

PASIVO CIRCULANTE

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE ORIGEN	SALDO	OBSERVACIONES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	<b>CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO</b>					
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar			\$ 3,712,487.24		
2.1.1.1.1	Pago Compensacion a Docentes, Directivos y Personal de Apoyo del PETC	Nóminas por Pagar	31/12/2019	\$ 3,712,487.24		
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Proveedores de Bienes y Servicios		\$ -		F19
2.1.1.5	Transferencias Ologadas por Pagar a Corto Plazo			\$ 674,452.31		F19
2.1.1.7	SECRETARIA DE EDUCACION Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Pension Alimenticia y Retenciones	31/12/2019	\$ 674,452.31		
2.1.1.7		Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2019	\$ 2,121,595.80	2,121,595.80	
2.1.1.7.10	10% Retencion ISR Sobre Arrendamiento	Retenciones	31/12/2019	\$ 1.04		F19
2.1.1.7.10	Auricoll S de RL de CV AURa	Retenciones contribuciones retenidas	31/12/2019	\$ 1,248.27		F19
2.1.1.7.10	Comision Ejecutivo Fondo Vivienda. ISSSTE Credito Hipotecario Daños	Retenciones contribuciones retenidas	31/12/2019	\$ 14,276.86		F19
2.1.1.7.10	F/249623 BBVA Bancomer	Retenciones contribuciones retenidas	31/12/2019	\$ 49,553.74		F19
2.1.1.7.10	Servicios FOVIQRO	Retenciones contribuciones retenidas	31/12/2019	\$ 28,392.06		F19
2.1.1.7.10	Grupo Financiero Aclinvier FMQ Credito	Retenciones contribuciones retenidas	31/12/2019	\$ 191,943.18		F19
2.1.1.7.10	IMSS Cuotas Trabajadores	Retenciones contribuciones retenidas	31/12/2019	\$ 2.19		F19
2.1.1.7.10	ISR Honorarios Asimilados	Retenciones contribuciones retenidas	31/12/2019	\$ 43,279.24		F19
2.1.1.7.10	ISSSTE SAR - FOVISSSTE Cuota Trabajador	Retenciones contribuciones retenidas	31/12/2019	\$ 1,332,000.06		F19
2.1.1.7.10	ISSSTE Cuotas Trabajador	Retenciones contribuciones retenidas	31/12/2019	\$ 52,470.24		F19
2.1.1.7.10	Metlife Mexico Seguro Individual Adicional Retiro y Retiro Estatal	Retenciones contribuciones retenidas	31/12/2019	\$ 1,414.77		F19
2.1.1.7.10	Pension Alimenticia	Retenciones contribuciones retenidas	31/12/2019	\$ 155,992.28		F19
2.1.1.7.10	SEP Fondo Retiro para Trabajadores de la Educacion	Retenciones contribuciones retenidas	31/12/2019	\$ 251,021.87		F19
2.1.1.7.10	SNTE Cuota Sindical	Retenciones contribuciones retenidas				
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$ 2,304,371.64		
2.1.1.9.10	Rodriguez carbajal adriana patricia	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/10/2017	\$ 251,386.76		01E
2.1.1.9.10	Garcia medina agueda beatriz	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2015	\$ 190,401.64		01E
2.1.1.9.10	Freyssiner molina patricia	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28/08/2017	\$ 179,355.37		01E
2.1.1.9.10	Unidad de servicios para la educacion	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	03/01/2019	\$ 156,157.88		01E
2.1.1.9.10	Renteria ayala eduardo	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20/06/2017	\$ 147,868.23		01E
2.1.1.9.10	Sosa lopez manuel	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28/08/2017	\$ 137,487.43		01E
2.1.1.9.10	Resendiz rodriguez candelaria aur	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2015	\$ 135,329.12		01E
2.1.1.9.10	Sanchitz reyes ivan arturo	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	01/01/2015	\$ 119,095.07		01E
2.1.1.9.10	Lara rodriguez victor manuel	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20/01/2017	\$ 89,282.63		01E
2.1.1.9.10	Unidad de servicios para la educacion	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	03/01/2019	\$ 88,723.86		01E
2.1.1.9.10	Unidad de servicios para la educacion	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20/01/2017	\$ 30,889.87		01E
2.1.1.9.10	Unidad de servicios para la educacion	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/05/2017	\$ 4,052.59		01E
2.1.1.9.10	Unidad de servicios para la educacion	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13/06/2017	\$ 2,000.00		01E
2.1.1.9.10	Fortanell hernandez gabriela	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	01/01/2019	\$ 888.30		01E
2.1.1.9.10	Medina ibarra jose david	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14/03/2019	\$ 268.67		01E
2.1.1.9.10	Hernandez plaza francisco andres	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	01/01/2019	\$ 205.80		01E
2.1.1.9.10	Cruz maya jose luis	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27/11/2017	\$ 2,500.00		01G
2.1.1.9.10	Rincon garcia juan carlos (prim. jos	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/07/2019	\$ 800.00		01G
2.1.1.9.10	Garcia olvera antonia	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28/10/2019	\$ 21,443.89		17R
2.1.1.9.10	Reintegros nomina fone	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	01/01/2015	\$ 143,531.36		27B
2.1.1.9.10	Tesoreria de la federacion	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30/01/2018	\$ 39,781.03		27B
2.1.1.9.10	Reintegros nomina fone	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29/03/2019	\$ 16,947.34		27B
2.1.1.9.10	FF-27b reintegro nomina fone	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23/11/2018	\$ 16,197.50		27B

PASIVO CIRCULANTE

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE ORIGEN	SALDO	OBSERVACIONES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1.9.10	FF-27b-rentegro nomina fone	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28/09/2019	\$ 8,306.45		27B
2.1.1.9.10	Reintegros nomina fone	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	01/03/2019	\$ 5,164.00		27B
2.1.1.9.10	Tesorería de la federación	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	02/12/2019	\$ 1.98		27B
2.1.1.9.10	Pearson educacion de mexico sa de cv	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2019	\$ 136,233.18		F19
2.1.1.9.10	Unidad de servicios para la educac	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/10/2019	\$ 101,363.49		F19
2.1.1.9.10	Unidad de servicios para la educac	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2019	\$ 42,427.06		F19
2.1.1.9.10	Unidad de servicios para la educac	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2019	\$ 41,661.29		F19
2.1.1.9.10	Unidad de servicios para la educac	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2019	\$ 38,211.65		F19
2.1.1.9.10	Unidad de servicios para la educac	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2019	\$ 38,211.39		F19
2.1.1.9.10	Unidad de servicios para la educac	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/10/2019	\$ 33,953.19		F19
2.1.1.9.10	Unidad de servicios para la educac	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2019	\$ 27,327.87		F19
2.1.1.9.10	Unidad de servicios para la educac	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/10/2019	\$ 22,907.60		F19
2.1.1.9.10	Unidad de servicios para la educac	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/10/2019	\$ 15,426.21		F19
2.1.1.9.10	Godínez olvera ana rubi	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30/09/2019	\$ 7,500.00		F19
2.1.1.9.10	Arvizu mala ma de lourdes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/10/2019	\$ 4,821.86		F19
2.1.1.9.10	García nuñez sofía	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/10/2019	\$ 4,000.59		F19
2.1.1.9.10	Antonio hernandez dulce maría	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28/06/2019	\$ 670.09		F19
2.1.1.9.10	Rodríguez ruiz sandra	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28/06/2019	\$ 627.55		F19
2.1.1.9.10	Medina Ibarra Jose david	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27/02/2019	\$ 508.66		F19
2.1.1.9.10	Medina Ibarra Jose david	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28/03/2019	\$ 268.68		F19
2.1.1.9.10	Auricell S D RL de CV	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	01/11/2019	\$ 107.02		F19
2.1.1.9.10	Castillo Izaguirre Jose guadalupe	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/01/2019	\$ 72.27		F19
2.1.1.9.10	Poder ejecutivo del estado de quer	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29/01/2019	\$ 1.66		F19
2.1.1.9.10	Poder ejecutivo del estado de quer	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27/05/2019	\$ 1.54		F19
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$ -		
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			\$ -		
	GRAN TOTAL			\$ 8,812,904.99		

C.P. Ramón Valdeem/ Mandujano Hernández  
Jefe del Departamento de Analisis Financiero

Lic. Ricardo Salvador Baca Muñoz  
Director de Administración

Instrucciones:

NÚMERO DE CUENTA CONTABLE DE ACUERDO AL PLAN DE CUENTAS PUBLICADO POR EL CONAC 2011/2010 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 INTEGRO 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