

A.2.19 Constituye provisiones

- a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas del pasivo, que muestren la integración de los rubros de Provisiones a Corto Plazo y Provisiones a Largo Plazo (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales)

Reporte en: C:\NGARCON\PROGRAMA\19-10\Repl\2021\R1-1-M12.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MQP850101K29
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2021 A 31 DIC 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debitos	Abonos	Saldo Final
2	PASIVO	1,296,480.91	141,917,558.32	148,963,318.43	342,156.02
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,296,480.91	141,917,558.32	148,963,318.43	342,156.02
2.1.1	Cuentas por pagar a corto plazo	1,296,480.91	141,917,558.32	148,963,318.43	342,156.02
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	759,158.00	29,868,628.98	28,281,478.98	0.00
2.1.1.1.1	REHABILITACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	759,158.00	29,868,628.98	28,281,478.98	0.00
2.1.1.1.2	DEBIDOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	166,315.87	21,428,868.84	21,294,628.57	32,874.88
2.1.1.1.3	CONTRIBUTIVOS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	166,315.87	21,428,868.84	21,294,628.57	32,874.88
2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.05	79,861,426.23	79,861,426.23	-0.05
2.1.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,158.28	9,688,237.35	9,499,477.89	17,398.74
2.1.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00
2.1.1.1.7	RENTES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,158.28	9,129,237.35	9,144,477.89	17,398.74
2.1.1.1.7.1	RENTES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	368,675.69	2,682,489.00	2,486,318.84	292,577.53
2.1.1.1.7.1.1	I.S.R. RETENCIÓN POR HONORARIOS	129.37	118,781.00	128,726.41	9,886.08
2.1.1.1.7.1.2	I.S.R. RETENCIÓN POR AMORTAMIENTO	-41.66	18,678.00	22,838.28	4,118.62
2.1.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	352,720.31	2,544,958.00	2,454,758.15	262,524.46
2.1.1.1.7.1.4	I.S.R. RETENIDO POR ACREDITACIÓN A SALARIOS	16,136.41	0.00	0.00	16,136.41
2.1.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	185.00	0.00	0.00	185.00
2.1.1.1.9.1	FONDOS ROTATIVOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO	185.00	0.00	0.00	185.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	429,298,878.73	81,117,375.53	88,544,258.68	428,724,961.88
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	188,756,346.84	0.00	0.00	188,756,346.84
3.1.1	OPERACIONES	-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	240,542,531.89	81,117,375.53	88,544,258.68	247,968,615.84
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (GABARRO / DESGABARRO)	88,544,258.68	88,544,258.68	0.00	0.00
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (GABARRO / DESGABARRO)	88,544,258.68	88,544,258.68	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	167,997,474.01	573,116.85	88,544,258.68	247,968,615.84
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	167,997,474.01	573,116.85	88,544,258.68	247,968,615.84
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	133,468,685.11	133,468,685.11
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	976,453.05	976,453.05
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	186,838.00	186,838.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	186,838.00	186,838.00
4.1.1.2.1	PREDIAL	0.00	0.00	186,838.00	186,838.00
4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS	0.00	0.00	9,753.00	9,753.00
4.1.1.2.1.2	PREDIAL RUSTICOS	0.00	0.00	96,085.00	96,085.00
4.1.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	685,398.05	685,398.05
4.1.1.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	685,398.05	685,398.05
4.1.1.3.1	ALMOBADO PÚBLICO	0.00	0.00	238,674.44	238,674.44

VISTA PRELIMINAR IMPRIMIR SALIR

- b) o b) Auxiliares de Mayor del periodo de evaluación, de las cuentas y subcuentas del pasivo, que muestren la integración de los rubros de Provisiones a Corto Plazo y Provisiones a Largo Plazo,

Reporte en: C:\NGARCON\PROGRAMA\19-10\Repl\2021\R1-1-M12.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MQP850101K29
AUXILIAR DE MAYOR DE INICIAL A 31 DIC 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debitos	Abonos	Saldo Final
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	759,158.00	29,868,628.98	28,281,478.98	0.00
REHABILITACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO					
SALDO INICIAL:		0.00			0.00
INICIAL	00000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO		759,158.00	759,158.00
Fuente Financ.:	5,81	PARTICIPACIONES			
Contrato:	2621010000023				
Ficha por pagar:	262101000004-1				
Acreditor:	0000246				
15 ENE 2021 E01000000	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO			129,274.78	888,424.78
PAGO DE NOMINA 2 DA QUINCENA DE DICIEMBRE Y 1 ER QUINCENA DE ENERO DE 2021					
Requisición:	010000023				
Cheque/Ciase:	SPEI-PART-01-18				
Beneficiario:	0000001				
Fuente Financ.:	5,81				
Contrato:	2621010000023				
Ficha por pagar:	2621010000023				
Acreditor:	0000001				
15 ENE 2021 E01000000	PEÑO PEÑA GREGORIO			129,274.78	759,158.00
PAGO DE NOMINA 2 DA QUINCENA DE DICIEMBRE Y 1 ER QUINCENA DE ENERO DE 2021					
Requisición:	010000023				
Cheque/Ciase:	SPEI-PART-01-18				
Beneficiario:	0000001				
Fuente Financ.:	5,81				
Contrato:	2621010000023				
Ficha por pagar:	2621010000023				
Acreditor:	0000001				
15 ENE 2021 E01000000	PEÑO PEÑA GREGORIO			56,084.63	815,233.63
PAGO DE NOMINA 2 DA QUINCENA DE DICIEMBRE Y 1 ER QUINCENA DE ENERO DE 2021					
Requisición:	010000023				
Cheque/Ciase:	SPEI-PART-01-18				
Beneficiario:	0000001				
Fuente Financ.:	5,81				
Contrato:	2621010000023				
Ficha por pagar:	2621010000023				
Acreditor:	0000001				
15 ENE 2021 E01000000	PEÑO PEÑA GREGORIO			56,084.63	759,158.00
PAGO DE NOMINA 2 DA QUINCENA DE DICIEMBRE Y 1 ER QUINCENA DE ENERO DE 2021					
Requisición:	010000023				

VISTA PRELIMINAR IMPRIMIR SALIR

Reporte en C:\NSARCP\PROGRAMA\19-10\Repl\2021\R1-L1-M12.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MQP850101K29
AUXILIAR DE MAYOR DE INICIAL A 31 DIC 2021

15 ENE 2021	0101000000	PEÑA PEÑA GREGORIO 5,01 PARTICIPACIONES 2621010000023 2621010000023			
Acredador:	0000001	PEÑA PEÑA GREGORIO			
Requisición:	010000023	PAGO DE NOMINA 2 DA QUINCENA DE DICIEMBRE Y 1 ER QUINCENA DE ENERO DE 2021	242,844.76	1,001,994.76	
Requisición:	010000023				
Requisición:	SPEI-PA01-01-18				
Beneficiario:	0000001	PEÑA PEÑA GREGORIO			
Fuente Financ.:	5,01	PARTICIPACIONES			
Contrato:	2621010000023				
Ficha por pagar:	2621010000023				
Acredador:	0000001	PEÑA PEÑA GREGORIO			
15 ENE 2021	0101000000	PEÑA PEÑA GREGORIO 5,01 PARTICIPACIONES 2621010000023 2621010000023			
Acredador:	0000001	PEÑA PEÑA GREGORIO			
Requisición:	010000023	PAGO DE NOMINA 2 DA QUINCENA DE DICIEMBRE Y 1 ER QUINCENA DE ENERO DE 2021	242,844.76	759,150.00	
Requisición:	010000023				
Requisición:	SPEI-PA01-01-18				
Beneficiario:	0000001	PEÑA PEÑA GREGORIO			
Fuente Financ.:	5,01	PARTICIPACIONES			
Contrato:	2621010000023				
Ficha por pagar:	2621010000023				
Acredador:	0000001	PEÑA PEÑA GREGORIO			
15 ENE 2021	0101000000	PEÑA PEÑA GREGORIO 5,01 PARTICIPACIONES 2621010000023 2621010000023			
Acredador:	0000001	PEÑA PEÑA GREGORIO			
Requisición:	010000023	PAGO DE NOMINA 2 DA QUINCENA DE DICIEMBRE Y 1 ER QUINCENA DE ENERO DE 2021	38,830.50	797,990.50	
Requisición:	010000023				
Requisición:	SPEI-PA01-01-18				
Beneficiario:	0000001	PEÑA PEÑA GREGORIO			
Fuente Financ.:	5,01	PARTICIPACIONES			
Contrato:	2621010000023				
Ficha por pagar:	2621010000023				
Acredador:	0000001	PEÑA PEÑA GREGORIO			
15 ENE 2021	0101000000	PEÑA PEÑA GREGORIO 5,01 PARTICIPACIONES 2621010000023 2621010000023			
Acredador:	0000001	PEÑA PEÑA GREGORIO			
Requisición:	010000023	PAGO DE NOMINA 2 DA QUINCENA DE DICIEMBRE Y 1 ER QUINCENA DE ENERO DE 2021	38,830.50	759,150.00	
Requisición:	010000023				
Requisición:	SPEI-PA01-01-18				
Beneficiario:	0000001	PEÑA PEÑA GREGORIO			
Fuente Financ.:	5,01	PARTICIPACIONES			
Contrato:	2621010000023				
Ficha por pagar:	2621010000023				

VISTA PRELIMINAR IMPRIMIR ESCO SALIR

Reporte en C:\NSARCP\PROGRAMA\19-10\Repl\2021\R1-L1-M12.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MQP850101K29
AUXILIAR DE MAYOR DE INICIAL A 31 DIC 2021

15 ENE 2021	0101000000	PEÑA PEÑA GREGORIO 5,01 PARTICIPACIONES 2621010000023 2621010000023			
Acredador:	0000001	PEÑA PEÑA GREGORIO			
Requisición:	010000023	PAGO DE NOMINA 2 DA QUINCENA DE DICIEMBRE Y 1 ER QUINCENA DE ENERO DE 2021	759,150.00	0.00	
Requisición:	010000023				
Requisición:	SPEI-PA01-01-18				
Beneficiario:	0000001	PEÑA PEÑA GREGORIO			
Fuente Financ.:	5,01	PARTICIPACIONES			
Contrato:	2621010000023				
Ficha por pagar:	2621010000023				
Acredador:	0000001	PEÑA PEÑA GREGORIO			
31 ENE 2021	0101000002	SOELDOS PENDIENTES DE PAGO 010000027 5,01 PARTICIPACIONES 2621010000027 2621010000027			
Acredador:	0000246	SOELDOS PENDIENTES DE PAGO			
Requisición:	010000027	PASIVO DE NOMINA 2 DA QUINCENA DE ENERO	122,453.74	122,453.74	
Requisición:	010000027				
Requisición:	5,01	PARTICIPACIONES			
Beneficiario:	0000001	PEÑA PEÑA GREGORIO			
Fuente Financ.:	5,01	PARTICIPACIONES			
Contrato:	2621010000027				
Ficha por pagar:	2621010000027				
Acredador:	0000246	SOELDOS PENDIENTES DE PAGO			
31 ENE 2021	0101000002	SOELDOS PENDIENTES DE PAGO 010000027 5,01 PARTICIPACIONES 2621010000027 2621010000027			
Acredador:	0000246	SOELDOS PENDIENTES DE PAGO			
Requisición:	010000027	PASIVO DE NOMINA 2 DA QUINCENA DE ENERO	122,453.74	0.00	
Requisición:	010000027				
Requisición:	5,01	PARTICIPACIONES			
Beneficiario:	0000001	PEÑA PEÑA GREGORIO			
Fuente Financ.:	5,01	PARTICIPACIONES			
Contrato:	2621010000027				
Ficha por pagar:	2621010000027				
Acredador:	0000246	SOELDOS PENDIENTES DE PAGO			
31 ENE 2021	0101000002	SOELDOS PENDIENTES DE PAGO 010000027 5,01 PARTICIPACIONES 2621010000027 2621010000027			
Acredador:	0000246	SOELDOS PENDIENTES DE PAGO			
Requisición:	010000027	PASIVO DE NOMINA 2 DA QUINCENA DE ENERO	56,064.63	56,064.63	
Requisición:	010000027				
Requisición:	5,01	PARTICIPACIONES			
Beneficiario:	0000001	PEÑA PEÑA GREGORIO			
Fuente Financ.:	5,01	PARTICIPACIONES			
Contrato:	2621010000027				
Ficha por pagar:	2621010000027				
Acredador:	0000246	SOELDOS PENDIENTES DE PAGO			
31 ENE 2021	0101000002	SOELDOS PENDIENTES DE PAGO 010000027 5,01 PARTICIPACIONES 2621010000027 2621010000027			
Acredador:	0000246	SOELDOS PENDIENTES DE PAGO			
Requisición:	010000027	PASIVO DE NOMINA 2 DA QUINCENA DE ENERO	56,064.63	0.00	
Requisición:	010000027				
Requisición:	5,01	PARTICIPACIONES			
Beneficiario:	0000001	PEÑA PEÑA GREGORIO			
Fuente Financ.:	5,01	PARTICIPACIONES			
Contrato:	2621010000027				
Ficha por pagar:	2621010000027				
Acredador:	0000246	SOELDOS PENDIENTES DE PAGO			
31 ENE 2021	0101000002	SOELDOS PENDIENTES DE PAGO 010000027 5,01 PARTICIPACIONES 2621010000027 2621010000027			
Acredador:	0000246	SOELDOS PENDIENTES DE PAGO			
Requisición:	010000027	PASIVO DE NOMINA 2 DA QUINCENA DE ENERO	234,064.41	234,064.41	
Requisición:	010000027				

VISTA PRELIMINAR IMPRIMIR ESCO SALIR

c) c) Póliza que muestre el registro de una provisión a corto o largo plazo del periodo de evaluación.

Póliza No.: E11000005
Fecha: 12 NOV 2021
Requisición No.: 110000007
Cheque o Clave: SPE1-PAG-11-004
Beneficiario: 0802181
Nombre: MAYRA GADALUPE HERNÁNDEZ TORRES
Conceptos: PAGO DE ZONA 0 OCTUBRE Y1 ER 0 NOVIEMBRE 2021
Fecha de Impresión: 11 NOV 2022

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.1.3.2	RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Unid. adm.: 0700 SISTEMA DIF MUNICIPAL QUIMIXTLÁN Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 0016 MEJORAR EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION Componente: 01 MECANISMOS QUE APOYEN A LA POBLACIÓN A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS PROGRAMAS FEDER Actividad: 01 LLEVAR A CABO 6 CAMPANAS DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO PUEDE Función: 222 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO COMUNITARIO COC: 1132 SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA Fecha por pagar: 2021100000007 Acreedor: 0802181 MAYRA GADALUPE HERNÁNDEZ TORRES Contrato: 2021100000007	125,110.89	
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: 2021100000007	125,110.89	

VISTA PRELIMINAR IMPRIMIR ESCO SALIR

3) 2.1.1.1.1	Fecha por pagar: 2021100000007 Acreedor: 0802181 MAYRA GADALUPE HERNÁNDEZ TORRES Contrato: 2021100000007 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: 2021100000007 Acreedor: 0802181 MAYRA GADALUPE HERNÁNDEZ TORRES Contrato: 2021100000007	125,110.89	
4) 5.1.1.1.1.3.2	RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Unid. adm.: 1002 REGISTRARIA DE SALUD Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 0017 APORTAR A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD Componente: 01 IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA FOMENTAR LA LECTURA Y LAS ACTIVIDADES CULTURALES Actividad: 01 IMPLEMENTAR 1 PROGRAMAS PARA FOMENTAR A LA LECTURA PARA APOYAR A LA POBLACIÓN EN SU FORMACIÓN INTEGR Función: 256 DESARROLLO SOCIAL EDUCACION OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES COC: 1132 SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA Fecha por pagar: 2021100000007 Acreedor: 0802181 MAYRA GADALUPE HERNÁNDEZ TORRES Contrato: 2021100000007	56,006.64	
5) 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: 2021100000007	56,006.64	

VISTA PRELIMINAR IMPRIMIR ESCO SALIR

9) 2.1.1.1.1	Contrato: 2821110000007 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Ficha por pagar: 2821110000007 Acreditor: 000101 MYRA CRISTINA HERNANDEZ TORRES	224,132.26
10) 5.1.1.1.3.2	Contrato: 2821110000007 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Unid. adm.: 300 SEGURIDAD Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 0022 EN APOYO AL FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO. Componente: 01 EN APOYO AL FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO. Actividad: 01 LLEVAR A CABO 12 ACCIONES DE ATENCIÓN A LLAMADAS DE AUXILIO Función: 121 GOBIERNO JUSTICIA SUBDIRECCIÓN DE JUSTICIA CDE: 1132 SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA Ficha por pagar: 2821110000007 Acreditor: 000101 MYRA CRISTINA HERNANDEZ TORRES	184,471.78
11) 2.1.1.1.1	Contrato: 2821110000007 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Ficha por pagar: 2821110000007 Acreditor: 000101 MYRA CRISTINA HERNANDEZ TORRES	184,471.78
12) 2.1.1.1.1	Contrato: 2821110000007 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	184,471.78

[VISTA PRELIMINAR](#)
[IMPRIMIR](#)
[SALIR](#)

16)	5.1.1.1.3.2	REHERRACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 202110000007 Acrededor: 0002101 MAYRA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ TORRES Contrato: 202110000007 REHERRACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Unid. adm.: 01 PRESENCIA MUNICIPAL Proyecto: 00 NO APLICA Resión: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 0023 PROVEIENDO SERVICIOS PÚBLICOS Componente: 01 PROVEIENDO SERVICIOS PÚBLICOS Actividad: 01 ATENDER LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Función: 105 GOBIERNO OTROS SERVICIOS GENERALES OTROS COC: 122 SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA Fecha por pagar: 202110000007 Acrededor: 0002101 MAYRA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ TORRES Contrato: 202110000007 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REHERRACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 202110000007 Acrededor: 0002101 MAYRA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ TORRES Contrato: 202110000007 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	205,772.35
17)	2.1.1.1.1	REHERRACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 202110000007 Acrededor: 0002101 MAYRA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ TORRES Contrato: 202110000007 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	205,772.35
18)	2.1.1.1.1	REHERRACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES	205,772.35

VISTA PRELIMINAR IMPRIMIR ESCRIBIR

19)	1.1.2.3.2	PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 202110000007 Acrededor: 0002101 MAYRA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ TORRES Contrato: 202110000007 DEBIDOS DIVIDENDOS POR COBRAR A CORTO PLAZO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, COB. INDEB. DE NDA, V. DE. DEU. Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por cobrar: SUBSIDIO Deudor: A000005 SAT	820.72
20)	2.1.1.7.1.3	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO RENTACIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO I.S.R. RETENIDO POR SUELDO Y SALARIOS Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: ISR SALARIOS Acrededor: A000005 SAT	97,091.10
21)	2.1.1.1.1	Contrato: 1200000036 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REHERRACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: ISR SALARIOS Acrededor: A000005 SAT	741,000.00
22)	1.1.1.2.31	Contrato: 1200000036 BANCOS/ TESORERÍA BANCOS CIA. 114822501 PARTICIPACIONES Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES	1,402,000.00

2,416,361.88 2,416,361.88

Póliza Presupuestal: E11000005

Cuenta Presup.	Nombre	Debe	Haber
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	125,110.89	125,110.89
2) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	56,046.64	56,046.64
3) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	56,046.64	224,132.26

VISTA PRELIMINAR IMPRIMIR ESCRIBIR

Reporte en C:\NSARCI\PROGRAMA\19-10\Reporte\10000005.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MQP850101K29
PÓLIZA No. E11000005

21)	2.1.1.1.1	SAT Contrato: 1200000004 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 15R SALARIOS Acreditor: 00000005 SAT	741,000.00	
22)	1.1.1.2.01	SAT Contrato: 1200000004 BANCOS/TESORERÍA BARRIO CTA.: 140002501 PARTICIPACIONES Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES	1,482,000.00	
			2,416,361.48	2,416,361.48
Póliza Presupuestal: E110000005				
Cuenta Presup.: Nombre: Debe: Haber:				

Cuenta Presup.: Nombre: Debe: Haber:				

1)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		125,110.89
1)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	125,110.89	
4)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		56,006.64
4)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	56,006.64	
7)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		224,132.26
7)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	224,132.26	
10)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		184,471.78
10)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	184,471.78	
13)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,736.46
13)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	41,736.46	
16)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		285,772.35
16)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	285,772.35	
2)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		125,110.89
2)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	125,110.89	
4)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		56,006.64
4)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	56,006.64	
7)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		224,132.26
7)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	224,132.26	
10)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		184,471.78
10)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	184,471.78	
13)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		41,736.46
13)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	41,736.46	
16)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		285,772.35
16)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	285,772.35	
			1,674,548.76	1,674,548.76

<< VISTA PRELIMINAR << IMPRIMIR << SALIR >>

24°C Muy soleado 07:38 p. m. ESP LAA 11/03/2022

- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público a nivel cuentas y subcuentas que demuestre la alineación al Plan de Cuentas emitido por CONAC, de los rubros de Provisiones a Corto Plazo y Provisiones a Largo Plazo.

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MQP850101K29
LISTA DE CUENTAS

1.2.9.3.2	R	BIENES MUEBLES	D	S	M
2	C	PASIVO	A	S	
2.1	C	PASIVO CIRCULANTE	A	S	
2.1.1	C	Cuentas por pagar a corto plazo	A	S	
2.1.1.1	C	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.1.1	R	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.1.2	R	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.1.3	R	REMUNERACIÓN ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.1.4	R	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.1.5	R	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.1.6	R	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.2	C	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.2.1	R	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.3	R	CONTRIBUCIONES POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.4	C	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.4.1	R	PARTICIPACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.4.2	R	APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.4.3	R	COMENDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.5	C	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.5.1	R	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	A	S	
2.1.1.5.2	R	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	A	S	
2.1.1.5.3	R	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	A	S	
2.1.1.5.4	R	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	A	S	
2.1.1.5.5	R	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	A	S	
2.1.1.5.6	R	PENSIONES SOCIALES	A	S	
2.1.1.5.7	R	PENSIONES Y JUBILACIONES	A	S	
2.1.1.5.8	R	BONIFICIOS	A	S	
2.1.1.6	C	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	A	S	
2.1.1.6.1	R	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.6.2	R	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.6.3	R	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.6.4	R	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.6.5	R	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.6.6	R	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	

VISTA PRELIMINAR IMPRIMIR **Salir**

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MQP850101K29
LISTA DE CUENTAS

2.1.1.6.7	R	PAGAR A CORTO PLAZO COSTO POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.6.8	R	COSTO POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.6.9	R	AFORTOS FINANCIEROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.7	C	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.7.1	C	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.7.1.1	R	I.S.R. RETENCIÓN POR HONORARIOS	A	S	
2.1.1.7.1.2	R	I.S.R. RETENCIÓN POR HONORARIOS	A	S	
2.1.1.7.1.3	R	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	A	S	
2.1.1.7.1.4	R	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	A	S	
2.1.1.7.1.5	R	I.U.P.R. RETENIDO POR HONORARIOS	A	S	
2.1.1.7.1.6	R	I.U.P.R. RETENIDO POR HONORARIOS	A	S	
2.1.1.7.1.7	R	I.U.P.R. RETENIDO POR AUTOTRANSPORTE	A	S	
2.1.1.7.2	C	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.7.3	R	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.7.4	R	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.7.5	R	IMPUESTOS SOBRE MÓVILES Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.7.8	R	ADUOS FISCAL EN PARCIALIDADES A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.7.9	R	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.8	R	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.9	R	OTROS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.9.1	R	FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.9.2	R	REINTEGRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.9.3	R	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.9.4	R	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.9.5	C	PRESTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	A	S	
2.1.1.9.5.1	C	DEUDA INTERNA	A	S	
2.1.1.9.5.1.1	R	CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	A	S	
2.1.1.9.5.1.2	R	CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	A	S	
2.1.1.9.5.2	C	DEUDA EXTERNA	A	S	
2.1.1.9.5.2.1	R	CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	A	S	
2.1.1.9.5.2.2	R	CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	A	S	
2.1.1.9.5.2.3	R	DEUDA BILATERAL	A	S	
2.1.1.9.5.2.4	R	CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	A	S	
2.1.1.9.6	R	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE	A	S	

VISTA PRELIMINAR IMPRIMIR **Salir**