

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, desglosado a 4to. nivel, donde se registren las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos,

Reporte en C:\SARCIP\PROGRAMA\19-10\Rep\2023\B1-6M6.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MQP850101K29
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2023

Cuenta Contable	Debe	Haber	Debe	Haber	
1.2.6.5.1	INTANGIBLES	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
2	PASIVO	287,636.32	8,267,819.27	8,274,251.89	214,173.89
2.1	PASIVO CIRCULANTE	287,636.32	8,267,819.27	8,274,251.89	214,173.89
2.1.1	Cuentas por pagar a corto plazo	287,636.32	8,267,819.27	8,274,251.89	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	REGENERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	9,833.28	1,827,917.78	1,833,917.78	15,833.28
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,847.67	2,493,629.50	2,493,629.50	11,847.67
2.1.1.2.1	DEBIDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,847.67	2,493,629.50	2,493,629.50	11,847.67
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.05	2,668,287.00	2,668,287.00	-0.05
2.1.1.5	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	189,378.70	193,086.00	193,543.57	189,988.27
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	189,378.70	193,086.00	193,543.57	189,988.27
2.1.1.7.1.1	I.S.R. - RETENCIÓN POR HONORARIOS	-10,282.52	0.00	0.00	-10,282.52
2.1.1.7.1.2	I.S.R. - RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO	-802.43	58.00	58.05	-801.78
2.1.1.7.1.3	I.S.R. - RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	189,799.24	192,956.00	193,492.92	189,336.16
2.1.1.7.1.4	I.S.R. - RETENIDO POR ASISTENTES A	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	SALARIOS	16,136.41	0.00	0.00	16,136.41
2.1.1.9.1	OTROS CREDITOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	185.00	0.00	0.00	185.00
2.1.1.9.1.1	FONDOS ROTATORIOS POR COMPRAR A CORTO PLAZO	185.00	0.00	0.00	185.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	683,927,867.60	0.00	0.00	683,927,867.60
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	188,756,386.84	0.00	0.00	188,756,386.84
3.1.1	OPERACIONES	-9,979,719.16	0.00	0.00	-9,979,719.16
3.1.1.1	OPERACIONES	-9,979,719.16	0.00	0.00	-9,979,719.16
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	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	198,731,865.28	0.00	0.00	198,731,865.28
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	429,188,721.56	0.00	0.00	429,188,721.56
3.2.2	RECORDATORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	429,188,721.56	0.00	0.00	429,188,721.56
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	429,188,721.56	0.00	0.00	429,188,721.56
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	59,704,894.60	0.00	15,298,356.11	75,003,250.71
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	331,562.55	0.00	27,291.00	358,853.55
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	61,724.00	0.00	3,211.00	64,935.00
4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS	6,525.00	0.00	686.00	7,211.00
4.1.1.2.1.2	PREDIAL RUSTICOS	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	156,896.28	0.00	11,988.00	168,796.28
4.1.4.3.4	CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	8,688.00	0.00	2,888.00	10,688.00
4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	8,688.00	0.00	2,888.00	10,688.00
4.1.4.3.5	LICENCIAS Y PERMISOS	180,188.28	0.00	0.00	180,188.28
4.1.4.3.5.4	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL A PREDIOS	327.28	0.00	0.00	327.28

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.

Preview

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
SEC. REGISTROS
PÓLIZA No.: 808000007

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
SEC. REGISTROS
PÓLIZA No.: 808000007

Cuenta Contable	Debe	Haber
4) 2.1.1.1.1	44,282.88	
6) 2.1.1.1.1		26,880.28
7) 2.1.1.1.1		205,684.28

NSARCIOPDR: Lista de cuentas y matrices de conversión: (2023) MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA								
Detalle	Número	Nombre de la cuenta	C/I	Plazado	D/A	CR	Nombre del CR	CRG
J	1.2.9.2.1	BIENES INMUEBLES	R	S	D			
M	1.2.9.2.2	BIENES INMUEBLES	R	S	D			
J	1.2.9.3	BIENES EN CONDONATO	C	S	D			
J	1.2.9.3.1	BIENES INMUEBLES	R	S	D			
M	1.2.9.3.2	BIENES INMUEBLES	R	S	D			
		PASIVO						
	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	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	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	COMENIOS 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 SUBVENCIÓNES	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			
	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. RETENIDO POR SOBLEDOS Y SALARIOS	R	S	A			
	2.1.1.7.1.4	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	R	S	A			
	2.1.1.7.1.5	I.S.R. RETENIDO POR HONORARIOS	R	S	A			