

A.2.22 Realiza el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento

a) 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

| Número      | Nombre de la cuenta  | C/Lit | Protegiendo | D/A | C/II | Nombre del C/II | COG |
|-------------|--|-------|-------------|-----|------|-----------------|-----|
| 2.1         | PASIVO CIRCULANTE  |       |             |     |      |                 |     |
| 2.1.1       | Cuentas por pagar a corto plazo  | C     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.1     | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | C     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.1.1   | REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO                    | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.1.2   | REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO                   | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.1.3   | REMUNERACIÓN ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                              | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.1.4   | SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.1.5   | DIVERSAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.1.6   | ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                    | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.2     | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | C     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.2.1   | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO       | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.3     | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                    | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.4     | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | C     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.4.1   | PARTICIPACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.4.2   | APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.4.3   | CONVENIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.5     | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | C     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.5.1   | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                   | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.5.2   | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO   | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.5.3   | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, INMOBILIOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                             | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.5.4   | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR   | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.5.5   | SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES   | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.5.6   | AVISOS SOCIALES  | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.5.7   | PENSIONES Y JUBILACIONES   | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.5.8   | DONATIVOS  | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.6     | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                   | C     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.6.1   | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO                 | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.6.2   | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO                 | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.6.3   | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.6.4   | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.6.5   | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.6.6   | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.6.7   | COSTO POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO                    | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.6.8   | COSTO POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO                    | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.6.9   | APOYOS FINANCIEROS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.7     | RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | C     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.7.1   | RENTACIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.7.1.1 | I.S.R. - RETENCIÓN POR HONORARIOS  | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.7.1.2 | I.S.R. - RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO   | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.7.1.3 | I.S.R. - RETENCIÓN POR SOBRES O SALARIOS   | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.7.1.4 | I.S.R. - RETENCIÓN POR ASIMILADOS A SALARIOS   | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.7.1.5 | I.S.R. - RETENCIÓN POR HONORARIOS  | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.7.1.6 | I.S.R. - RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO   | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.7.1.7 | I.S.R. - RETENCIÓN POR AUTOTRANSPORTE  | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.7.2   | RENTACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | C     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.7.3   | IMPUESTOS Y RECARGOS DE IMPUTACIÓN POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.7.4   | IMPUESTOS Y RECARGOS DE IMPUTACIÓN POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | R     | S           | A   |      |                 |     |
| 2.1.1.7.5   | IMPUESTOS SOBRE MÍNIMA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO | R     | S           | A   |      |                 |     |

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.

| Cuenta Contable: | Debe:  | Haber:   |
|------------------|--|----------|
| 21.1.2.3.4.1     | CONTRIBUCIONES EN PROCESO EN BIENES DE INTERÉS PÚBLICO | 2,469.30 |
| 21.1.2.3.4.1     | CONTRIBUCIONES EN PROCESO EN BIENES DE INTERÉS PÚBLICO | 2,469.30 |



| MUNICIPIO DE QUINDIÁN RUBIA<br>C.D. AGUILILLAS<br>FOLIA No.: B12000008 |  |           |        | MUNICIPIO DE QUINDIÁN RUBIA<br>C.D. AGUILILLAS<br>FOLIA No.: B12000008 |   |          |        |
|--|--|-----------|--------|--|---|----------|--------|
| Cuenta Contable:   | Detalle:   | Debe:     | Haber: | Cuenta Contable:   | Detalle:  | Debe:    | Haber: |
| 12) 1.2.2.4.1  | Construcción de obras de infraestructura básica y obras de saneamiento básico y obras de construcción, rehabilitación y ampliación de sistemas de drenaje sanitario y saneamiento básico.<br>Programa: 022<br>Desarrollo Social<br>Titular: YERVISY A LA COMUNITAT DESARROLLO COMUNITARIO<br>C.O.: 641<br>SISTEMA DE TUBERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA<br>Fecha por pagar: 20220000000<br>Acreditado: 000000<br>MULTITONO DE CONSTRUCCIÓN INTELIGENTES POR SA DE CY<br>Cuenta: ROPRIFI-4412<br>CONSTRUCCIÓN DE PROCESO EN SIEMES DE SANEAMIENTO PÚBLICO<br>SISTEMA DE TUBERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA<br>SISTEMA DE TUBERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA<br>FONDO DE ASESORACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM SF)<br>Titul. adm.: 060<br>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS<br>Obs/Activo: 22145<br>CONSTRUCCIÓN DE TUBOS DE PISA COMBI<br>Cuenta: MSA/activo: 016<br>MED COM: FOM/INSTRUMEN LION. EMP. ACAN<br>Proyecto: 00<br>No aplica<br>No aplica<br>No aplica<br>Programa: 022<br>Ejecución de trabajos PIM-OF<br>Componente: 01<br>OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y OBRAS REAL<br>Actividad: 01<br>EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO BÁSICO<br>Titular: YERVISY A LA COMUNITAT DESARROLLO COMUNITARIO<br>C.O.: 641<br>SISTEMA DE TUBERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA<br>Fecha por pagar: 20220000000<br>Acreditado: 000000<br>MULTITONO DE CONSTRUCCIÓN INTELIGENTES | 20,469.84 |        | 12) 1.2.2.4.1  | POR SA DE CY<br>Cuenta: ROPRIFI-4412<br>CONSTRUCCIÓN DE PROCESO EN SIEMES DE SANEAMIENTO PÚBLICO<br>SISTEMA DE TUBERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA<br>SISTEMA DE TUBERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA<br>FONDO DE ASESORACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM SF)<br>Titul. adm.: 060<br>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS<br>Obs/Activo: 22145<br>CONSTRUCCIÓN DE TUBOS DE PISA COMBI<br>Cuenta: MSA/activo: 016<br>MED COM: FOM/INSTRUMEN LION. EMP. ACAN<br>Proyecto: 00<br>No aplica<br>No aplica<br>No aplica<br>Programa: 022<br>Ejecución de trabajos PIM-OF<br>Componente: 01<br>OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y OBRAS REAL<br>Actividad: 01<br>EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO BÁSICO<br>Titular: YERVISY A LA COMUNITAT DESARROLLO COMUNITARIO<br>C.O.: 641<br>SISTEMA DE TUBERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA<br>Fecha por pagar: 20220000000<br>Acreditado: 000000<br>MULTITONO DE CONSTRUCCIÓN INTELIGENTES | 2,760.88 |        |

| MUNICIPIO DE QUINDIÁN RUBIA<br>C.D. AGUILILLAS<br>FOLIA No.: B12000008 |  |              |        | MUNICIPIO DE QUINDIÁN RUBIA<br>C.D. AGUILILLAS<br>FOLIA No.: B12000008 |  |              |        |
|--|--|--------------|--------|--|--|--------------|--------|
| Cuenta Contable:   | Detalle:   | Debe:        | Haber: | Cuenta Contable:   | Detalle:   | Debe:        | Haber: |
| 14) 1.2.2.4.1  | Construcción de obras de infraestructura básica y obras de saneamiento básico y obras de construcción, rehabilitación y ampliación de sistemas de drenaje sanitario y saneamiento básico.<br>Programa: 022<br>Desarrollo Social<br>Titular: YERVISY A LA COMUNITAT DESARROLLO COMUNITARIO<br>C.O.: 641<br>SISTEMA DE TUBERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA<br>Fecha por pagar: 20220000000<br>Acreditado: 000000<br>MULTITONO DE CONSTRUCCIÓN INTELIGENTES POR SA DE CY<br>Cuenta: ROPRIFI-4412<br>CONSTRUCCIÓN DE PROCESO EN SIEMES DE SANEAMIENTO PÚBLICO<br>SISTEMA DE TUBERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA<br>SISTEMA DE TUBERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA<br>FONDO DE ASESORACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM SF)<br>Titul. adm.: 060<br>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS<br>Obs/Activo: 22145<br>CONSTRUCCIÓN DE TUBOS DE PISA COMBI<br>Cuenta: MSA/activo: 016<br>MED COM: FOM/INSTRUMEN LION. EMP. ACAN<br>Proyecto: 00<br>No aplica<br>No aplica<br>No aplica<br>Programa: 022<br>Ejecución de trabajos PIM-OF<br>Componente: 01<br>OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y OBRAS REAL<br>Actividad: 01<br>EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO BÁSICO<br>Titular: YERVISY A LA COMUNITAT DESARROLLO COMUNITARIO<br>C.O.: 641<br>SISTEMA DE TUBERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA<br>Fecha por pagar: 20220000000<br>Acreditado: 000000<br>MULTITONO DE CONSTRUCCIÓN INTELIGENTES | 1,289.26     |        | 14) 1.2.2.4.1  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO BÁSICO<br>Programa: 022<br>Desarrollo Social<br>Titular: YERVISY A LA COMUNITAT DESARROLLO COMUNITARIO<br>C.O.: 641<br>SISTEMA DE TUBERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA<br>Fecha por pagar: 20220000000<br>Acreditado: 000000<br>MULTITONO DE CONSTRUCCIÓN INTELIGENTES POR SA DE CY<br>Cuenta: ROPRIFI-4412<br>CONSTRUCCIÓN DE PROCESO EN SIEMES DE SANEAMIENTO PÚBLICO<br>SISTEMA DE TUBERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA<br>SISTEMA DE TUBERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA<br>FONDO DE ASESORACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM SF)<br>Titul. adm.: 060<br>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS<br>Obs/Activo: 22145<br>CONSTRUCCIÓN DE TUBOS DE PISA COMBI<br>Cuenta: MSA/activo: 016<br>MED COM: FOM/INSTRUMEN LION. EMP. ACAN<br>Proyecto: 00<br>No aplica<br>No aplica<br>No aplica<br>Programa: 022<br>Ejecución de trabajos PIM-OF<br>Componente: 01<br>OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y OBRAS REAL<br>Actividad: 01<br>EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO BÁSICO<br>Titular: YERVISY A LA COMUNITAT DESARROLLO COMUNITARIO<br>C.O.: 641<br>SISTEMA DE TUBERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA<br>Fecha por pagar: 20220000000<br>Acreditado: 000000<br>MULTITONO DE CONSTRUCCIÓN INTELIGENTES | 24,412.82    |        |
| 17) 1.2.2.4.1  | Construcción de obras de infraestructura básica y obras de saneamiento básico y obras de construcción, rehabilitación y ampliación de sistemas de drenaje sanitario y saneamiento básico.<br>Programa: 022<br>Desarrollo Social<br>Titular: YERVISY A LA COMUNITAT DESARROLLO COMUNITARIO<br>C.O.: 641<br>SISTEMA DE TUBERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA<br>Fecha por pagar: 20220000000<br>Acreditado: 000000<br>MULTITONO DE CONSTRUCCIÓN INTELIGENTES POR SA DE CY<br>Cuenta: ROPRIFI-4412<br>CONSTRUCCIÓN DE PROCESO EN SIEMES DE SANEAMIENTO PÚBLICO<br>SISTEMA DE TUBERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA<br>SISTEMA DE TUBERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA<br>FONDO DE ASESORACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM SF)<br>Titul. adm.: 060<br>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS<br>Obs/Activo: 22145<br>CONSTRUCCIÓN DE TUBOS DE PISA COMBI<br>Cuenta: MSA/activo: 016<br>MED COM: FOM/INSTRUMEN LION. EMP. ACAN<br>Proyecto: 00<br>No aplica<br>No aplica<br>No aplica<br>Programa: 022<br>Ejecución de trabajos PIM-OF<br>Componente: 01<br>OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y OBRAS REAL<br>Actividad: 01<br>EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO BÁSICO<br>Titular: YERVISY A LA COMUNITAT DESARROLLO COMUNITARIO<br>C.O.: 641<br>SISTEMA DE TUBERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA<br>Fecha por pagar: 20220000000<br>Acreditado: 000000<br>MULTITONO DE CONSTRUCCIÓN INTELIGENTES | 1,382,713.24 |        | 17) 1.2.2.4.1  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO BÁSICO<br>Programa: 022<br>Desarrollo Social<br>Titular: YERVISY A LA COMUNITAT DESARROLLO COMUNITARIO<br>C.O.: 641<br>SISTEMA DE TUBERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA<br>Fecha por pagar: 20220000000<br>Acreditado: 000000<br>MULTITONO DE CONSTRUCCIÓN INTELIGENTES POR SA DE CY<br>Cuenta: ROPRIFI-4412<br>CONSTRUCCIÓN DE PROCESO EN SIEMES DE SANEAMIENTO PÚBLICO<br>SISTEMA DE TUBERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA<br>SISTEMA DE TUBERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA<br>FONDO DE ASESORACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM SF)<br>Titul. adm.: 060<br>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS<br>Obs/Activo: 22145<br>CONSTRUCCIÓN DE TUBOS DE PISA COMBI<br>Cuenta: MSA/activo: 016<br>MED COM: FOM/INSTRUMEN LION. EMP. ACAN<br>Proyecto: 00<br>No aplica<br>No aplica<br>No aplica<br>Programa: 022<br>Ejecución de trabajos PIM-OF<br>Componente: 01<br>OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y OBRAS REAL<br>Actividad: 01<br>EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO BÁSICO<br>Titular: YERVISY A LA COMUNITAT DESARROLLO COMUNITARIO<br>C.O.: 641<br>SISTEMA DE TUBERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA<br>Fecha por pagar: 20220000000<br>Acreditado: 000000<br>MULTITONO DE CONSTRUCCIÓN INTELIGENTES | 1,382,713.24 |        |

• 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.

| Dublan | Número      | Nombre de la cuenta  | C/R | Protegi | D/A | CHI | Nombre del CHI | COG |
|--------|-------------|--|-----|---------|-----|-----|----------------|-----|
|        | 1.2.8.9     | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INDETERMINABLES A LARGO PLAZO              | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 1.2.9       | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS   | C   | S       | D   |     |                |     |
|        | 1.2.9.1     | BIENES EN CONSERVACIÓN   | C   | S       | D   |     |                |     |
|        | 1.2.9.1.1   | BIENES INMUEBLES   | R   | S       | D   |     |                |     |
| M      | 1.2.9.1.2   | BIENES MUEBLES   | R   | S       | D   |     |                |     |
|        | 1.2.9.2     | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | C   | S       | D   |     |                |     |
| I      | 1.2.9.2.1   | BIENES INMUEBLES   | R   | S       | D   |     |                |     |
| M      | 1.2.9.2.2   | BIENES MUEBLES   | R   | S       | D   |     |                |     |
|        | 1.2.9.3     | BIENES EN COMODATO   | C   | S       | D   |     |                |     |
| I      | 1.2.9.3.1   | BIENES INMUEBLES   | R   | S       | D   |     |                |     |
| M      | 1.2.9.3.2   | BIENES MUEBLES   | R   | S       | D   |     |                |     |
| 2      |             | PASIVO   | C   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1         | PASIVO CIRCULANTE  | C   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1       | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | C   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.1     | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | C   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.1.1   | REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO              | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.1.2   | REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO             | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.1.3   | REMUNERACIÓN ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.1.4   | SEGURIDAD SOCIAL Y SECUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                   | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.1.5   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.1.6   | ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                              | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.2     | PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | C   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.2.1   | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.3     | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                              | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.4     | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | C   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.4.1   | PARTICIPACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.4.2   | APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.5     | COMERCIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.5.1   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.5.1.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                             | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.5.1.2 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO   | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.5.1.3 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, HONORARIOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                       | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.5.1.4 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR   | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.5.5   | SUBSIDIOS Y SUBVENIONES  | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.5.6   | AYUDAS SOCIALES  | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.5.7   | PENSIONES Y JUBILACIONES   | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.5.8   | DONATIVOS  | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.6     | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                             | C   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.6.1   | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO           | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.6.2   | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO           | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.6.3   | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO                       | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.6.4   | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO                       | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.6.5   | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.6.6   | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.6.7   | COSTO POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO              | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.6.8   | COSTO POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO              | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.6.9   | APYOS FINANCIEROS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.7     | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | C   | S       | A   |     |                |     |

| Dublan | Número        | Nombre de la cuenta  | C/R | Protegi | D/A | CHI | Nombre del CHI | COG |
|--------|---------------|--|-----|---------|-----|-----|----------------|-----|
|        | 2.1.1.5.8     | DONATIVOS  | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.6       | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                   | C   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.6.1     | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO                 | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.6.2     | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO                 | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.6.3     | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.6.4     | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.6.5     | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.6.6     | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.6.7     | COSTO POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO                    | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.6.8     | COSTO POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO                    | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.6.9     | APYOS FINANCIEROS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.7       | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | C   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.7.1     | RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | C   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.7.1.1   | I.S.R. RETENCIÓN POR HONORARIOS  | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.7.1.2   | I.S.R. RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO   | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.7.1.3   | I.S.R. RETENCIÓN POR SOBROS Y SALARIOS   | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.7.1.4   | I.S.R. RETENCIÓN POR ASIMILADOS A SALARIOS   | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.7.1.5   | I.R.A. RETENCIÓN POR HONORARIOS  | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.7.1.6   | I.R.A. RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO   | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.7.1.7   | I.R.A. RETENCIÓN POR AUTOTRANSPORTE  | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.7.2     | RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | C   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.7.3     | IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.7.4     | IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORCIÓN POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.7.5     | IMPUESTOS SOBRE MÍNIMO Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.7.8     | ADICIONES FISCALES EN PARCIALIDADES A CORTO PLAZO  | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.7.9     | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.8       | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.9       | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | C   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.9.1     | FONDOS ROTATIVOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO   | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.9.2     | MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO                                       | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.9.3     | ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.9.4     | ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.9.5     | PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO  | C   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.9.5.1   | DEUDA INTERNA  | C   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.9.5.1.1 | CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO   | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.9.5.1.2 | CON ORGANISMOS FINANCIEROS NACIONALES  | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.9.5.2   | DEUDA EXTERNA  | C   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.9.5.2.1 | CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO   | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.9.5.2.2 | CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES   | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.9.5.2.3 | DEUDA BILATERAL  | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.9.5.2.4 | CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES   | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.9.6     | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.9.7     | INTERÉS SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.9.8     | ADICIONES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.1.9.9     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | R   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.2         | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | C   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.2.1       | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | C   | S       | A   |     |                |     |
|        | 2.1.2.2       | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR BUENS PÚBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | R   | S       | A   |     |                |     |