

PASIVO CIRCULANTE

Cuenta Contable	Nombre	Concepto	Fecha de Origen	Saldo		Observaciones	Fuente de Financiamiento	
				de uno a dos años	menor de un año			
1	2	3	4	4	4	5	6	7
	Cuentas por pagar corto plazo							
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar					\$ -		
2.1.1.1.1	Pago Compensacion 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				\$ -		
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE EDUCACION	Pension Alimenticia	31/12/2021		31/12/2021	\$ 23,146.85		27B
	TOTAL					\$ 23,146.85		
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 1,214,015.28		
2.1.1.7.10.0003	ISSSTE Cuotas Trabajador	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 520,376.18		F21
2.1.1.7.10.0048	Impuesto (ISPT) Impuesto Sobre Sueldos y Salarios	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 262,839.71		F21
2.1.1.7.10.0018	SEP Fondo Retiro para Trabajadores de la Educacion	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 174,464.69		F21
2.1.1.7.10.0008	IMSS Cuotas Trabajadores	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 171,053.00		F21
2.1.1.7.10.0020	F/249623 BBVA Bancomer Servicios FOVIMQRO	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 49,553.74		F21
2.1.1.7.10.0028	Grupo Financiero Actinver FMQ Credito	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 35,725.68		F21
2.1.1.7.10.0050	10% Retencion ISR Sobre Arrendamiento	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 1.20		F21
2.1.1.7.10.0051	10% Retencion ISR Honorarios Profesionales	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 0.62		F21
2.1.1.7.10.0049	ISR Honorarios Asimilados	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 0.46		F21
	TOTAL					\$ 1,214,015.28		
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				\$ 2,183,646.63		
2.1.1.9.9	UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN ESTADO DE QUERETARO	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 604,039.27		F21
2.1.1.9.9	RODRIGUEZ CARBAJAL ADRIANA PATRICIA	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 251,386.76		F21
2.1.1.9.9	GARCIA MEDINA AGUEDA BEATRIZ	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 190,401.64		F21
2.1.1.9.9	FREYSSINIER MOLINA PATRICIA	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 179,355.37		F21
2.1.1.9.9	NOMINA FONE	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 171,538.12		F21
2.1.1.9.9	RENTERIA AYALA EDUARDO	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 147,868.23		F21
2.1.1.9.9	SOSA LOPEZ MANUEL	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 137,487.43		F21
2.1.1.9.9	RESENDIZ RODRIGUEZ CANDELARIA AURORA	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 135,329.12		F21
2.1.1.9.9	SANCHEZ REYES IVAN ARTURO	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 119,095.07		F21
2.1.1.9.9	LARA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 89,282.63		F21
2.1.1.9.9	IMSS (REINTEGROS)	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 58,015.35		F21
2.1.1.9.9	TESORERIA DE LA FEDERACION	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 41,210.95		F21
2.1.1.9.9	FF-27B-RENTEGRO NOMINA FONE	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 24,503.95		F21
2.1.1.9.9	CAMACHO BRISEÑO JESUS GUADALUPE	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 16,000.00		F21

PASIVO CIRCULANTE

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE ORIGEN			SALDO	OBSERVACIONES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
				de uno a dos años	menor de un año			
1	2	3	4	4	4	5	6	7
2.1.1.9.9	ESCAMILLA CRUZ LUIS FELIPE	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 7,366.00		F21
2.1.1.9.9	COMISIONES BANCARIAS	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 5,308.95		F21
2.1.1.9.9	BANREGIO BANCARIAS	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 4,826.36		F21
2.1.1.9.9	BANCOMER COMISIONES BANCARIAS	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 553.06		F21
2.1.1.9.9	BANORTE COMIS BANCARIAS	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$ 78.37		F21
2.1.1.9.9	SANTANDER BANCARIAS	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2021		31/12/2021	\$		F21
	TOTAL					\$ 2,183,646.63		
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO XX					\$		
	TOTAL					\$		
2.1.9	OTROS XX XX					\$		
	TOTAL					\$		
	TOTAL					\$ 3,420,808.76		

C. P. José Lozano Vaca
Director de Administración

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

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 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 SEGÚN SU CATÁLOGO