

PASIVO CIRCULANTE

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE ORIGEN	SALDO	OBSERVACIONES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	2	3	4	5	6	7
	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO					
2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12/12/2019	-827.00	DEVENGADO DE CHEQUE 744	1401
2111-2-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25/12/2019	5,798.50	DEVENGADO DE NÓMINA LOREDO ARMENDARIZ	1601
2111-3-1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12/12/2019	881,197.20	DEVENGADO DE CHEQUE 740, 743 Y 744	1401
2111-3-1322	PRIMA VACACIONAL	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12/12/2019	181.75	DEVENGADO DE CHEQUE 740 Y 743	1401
2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25/12/2019	1,149.42	DEVENGADO DE NÓMINA LOREDO ARMENDARIZ	1601
2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12/12/2019	244,230.90	DEVENGADO DE CHEQUE 740, 743 Y 744	1401
2111-5-1522	20 DIAS POR AÑO	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12/12/2019	861,100.58	DEVENGADO DE CHEQUE 740, 743 Y 744	1401
2111-5-1541	CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENSA	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25/12/2019	400.00	DEVENGADO DE NÓMINA LOREDO ARMENDARIZ	1601
2111-5-1542	SUBSIDIO ISPT	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25/12/2019	701.54	DEVENGADO DE NÓMINA LOREDO ARMENDARIZ	1601
	<b>TOTAL</b>			<b>1,993,932.89</b>		
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2112-1-000019	WILCON INGENIERIA Y DIBUJO S.A. DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2019	0.01	WILCON INGENIERIA	1601
2112-1-000035	IVG COMERCIALIZADORA S.A. DE C. V	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2019	11,061.48	IVG COMERCIALIZADORA S.A. DE C. V	2503 Y 2604
2112-1-000108	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, SA DE CV	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2019	314,341.09	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI	2503
2112-1-000109	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS SA DE CV	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2019	4,398,611.65	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS SA DE CV	2503
2112-1-000408	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2019	75,192.15	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V	1401
	<b>TOTAL</b>			<b>4,799,206.38</b>		
2112-2-000035	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO IVG COMERCIALIZADORA S.A. DE C. V	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2019	86,130.00	IVG COMERCIALIZADORA S.A. DE C. V	2503

2112-2-000035	IVG COMERCIALIZADORA S.A. DE C. V	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2019	86,130.00	IVG COMERCIALIZADORA S.A. DE C. V	2503
2112-2-000108	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, SA DE CV	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2019	701,490.98	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, SA DE CV	2503
2112-2-000109	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS SA DE CV	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2019	470,048.01	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS SA DE CV	2604
2112-2-000325	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2019	128,017.60	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	2503 Y 2604
	<b>TOTAL</b>			<b>1,385,686.59</b>		
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2117-1-01	RETENCION POR HONORARIOS	RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2019	49,780.30	RETENCION POR HONORARIOS	1601
2117-1-02	RETENCION POR ARRENDAMIENTO	RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2019	7,927.10	RETENCION POR ARRENDAMIENTO	1601
2117-1-03	RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2019	6,281,483.61	RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS	1601
	<b>TOTAL</b>			<b>6,339,191.01</b>		
	OTROS					
2117-2-01	IMSS	DESCUENTOS NOMINA	31/12/2019	8,844,490.23	IMSS	1601
2117-9-1-05	C491_INBURSA SEGURO AUTOS	DESCUENTOS NOMINA	31/12/2019	439.73	C491_INBURSA SEGURO AUTOS	1601
2117-9-2-06	C457_PRÉSTAMO CAJA LIBERTAD	DESCUENTOS NOMINA	31/12/2019	1,463.00	C457_PRÉSTAMO CAJA LIBERTAD	1601
2117-9-5-01	C486_FONACOT	DESCUENTOS NOMINA	31/12/2019	16,249.60	C486_FONACOT	1601
2117-9-6-04	C357_MINIMO VITAL	DESCUENTOS NOMINA	31/12/2019	11,385.76	C357_MINIMO VITAL	1601
2117-9-9-01	C482_PENSIÓN ALIMENTICIA	DESCUENTOS NOMINA	31/12/2019	-399.98	C482_PENSIÓN ALIMENTICIA	1601
	<b>TOTAL</b>			<b>8,873,628.34</b>		
	<b>TOTAL</b>			<b>23,391,645.21</b>		

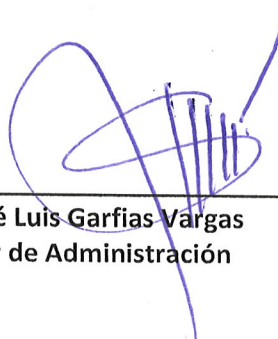
**Instrucciones:**

- 1 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 22/01/2011
- 2 NOMBRE DE CADA UNO DE LOS PROVEEDORES, ACREEDORES, ETC.
- 3 MOTIVO POR EL QUE SE ORIGINA LA CUENTA POR PAGAR
- 4 FECHA DE ORIGEN DE LA CUENTA POR PAGAR.
- 5 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUALIZADA
- 6 COMENTARIOS DE USO LIBRE PARA LA ENTIDAD
- 7 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



**C.P. José Luis Garfias Vargas**  
Director de Administración