

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							
2111-6-1712	Estímulo de puntualidad	Estímulo de puntualidad correspondiente a octubre, noviembre y diciembre 2022	31/12/2022		45674.35	45674.35		PARTICIPACIONES ESTATALES
2112-1-000005	Comisión Federal de Electricidad	Provisión energía eléctrica Pasteur, Planta y Jalpan	31/12/2022		38436	38436		PARTICIPACIONES ESTATALES
2112-1-000596	PKF México SC	Provisión auditoría de estado financieros 2021	31/12/2022		57500.01	57500.01		PARTICIPACIONES ESTATALES
2117-3981	Impuesto Sobre Nómina	Impuesto Sobre Nóminas correspondiente a diciembre	31/12/2022		75413	75413		PARTICIPACIONES ESTATALES
	TOTAL					217023.36		
	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
	NADA QUE MANIFESTAR							
	TOTAL							
	OTROS							
	NADA QUE MANIFESTAR							
	TOTAL							

**Instrucciones:**

NÚMERO DE CUENTA CONTABLE DE ACUERDO AL PLAN DE CUENTAS PUBLICADO POR EL CONAC 22/11/2010 Y EN PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 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 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 DEBERÁ 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

Joaquín San Román Novoa  
Director General

Lic. Vanessa Herrera de la Torre  
Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo