

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



PASIVO CIRCULANTE

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE ORIGEN	DE UNO A DOS AÑOS	MENOR DE UN AÑO	SALDO	OBSERVACIONES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO								
2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Diferencia en pago de nómina	31/12/2021		0.34	0.34		Ingresos Propios
2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Diferencia en pago de nómina	31/12/2022		0.20	0.20		Ingresos Propios
2112-1-000002	ALFREDO CHAVEZ TREJO	Diferencia en pago	31/12/2022		1.03	1.03		Ingresos Propios
2112-1-000009	CONSTRU-MATERIALES TREJO SA DE CV	Diferencia en pago	31/12/2021		3.26	3.26		Ingresos Propios
2112-1-000012	ANGELICA SAID CARRASCOSA	Diferencia en pago	31/12/2021		0.09	0.09		Ingresos Propios
2112-1-000019	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Queretaro	Diferencia en pago	31/12/2022		775,843.00	775,843.00		Recursos Estatales
2112-1-000061	FARMACIAS TEQUISQUIAPAN, SA DE CV	Diferencia en pago	31/12/2022		- 56.18	- 56.18		Ingresos Propios
2112-1-000091	BERNARDO BLANCO GONZALEZ	Diferencia en pago	31/12/2021		600.00	600.00		Ingresos Propios
2112-1-000103	Miguel Angel Gutierrez Castro	Diferencia en pago	31/12/2022		- 0.06	- 0.06		Ingresos Propios
2112-1-000144	Rosa Maria Ruiz Tovar	Diferencia en pago	31/12/2022		96.00	96.00		Ingresos Propios
2112-1-000175	Ma Llanely Hernandez Hernandez	Diferencia en pago	31/12/2021		0.20	0.20		Ingresos Propios
2112-1-000235	KARINA DENYS CANIZAL MENDOZA	Diferencia en pago	31/12/2022		0.60	0.60		Ingresos Propios
2112-1-000266	Ma. Cruz Trinidad Lira Martinez	Diferencia en pago	31/12/2022		- 10.00	- 10.00		Ingresos Propios
2112-1-000267	HEBERT DAVID VELAZQUEZ DORANTES	Diferencia en pago	31/12/2021		54.99	54.99		Ingresos Propios
2112-1-000285	PABLO TREJO UGALDE	Diferencia en pago	31/12/2021		48.00	48.00		Ingresos Propios
2112-1-000305	ALMA ROSA TERESA FLORES RESENDIZ	Diferencia en pago	31/12/2022		- 0.20	- 0.20		Ingresos Propios
2112-1-000311	TECNOECOLOGICOS ANTARES SA DE CV	Diferencia en pago	31/12/2022		348.00	348.00		Ingresos Propios
2112-1-000370	AUTOCOM NOVA SAPI DE CV	Diferencia en pago	31/12/2022		0.48	0.48		Ingresos Propios
2112-1-000379	MOISES DELGADO BANDA	Diferencia en pago	31/12/2022		- 532.00	- 532.00		Ingresos Propios
2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Retenciones por pagar	31/12/2022		7,593.70	7,593.70		Ingresos Propios
2117-1-02	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	Retenciones por pagar	31/12/2022		1,219.93	1,219.93		Ingresos Propios
2117-1-03	ISR RESICO	Retenciones por pagar	31/12/2022		84.92	84.92		Ingresos Propios
2117-1-1	RETENCIÓN ISR	Retenciones por pagar	31/12/2022		7,593.70	7,593.70		Ingresos Propios
2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	Retenciones por pagar	31/12/2022		17,485.59	17,485.59		Ingresos Propios
2119-9-02	QUERETARO	Retenciones por pagar	31/12/2021		0.86	0.86		Ingresos Propios
2119-9-05	PENSION ALIMENTICIA	Retenciones por pagar	31/12/2022		5,731.00	5,731.00		Ingresos Propios
2119-9-06	CAJA GONZALO VEGA	Retenciones por pagar	31/12/2022		1,681.55	1,681.55		Ingresos Propios
	SUBTOTAL				817,789.00	817,789.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO								
	SUBTOTAL							
OTROS								
	SUBTOTAL							
	TOTAL				817,789.00	817,789.00		

LIC. RAMCES NIETO RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

PROFR. GERARDO SALAZAR RODRIGUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

000162