



UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

PASIVO CIRCULANTE

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE ORIGEN	DE UNO A DOS AÑOS	MEJOR DE UN AÑO	SALDO	OBSERVACIONES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	2	3	4	4	4	5	6	7
	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO					\$ 893,846.63		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PENSION FONE	31/12/2023		31/12/2023	\$ 42,136.92		F23
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$ 851,709.71		
2.1.1.7	IMSS CUOTAS TRABAJADORES	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2023		31/12/2023	\$ 128,395.54		F23
2.1.1.7	SEP FONDO RETIRO PARA TRABAJADORES DE LA EDUCACION	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2023		31/12/2023	\$ 175,379.52		F23
2.1.1.7	F/249623 BBVA BANCOMER SERVICIOS FOVIMQRO	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2023		31/12/2023	\$ 49,553.74		F23
2.1.1.9	TESORERIA DE LA FEDERACION	Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	31/12/2023		31/12/2023	\$ 354,499.46		F23
2.1.1.9	GONZALEZ RAMIREZ MARIA ESTHER	Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	31/12/2023		31/12/2023	\$ 70,481.20		27B
2.1.1.9	GALLEGOS LUGO JUANA LOURDES	Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	31/12/2023		31/12/2023	\$ 25,000.00		01E
2.1.1.9	RAMIREZ CARRASCOSA MARIA ISABEL	Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	31/12/2023		31/12/2023	\$ 18,000.00		01E
2.1.1.9	IMSS (REINTEGROS INCAPACIDADES IMSS)	Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	31/12/2023		31/12/2023	\$ 15,410.80		01E
2.1.1.9	ESCAMILLA CRUZ LUIS FELIPE	Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	31/12/2023		31/12/2023	\$ 7,366.00		01E
2.1.1.9	TORRES TREJO JUAN ELIUTH	Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	31/12/2023		31/12/2023	\$ 6,003.79		01E
2.1.1.9	RAMIREZ GALINDO HADID	Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	31/12/2023		31/12/2023	\$ 1,514.32		01E
2.1.1.9	BANCOMER COMISIONES BANCARIAS	Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	31/12/2023		31/12/2023	\$ 105.34		01E
2.1.2.9.00.0000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$ -		
	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo				\$ -		
	TOTAL					\$ -		
	OTROS	OTROS						
	TOTAL					\$ 893,846.63		

Instrucciones:

NÚMERO DE CUENTA CONTABLE DE ACUERDO AL PLAN DE CUENTAS PUBLICADO POR EL CONAC 22/11/2010 Y EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERETARO LA "SOMBRA DE ARTEGA" DEL 22/01/2011
 NOMBRE DE CADA UNO DE LOS PROVEEDORES, ACREEDORES, ETC.
 MOTIVO POR EL QUE SE ORIGINA LA CUENTA POR PAGAR
 FECHA DE ORIGEN DE LA CUENTA POR PAGAR
 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUALIZADA
 COMENTARIOS DE USO LIBRE PARA LA ENTIDAD
 ESTA CLASIFICACIÓN PERMITE IDENTIFICAR LAS FUENTES U ORÍGENES DE LOS INGRESOS QUE FINANCIAN LOS EGRESOS Y PRECISAR LA ORIENTACIÓN ESPECÍFICA DE CADA FUENTE A EFECTO DE CONTROLAR SU APLICACIÓN.

Notas:

EN EL CASO DE QUE EL SALDO SE INTEGRE DE VARIAS PARTIDAS LA ENTIDAD DEBERA INDICAR LA FECHA DE REFERENCIA DE CADA UNA DE ELLAS, DESGLOSARLAS Y SUMARIZAR LOS SUBTOTALES.
 LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGUN SU CATÁLOGO

C.P. J. Jesús Ramos Rea
 Jefe del Departamento de Análisis Financiero

C.P. José Lozano Vaca
 Director de Administración