



MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO
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
1	2	3	4	4	4	5	6	7
	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO							
2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO							
2111-1-1111	DIETAS			0.00		0.00		
2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			0.00		0.00		
2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO							
2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
2111-4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
2111-5-1521	INDEMNIZACIONES			(60,000.00)		(60,000.00)		
2111-5-1542	Gastos Medicos			(61,166.00)		(61,166.00)		
2111-5-1549	Subsidio ISPT			(23,902.46)		(23,902.46)		
2111-6	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
2111-7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS A CORTO PLAZO							
	SUMA			(145,068.46)		(145,068.46)		
	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
2112-1-000319	OFIX, S.A. DE C.V.			(2,813.58)		(2,813.58)		
2112-1-000785	GARCIA ALVARADO CECILIA BERENICE			(30,000.00)		(30,000.00)		
2112-1-000881	CATALINA GONZALEZ YAÑEZ			9,100.00		9,100.00		
2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
2112-9	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
2112-9-000502	FABIAN HERNANDEZ JAVIER			9,860.00		9,860.00		



Anexos_Cuenta Pública (1)4 PASIVO CIRCULANTE...1...3

☎ 4412966052 al 55.

✉ gobiernomunicipal@penamiller.gob.mx

📍 Plaza Principal s/n. Centro, Peñamiller, Qro.



Municipio de Peñamiller



Cuenta Pública 2022

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO
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
1	2	3	4	4	4	5	6	7
	SUMA			(13,853.58)	0.00	(13,853.58)		
2113-000290	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
2113-000538	DIAZ LOPEZ FABIOLA			206,548.86		206,548.86		
2113-000539	CAMPO FEREGRINO JULIAN			1,337.09		1,337.09		
	TREJO AGULAR DIANA			276,578.01		276,578.01		
	ARIADNE							
	SUMA			484,463.96	0.00	484,463.96		
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
	SUMA			0.00	0.00	0.00		
2115-4411	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			44,268.00		44,268.00		
	SUMA			44,268.00	0.00	44,268.00		
	SUMA			0.00	0.00	0.00		
2117-1-1-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
	I.S.S.T.S. PROGRAMA DIRECTO DEL MUNICIPIO			3,607,011.25		3,607,011.25		
2117-1-1-003	I.S.S. Y S. PROGRAMA FORTAMUN			477,417.51		477,417.51		
2117-1-1-006	*10% RETENCION I.S.R.			(34,974.00)		(34,974.00)		
2117-1-1-009-006	2% SUPERVISION ISN GEQ			43,053.13		43,053.13		
2117-1-1-009-007	2% SUPERVISOR			17,026.10		17,026.10		
2117-1-1-010-006	PARTICIPACIONES 25% EDUC ISN GEQ			10,768.28		10,768.28		
2117-1-1-010-007	25% EDUC PARTICIPACIONES			4,256.53		4,256.53		
	SUMA			4,124,558.80	0.00	4,124,558.80		
2119-9-01-001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.			908.00		908.00		
2119-9-01-002	CAJA POPULAR EZEQUIEL MONTES S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.			800.00		800.00		
2119-9-01-005	CUOTAS SINDICALES			(103.03)		(103.03)		

Anexos_Cuenta Pública (1)4 PASIVO CIRCULANTE...2...3

☎ 4412966052 al 55.

✉ gobiernomunicipal@penamiller.gob.mx

📍 Plaza Principal s/n. Centro, Peñamiller, Qro.

www.penamiller.gob.mx






Cuenta Pública 2022

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QUERETARO
al 31 DE DICIEMBRE DE 2022
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
2119-9-01-008	APORTACIONES PROYECTO INSTITUCIONAL			6,884.06		6,884.06		
2119-9-02-014	2022 - Cuentas 8062 y 6332 FORTAMUN 2022			761.37		761.37		
2119-9-02-015	2022 - Cuenta 406757 8054 F.I.S.M. 2022			2,396.30		2,396.30		
2119-9-1-008	CARITINA RESENDIZ SERRANO			13,190.81		13,190.81		
2119-9-1-161	ANTONIO BARRERA PONCE			16,680.00		16,680.00		
2119-9-1-201	ANTONIO HERNANDEZ LINARES			12,454.04		12,454.04		
2119-9-1-202	ROSA HILDA MONTOYA BALDERAS			5,752.31		5,752.31		
2119-9-1-203	GREGORIA ORALIA RENDON			8,000.01		8,000.01		
2119-9-1-204	GABRIELA CABRERA OLVERA			8,000.01		8,000.01		
2119-9-1-205	PATROCINIO RUIZ HERNANDEZ			8,000.01		8,000.01		
2119-9-1-206	JUAN ANTONIO MARTINEZ OLVERA			8,000.01		8,000.01		
2119-9-1-207	ISRAEL AGUILLON RESENDIZ			8,000.01		8,000.01		
	SUMA			99,723.91	0.00	99,723.91		
	TOTAL			4,594,092.63	0.00	4,594,092.63		



PROF. REYNALDO AGUILAR HURTADO
DIRECTOR DE FINANZAS

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 INTEGRO 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

Anexos_Cuenta Pública (1)4 PASIVO CIRCULANTE...3...3

☎ 4412966052 al 55.

✉ gobiernomunicipal@penamiller.gob.mx

📍 Plaza Principal s/n. Centro,
Peñamiller, Qro.