

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

Reporte en C:\NSARCP\PROGRAMA\19-10\Reporte\2021\01-18M12.TXT

**MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA**  
RFC: MQP85010K29  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENERO 2021 A 31 DIC 2021

CUENTA CONTABLE	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
2 PASIVO CIRCULANTE	1,296,480.91	141,917,558.32	148,963,318.43	342,156.02
2.1 PASIVOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,296,480.91	141,917,558.32	148,963,318.43	342,156.02
2.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	759,158.00	29,848,628.98	28,281,474.98	0.00
2.1.1.1 REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	759,158.00	29,848,628.98	28,281,474.98	0.00
2.1.1.2 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	166,315.87	21,428,868.84	21,294,628.57	32,874.80
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-0.05	79,861,426.23	79,861,426.23	-0.05
2.1.1.5.6 AYUDAS SOCIALES	2,158.20	9,129,237.35	9,144,477.89	17,399.74
2.1.1.7.1 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	368,675.69	2,682,409.00	2,486,318.84	292,577.53
2.1.1.7.1.1 I.S.R. RETENCIÓN POR HONORARIOS	-139.37	118,781.00	128,726.41	9,806.04
2.1.1.7.1.2 I.S.R. RETENCIÓN POR SUBCONTRATO	-81.66	18,478.00	32,838.28	4,118.62
2.1.1.7.1.3 I.S.R. RETENCIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS	352,720.31	2,544,950.00	2,454,754.15	262,524.46
2.1.1.7.1.4 I.S.R. RETENCIÓN POR AGUINALDOS A SALARIOS	16,136.41	0.00	0.00	16,136.41
2.1.1.9 OTROS CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	185.00	0.00	0.00	185.00
2.1.1.9.1 FONDOS ROTATIVOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO	185.00	0.00	0.00	185.00
3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	429,298,478.29	81,117,375.53	88,544,258.68	428,724,961.00
3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	180,756,346.04	0.00	0.00	180,756,346.04
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	198,731,865.20	0.00	0.00	198,731,865.20
3.1.3.1 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	198,731,865.20	0.00	0.00	198,731,865.20
3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	248,542,132.25	81,117,375.53	88,544,258.68	247,968,615.84
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	88,544,258.68	88,544,258.68	0.00	0.00
3.2.1.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	88,544,258.68	88,544,258.68	0.00	0.00
3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	167,997,873.57	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	974,453.85	974,453.85
4.1.1 IMPUESTOS	0.00	0.00	186,838.00	186,838.00
4.1.1.2 PREDA	0.00	0.00	186,838.00	186,838.00
4.1.1.2.1 PREDA URBANOS	0.00	0.00	9,753.00	9,753.00
4.1.1.2.1.2 PREDA RUSTICOS	0.00	0.00	16,285.00	16,285.00
4.1.1.4 DERECHOS	0.00	0.00	685,390.05	685,390.05
4.1.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	685,390.05	685,390.05

b) 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:\NSARCP\PROGRAMA\19-10\Reporte\2021\PolID10000006.TXT

**MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA**  
RFC: MQP85010K29  
PÓLIZA No. 0100000006

Póliza No.: 0100000006  
Fecha: 10 OCT 2021  
Revisión No.: 1000000002  
Cheque o Clave: NINGUNO  
Concepto: PAGO DE 1 EN QUINCENA DE OCTUBRE  
Fecha de Impresión: 11 MAY 2022

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.3.2	RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,362.00	
	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		9,362.00
	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00
	Fuente Financ.: 5.01		
	PARTICIPACIONES		0.00
	Unid. adm.: 300		
	SEGURIDAD		0.00
	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		
	ORDEN		
	JUSTICIA		
	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		
	ODE: 1132		
	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00
	Ficha por pagar: 20211000000002		
	Acuerdo: 00000001		
	PEÑA PEÑA ORECORIO		0.00
	Contrato: 20211000000002		
2) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,362.00	
	RETRIBUCIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO		9,362.00
	Fuente Financ.: 5.01		
	PARTICIPACIONES		0.00
	Ficha por pagar: 20211000000002		
	Acuerdo: 00000001		
	PEÑA PEÑA ORECORIO		0.00
	Contrato: 20211000000002		
3) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,362.00	

Reporte en C:\NSGARCP\PROGRAMA\19-10\Rep\2021\PoliD10000006.TXT

**MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA**  
RFC: MQP85010K29  
PÓLIZA No.: D100000006

Clave	Descripción	Debe	Haber
3) 2.1.1.1.1	Fuente Financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 2021100000002 Acreditor: 0000001 PERO PERA GREGORIO Contrato: 2021100000002 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REMEMORACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente Financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 2021100000002 Acreditor: 0000001 PERO PERA GREGORIO Contrato: 2021100000002	9,362.00	
4) 2.1.1.7.1.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS Fuente Financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: ISR SALARIOS Acreditor: 0000005	1,362.00	
5) 1.1.2.3.1	Contrato: 100000006 DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COPIRAR V PENDIENTES DE APLICAR Fuente Financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: SPEI-PART-09-11 Deudor: 0000001 PERO PERA GREGORIO	8,000.00	
		18,724.00	18,724.00
Póliza Presupuestal: D100000006			
Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,362.00
2) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,362.00	
3) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,362.00
3) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,362.00	
		18,724.00	18,724.00

VISTA PRELIMINAR    IMPRIMIR    ESCO SALIR    **sta**

- 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 las cuentas de Pasivo a Corto o Largo Plazo.

Reporte en C:\NSGARCP\PROGRAMA\19-10\Rep\2021\RES-6.TXT

**MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA**  
RFC: MQP85010K29  
LISTA DE CUENTAS

Código	Descripción	D	S
1.2.9.2	C BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	D	S
1.2.9.2.1	R BIENES INMUEBLES	D	S
1.2.9.2.2	R BIENES MUEBLES	D	S
1.2.9.3	C BIENES EN COMODATO	D	S
1.2.9.3.1	R BIENES INMUEBLES	D	S
1.2.9.3.2	R BIENES MUEBLES	D	S
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 REMERORACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	A	S
2.1.1.1.2	R REMERORACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	A	S
2.1.1.1.3	R REMERORACIÓN 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 ECONOMÍAS 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 CONTRATISTAS 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 COMPLEMENTOS 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 AMIGOS	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 DONATIVOS	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	A	S

VISTA PRELIMINAR    IMPRIMIR    ESCO SALIR    **sta**