

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

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
2110	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO:							
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			2,705.76		2,705.76		
2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT AGUINALDO			-459,749.21		-459,749.21		
2111-5-1595	SUBSIDIO AL EMPLEO			98.62		98.62		
	SUBTOTAL					-456,944.83		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
2112-1-01	LUIS HITLER VELÁZQUEZ OLVERA			4,488.00		4,488.00		
2112-1-02	J. LEONOR OROZCO OLVERA			730.05		730.05		
2112-1-03	BACEVI S.A. DE C.V.			334.00		334.00		
2112-1-04	JULIÁN GUADALUPE HERNÁNDEZ			6,040.00		6,040.00		
2112-1-05	ALICIA MARQUEZ CRUZ			13,342.40		13,342.40		
2112-1-06	MA. WENCESLAO ROSALES			391.00		391.00		
2112-1-07	REFACCIONARIA EL SAPO S.A. DE C.V.			4,191.00		4,191.00		
2112-1-08	JOSÉ MANUEL JUÁREZ GUAPO			5,000.00		5,000.00		
2112-1-09	ARMANDO HERNÁNDEZ			2,875.00		2,875.00		
2112-1-10	ALFREDO FLORES RANGEL			9,315.00		9,315.00		
2112-1-11	ALDO GARCÍA ROSALES			2,972.00		2,972.00		
2112-1-12	MA. GUADALUPE OFELIA ZARAGOZA			1,900.00		1,900.00		
2112-1-13	ANDRÉS MENDOZA CALLEJAS			2,750.00		2,750.00		
2112-1-14	RAMÓN GARCÍA ARMANDO			4,945.00		4,945.00		
2112-1-15	BENJAMÍN ÁLVAREZ ESTEBAN			1,450.00		1,450.00		
2112-1-16	ROSALINDA HERNÁNDEZ OLVERA			3,450.00		3,450.00		
2112-1-17	ARMANDO RAMOS ANDREANI			850.00		850.00		
2112-1-18	JOSÉ MANUEL CAMARENA VARGAS			2,300.00		2,300.00		
2112-1-19	JOSÉ LUIS NIETO MARTÍNEZ			-690.00		-690.00		
	SUBTOTAL					66,633.45		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
2117-1-01	ISPT RETENIDO			917,494.97		917,494.97		
2117-1-02	10% RETENCIÓN ISR			9,204.16		9,204.16		
2117-1-03	RETENCIÓN POR PENSIÓN ALIMENTICIA			-6,027.49		-6,027.49		
2117-1-04	RETENCIÓN POR CUOTA SINDICAL			5,458.50		5,458.50		
	SUBTOTAL					926,130.14		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
2119-9-1-01	ADELINA BALDERAS OROZCO			13,378.16		13,378.16		
2119-9-1-02	EDUARDO FRAGOSO			175.00		175.00		
2119-9-1-03	FELIPE GARCÍA GUEVARA			2,100.00		2,100.00		
2119-9-1-04	ERENDIRA AGUILAR HURTADO			24,863.36		24,863.36		
2119-9-1-05	MARCO ANTONIO GUDIÑO CABELLO			850.00		850.00		
2119-9-1-06	CATALINA GUILLÉN AGUILAR			450.00		450.00		
2119-9-1-07	CLAUDIA JIMÉNEZ SÁNCHEZ			-571.00		-571.00		
2119-9-1-08	JAQUELINE CALIXTO			600.00		600.00		
2119-9-1-09	CAJA DE LA SIERRA GORDA			1.72		1.72		
2119-9-1-10	CAJA LAS HUASTECAS			-106,015.00		-106,015.00		
2119-9-1-11	DORA NIETO GARCÍA			-346.00		-346.00		
2119-9-1-12	ILIANA CELESTE TELLO OLVERA			-1,048.00		-1,048.00		
2119-9-1-13	MARÍA CLARA GUILLÉN GUILLÉN			-486.00		-486.00		

2119-9-1-14	SOL SALOMON OLVERA JIMÉNEZ	-1,300.00	-1,300.00
2119-9-1-15	JESSICA TOLEDO MENDOZA	5,650.61	5,650.61
2119-9-1-16	REYNALDO OLVERA JIMÉNEZ	10,144.16	10,144.16
2119-9-1-17	MA. CRISTINA HERNÁNDEZ AGUAS	1,094.55	1,094.55
2119-9-1-18	ISRAEL RANFERY OLMEDO VÁZQUEZ	-2,259.88	-2,259.88
2119-9-1-19	LUZ MARÍA FABIÁN CAMACHO	470.00	470.00
2119-9-1-20	LAURA GALLEGOS GUERRERO	-1,096.00	-1,096.00
2119-9-1-21	CARLOS TELLO FABIÁN	150.00	150.00
2119-9-1-22	MARIANA COSINO HERNÁNDEZ	-514.00	-514.00
2119-9-1-23	MA. LUISA MARTÍNEZ FABIÁN	-270.00	-270.00
2119-9-1-24	ANAI BERENICE SALINAS JIMÉNEZ	-712.00	-712.00
2119-9-1-25	ROMELIA BASALDÚA LEDEZMA	-14,887.50	-14,887.50
2119-9-1-27	CAJA POPULAR EZEQUIEL MONTES	15,638.00	15,638.00
	SUBTOTAL		-53,939.82
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
2165-1-01	FONDOS VARIOS	376,984.60	376,984.60
2165-1-02	MARISOL PROD. SELECTOS DEL CAMPO S. DE R.L.	112,842.98	112,842.98
2165-1-03	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	87,211.05	87,211.05
2165-1-04	DESAYUNOS EN CALIENTE	862,499.07	862,499.07
2165-1-05	DESAYUNO EN FRÍO	418,588.54	418,588.54
2165-1-06	P.A.S.A.F	20.00	20.00
2165-1-07	SALVA A UN NIÑO	20,083.00	20,083.00
2165-1-08	SEMILLAS 2003	-265,415.47	-265,415.47
2165-1-09	CARLOS TELLO FABIÁN	-18,924.00	-18,924.00
2165-1-10	IRMA GARCÍA RÍOS	59,651.95	59,651.95
2165-1-11	MARISOL PRODUCTOS SELECTOS DEL CAMPO	-1,091,196.57	-1,091,196.57
2165-1-12	MA. CRISTINA HERNÁNDEZ AGUAS	18,923.75	18,923.75
	SUBTOTAL		581,268.90
	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	XX		
	SUBTOTAL		
	OTROS		
	XX		
	XX		
	SUBTOTAL		
	TOTAL		1,063,147.84

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 SEGÚN SU CATÁLOGO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]