

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
211100001	SERV. PERS. POR PAGA	1,393.90	1,393.90				
211100141	PASIVOS C. 1000 2014	38,525.19	38,525.19				
211200001	PROVEEDORES POR PAGAR C/P	399,127.73	399,127.73				
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	8,216,245.06	8,216,245.06				
211200143	PASIVOS C. 3000 2014	16,780,539.91	16,780,539.91				
211200145	PASIVOS C. 5000 2014	1,463,885.23	1,463,885.23				
211300146	CONTRATISTAS POR PAGAR C/P	1,022,930.99	1,022,930.99				
211500001	PASIVOS C. 6000 2014	866,994.38	866,994.38				
211500124	PASIVOS CAP. 4000	1,334,784.16	1,334,784.16				
211500144	PASIVOS C. 4000 2014	13,994,925.02	13,994,925.02				
211600001	PROGRAMAS ESTATALES	932,306.83	932,306.83				
211600002	PROGRAMAS FEDERALES	45,475.77	45,475.77				
211700001	PROVISION I.S.R. NOMINA	4,381,074.91	4,381,074.91				
211700002	PROVISION I.S.R. HONORARIOS	117,609.73	117,609.73				
211700003	PROVISION I.S.R. ARRENDAMIENTO	26,922.04	26,922.04				
211700004	RET. IMPUESTO CEDULA	-20.01	-20.01				
211700005	RET. IMPTO.CEDULAR PO	-0.71	-0.71				
211700007	PROVISION INFONAVIT	4,770,114.89	4,770,114.89				
211700008	PROVISION ISR AGUINALDO	272,926.27	272,926.27				
211700009	I.V.A. POR PAGAR	19,989.00	19,989.00				
211700101	PROVISION IMSS	4,585,788.33	4,585,788.33				
211700102	PROVISION R.V.C.	3,581,909.94	3,581,909.94				
211700201	PROVISION FONACOT	11,916.20	11,916.20				
211700202	PROVISION PENSION ALIMENTICIA	37,909.55	37,909.55				
211700203	DESCUENTOS X SANCION	38,607.53	38,607.53				
211700204	PARTIDO ACCION NACIONAL	1,158.38	1,158.38				
211700205	COVEG	0.12	0.12				
211700206	ROPA	11,662.24	11,662.24				
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	90,233.78	90,233.78				
211700212	SEGUROS EL POTOSI	30,695.23	30,695.23				
211700213	PROMOBIEIN	25,475.09	25,475.09				
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				
211700227	PRESTAMO SINDICATO A	9,925.00	9,925.00				
211700228	INGRESO SINDICATO AD	103.26	103.26				
211700230	PRESTAMO X AGUA SINDICATO OBRAS	59,750.73	59,750.73				
211700231	SANCIONES SIND. ADMINISTRATIVO	678.47	678.47				
211700232	SANCIONES SIND. OBRAS	42,927.07	42,927.07				
211700233	PRESTAMOS POR AGUA SIND. ADMVO.	88,878.13	88,878.13				
211700234	PREDIAL SINDICATO OBRAS	2,183.66	2,183.66				
211700235	PREDIAL SINDICATO ADMVO.	132,169.06	132,169.06				
211700236	SEGUROS ARGOS, S.A.	200.00	200.00				
211700239	CAJA BIENESTAR SA CV	136.43	136.43				
211700301	ICIC PROGRAMAS FEDER	11,358.92	11,358.92				
211700302	ICIC PROGRAMAS ESTAT	12,203.89	12,203.89				
211700303	ICIC PROGRAMAS MUNIC	33,625.92	33,625.92				
211700304	DIVO PROGRAMAS FEDER	228,390.74	228,390.74				
211700305	DIVO PROGRAMAS ESTAT	28,411.31	28,411.31				
211700306	DIVO PROGRAMAS MUNIC	127,433.53	127,433.53				
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	40,473.27	40,473.27				
211700313	CMIC PROG FEDERALES	59,463.00	59,463.00				
211700314	CMIC PROG ESTATALES	1,724.14	1,724.14				