



PASIVO CIRCULANTE

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE ORIGEN	SALDO	OBSERVACIONES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO					
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar			\$ -		
2.1.1.1.1	Pago Compensación a Docentes, Directivos y Personal de Apoyo del PETC	Nóminas por Pagar		\$ -		
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Proveedores de Bienes y Servicios		\$ -		F19
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			\$ 32,871.05		F19
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Pensión Alimenticia	31/12/2020	\$ 32,871.05		
2.1.1.7	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2019	\$ 1,820,324.98		F19
2.1.1.7.10.000	México Seguro Individual	Retenciones y contribuciones retenidas	31/12/2019	\$ 53,421.84		F19
2.1.1.7.10.000	Adicional Retiro y Retiro Estatal ISSSTE Cuotas Trabajador			\$ 942,214.92		
2.1.1.7.10.000	3					
2.1.1.7.10.000	IMSS Cuotas Trabajadores	Retenciones y contribuciones retenidas	31/12/2019	\$ 172,720.11		F19
2.1.1.7.10.001	8					
2.1.1.7.10.001	SNTE Cuota Sindical			\$ 318,299.02		
2.1.1.7.10.001	2					
2.1.1.7.10.001	SEP Fondo Retiro para Trabajadores de la Educación	Retenciones y contribuciones retenidas	31/12/2019	\$ 172,637.90		F19
2.1.1.7.10.002	F249623 BBVA Bancomer	Retenciones y contribuciones retenidas	31/12/2019	\$ 49,553.74		F19
2.1.1.7.10.002	0					
2.1.1.7.10.002	Servicios FOVIMORO	Retenciones y contribuciones retenidas	31/12/2019	\$ 62.25		F19
2.1.1.7.10.002	2					
2.1.1.7.10.002	Plan Previsor Hernández de Querétaro Fideicomiso Hernández	Retenciones y contribuciones retenidas	31/12/2019	\$ 1,778.56		F19
2.1.1.7.10.002	4					
2.1.1.7.10.002	Libertad Servicios Financieros SA Casa Libertad	Retenciones y contribuciones retenidas	31/12/2019	\$ 8.19		F19
2.1.1.7.10.002	5					
2.1.1.7.10.002	Línea Magisterial SA	Retenciones y contribuciones retenidas	31/12/2019	\$ 423.43		F19
2.1.1.7.10.002	6					
2.1.1.7.10.002	Grupo Financiero Aclínver FMO Fondo de Ahorro	Retenciones y contribuciones retenidas	31/12/2019	\$ 1,079.16		F19
2.1.1.7.10.002	7					
2.1.1.7.10.002	Grupo Financiero Aclínver FMO Seguro de Vida	Retenciones y contribuciones retenidas	31/12/2019	\$ 1,135.86		F19
2.1.1.7.10.002	8					
2.1.1.7.10.003	Credito	Retenciones y contribuciones retenidas	31/12/2019	\$ 43.58		F19
2.1.1.7.10.003	3					
2.1.1.7.10.003	Impulsora Promobien SA FAMSA	Retenciones y contribuciones retenidas	31/12/2019	\$ 69.13		F19
2.1.1.7.10.003	7					
2.1.1.7.10.004	Impuesto (ISPT) Impuesto Sobre Sueldos y Salarios	Retenciones y contribuciones retenidas	31/12/2019	\$ 106,877.28		F19
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$ 2,020,050.33		
2.1.1.9.10	Unidad de servicios para la educación	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/10/2017	\$ 319,081.63		01E
2.1.1.9.10	Rodríguez carbajal adriana patricia	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2015	\$ 251,386.76		01E
2.1.1.9.10	García medina agueda beatriz	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28/08/2017	\$ 190,401.64		01E
2.1.1.9.10	Freyssinier molina patricia	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	03/01/2019	\$ 179,355.37		01E
2.1.1.9.10	Nomina fone	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20/06/2017	\$ 171,538.12		01E
2.1.1.9.10	Rentería ayala eduardo	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28/08/2017	\$ 147,868.23		01E
2.1.1.9.10	Sosa lopez manuel	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2015	\$ 137,487.43		01E
2.1.1.9.10	Resendiz rodriguez candelaria alfonso	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	01/01/2015	\$ 135,329.12		01E
2.1.1.9.10	Sanchez reyes ivan arturo	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20/01/2017	\$ 119,095.07		01E
2.1.1.9.10	Lara rodriguez victor manuel	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	03/01/2019	\$ 89,282.63		01E
2.1.1.9.10	Poder ejecutivo del estado de queretaro	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20/01/2017	\$ 72,794.29		01E
2.1.1.9.10	Marín alquín ernesto de jesus	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/05/2017	\$ 56,511.70		01E
2.1.1.9.10	Tesorería de la federación	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13/06/2017	\$ 54,806.24		01E
2.1.1.9.10	FF-270-rendegro nomina fone	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	01/01/2019	\$ 24,503.95		01E
2.1.1.9.10	Avarez arias jesus	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14/03/2019	\$ 21,606.51		01E
2.1.1.9.10	Espinosa avalos norma irene	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	01/01/2019	\$ 14,711.48		01E
2.1.1.9.10	Godínez olvera ana rubi	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27/11/2017	\$ 7,500.00		01G
2.1.1.9.10	Mares fernandez cesar omar	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/07/2019	\$ 7,403.96		01G
2.1.1.9.10	Anvizzi mala ma de lourdes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28/10/2019	\$ 4,821.88		17R
2.1.1.9.10	Medina hernandez irma lelicia	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	01/01/2015	\$ 4,500.00		27B
2.1.1.9.10	Ortiz maya jose luis	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30/01/2018	\$ 2,500.00		27B



PASIVO CIRCULANTE

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE ORIGEN	SALDO	OBSERVACIONES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	2	3	4	5	6	7
2.1.19.10	Jardín de niños buslamante lovar	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29/03/2019	\$ 1,500.00		27B
2.1.19.10	Medina ibarra jose david	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23/11/2018	\$ 1,046.01		27B
2.1.19.10	Q1g - daños a instalaciones	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28/09/2018	\$ 1,000.00		27B
2.1.19.10	Fortanell hernandez gabriela	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	01/03/2019	\$ 888.30		27B
2.1.19.10	Rincon garcia juan carlos (prim jo	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	02/12/2019	\$ 800.00		27B
2.1.19.10	Antonio hernandez dulce maria	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2019	\$ 670.09		F19
2.1.19.10	Marquez elias luisa	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/10/2019	\$ 638.37		F19
2.1.19.10	Rodriguez ruiz sandra	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2019	\$ 627.55		F19
2.1.19.10	Hernandez plaza francisco andres	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2019	\$ 205.80		F19
2.1.19.10	Santander comisiones bancarias	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2019	\$ 188.20		F19
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$ -		
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			\$ -		
	GRAN TOTAL			\$ 3,873,244.36		

C.P. Ramón Valdemir Mandujano Hernández
Jefe del Departamento de Análisis Financiero

C.P. José Lozano Vaca
Encargado de Desempeño de la Dirección de Administración

Instrucciones:

NÚMERO DE CUENTA CONTABLE DE ACUERDO AL PLAN DE CUENTAS PUBLICADO POR EL CONAC 22/11/2010 Y EN PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 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 ORIGENES 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 DEBERÁ 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 SEGÚN SU CATÁLOGO