CMIC PROG ESTATALES	1,724.14	1,724.14				
211700399	FONDO DE AHORRO	2,906,044.02	2,906,044.02				
211700501	SRIA.FINANZAS Y ADMI	9,627.81	9,627.81				
211900001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR C/P	5,803,668.53	5,803,668.53				
211900003	PROVISION PROVEEDORE	529,828.81	529,828.81				
211900005	UNION AGRICOLA DEL E	343,015.23	343,015.23				
211900006	SINDIC.TABLAJEROS E	-1,950.17	-1,950.17				
211900007	TESORERIA DE LA FEDERACION	69,914.24	69,914.24				
211900008	CONTABILIDAD DE OBRAS	3,283,212.23	3,283,212.23				
211900009	DESCUENTOS POR DONATIVOS	857,941.46	857,941.46				
211900010	DEVOLUCION DIF.	4,110.98	4,110.98				
	*** CUENTAS X PAGAR CP**	**55,122,173.07**	**55,122,173.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	TOTAL	**55,122,173.07**	**55,122,173.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	