

**A.2.23 Dentro del registro contable de las operaciones realizadas con los recursos federales que reciben los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, concentra en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza.**

Reporte en: C:\NSARCII\PROGRAMA\19-10\Repol2018\RI-6M12.TXT

**MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA**  
RFC: MQP850101K29  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2018 A 31 DIC 2018**

|             |  |                |                |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.2.4.6.3   | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  | 667,069.60     | 0.00           | 29,069.60      | 638,000.00     |
| 1.2.4.6.5   | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN  | 169,378.52     | 0.00           | 20,241.00      | 149,137.52     |
| 1.2.4.6.7   | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA  | 29,069.60      | 210,026.28     | 0.00           | 239,095.88     |
| 1.2.4.6.9   | OTROS EQUIPOS  | 18,823.70      | 0.00           | 0.00           | 18,823.70      |
| 1.2.5       | ACTIVOS INTANGIBLES  | 71,150.68      | 58,000.00      | 0.00           | 129,150.68     |
| 1.2.5.1     | SOFTWARE   | 71,150.68      | 58,000.00      | 0.00           | 129,150.68     |
| 2           | PASIVO   | 1,876,115.84   | 111,943,258.58 | 112,290,321.28 | 2,223,178.54   |
| 2.1         | PASIVO CIRCULANTE  | 1,876,115.84   | 111,943,258.58 | 112,290,321.28 | 2,223,178.54   |
| 2.1.1       | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 1,876,115.84   | 111,943,258.58 | 112,290,321.28 | 2,223,178.54   |
| 2.1.1.1     | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0.00           | 5,023,542.49   | 5,977,042.49   | 953,500.00     |
| 2.1.1.1.1   | REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO              | 0.00           | 5,023,542.49   | 5,977,042.49   | 953,500.00     |
| 2.1.1.1.2   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 1,317,049.65   | 4,138,707.21   | 2,872,702.25   | 51,044.69      |
| 2.1.1.2.1   | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,317,049.65   | 4,138,707.21   | 2,872,702.25   | 51,044.69      |
| 2.1.1.3     | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                              | -0.05          | 14,231,039.75  | 14,601,038.18  | 369,998.38     |
| 2.1.1.5     | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | 2,158.20       | 1,801,313.45   | 1,801,313.45   | 2,158.20       |
| 2.1.1.5.1   | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                             | 0.00           | 259,800.00     | 259,800.00     | 0.00           |
| 2.1.1.5.6   | AYUDAS SOCIALES  | 2,158.20       | 1,541,513.45   | 1,541,513.45   | 2,158.20       |
| 2.1.1.7     | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | 556,803.04     | 0.00           | 289,569.23     | 846,372.27     |
| 2.1.1.7.1   | RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | 556,803.04     | 0.00           | 289,569.23     | 846,372.27     |
| 2.1.1.7.1.1 | I.S.R. - RETENCIÓN POR HONORARIOS  | 0.10           | 0.00           | 10,000.51      | 10,000.41      |
| 2.1.1.7.1.2 | I.S.R. - RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO   | 0.00           | 0.00           | 547.34         | 547.34         |
| 2.1.1.7.1.3 | I.S.R. - RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS   | 449,643.68     | 0.00           | 363,736.38     | 813,380.06     |
| 2.1.1.7.1.4 | I.S.R. - RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS  | 107,159.46     | 0.00           | -84,715.00     | 22,444.46      |
| 2.1.1.9     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 105.00         | 86,748,655.68  | 86,748,655.68  | 105.00         |
| 2.1.1.9.1   | FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO  | 105.00         | 0.00           | 0.00           | 105.00         |
| 2.1.1.9.9   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0.00           | 86,748,655.68  | 86,748,655.68  | 0.00           |
| 3           | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  | 199,514,605.58 | 109,443,020.18 | 99,468,901.02  | 189,539,884.42 |
| 3.1         | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO  | 199,731,065.20 | 104,981,022.23 | 95,006,303.07  | 189,756,346.04 |
| 3.1.1       | APORTACIONES   | 0.00           | 104,981,022.23 | 95,006,303.07  | -9,974,719.16  |
| 3.1.1.1     | APORTACIONES   | 0.00           | 104,981,022.23 | 95,006,303.07  | -9,974,719.16  |
| 3.1.3       | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                      | 199,731,065.20 | 0.00           | 0.00           | 199,731,065.20 |
| 3.1.3.1     | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                      | 199,731,065.20 | 0.00           | 0.00           | 199,731,065.20 |
| 3.2         | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   | 8,783,538.38   | 4,462,597.95   | 4,462,597.95   | 8,783,538.38   |
| 3.2.1       | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)  | 4,462,597.95   | 4,462,597.95   | 0.00           | 0.00           |
| 3.2.1.1     | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)  | 4,462,597.95   | 4,462,597.95   | 0.00           | 0.00           |
| 3.2.2       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 4,320,940.43   | 0.00           | 4,462,597.95   | 8,783,538.38   |
| 3.2.2.1     | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 4,320,940.43   | 0.00           | 4,462,597.95   | 8,783,538.38   |
| 4           | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  | 0.00           | 0.00           | 119,805,651.62 | 119,805,651.62 |
| 4.1         | INGRESOS DE GESTIÓN  | 0.00           | 0.00           | 3,879,591.07   | 3,879,591.07   |

09:16 a. m.  
31/01/2019