

## B.2.5 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido

a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre la cuenta del Presupuesto de Egresos Ejercido (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales)

Preview

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

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	86,170,502.99	93,691,663.50	7,721,200.59
8.2.3.1 EGRESOS APROBADO	0.00	86,170,502.99	0.00	86,170,502.99
8.2.3.2 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	93,691,663.50	93,691,663.50
8.2.4.1 REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	86,170,502.99	0.00	86,170,502.99
8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	129,484,135.37	129,344,135.37	150,500.00
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	129,484,135.37	129,344,135.37	150,500.00
8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	129,344,135.37	129,471,485.35	-127,349.98
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	129,344,135.37	129,471,485.35	-127,349.98
8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	129,471,485.35	129,344,135.35	127,350.00
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	129,471,485.35	129,344,135.35	127,350.00
8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	129,344,135.35	0.00	129,344,135.35
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	129,344,135.35	0.00	129,344,135.35
<b>TOTAL DE LA BALANZA:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,896,851,773.44</b>	<b>1,896,851,773.44</b>	<b>0.00</b>

Page 9 of 9

b) Auxiliar Mayor de la cuenta del Presupuesto de Egresos Ejercido del periodo de evaluación,

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

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

	SALDO INICIAL:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
01 ENE 2021 7010000010 POR ORDEN DE PAGO 010000010	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
01 ENE 2021 8010000001 POR FICHA PAGADA 010000001	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
07 ENE 2021 7010000011 POR ORDEN DE PAGO 010000011	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
07 ENE 2021 8010000002 POR FICHA PAGADA 010000002	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
08 ENE 2021 7010000070 POR ORDEN DE PAGO 010000070	6,958.38	0.00	6,958.38	0.00
08 ENE 2021 8010000079 POR ORDEN DE PAGO 010000079	2,593.81	0.00	2,593.81	0.00
08 ENE 2021 8010000078 POR FICHA PAGADA 010000078	0.00	6,958.38	0.00	6,958.38
08 ENE 2021 8010000079 POR FICHA PAGADA 010000079	0.00	2,593.81	0.00	2,593.81
11 ENE 2021 7010000007 POR ORDEN DE PAGO 010000007	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
11 ENE 2021 8010000008 POR ORDEN DE PAGO 010000008	198.00	0.00	198.00	0.00
11 ENE 2021 8010000009 POR ORDEN DE PAGO 010000009	210.00	0.00	210.00	0.00
11 ENE 2021 8010000012 POR ORDEN DE PAGO 010000012	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
11 ENE 2021 8010000002 POR FICHA PAGADA 010000002	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
11 ENE 2021 8010000002 POR FICHA PAGADA 010000002	0.00	198.00	0.00	198.00
11 ENE 2021 8010000002 POR FICHA PAGADA 010000002	0.00	210.00	0.00	210.00
11 ENE 2021 8010000002 POR FICHA PAGADA 010000002	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
12 ENE 2021 7010000013 POR ORDEN DE PAGO 010000013	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
12 ENE 2021 7010000014 POR ORDEN DE PAGO 010000014	47,182.00	0.00	47,182.00	0.00
12 ENE 2021 8010000004 POR FICHA PAGADA 010000004	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
12 ENE 2021 8010000004 POR FICHA PAGADA 010000004	0.00	47,182.00	0.00	47,182.00
12 ENE 2021 8010000005 POR FICHA PAGADA 010000005	0.00	32,712.00	0.00	32,712.00
13 ENE 2021 7010000015 POR ORDEN DE PAGO 010000015	32,712.00	0.00	32,712.00	0.00
13 ENE 2021 8010000006 POR FICHA PAGADA 010000006	0.00	129,274.78	0.00	129,274.78
15 ENE 2021 7010000008 POR ORDEN DE PAGO 010000008	56,084.63	0.00	56,084.63	0.00
15 ENE 2021 7010000002 POR ORDEN DE PAGO 010000002	233,335.78	0.00	233,335.78	0.00
15 ENE 2021 7010000003 POR ORDEN DE PAGO 010000003	165,538.13	0.00	165,538.13	0.00
15 ENE 2021 7010000004 POR ORDEN DE PAGO 010000004	242,844.76	0.00	242,844.76	0.00
15 ENE 2021 7010000005 POR ORDEN DE PAGO 010000005	38,828.58	0.00	38,828.58	0.00
15 ENE 2021 8010000007 POR ORDEN DE PAGO 010000007	2,876.80	0.00	2,876.80	0.00
15 ENE 2021 8010000008 POR FICHA PAGADA 010000008	0.00	129,274.78	0.00	129,274.78
15 ENE 2021 8010000006 POR FICHA PAGADA 010000006	0.00	56,084.63	0.00	56,084.63
15 ENE 2021 8010000002 POR FICHA PAGADA 010000002	0.00	233,335.78	0.00	233,335.78
15 ENE 2021 8010000003 POR FICHA PAGADA 010000003	0.00	165,538.13	0.00	165,538.13
15 ENE 2021 8010000004 POR FICHA PAGADA 010000004	0.00	242,844.76	0.00	242,844.76
15 ENE 2021 8010000005 POR FICHA PAGADA 010000005	0.00	38,828.58	0.00	38,828.58
15 ENE 2021 8010000008 POR FICHA PAGADA 010000008	0.00	2,876.80	0.00	2,876.80
18 ENE 2021 7010000017 POR ORDEN DE PAGO 010000017	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
18 ENE 2021 7010000018 POR ORDEN DE PAGO 010000018	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
18 ENE 2021 8010000009 POR FICHA PAGADA 010000009	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
18 ENE 2021 8010000010 POR FICHA PAGADA 010000010	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
21 ENE 2021 7010000019 POR ORDEN DE PAGO 010000019	13,092.00	0.00	13,092.00	0.00
21 ENE 2021 8010000011 POR FICHA PAGADA 010000011	0.00	13,092.00	0.00	13,092.00
22 ENE 2021 7010000020 POR ORDEN DE PAGO 010000020	29,083.33	0.00	29,083.33	0.00
22 ENE 2021 7010000021 POR ORDEN DE PAGO 010000021	29,833.23	0.00	29,833.23	0.00
22 ENE 2021 7010000022 POR ORDEN DE PAGO 010000022	64,203.66	0.00	64,203.66	0.00
22 ENE 2021 7010000023 POR ORDEN DE PAGO 010000023	82,356.23	0.00	82,356.23	0.00
22 ENE 2021 7010000024 POR ORDEN DE PAGO 010000024	121,453.55	0.00	121,453.55	0.00
22 ENE 2021 7010000025 POR ORDEN DE PAGO 010000025	12,588.00	0.00	12,588.00	0.00
22 ENE 2021 7010000026 POR ORDEN DE PAGO 010000026	3,658.00	0.00	3,658.00	0.00
22 ENE 2021 7010000027 POR ORDEN DE PAGO 010000027	17,745.00	0.00	17,745.00	0.00
22 ENE 2021 7010000028 POR ORDEN DE PAGO 010000028	3,391.00	0.00	3,391.00	0.00
22 ENE 2021 7010000029 POR ORDEN DE PAGO 010000029	8,431.00	0.00	8,431.00	0.00
22 ENE 2021 7010000030 POR ORDEN DE PAGO 010000030	9,627.00	0.00	9,627.00	0.00

VISTA PRELIMINAR IMPRIMIR SALIR

Reporte en C:\NGARCP\PROGRAMA\19-10\Rep\2021\RI-1-M12.TX1

**MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA**  
RFC: MOPSSO101K28  
**AUXILIAR DE MAYOR DE INICIAL A 31 DIC 2021**

31 DIC 2021	8812000000	13	FOR FICHA PAGADA 0120000000	488,285.86	2,282,558.08	
31 DIC 2021	8812000000	13	FOR FICHA PAGADA 0120000000	61,199.88	2,282,955.80	
31 DIC 2021	8812000000	13	FOR FICHA PAGADA 0120000000	1,286,738.26	955,628.88	
31 DIC 2021	8812000000	13	FOR FICHA PAGADA 0120000000	64,848.23	964,788.57	
31 DIC 2021	8812000000	13	FOR FICHA PAGADA 0120000000	8,282.17	882,498.18	
31 DIC 2021	8812000000	13	FOR FICHA PAGADA 0120000000	27,682.48	854,815.88	
31 DIC 2021	8812000000	13	FOR FICHA PAGADA 0120000000	5,639.34	849,175.66	
31 DIC 2021	8812000000	13	FOR FICHA PAGADA 0120000000	7,591.24	841,584.42	
31 DIC 2021	8812000000	13	FOR FICHA PAGADA 0120000000	632,478.87	287,438.55	
31 DIC 2021	8812000000	3	FOR FICHA PAGADA 0120000010	52.28	287,552.35	
31 DIC 2021	8812000000	3	FOR FICHA PAGADA 0120000001	24,875.57	182,874.78	
31 DIC 2021	8812000000	3	FOR FICHA PAGADA 0120000002	197.28	159,238.81	
31 DIC 2021	8812000000	3	FOR FICHA PAGADA 0120000003	5,598.88	153,614.81	
31 DIC 2021	8812000000	6	FOR FICHA PAGADA 0120000001	1,528.88	152,086.81	
31 DIC 2021	8812000000	9	FOR FICHA PAGADA 0120000001	5,247.92	146,748.88	
31 DIC 2021	8812000000	12	FOR FICHA PAGADA 0120000001	1,348.69	145,397.18	
31 DIC 2021	8812000000	15	FOR FICHA PAGADA 0120000001	1,488.88	144,397.37	
31 DIC 2021	8812000000	18	FOR FICHA PAGADA 0120000001	128.88	144,269.37	
31 DIC 2021	8812000000	21	FOR FICHA PAGADA 0120000001	1,488.88	142,269.37	
31 DIC 2021	8812000000	24	FOR FICHA PAGADA 0120000001	1,488.88	142,269.37	
31 DIC 2021	8812000000	27	FOR FICHA PAGADA 0120000001	256.88	142,013.37	
31 DIC 2021	8812000000	30	FOR FICHA PAGADA 0120000001	1,488.88	141,013.37	
31 DIC 2021	8812000000	33	FOR FICHA PAGADA 0120000001	256.88	140,757.37	
31 DIC 2021	8812000000	36	FOR FICHA PAGADA 0120000001	1,488.24	139,757.13	
31 DIC 2021	8812000000	39	FOR FICHA PAGADA 0120000001	958.12	138,787.81	
31 DIC 2021	8812000000	42	FOR FICHA PAGADA 0120000001	588.88	138,287.81	
31 DIC 2021	8812000000	45	FOR FICHA PAGADA 0120000001	158.88	138,137.81	
31 DIC 2021	8812000000	48	FOR FICHA PAGADA 0120000001	2,888.88	136,137.81	
31 DIC 2021	8812000000	51	FOR FICHA PAGADA 0120000001	225.88	135,812.81	
31 DIC 2021	8812000000	54	FOR FICHA PAGADA 0120000001	225.88	135,487.81	
31 DIC 2021	8812000000	57	FOR FICHA PAGADA 0120000001	225.88	135,462.81	
31 DIC 2021	8812000000	60	FOR FICHA PAGADA 0120000001	298.88	135,172.81	
31 DIC 2021	8812000000	63	FOR FICHA PAGADA 0120000001	672.88	134,499.21	
31 DIC 2021	8812000000	66	FOR FICHA PAGADA 0120000001	664.88	129,825.21	
31 DIC 2021	8812000000	69	FOR FICHA PAGADA 0120000001	256.88	129,779.21	
31 DIC 2021	8812000000	72	FOR FICHA PAGADA 0120000001	322.58	129,456.71	
31 DIC 2021	8812000000	75	FOR FICHA PAGADA 0120000001	1,888.88	127,446.71	
31 DIC 2021	8812000000	78	FOR FICHA PAGADA 0120000001	225.88	127,221.71	
31 DIC 2021	8812000000	81	FOR FICHA PAGADA 0120000001	225.88	126,996.71	
31 DIC 2021	8812000000	84	FOR FICHA PAGADA 0120000001	225.88	126,771.71	
31 DIC 2021	8812000000	87	FOR FICHA PAGADA 0120000001	225.88	126,546.71	
31 DIC 2021	8812000000	90	FOR FICHA PAGADA 0120000001	1,588.88	126,046.71	
31 DIC 2021	8812000000	93	FOR FICHA PAGADA 0120000001	588.88	125,546.71	
31 DIC 2021	8812000000	96	FOR FICHA PAGADA 0120000001	588.88	124,946.71	
31 DIC 2021	8812000000	99	FOR FICHA PAGADA 0120000001	588.88	124,346.71	
31 DIC 2021	8812000000	102	FOR FICHA PAGADA 0120000001	588.88	123,746.71	
31 DIC 2021	8812000000	105	FOR FICHA PAGADA 0120000001	412.99	123,333.72	
31 DIC 2021	8812000000	108	FOR FICHA PAGADA 0120000001	225.88	123,108.72	
31 DIC 2021	8812000000	111	FOR FICHA PAGADA 0120000001	58.72	123,058.88	
31 DIC 2021	0120000000		CIERRE DEL EJERCICIO	127,258.88	0.88	
SUMA PERIODO.....				129,471,485.35	129,471,485.35	0.88
SALDO FINAL.....				129,471,485.35	129,471,485.35	0.88

VISTA PRELIMINAR    IMPRIMIR    CERRAR    SAIR

27°C    Parc. Solitario    EIP LAA    07:53 p.m.    26/05/2022

c) Póliza que muestre un ejemplo del registro del Presupuesto de Egresos Ejercido del periodo de evaluación.

Reporte en C:\NGARCP\PROGRAMA\19-10-Regp\2021\PoliE12000002.TXT

**MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA**  
RFC: MOP85010K20  
PÓLIZA No.: E12000002

Póliza No.: E12000002  
Fecha: 02 DIC 2021  
Requisición No.: 120000001  
Cheque o Clave: SPEI-P001-15-002  
Beneficiario: 0002100  
Nombre: GALINDO RIVERA ALEX ALFONSO  
Concepto: ADQUISICION DE COBERTORES PARA PROGRAMA  
MÓDULO SIN FRIO 2021  
Fecha de Ingresión: 26 MAY 2022

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.4.1.5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS EN MATERIA DE BIENESTAR Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Unid. adm.: 700 JUNTA MUXILAR DE 1021MUC Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 0016 MEJORANDO EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION Componente: 01 MECANISMOS QUE APOYEN A LA POBLACION A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS PROGRAMAS FEDER Actividad: 01 LLEVAR A CABO 6 CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO PUEDE Función: 222 DESARROLLO SOCIAL BIBLIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESCARROLLO COMUNITARIO CDE: AN15 AYUDAS EN MATERIA DE BIENESTAR Fecha por pagar: 2021120000001 Acredor: 0002100 GALINDO RIVERA ALEX ALFONSO Contrato: 2021120000001	110,000.00	
2) 2.1.1.5.6	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AYUDAS SOCIALES Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 2021120000001 Acredor: 0002100 GALINDO RIVERA ALEX ALFONSO Contrato: 2021120000001		110,000.00

07:56 p. m.  
26/05/2022

Reporte en C:\NGARCP\PROGRAMA\19-10-Regp\2021\PoliE12000002.TXT

**MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA**  
RFC: MOP85010K20  
PÓLIZA No.: E12000002

Actividad: 01  
LLEVAR A CABO 6 CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO PUEDE  
Función: 222  
DESARROLLO SOCIAL  
BIBLIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
DESCARROLLO COMUNITARIO  
CDE: AN15  
AYUDAS EN MATERIA DE BIENESTAR  
Fecha por pagar: 2021120000001  
Acredor: 0002100  
GALINDO RIVERA ALEX ALFONSO  
Contrato: 2021120000001

2) 2.1.1.5.6	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AYUDAS SOCIALES Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 2021120000001 Acredor: 0002100 GALINDO RIVERA ALEX ALFONSO Contrato: 2021120000001		110,000.00
3) 2.1.1.5.6	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AYUDAS SOCIALES Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 2021120000001 Acredor: 0002100 GALINDO RIVERA ALEX ALFONSO Contrato: 2021120000001	110,000.00	
4) 1.1.1.2.01	BANCOS/ TESORERÍA BANCOS Cta. 110022501 PARTICIPACIONES Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES		110,000.00
		220,000.00	220,000.00

Póliza Presupuestal: E12000002

Cuenta Presup.:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		110,000.00
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS	110,000.00	
3) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS		110,000.00
		220,000.00	220,000.00

07:56 p. m.  
26/05/2022

- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen la cuenta de orden del Presupuesto de Egresos Ejercido, alineada al Plan de Cuentas emitido por CONAC

