

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas, que muestren la integración de los rubros de Disminución del Exceso de Provisiones y Aumento por Insuficiencia de Provisiones (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales)

Reporte en C:\NGARCI\PROGRAMA\19-10\Rep\2023\01-06\6.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MOP85010K29
BALANZA DE COMPROBACION DE JUNIO 2023

1.2.6.5.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
2	PASIVO	247,636.32	8,367,814.27	8,374,351.84	214,173.89
2.1	PASIVO CIRCULANTE	247,636.32	8,367,814.27	8,374,351.84	214,173.89
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	247,636.32	8,367,814.27	8,374,351.84	214,173.89
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,833.28	1,827,917.78	1,833,917.78	15,833.28
2.1.1.1.1	REHEMBURSO POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	9,833.28	1,827,917.78	1,833,917.78	15,833.28
2.1.1.1.2	PROCESORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,847.67	2,493,629.58	2,493,629.58	11,847.67
2.1.1.1.2.1	DEBIDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,847.67	2,493,629.58	2,493,629.58	11,847.67
2.1.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.05	2,648,287.00	2,648,287.00	-0.05
2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,728.28	1,184,973.91	1,184,973.91	-2,728.28
2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES	-2,728.28	1,184,973.91	1,184,973.91	-2,728.28
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	189,378.78	193,006.00	193,543.57	189,988.27
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	189,378.78	193,006.00	193,543.57	189,988.27
2.1.1.7.1.1	1.5.-R. RETENCIÓN POR HONORARIOS	-18,262.52	0.00	0.00	-18,262.52
2.1.1.7.1.2	1.5.-R. RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO	-282.40	58.05	58.05	-381.78
2.1.1.7.1.3	1.5.-R. RETENCIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS	183,799.24	192,954.00	193,492.92	188,336.16
2.1.1.7.1.4	1.5.-R. RETENCIÓN POR ASIGNADOS A SALARIOS	16,136.41	0.00	0.00	16,136.41
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 ROTATIVOS POR CONTRIBUIR A CORTO PLAZO	185.00	0.00	0.00	185.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	480,927,867.60	0.00	0.00	480,927,867.60
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	188,756,346.04	0.00	0.00	188,756,346.04
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
3.1.2	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	198,731,865.28	0.00	0.00	198,731,865.28
3.1.2.1	PÚBLICA/PATRIMONIO	198,731,865.28	0.00	0.00	198,731,865.28
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	423,180,721.56	0.00	0.00	423,180,721.56
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	423,180,721.56	0.00	0.00	423,180,721.56
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	423,180,721.56	0.00	0.00	423,180,721.56
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	59,704,888.68	0.00	15,298,356.11	75,003,244.71
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	59,704,888.68	0.00	27,291.00	59,976,855.55
4.1.1	IMPUESTOS	61,724.00	0.00	3,211.00	64,935.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	61,724.00	0.00	3,211.00	64,935.00
4.1.1.2.1	PREDIAL URBANOS	6,525.00	0.00	686.00	7,211.00
4.1.1.2.1.2	PREDIAL URBANOS	55,199.00	0.00	2,525.00	57,724.00
4.1.4	DERECHOS	286,978.55	0.00	11,988.00	298,966.55
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	156,894.28	0.00	11,988.00	168,882.28
4.1.4.3.4	CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	8,088.00	0.00	2,888.00	10,976.00
4.1.4.3.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	148,806.28	0.00	8,100.00	156,906.28
4.1.4.3.5.4	LICENCIAS Y PERMISOS	182,186.28	0.00	0.00	182,186.28
4.1.4.3.5.12	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL A PREDIOS	327.20	0.00	0.00	327.20
4.1.4.3.5.12	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA	327.20	0.00	0.00	327.20

19°C Parc. Solitario Búsqueda ESP LAA 02:03 p. m. 17/06/2023

b) Auxiliares de Mayor del periodo de evaluación, de las cuentas y subcuentas del pasivo, que muestren la integración de los rubros de Disminución del Exceso de Provisiones y Aumento por Insuficiencia de Provisiones,

Reporte en C:\NGARCI\PROGRAMA\19-10\Rep\2023\01-06\6.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MOP85010K29
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
	REHEMBURSO POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO				
SALDO INICIAL:		9,238,274.42		9,247,387.62	9,833.28
15 JUN 2023 E06000029	1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023			441,739.12	458,772.32
Requisición:	060000029				
Cheque/Clave:	SPEI-PART-06-016				
Beneficiario:	080078				
Fuente Financ.:	5,01				
Contrato:	PARTICIPACIONES				
Ficha por pagar:	2623060000030				
Acceptor:	080078				
15 JUN 2023 E06000029	SUELDOS PERSONAL DEL N. AYUNTAMIENTO				
1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023		441,739.12			9,833.28
Requisición:	060000029				
Cheque/Clave:	SPEI-PART-06-016				
Beneficiario:	080078				
Fuente Financ.:	5,01				
Contrato:	PARTICIPACIONES				
Ficha por pagar:	2623060000030				
Acceptor:	080078				
15 JUN 2023 E06000029	SUELDOS PERSONAL DEL N. AYUNTAMIENTO				
1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023			25,838.25		34,863.45
Requisición:	060000029				
Cheque/Clave:	SPEI-PART-06-016				
Beneficiario:	080078				
Fuente Financ.:	5,01				
Contrato:	PARTICIPACIONES				
Ficha por pagar:	2623060000030				
Acceptor:	080078				
15 JUN 2023 E06000029	SUELDOS PERSONAL DEL N. AYUNTAMIENTO				
1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023			25,838.25		9,833.28
Requisición:	060000029				
Cheque/Clave:	SPEI-PART-06-016				
Beneficiario:	080078				
Fuente Financ.:	5,01				
Contrato:	PARTICIPACIONES				
Ficha por pagar:	2623060000030				
Acceptor:	080078				
15 JUN 2023 E06000029	SUELDOS PERSONAL DEL N. AYUNTAMIENTO				
1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023			215,738.87		224,764.87
Requisición:	060000029				

19°C Parc. Solitario Búsqueda ESP LAA 02:03 p. m. 17/06/2023

Reporte en C:\NSARCF\PROGRAMA\19-10\Repo\2023\R1-4M6.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN FUEBLA
RFC: MOP85010K20
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

	Requisición:	060000030		
	Cheque/Clase:	SPEI-PART-06-016		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente Financ.:	SUELDOS PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
	Contrato:	5.01		
	Ficha por pagar:	PARTICIPACIONES		
		2623060000030		
		2623060000030		
	Acceptor:	0000170		
		SUELDOS PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
15 JUN 2023	E06000029	1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023	215,730.87	9,633.28
	Requisición:	060000030		
	Cheque/Clase:	SPEI-PART-06-016		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente Financ.:	SUELDOS PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
	Contrato:	5.01		
	Ficha por pagar:	PARTICIPACIONES		
		2623060000030		
		2623060000030		
	Acceptor:	0000170		
		SUELDOS PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
15 JUN 2023	E06000029	1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023	23,201.28	32,234.48
	Requisición:	060000030		
	Cheque/Clase:	SPEI-PART-06-016		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente Financ.:	SUELDOS PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
	Contrato:	5.01		
	Ficha por pagar:	PARTICIPACIONES		
		2623060000030		
		2623060000030		
	Acceptor:	0000170		
		SUELDOS PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
15 JUN 2023	E06000029	1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023	23,201.28	9,833.28
	Requisición:	060000030		
	Cheque/Clase:	SPEI-PART-06-016		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente Financ.:	SUELDOS PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
	Contrato:	5.01		
	Ficha por pagar:	PARTICIPACIONES		
		2623060000030		
		2623060000030		
	Acceptor:	0000170		
		SUELDOS PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
15 JUN 2023	E06000029	1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023	207,457.45	216,498.65
	Requisición:	060000030		
	Cheque/Clase:	SPEI-PART-06-016		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente Financ.:	SUELDOS PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
	Contrato:	5.01		
	Ficha por pagar:	PARTICIPACIONES		
		2623060000030		
		2623060000030		
	Acceptor:	0000170		
		SUELDOS PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		

Reporte en C:\NSARCF\PROGRAMA\19-10\Repo\2023\R1-4M6.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN FUEBLA
RFC: MOP85010K20
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

	Ficha por pagar:	2623060000030		
	Acceptor:	0000170		
		SUELDOS PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
15 JUN 2023	E06000029	1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023	207,457.45	9,633.28
	Requisición:	060000030		
	Cheque/Clase:	SPEI-PART-06-016		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente Financ.:	SUELDOS PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
	Contrato:	5.01		
	Ficha por pagar:	PARTICIPACIONES		
		2623060000030		
		2623060000030		
	Acceptor:	0000170		
		SUELDOS PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
30 JUN 2023	E06000057	2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023	441,739.12	458,772.32
	Requisición:	060000056		
	Cheque/Clase:	SPEI-PART-06-042		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente Financ.:	SUELDOS PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
	Contrato:	5.01		
	Ficha por pagar:	PARTICIPACIONES		
		2623060000056		
		2623060000056		
	Acceptor:	0000170		
		SUELDOS PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
30 JUN 2023	E06000057	2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023	441,739.12	9,833.28
	Requisición:	060000056		
	Cheque/Clase:	SPEI-PART-06-042		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente Financ.:	SUELDOS PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
	Contrato:	5.01		
	Ficha por pagar:	PARTICIPACIONES		
		2623060000056		
		2623060000056		
	Acceptor:	0000170		
		SUELDOS PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
30 JUN 2023	E06000057	2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023	25,830.25	34,863.45
	Requisición:	060000056		
	Cheque/Clase:	SPEI-PART-06-042		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente Financ.:	SUELDOS PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
	Contrato:	5.01		
	Ficha por pagar:	PARTICIPACIONES		
		2623060000056		
		2623060000056		
	Acceptor:	0000170		
		SUELDOS PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
30 JUN 2023	E06000057	2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023	25,830.25	9,833.28
	Requisición:	060000056		
	Cheque/Clase:	SPEI-PART-06-042		
	Beneficiario:	0000170		

c) Póliza que muestre el registro de un ajuste por Disminución del Exceso de Provisiones y Aumento por Insuficiencia de Provisiones en el periodo de evaluación.

Reporte en C:\NSARCI\PROGRAMA\19-10\Repo\2023\Poli\06000026.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MOP850101K28
PÓLIZA No.: E06000026

Póliza No.:	E06000026		
Fecha:	15 JUN 2023		
Cheque o Clave:	SPEI-PUEB-06-014		
Beneficiaria:	800005		
Nombre:	SAI		
Concepto:	PAGO DE ISR DE SUELDOS DE NVO DE 2023		
Fecha de Impresión:	17 AGO 2023		

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:

1) 2.1.1.2.1.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	192,956.00	
2) 1.1.2.3.2	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,121.00
3) 1.1.1.2.01	IMPORTE CTA. 11682581 PARTICIPACIONES	190,825.00	
		192,956.00	192,956.00

192,956.00 192,956.00

VISTA PRELIMINAR IMPRIMIR SALIR

• 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 los rubros de Disminución del Exceso de Provisiones y Aumento por Insuficiencia de Provisiones.

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

Azade Modifica Borrar Ordena Localiza Consulta Imprime Salir

<Enter> <Barra> <F3> <F5> <F6> <F7> <Esc>

Ve [Todas las cuentas]

Código	Nombre	Nombre de la cuenta	C/I	Protogida	D/A	CHI	Nombre del CHI	COG
M	1.2.9.1.2	BIENES INMUEBLES	R	S	D			
I	1.2.9.2	BIENES EN AMENAJAMIENTO FINANCIERO	C	S	D			
I	1.2.9.2.1	BIENES INMUEBLES	R	S	D			
M	1.2.9.2.2	BIENES INMUEBLES	R	S	D			
I	1.2.9.3	BIENES EN CONTRATO	C	S	D			
I	1.2.9.3.1	BIENES INMUEBLES	R	S	D			
M	1.2.9.3.2	BIENES INMUEBLES	R	S	D			
I	2	PASIVO CIRCULANTE	C	S	A			
I	2.1	PASIVO CIRCULANTE	C	S	A			
I	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	C	S	A			
I	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	C	S	A			
I	2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	R	S	A			
I	2.1.1.1.2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	R	S	A			
I	2.1.1.1.3	REMUNERACIÓN ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
I	2.1.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
I	2.1.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
I	2.1.1.1.6	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
I	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	C	S	A			
I	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	R	S	A			
I	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
I	2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	C	S	A			
I	2.1.1.4.1	PARTICIPACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
I	2.1.1.4.2	APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
I	2.1.1.4.3	COMENIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
I	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	C	S	A			
I	2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	R	S	A			
I	2.1.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	R	S	A			
I	2.1.1.5.3	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	R	S	A			
I	2.1.1.5.4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	R	S	A			
I	2.1.1.5.5	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	R	S	A			
I	2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES	R	S	A			
I	2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES	R	S	A			
I	2.1.1.5.8	DONATIVOS	R	S	A			
I	2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	C	S	A			
I	2.1.1.6.1	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
I	2.1.1.6.2	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
I	2.1.1.6.3	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
I	2.1.1.6.4	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
I	2.1.1.6.5	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
I	2.1.1.6.6	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
I	2.1.1.6.7	COSTO POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
I	2.1.1.6.8	COSTO POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
I	2.1.1.6.9	APYOS FINANCIEROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
I	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	C	S	A			
I	2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	C	S	A			
I	2.1.1.7.1.1	I.S.R. RETENCIÓN POR HONORARIOS	R	S	A			
I	2.1.1.7.1.2	I.S.R. RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO	R	S	A			
I	2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENCIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS	R	S	A			

JUNIO 2023 NSARCI2023-19-10 ORDENADAS POR NUMERO