

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

a) El extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, en donde se identifique el apartado del pasivo, desagregado a 4to. nivel, donde se registren las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos, o

Reporte en C:\NGARCI\PROGRAMA\19-10\Rep\2020\01-04M6.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MQP8501K29
BALANZA DE COMPROBACION DE 01 ENE 2020 A 30 JUN 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	129,158.68	0.00	0.00	129,158.68
1.2.5.1	SOFTWARE	129,158.68	0.00	0.00	129,158.68
2	PASIVO	1,697,676.81	56,128,888.13	55,432,792.85	1,211,388.73
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,697,676.81	53,832,866.56	53,345,758.08	1,211,388.73
2.1.1	Cuentas por pagar a corto plazo	1,697,676.81	46,317,454.28	45,831,158.28	1,211,388.73
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	858,258.00	16,587,485.81	16,552,653.81	823,588.00
2.1.1.1.1	RETRIBUCIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	858,258.00	16,587,485.81	16,552,653.81	823,588.00
2.1.1.2	PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	598,513.62	9,846,478.83	8,698,738.36	144,785.95
2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	598,513.62	9,846,478.83	8,698,738.36	144,785.95
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.05	15,688,281.95	15,688,281.95	-0.05
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,158.28	3,483,219.29	3,483,219.29	2,158.28
2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00
2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES	2,158.28	3,299,219.29	3,299,219.29	2,158.28
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	326,658.84	1,512,852.00	1,416,253.59	248,851.63
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	326,658.84	1,512,852.00	1,416,253.59	248,851.63
2.1.1.7.1.1	I.S.R. RETENCIÓN POR HONORARIOS	-2,958.79	52,668.00	52,668.00	-2,958.79
2.1.1.7.1.2	I.S.R. RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO	-81.66	0.00	0.00	-81.66
2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENCIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS	326,754.00	1,458,295.00	1,362,995.11	226,995.19
2.1.1.7.1.4	I.S.R. RETENCIÓN POR ASIMILADOS A SALARIOS	16,136.41	0.00	0.00	16,136.41
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	185.00	0.00	0.00	185.00
2.1.1.9.1	FONDOS ROTATIVOS POR COMPRAR A CORTO PLAZO	185.00	0.00	0.00	185.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	7,514,592.28	7,514,592.28	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICACIÓN	0.00	7,514,592.28	7,514,592.28	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	2,288,041.57	2,288,041.57	0.00
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	2,288,041.57	2,288,041.57	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	2,288,041.57	2,288,041.57	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	348,753,828.85	87,482,252.72	87,482,252.72	348,753,828.85
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	188,756,336.84	0.00	0.00	188,756,336.84
3.1.1	APORTACIONES	-9,974,719.16	0.00	0.00	-9,974,719.16
3.1.1.1	APORTACIONES	-9,974,719.16	0.00	0.00	-9,974,719.16
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	198,731,065.28	0.00	0.00	198,731,065.28
3.1.3.1	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	198,731,065.28	0.00	0.00	198,731,065.28
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	167,997,474.81	87,482,252.72	87,482,252.72	167,997,474.81
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (GASTOS / DESGASTOS)	87,482,252.72	87,482,252.72	0.00	0.00
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (GASTOS / DESGASTOS)	87,482,252.72	87,482,252.72	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	80,595,221.29	0.00	87,482,252.72	167,997,474.81
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	80,595,221.29	0.00	87,482,252.72	167,997,474.81
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	64,553,588.64	64,553,588.64
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	389,342.00	389,342.00
4.1.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	389,342.00	389,342.00

Escribe aquí para buscar

b) Una póliza que muestre un ejemplo de cargos o abonos sobre el registro de las obligaciones en garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos en el periodo de evaluación.

Reporte en C:\NGARCI\PROGRAMA\19-10\Rep\2020\PoliD\0000003.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MQP8501K29
PÓLIZA No.: D05000003

Póliza No.: D05000003
Fecha: 28 MAY 2020
Revisión No.: 050000009
Concepto: MENSA DE 2 DA QUINCENA DE MAYO
Fecha de Impresión: 02 SEP 2020

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.3.2	RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Unid. adm.: 200 TESORERÍA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 8014 INCREMENTAR LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO. Componente: 01 ACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OBRAS DEUDAS DEL MUNICIPIO. Actividad: 01 PAISO DE HELLEN SANITARIO Función: 151 OBJETIVO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS ASUNTOS FINANCIEROS CDE: 1302 SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA Fecha por pagar: 2805050000009 Acreditor: 0000001 PERO PERM GREGORIO Contrato: 2820050000009	947,313.57	
2) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETRIBUCIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 2805050000009 Acreditor: 0000001 PERO PERM GREGORIO Contrato: 2820050000009		947,313.57
3) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETRIBUCIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: C 01	947,313.57	

Escribe aquí para buscar

