

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

Reporte en: C:\NSARC\PROGRAMA\19-10\Repo\2023\B1-4M6.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MQP85010K29
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2023

Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1	287,636.32	8,367,814.27	8,374,351.84	214,173.89
2.1.1	287,636.32	8,367,814.27	8,374,351.84	214,173.89
2.1.1.1				
2.1.1.1.1	9,833.28	1,827,917.78	1,833,917.78	15,833.28
2.1.1.1.1.1	9,833.28	1,827,917.78	1,833,917.78	15,833.28
2.1.1.1.1.1.1	11,847.67	2,493,629.58	2,493,629.58	11,847.67
2.1.1.1.1.1.1.1				
2.1.1.1.1.1.1.1.1	11,847.67	2,493,629.58	2,493,629.58	11,847.67
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1				
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	-8.85	2,668,287.88	2,668,287.88	-8.85
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	-2,728.28	1,184,973.91	1,184,973.91	-2,728.28
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	-2,728.28	1,184,973.91	1,184,973.91	-2,728.28
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	189,378.78	193,886.00	193,543.57	189,988.27
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	189,378.78	193,886.00	193,543.57	189,988.27
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	-18,262.52	0.00	0.00	-18,262.52
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	-382.40	58.05	58.05	-381.78
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	183,799.24	192,956.00	193,492.92	184,336.16
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	16,136.41	0.00	0.00	16,136.41
2.1	185.00	0.00	0.00	185.00
2.1				
2.1	683,937,867.68	0.00	0.00	683,937,867.68
3	188,756,346.04	0.00	0.00	188,756,346.04
3.1	-9,974,719.16	0.00	0.00	-9,974,719.16
3.1.1	-9,974,719.16	0.00	0.00	-9,974,719.16
3.1.1.1				
3.1.1.1.1	198,731,865.28	0.00	0.00	198,731,865.28
3.1.1.1.1.1				
3.1.1.1.1.1.1	423,188,721.56	0.00	0.00	423,188,721.56
3.1.1.1.1.1.1.1	423,188,721.56	0.00	0.00	423,188,721.56
3.1.1.1.1.1.1.1.1	423,188,721.56	0.00	0.00	423,188,721.56
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	59,204,884.60	0.00	15,298,256.11	75,003,284.71
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	331,562.55	0.00	37,291.00	368,853.55
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	61,724.00	0.00	3,211.00	64,935.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	61,724.00	0.00	3,211.00	64,935.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	6,525.00	0.00	686.00	7,211.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	55,199.00	0.00	2,525.00	57,724.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	286,978.55	0.00	11,988.00	298,966.55
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	156,895.28	0.00	11,988.00	168,883.28
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	8,688.00	0.00	2,888.00	11,576.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	8,688.00	0.00	2,888.00	11,576.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	182,186.28	0.00	0.00	182,186.28
3.1	327.28	0.00	0.00	327.28
3.1	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
3.1				

13C Parc. Soledad 17/06/2023

- 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:\NSARC\PROGRAMA\19-10\Repo\2023\Poli801000001.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MQP85010K29
PÓLIZA No.: 801000001

Póliza No.: 801000001
Fecha: 26 JUN 2023
Cheque o Clave: SPEI-FISH-01-001
Beneficiario: 080101
Nombre: PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBANOS SRL
DE CO
Concepto: BOM 221143 1 ER ESTIMACION
Fecha de Impresión: 17 AGO 2023

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,086,387.14	
	Fuente financ.: 5.82		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISH DF)		
	Fecha por pagar: 28021200000000-2		
	Acreditado: 080101		
	PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBANOS SRL DE CO		
2) 1.1.1.2.34	Contrato: MQP/833F1-39/22		1,086,387.14
	BANOS/TECNOLOGÍA		
	BANORTE FISH CIA. NO. 1174/01964		
	Fuente financ.: 5.82		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISH DF)		
		1,086,387.14	1,086,387.14

13C Parc. Soledad 17/06/2023

- 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 a Largo Plazo.

NSARCIOPER - Lista de cuentas y matrices de conversión (2023) MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA

Atado Modifica Borrar Ordena Localiza Consulta Imprime Salir

<Enter> <Barra> <F3> <F5> <F7> <Punto> <F7> <Esc>

Ve Todas las cuentas

Cuenta	Nombre de la cuenta	C/II	Protogda	D/A	CHI	Nombre del CHI	COG
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 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	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	C	S	A			
2.1.1.2.1	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
2.1.1.2.2	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	C	S	A			
2.1.1.2.3	PARTICIPACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
2.1.1.2.4	APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
2.1.1.2.5	COMIENOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
2.1.1.2.6	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	C	S	A			
2.1.1.2.7	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	R	S	A			
2.1.1.2.8	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	R	S	A			
2.1.1.2.9	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, INMOBILIOS Y CONTRATOS ANÓLOGOS	R	S	A			
2.1.1.3	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	R	S	A			
2.1.1.3.1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	R	S	A			
2.1.1.3.2	AYUDAS SOCIALES	R	S	A			
2.1.1.3.3	PENSIONES Y JUBILACIONES	R	S	A			
2.1.1.3.4	DONATIVOS	R	S	A			
2.1.1.3.5	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	C	S	A			
2.1.1.3.6	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
2.1.1.3.7	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
2.1.1.3.8	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
2.1.1.3.9	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
2.1.1.4	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
2.1.1.4.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
2.1.1.4.2	COSTO POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
2.1.1.4.3	COSTO POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
2.1.1.4.4	APORTOS FINANCIEROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
2.1.1.4.5	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	C	S	A			
2.1.1.4.6	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	C	S	A			
2.1.1.4.7	I.S.R. RETENCIÓN POR HONORARIOS	R	S	A			
2.1.1.4.7.1	I.S.R. RETENCIÓN POR HONORARIOS	R	S	A			
2.1.1.4.7.2	I.S.R. RETENCIÓN POR SALARIOS	R	S	A			
2.1.1.4.7.3	I.S.R. RETENCIÓN POR ASIMILADOS A SALARIOS	R	S	A			
2.1.1.4.7.4	I.S.R. RETENCIÓN POR HONORARIOS	R	S	A			
2.1.1.4.7.5	I.S.R. RETENCIÓN POR HONORARIOS	R	S	A			
2.1.1.4.7.6	I.S.R. RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO	R	S	A			
2.1.1.4.7.7	I.S.R. RETENCIÓN POR AUTOTRASPORTE	R	S	A			
2.1.1.4.7.8	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
2.1.1.4.7.9	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			

JUNIO 2023 NSARCI2023-19-10 ORDENADAS POR NUMERO

19°C Parc. soledad Búsqueda

NSARCIOPER - Lista de cuentas y matrices de conversión (2023) MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA

Atado Modifica Borrar Ordena Localiza Consulta Imprime Salir

<Enter> <Barra> <F3> <F5> <F7> <Punto> <F7> <Esc>

Ve Todas las cuentas

Cuenta	Nombre de la cuenta	C/II	Protogda	D/A	CHI	Nombre del CHI	COG
2.1.1.7.5	IMPUESTOS SOBRE MÍNIMO Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
2.1.1.7.6	IMPUESTOS FISCALES EN PARTICIPACIONES A CORTO PLAZO	R	S	A			
2.1.1.7.7	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
2.1.1.8	DEVALUACIONES 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 CONTRIBUIR A CORTO PLAZO	R	S	A			
2.1.1.9.2	MINISTRACIONES DE FONDOS POR CONTRIBUIR 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	ADUOSOS 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	R	S	A			
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
2.1.2.3	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	C	S	A			
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	C	S	A			
2.1.3.1.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y VALORES DE DEUDA PÚBLICA INTERNA	R	S	A			
2.1.3.1.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON IN	C	S	A			
2.1.3.1.2.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON	R	S	A			
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	C	S	A			
2.1.3.2.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y VALORES DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA	R	S	A			
2.1.3.2.1.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y VALORES DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA	R	S	A			
2.1.3.2.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA CON IN	C	S	A			
2.1.3.2.2.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA CON IN	R	S	A			
2.1.3.2.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	C	S	A			
2.1.3.2.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	R	S	A			
2.1.3.2.4	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA BILATERAL	C	S	A			
2.1.3.2.4.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA BILATERAL	R	S	A			
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	C	S	A			
2.1.3.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NACIONAL	C	S	A			
2.1.3.3.1.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NACIONAL	R	S	A			
2.1.3.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERNACIONAL	C	S	A			
2.1.3.3.2.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERNACIONAL	R	S	A			
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	C	S	A			
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	C	S	A	0.3	FINANCIAMIENTO INTERNO	

JUNIO 2023 NSARCI2023-19-10 ORDENADAS POR NUMERO

19°C Parc. soledad Búsqueda