



MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

PASIVO CIRCULANTE

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE   | CONCEPTO                          | FECHA DE ORIGEN | DE UNO A DOS AÑOS | MEJOR DE UN AÑO | SALDO        | OBSERVACIONES                   | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1               | 2  | 3                                 | 4               | 4                 | 4               | 5            | 6                               | 7                        |
|                 | <b>CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO</b>             |                                   |                 |                   |                 |              |                                 |                          |
| 2111-1-1131     | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE              | Sueldos por pagar. Diciembre 2023 | 29/12/2023      |                   | 33,988.01       | 33,988.01    | Sueldos pagados en Enero 2024   | Part. Federales          |
| 2112-1-000002   | Hucasa SA de CV                                  | Proveedores                       | 31/12/2021      | 0.07              |                 | 0.07         | Saldo Proveedores               | Part. Federales          |
| 2112-1-000004   | EDITH GONZALEZ PEREZ                             | Proveedores                       | 29/12/2023      |                   | 42,733.18       | 42,733.18    | Proveedores pagados en 2024     | Part. Federales          |
| 2112-1-000006   | MARY CARMEN RESENDIZ PEREZ                       | Proveedores                       | 29/12/2023      |                   | 526,425.24      | 526,425.24   | Proveedores pagados en 2024     | PF / Ingresos Propios    |
| 2112-1-000011   | GAS EZEQUIEL MONTES S. A. DE C. V.               | Proveedores                       | 29/12/2023      |                   | 30.01           | 30.01        | Saldo Proveedores               | Part. Federales          |
| 2112-1-000047   | UGALDE SANCHEZ GEORGINA                          | Proveedores                       | 31/12/2019      | 0.01              |                 | 0.01         | Saldo Proveedores               | Part. Federales          |
| 2112-1-000048   | MAURO VAZQUEZ DE SANTIAGO                        | Proveedores                       | 31/12/2020      | 0.08              |                 | 0.08         | Saldo Proveedores               | Part. Federales          |
| 2112-1-000066   | CFE Suministrador de Servicios Basicos           | Proveedores                       | 29/12/2023      |                   | 554,651.00      | 554,651.00   | Proveedores pagados en 2024     | Ingresos Propios         |
| 2112-1-000067   | DIGICOPIAS S.A DE C.V                            | Proveedores                       | 29/12/2023      |                   | 0.29            | 0.29         | Saldo Proveedores               | Part. Federales          |
| 2112-1-000072   | Telefonos de México SA de CV                     | Proveedores                       | 31/12/2018      | 0.01              |                 | 0.01         | Saldo Proveedores               | Part. Federales          |
| 2112-1-000264   | Grupo Gasolinero Sierra Gorda SA de CV           | Proveedores                       | 29/12/2023      |                   | 292,134.37      | 292,134.37   | Proveedores pagados en 2024     | Part. Federales          |
| 2112-1-000481   | RUBEN SANCHEZ DE SANTIAGO                        | Proveedores                       | 31/12/2019      | 11.89             |                 | 11.89        | Saldo Proveedores               | Part. Federales          |
| 2112-1-000501   | RADIO INGENIERIA DE QUERÉTARO SA DE CV           | Proveedores                       | 31/12/2022      | 0.40              |                 | 0.40         | Saldo Proveedores               | Part. Federales          |
| 2112-1-000533   | HUGO AMADO MUÑOZ FLORES                          | Proveedores                       | 31/12/2019      | 0.01              |                 | 0.01         | Saldo Proveedores               | Part. Federales          |
| 2112-1-000590   | Bonifacio Gonzalez Salazar                       | Proveedores                       | 29/12/2023      |                   | 291,001.82      | 291,001.82   | Proveedores pagados en 2024     | PF / Ingresos Propios    |
| 2112-1-000611   | Licons SA de CV                                  | Proveedores                       | 31/12/2019      | 1.26              |                 | 1.26         | Saldo Proveedores               | Part. Federales          |
| 2112-1-000626   | Jorgina Flores Lopez                             | Proveedores                       | 29/12/2023      |                   | 30,900.71       | 30,900.71    | Proveedores pagados en 2024     | Part. Federales          |
| 2112-1-000712   | Vicente San Marcos Mendez                        | Proveedores                       | 29/12/2023      |                   | 4,498.23        | 4,498.23     | Proveedores pagados en 2024     | Part. Federales          |
| 2112-1-000733   | Carlos Omar Hernandez Osornio                    | Proveedores                       | 31/12/2022      | 0.02              |                 | 0.02         | Saldo Proveedores               | Part. Federales          |
| 2112-1-000747   | Celia Betancourt Banda                           | Proveedores                       | 31/12/2020      | 0.01              |                 | 0.01         | Saldo Proveedores               | Part. Federales          |
| 2112-1-000775   | Unidad de Verificacion Vehicular Colon SA de CV  | Proveedores                       | 31/12/2021      | 0.01              |                 | 0.01         | Saldo Proveedores               | Part. Federales          |
| 2112-1-000822   | Saul Alberto Godinez Espinoza                    | Proveedores                       | 29/12/2023      |                   | 1.60            | 1.60         | Saldo Proveedores               | Part. Federales          |
| 2112-1-000839   | Daniel Martin Granados Zavala                    | Proveedores                       | 29/12/2023      |                   | 69,600.00       | 69,600.00    | Proveedores pagados en 2024     | Part. Federales          |
| 2112-1-000869   | Cia. Periodistica del Sol del Queretaro SA de CV | Proveedores                       | 31/12/2022      | 0.03              |                 | 0.03         | Saldo Proveedores               | Part. Federales          |
| 2112-1-000923   | Francisco Alejandro Pedraza Montes               | Proveedores                       | 29/12/2023      |                   | 0.60            | 0.60         | Saldo Proveedores               | Part. Federales          |
| 2112-1-000964   | Zumgare Multiservicios Integrales                | Proveedores                       | 29/12/2023      |                   | 69,600.00       | 69,600.00    | Proveedores pagados en 2024     | Part. Federales          |
| 2112-2-000493   | PÚBLICO EN GENERAL                               | Proveedores                       | 29/12/2023      |                   | 0.01            | 0.01         | Saldo Proveedores               | Part. Federales          |
| 2112-2-000712   | Vicente San Marcos Mendez                        | Proveedores                       | 29/12/2023      |                   | 72,000.99       | 72,000.99    | Proveedores pagados en 2024     | Part. Federales          |
| 2113-000192     | ALBERTO MENDOZA PEREZ                            | Contratistas                      | 31/12/2018      | 0.01              |                 | 0.01         | Saldo Contratistas              | Part. Federales          |
| 2113-000001     | CONTRATISTAS ADMON. 2012-2015                    | Contratistas                      | 30/09/2015      | 550,657.46        |                 | 550,657.46   | Saldo Contratistas              | Part. Federales          |
| 2115-4411       | APOYO AGRUPACIONES DIVERSAS                      | Apoyos Sociales                   | 29/12/2023      |                   | 1,391,706.45    | 1,391,706.45 | Ayudas sociales pagadas en 2024 | PF / Ingresos Propios    |
| 2115-4412       | APOYO A SUBDELEGADOS                             | Apoyo a Subdelegados              | 31/12/2022      | 4,200.00          |                 | 4,200.00     | Apoyo a subdelegados            | Part. Federales          |
| 2117-1-1-01     | RETENCION I.S.P.T. GASTO CORRIENTE               | Impuestos Federales               | 29/12/2023      |                   | 1,534,481.92    | 1,534,481.92 | Impuestos por pagar             | Part. Federales          |
| 2117-1-1-02     | RETENCION I.S.P.T. FORTAMUN                      | Impuestos Federales               | 29/12/2023      |                   | 568,238.04      | 568,238.04   | Impuestos por pagar             | Part. Federales          |
| 2117-1-2-01     | I.S.R. ARRENDAMIENTO                             | Impuestos Federales               | 29/12/2023      |                   | 0.35            | 0.35         | Retenciones por pagar           | Part. Federales          |
| 2117-1-2-02     | I.S.R. HONORARIOS                                | Impuestos Federales               | 29/12/2023      |                   | 653.93          | 653.93       | Retenciones por pagar           | Part. Federales          |
| 2117-1-2-03     | OTRAS RETENCIONES                                | Impuestos Federales               | 31/12/2018      | 14,933.24         |                 | 14,933.24    | Retenciones por pagar           | Part. Federales          |
| 2117-1-2-04     | I.S.R. RETENCIONES RESICO                        | Impuestos Federales               | 29/12/2023      |                   | 6,511.44        | 6,511.44     | Retenciones por pagar           | Part. Federales          |

|   |  |                         |            |           |  |                     |                             |                 |
|---|--|-------------------------|------------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| 2117-9-1-01                               | PENSION ALIMENTICIA                                  | Retenciones a empleados |            |           |  | 89.00               | Otras retenciones por pagar | Part. Federales |
| 2117-9-1-09                               | OTROS DESCUENTOS                                     | Retenciones a empleados |            |           |  | 10,935.47           | Otras retenciones por pagar | Part. Federales |
| 2117-9-1-10                               | INTERESES PROGRAMAS FEDERALES                        | Retenciones a empleados | 30/09/2018 | 33.50     |  | 33.50               | Otras retenciones por pagar |                 |
| 2117-9-1-11                               | NOMINAS BANORTE CTA 484 SERVICIOS PERSONALES         | Retenciones a empleados | 31/12/2020 | 6,062.68  |  | 6,062.68            | Otras retenciones por pagar | Part. Federales |
| 2117-9-1-12                               | PENSION ALIMENTICIA FORTAMUN                         | Retenciones a empleados |            |           |  | 270.00              | Otras retenciones por pagar | Fortamun        |
| 2117-9-1-15                               | OTROS DESCUENTOS FORTAMUN                            | Retenciones a empleados | 31/12/2020 | 13,310.00 |  | 13,310.00           | Otras retenciones por pagar | Fortamun        |
| 2117-9-1-18                               | JUICIO MERCANTIL FORTAMUN                            | Retenciones a empleados |            |           |  | 100.00              | Otras retenciones por pagar | Fortamun        |
| 2119-9-03                                 | Reintegros de Contratistas de Obras                  | Otras cuentas por pagar | 31/12/2019 | 4,438.15  |  | 4,438.15            | Reintegro de contratistas   | Fortamun        |
| <b>TOTAL</b>                              |  |                         |            |           |  | <b>6,094,134.44</b> |                             |                 |
| <b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> |  |                         |            |           |  |                     |                             |                 |
| <b>TOTAL</b>                              |  |                         |            |           |  | <b>-</b>            |                             |                 |
| <b>OTROS</b>                              |  |                         |            |           |  |                     |                             |                 |
| 2191-1-01                                 | 02% Supervision y vigilancia por Obras Publicas FISM | Ingresos por clasificar | 31/12/2019 | 65,829.91 |  | 65,829.91           | Ingresos por clasificar     |                 |
| 2191-1-02                                 | 25% Educacion por Obras Publicas FISM                | Ingresos por clasificar | 31/12/2019 | 16,474.92 |  | 16,474.92           | Ingresos por clasificar     |                 |
| 2191-1-04                                 | Depósitos No Identificados                           | Ingresos por clasificar | 12/04/2023 | 65,550.03 |  | 65,550.03           | Ingresos por clasificar     |                 |
| <b>TOTAL</b>                              |  |                         |            |           |  | <b>147,854.86</b>   |                             |                 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

M. en D. Ma Guadalupe Alcántara de  
Presidente Municipal

C.P. Anel Hernández Rincón  
Titular de la Dependencia Encargada de las

Lic. Viviana Martínez García  
Síndico