

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, desagregado 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\Repl\2022\01-6M12.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MQP850101K28
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2022 A 31 DIC 2022

		2022,156.82	151,676,373.08	159,342,469.26	0,888,241.98
2	PASIVO	202,156.82	151,676,373.08	159,342,469.26	0,888,241.98
2.1	PASIVO CIRCULANTE	202,156.82	151,676,373.08	159,342,469.26	0,888,241.98
2.1.1	Cuentas por pagar a corto plazo	202,156.82	147,788,377.19	155,446,463.15	0,888,241.98
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	23,458,577.89	23,588,211.89	57,633.28
2.1.1.1.1	REMNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	0.00	23,458,577.89	23,588,211.89	57,633.28
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,315.34	25,525,916.38	25,462,837.91	-22,763.13
2.1.1.2.1	DEBOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,315.34	25,525,916.38	25,462,837.91	-22,763.13
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.05	87,243,449.84	94,973,615.56	7,448,124.67
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,158.20	9,823,457.00	9,823,253.00	0,954.68
2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	909,888.00	909,888.00	0.00
2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES	9,158.20	8,539,457.00	8,539,253.00	8,954.68
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	292,577.53	2,426,935.00	2,468,545.11	324,187.64
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	292,577.53	2,426,935.00	2,468,545.11	324,187.64
2.1.1.7.1.1	I.S.R. RETENCIÓN POR HONORARIOS	9,486.84	23,574.00	2,585.04	-18,262.52
2.1.1.7.1.2	I.S.R. RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO	4,110.62	29,638.00	25,274.78	-252.68
2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	282,520.07	2,373,723.00	2,439,764.97	328,564.92
2.1.1.7.1.4	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	16,139.81	0.00	0.00	16,139.81
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 ROTATORIOS POR COMPRAR A CORTO PLAZO	185.00	0.00	0.00	185.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	3,895,996.11	3,895,996.11	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICACIÓN	0.00	3,895,996.11	3,895,996.11	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	512,818,858.62	83,912,989.81	83,285,888.74	511,383,749.55
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	180,756,346.84	0.00	0.00	180,756,346.84
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
3.1.2	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	190,731,065.20	0.00	0.00	190,731,065.20
3.1.2.1	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	190,731,065.20	0.00	0.00	190,731,065.20
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	331,254,594.58	83,912,989.81	83,285,888.74	330,627,402.51
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (GANAN / DESARRO)	83,285,888.74	83,285,888.74	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	247,968,615.84	627,101.07	83,285,888.74	330,627,402.51
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	247,968,615.84	627,101.07	83,285,888.74	330,627,402.51
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	145,824,158.39	145,824,158.39
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	916,234.59	916,234.59
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	84,831.00	84,831.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	84,831.00	84,831.00
4.1.1.2.1	PREDIAL	0.00	0.00	84,831.00	84,831.00
4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS	0.00	0.00	6,791.00	6,791.00
4.1.1.2.1.2	PREDIAL RUSTICOS	0.00	0.00	77,240.00	77,240.00
4.1.1.2.1.3	DERECHOS	0.00	0.00	447,522.59	447,522.59

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\Repl\2022\PoliE11000019.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MQP850101K28
PÓLIZA No. E11000019

Póliza No.: E11000019
 Fecha: 14 NOV 2022
 Resolución No.: 118000017
 Cheque o Clave: SPEI-PABT-11-013
 Beneficiario:
 Nombre: SUELDOS PERSONAL DEL N. AVANTAMIENTO
 Concepto: 1 ER SUQUEM DEL MES DE NOVIEMBRE 2022
 Fecha de Impresión: 13 FEB 2023

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.3.2	REMNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	94,693.12	
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	SUELO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA		
	Fuente Financ.: 5.01		
	PARTICIPACIONES		
	Unid. adm.: 0700		
	SISTEMA DIF MUNICIPAL QUIMIXTLAN		
	Proyecto: 00		
	NO APLICA		
	Resión: 00		
	NO APLICA		
	Municipio: 000		
	NO APLICA		
	Programa: 0027		
	APoyo a Grupos Vulnerables en el Municipio.		
	Componente: 01		
	APoyos a Adultos Mayores y a Personas con Discapacidad Entregados.		
	Actividad: 01		
	PROPORCIONAR APoyos en FAVOR de LA SALUD (MEDICINAS, EQUIPO, ETC.), DE MUJERAS QUE SE ATIENDAN y NIÑI		
	Función: 208		
	DESARROLLO SOCIAL		
	PROTECCION SOCIAL		
	OTROS GRUPOS VULNERABLES		
	COC: 1132		
	SUELO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA		
	Fecha por pagar: 2022110000017		
	Acreditor: 000170		
	SUELDOS PERSONAL DEL N. AVANTAMIENTO		
	Concepto: 2022110000017		
2) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	94,693.12	
	REMNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO		
	Fuente Financ.: 5.01		
	PARTICIPACIONES		
	Fecha por pagar: 2022110000017		
	Acreditor: 000170		
	SUELDOS PERSONAL DEL N. AVANTAMIENTO		

3) 2.1.1.1.1	SUELDOS PERSONAL DEL N. AVANTAJEMENTO Contrato: 28221100000017 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REINTEGRACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente Financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 28221100000017 Acredor: 8888178	94,693.12
4) 5.1.1.1.3.2	SUELDOS PERSONAL DEL N. AVANTAJEMENTO Contrato: 28221100000017 REINTEGRACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA Fuente Financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Unid. adm.: 1002 REGIONAL DE SALUD Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 8025 SALUD EN EL MUNICIPIO. Componente: 81 MEDIDAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN Y PLANEACIÓN FAMILIAR IMPLEMENTADAS. Actividad: 81 IMPARTIR PLÁTICAS DE PLANEACIÓN FAMILIAR, PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y VIDA SALUDABLE, ASÍ COMO I Función: 221 DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD CDE: 1022 SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA Fecha por pagar: 28221100000017 Acredor: 8888178	57,944.55
5) 2.1.1.1.1	SUELDOS PERSONAL DEL N. AVANTAJEMENTO Contrato: 28221100000017 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REINTEGRACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente Financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 28221100000017 Acredor: 8888178	57,944.55

6) 2.1.1.1.1	Contrato: 2822110000017 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REHUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 2822110000017 Acredor: 0000178 SUELDOS PERSONAL DEL N. AYUNTAMIENTO Contrato: 2822110000017	57,964.55
7) 5.1.1.1.3.2	REHUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Unid. adm.: 000 DIRECCION DE EDUCACION Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 0026 EDUCACION PARA TODOS Y JUVENTUD DE QUIMIXTLÁN. Componente: 01 ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA FORMACIÓN EDUCACION IMPLEMENTADAS. Actividades: 01 IMPLEMENTAR ACCIONES DE FOMENTO A LA LECTURA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES E Función: 251 DESARROLLO SOCIAL EDUCACION EDUCACION BÁSICA CDE: 1122 SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA Fecha por pagar: 2822110000017 Acredor: 0000178 SUELDOS PERSONAL DEL N. AYUNTAMIENTO Contrato: 2822110000017	16,308.41
8) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REHUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 2822110000017 Acredor: 0000178 SUELDOS PERSONAL DEL N. AYUNTAMIENTO Contrato: 2822110000017	16,308.41
9) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REHUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 2822110000017 Acredor: 0000178 SUELDOS PERSONAL DEL N. AYUNTAMIENTO Contrato: 2822110000017	16,308.41

VISTA PRELIMINAR IMPRIMIR SALIR

9) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REHUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 2822110000017 Acredor: 0000178 SUELDOS PERSONAL DEL N. AYUNTAMIENTO Contrato: 2822110000017	16,308.41
10) 5.1.1.1.3.2	REHUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Unid. adm.: 02 TESORERIA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 0008 SECCION GUBERNAMENTAL RESPONSABLE Componente: 01 MEDICIONES QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EJECUTADOS. Actividades: 01 LLEVAR A CABO EL PROCESO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS. Función: 174 ORDEN ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CDE: 1122 SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA Fecha por pagar: 2822110000017 Acredor: 0000178 SUELDOS PERSONAL DEL N. AYUNTAMIENTO Contrato: 2822110000017	281,167.87
11) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REHUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 2822110000017 Acredor: 0000178 SUELDOS PERSONAL DEL N. AYUNTAMIENTO Contrato: 2822110000017	281,167.87
12) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REHUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 2822110000017 Acredor: 0000178 SUELDOS PERSONAL DEL N. AYUNTAMIENTO Contrato: 2822110000017	281,167.87

VISTA PRELIMINAR IMPRIMIR SALIR

12)	2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.81 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 2822180000017 Acreedor: 8888178 SUELDOS PERSONAL DEL R. AVANTAJEMENTO Contrato: 2822180000017	281,167.87
13)	5.1.1.1.3.2	REHMERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA Fuente financ.: 5.81 PARTICIPACIONES Núm. con.: 300 SEGURIDAD Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 8032 MUNICIPIO SEGURO Y PROTECCIÓN CIVIL Componente: 81 ACCIONES PARA MEJORAR EL ACTUAR DEL CUERPO DE SEGURIDAD REALIZADOS. Actividad: 81 OBTENER CAPACITACION A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA MEJORAR SUS CONOCIMIENTOS Y CONOCIMIENTOS, Y D Función: 172 COMIENZO AGENTES DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR PROTECCIÓN CIVIL CDE: 1132 SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA Fecha por pagar: 2822180000017 Acreedor: 8888178 SUELDOS PERSONAL DEL R. AVANTAJEMENTO Contrato: 2822180000017	243,624.38
14)	2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.81 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 2822180000017 Acreedor: 8888178 SUELDOS PERSONAL DEL R. AVANTAJEMENTO Contrato: 2822180000017	243,624.38
15)	2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	243,624.38

16)	5.1.1.1.3.2	PLAZO REINTEGRACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente Financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 28221100000017 Acreedor: 0000178 SUELDOS PERSONAL DEL N. AVANTAJEMENTO Contrato: 28221100000017 REINTEGRACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA Fuente Financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Unid. adm.: 000 OBRAS PÚBLICAS Proyecto: 00 NO APLICA Resión: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 0021 SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS Y ECOLOGÍA EN EL MUNICIPIO Componente: 01 LABORES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS. Actividad: 01 REALIZAR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, DE MANERA QUE SE CONTRIBUYA A MEJORAR LA SEGURIDAD EN EL GOBIERNO OTROS SERVICIOS GENERALES OTROS COC: 1132 SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA Fecha por pagar: 28221100000017 Acreedor: 0000178 SUELDOS PERSONAL DEL N. AVANTAJEMENTO Contrato: 28221100000017 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REINTEGRACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente Financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 28221100000017 Acreedor: 0000178 SUELDOS PERSONAL DEL N. AVANTAJEMENTO Contrato: 28221100000017 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REINTEGRACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	164,759.77
17)	2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	164,759.77
18)	2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	164,759.77

VISTA PRELIMINAR IMPRIMIR SALIR

19)	5.1.1.1.3.2	CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente Financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 28221100000017 Acreedor: 0000178 SUELDOS PERSONAL DEL N. AVANTAJEMENTO Contrato: 28221100000017 REINTEGRACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA Fuente Financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Unid. adm.: 00 DIRECCIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERIA Proyecto: 00 NO APLICA Resión: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 0003 FORTALECIMIENTO AL CAMPO. Componente: 01 APOYOS A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO PARA MEJORAR LAS FORMAS DE PRODUCCIÓN ENTREGADOS. Actividad: 01 GESTIONAR APOYOS PARA LA ENTREGA DE EQUIPO BÁSICO DE SIEMBRA Y COSECHA A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO. Función: 021 DESARROLLO ECONOMICO AGROPICUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA AGROPICUARIA COC: 1132 SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA Fecha por pagar: 28221100000017 Acreedor: 0000178 SUELDOS PERSONAL DEL N. AVANTAJEMENTO Contrato: 28221100000017 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REINTEGRACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente Financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 28221100000017 Acreedor: 0000178 SUELDOS PERSONAL DEL N. AVANTAJEMENTO Contrato: 28221100000017 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REINTEGRACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	25,898.89
20)	2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,898.89
21)	2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,898.89

VISTA PRELIMINAR IMPRIMIR SALIR

Reporte en C:\NSARCI\PROGRAMAS\19-10-Rep\2022\PoliE11000019.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN FUEBLA
RFC: MOP85010K20
PÓLIZA No. E11000019

22)	1.1.2.3.2	CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por pagar: 2022110000017 Acreditor: 0000178 SUELDO PERSONAL DEL N. AVANTAJAMIENTO Contrato: 2022110000017 DEBIDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE MIN. Y CHE. BEV. Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Fecha por cobrar: SUBSIDIO Deudor: 0000005 SAI	971.04	
23)	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 SAI Contrato: 1280000006	105,283.15	
24)	1.1.1.2.31	BANCOS/ TESORERÍA MONTE CTA. 114082591 PARTICIPACIONES Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES	772,680.00	
25)	2.1.1.1.1	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: 2022110000017-a Acreditor: 0000006 SUELDO PENDIENTES DE PAGO Contrato: 2022110000017	7,500.00	
			1,769,795.26	1,769,795.26
Póliza Presupuestal: E11000019				
Cuenta Presup.:		Nombre:	Debe:	Haber:
Cuenta Presup.:		Nombre:	Debe:	Haber:
1)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		94,693.12
13)	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	94,693.12	
4)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	57,964.55	

Reporte en C:\NSARCI\PROGRAMAS\19-10-Rep\2022\PoliE11000019.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN FUEBLA
RFC: MOP85010K20
PÓLIZA No. E11000019

25)	2.1.1.1.1	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: 2022110000017-a Acreditor: 0000006 SUELDO PENDIENTES DE PAGO Contrato: 2022110000017	7,500.00	
			1,769,795.26	1,769,795.26
Póliza Presupuestal: E11000019				
Cuenta Presup.:		Nombre:	Debe:	Haber:
Cuenta Presup.:		Nombre:	Debe:	Haber:
1)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		94,693.12
4)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	94,693.12	
7)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	57,964.55	
7)	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	16,304.41	16,304.41
10)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	281,167.87	
10)	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	281,167.87	
103)	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	243,624.38	243,624.38
16)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	164,759.77	
16)	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	164,759.77	
19)	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	25,898.89	25,898.89
2)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	94,693.12	
3)	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	94,693.12	94,693.12
4)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	57,964.55	
4)	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	57,964.55	57,964.55
9)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	16,304.41	
9)	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,304.41	16,304.41
12)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	281,167.87	
12)	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	281,167.87	281,167.87
15)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	243,624.38	
15)	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	243,624.38	243,624.38
18)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	164,759.77	
18)	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	164,759.77	164,759.77
21)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	25,898.89	
21)	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	25,898.89	25,898.89
			1,768,824.22	1,768,824.22

- 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.

Doble	Número	Nombre de la cuenta	C/R	Protección	D/A	CUI	Nombre del CUI	COG
	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 SEGUROS 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	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, MANDATOS Y CONTRATOS ANálogos	R	S	A			
	2.1.1.5.4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	R	S	A			
	2.1.1.5.5	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	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	APOVOS 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 SALARIOS Y SALARIOS	R	S	A			
	2.1.1.7.1.4	I.S.R. RETENCIÓN POR ASIGNACIONES 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	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 IMPORTACIÓN POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			