

PASIVO CIRCULANTE

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE ORIGEN	DE UNO A DOS AÑOS	Menor de un año	SALDO	OBSERVACIONES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
1	2	3	4	4	4	5	6	7	
	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO								
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	PENSION FONE	31/12/2022		31/12/2022	\$ 22,900.45			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo								
2.1.1.7.10.0003	ISSSTE Cuotas Trabajador	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 199,051.79			
2.1.1.7.10.0006	ISSSTE SAR - FOVISSSTE Cuota Trabajador	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 1,694,987.37			
2.1.1.7.10.0008	IMSS Cuotas Trabajadores	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 213,249.05			
2.1.1.7.10.0018	SEP Fondo Retiro para Trabajadores de la Educación	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 175,170.58			
2.1.1.7.10.0020	F/249623 BBVA Bancomer Servicios FOVIMQRO	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 49,553.74			
2.1.1.7.10.0048	Impuesto (ISPT) Impuesto Sobre Sueldos y Salarios	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 4,002,558.46			
2.1.1.7.10.0049	ISR Honorarios Asimilados	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 178,969.36			
2.1.1.7.10.0050	10% Retencion ISR Sobre Arrendamiento	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 101,795.96			
2.1.1.7.10.0051	10% Retencion ISR Honorarios Profesionales	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 70,340.42			
2.1.1.7.10.0052	1.25 % Retencion ISR S/Arrendamiento	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 1,351.83			
2.1.1.7.10.0091	1.25% Retencion ISR Honorarios	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 1,462.29			
2.1.1.7.10.0092	1.25% Retencion ISR Actividad Empresarial	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 27,298.89			
	SUBTOTAL						\$ 6,715,789.74		
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo								
2.1.1.9.00.0001	COMISION NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 772,460.43			
2.1.1.9.00.0001	TESORERIA DE LA FEDERACION	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 290,542.07			
2.1.1.9.00.0001	GONZALEZ RAMIREZ MARIA ESTHER	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 70,481.20			
2.1.1.9.00.0001	IMSS (REINTEGROS INCAPACIDADES IMSS)	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 46,904.28			
2.1.1.9.00.0001	PEREZ MARTINEZ MAURICIO	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 28,352.37			
2.1.1.9.00.0001	GALLEGOS LUGO JUANA LOURDES	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 25,000.00			
2.1.1.9.00.0001	FF-27B-RENTREGRO NOMINA FONE	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 24,503.95			
2.1.1.9.00.0001	RAMIREZ CARRASCOSA MARIA ISABEL	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 18,000.00			
2.1.1.9.00.0001	UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN ESTADO DE QUERETARO	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 16,278.99			
2.1.1.9.00.0001	RAMOS GONZALEZ LARISSA	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 12,830.37			
2.1.1.9.00.0001	OLVERA MEDELLIN SARA YOLANDA	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 9,980.83			
2.1.1.9.00.0001	ESCAMILA CRUZ LUIS FELIPE	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 7,366.00			
2.1.1.9.00.0001	CABRERA MUNGUIA JOSUE MANUEL	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 2,518.74			
2.1.1.9.00.0001	DE JESUS ANGELES LUIS ALBERTO	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 428.16			
2.1.1.9.00.0001	PEREZ NAVA LILIANA	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 310.60			



PASIVO CIRCULANTE

1 CUENTA CONTABLE	2 NOMBRE	3 CONCEPTO	4 FECHA DE ORIGEN	4 DE UNO A DOS AÑOS	4 MENOR DE UN AÑO	5 SALDO	6 OBSERVACIONES	7 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2.1.1.9.90.0001	COMISIONES BANCARIAS BANREGIO	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 48.74		
2.1.1.9.90.0001	SANTANDER COMISIONES BANCARIAS	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 13.83		
2.1.1.9.90.0002	ACTINVER CASA DE BOLSA SA DE CV	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 343,942.96		
2.1.1.9.90.0002	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 133,247.32		
2.1.1.9.90.0002	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 103,574.58		
2.1.1.9.90.0002	METLIFE MEXICO (SEGURO INDIVIDUAL Y ADICIONAL)	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 72,843.48		
2.1.1.9.90.0002	SNTE SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 31,044.16		
2.1.1.9.90.0002	SNTE SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 19,253.00		
2.1.1.9.90.0002	SEGUROS EL POTOSI S.A.	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 17,576.58		
2.1.1.9.90.0002	SEGURO INBURSA SA	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 17,415.87		
2.1.1.9.90.0002	DIRECTODO MEXICO S.A.P.I DE C.V.	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 17,282.47		
2.1.1.9.90.0002	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 15,760.74		
2.1.1.9.90.0002	DINERITO AUDAZ SA DE CV SOFOM ENR	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 12,936.14		
2.1.1.9.90.0002	PBF DEUTSCHE BANK MEXICO SA F 1137 PUBLISEG	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 12,896.18		
2.1.1.9.90.0002	METLIFE MEXICO (SEGURO DE RETIRO)	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 9,898.23		
2.1.1.9.90.0002	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 9,853.87		
2.1.1.9.90.0002	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECCION 24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 4,819.47		
2.1.1.9.90.0002	EDILAR SA DE CV	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 2,779.59		
2.1.1.9.90.0002	SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 2,452.65		
2.1.1.9.90.0002	PLAN PREVISOR HERNANDEZ DE QUERETARO S DE RL DE CV	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 2,368.29		
2.1.1.9.90.0002	FISOFO SA DE CV SOFOM E.N.R.	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 2,172.98		
2.1.1.9.90.0002	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE MEXICO	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 1,545.81		
2.1.1.9.90.0002	SAP 300845 FIDEICOMISO HBMX	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 1,324.87		
2.1.1.9.90.0002	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA SC DE AP DE RL DE CV	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 1,047.00		
2.1.1.9.90.0002	EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS SA	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 773.00		
2.1.1.9.90.0002	093 DEUTSCHE BANK MEXICO SA OFEM QUERETARO F129	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 586.62		



PASIVO CIRCULANTE

1 CUENTA CONTABLE	2 NOMBRE	3 CONCEPTO	4 FECHA DE ORIGEN	4 DE UNO A DOS AÑOS	4 MENOR DE UN AÑO	5 SALDO	6 OBSERVACIONES	7 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2.1.1.9.90.0002	LINEA MAGISTERIAL SA DE CV	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 186.19		
	SUBTOTAL					\$ 2,163,602.61		
	TOTAL							
2.1.2.9.00.0000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	31/12/2022		31/12/2022	\$ 103.78		
	TOTAL					\$ 103.78		
	OTROS XX XX							
	TOTAL					\$ 8,902,396.58		

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 QUERÉTARO LA "SOMBRA DE ARTEGA" DEL 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

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


C.P. José Lezama Vaca
Director de Administración


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