

## A.2.19 Constituye Provisiones

Reporte en: C:\NSARC\PROGRAMA\19-10\Repo\2018\R1-6M12.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA					
RFC: MQP850101K29					
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2018 A 31 DIC 2018					
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	293,825.00	1,783,426.87	173,875.00	1,824,176.87
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	884,341.42	210,826.28	49,310.60	1,045,857.10
1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	667,869.60	0.00	29,069.60	638,800.00
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	169,378.52	0.00	20,241.00	149,137.52
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	29,869.60	210,826.28	0.00	239,895.88
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	18,823.70	0.00	0.00	18,823.70
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	71,158.68	58,000.00	0.00	129,158.68
1.2.5.1	SOFTWARE	71,158.68	58,000.00	0.00	129,158.68
2	PASIVO	1,876,115.84	111,943,258.58	112,298,321.28	2,223,178.54
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,876,115.84	111,943,258.58	112,298,321.28	2,223,178.54
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,876,115.84	111,943,258.58	112,298,321.28	2,223,178.54
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,823,542.49	5,977,842.49	953,500.00
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	0.00	5,823,542.49	5,977,842.49	953,500.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,317,849.65	4,138,707.21	2,872,782.25	51,044.69
2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,317,849.65	4,138,707.21	2,872,782.25	51,044.69
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	14,231,839.75	14,601,838.18	369,998.38
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,158.20	1,801,313.45	1,801,313.45	2,158.20
2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	259,800.00	259,800.00	0.00
2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES	2,158.20	1,541,513.45	1,541,513.45	2,158.20
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,883.04	0.00	289,569.23	846,372.27
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,883.04	0.00	289,569.23	846,372.27
2.1.1.7.1.1	I.S.R. - RETENCIÓN POR HONORARIOS	-0.10	0.00	10,400.51	10,400.41
2.1.1.7.1.2	I.S.R. - RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	547.34	547.34
2.1.1.7.1.3	I.S.R. - RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	449,643.68	0.00	363,736.38	813,380.06
2.1.1.7.1.4	I.S.R. - RETENIDO POR ASTILLAJOS A SALARIOS	107,159.46	0.00	-84,715.00	22,444.46
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	105.00	86,748,655.68	86,748,655.68	105.00
2.1.1.9.1	FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO	105.00	0.00	0.00	105.00
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	86,748,655.68	86,748,655.68	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	199,514,683.58	189,443,628.18	99,468,981.82	189,539,884.42
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	199,731,865.20	184,981,822.23	95,086,383.87	180,756,346.04
3.1.1	APORTACIONES	0.00	184,981,822.23	95,086,383.87	-9,974,719.16
3.1.1.1	APORTACIONES	0.00	184,981,822.23	95,086,383.87	-9,974,719.16
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	199,731,865.20	0.00	0.00	199,731,865.20
3.1.3.1	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	199,731,865.20	0.00	0.00	199,731,865.20
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	8,783,538.38	4,462,597.95	4,462,597.95	8,783,538.38
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	4,462,597.95	4,462,597.95	0.00	0.00
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	4,462,597.95	4,462,597.95	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,320,940.43	0.00	4,462,597.95	8,783,538.38
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,320,940.43	0.00	4,462,597.95	8,783,538.38

<> VISTA PRELIMINAR   <> IMPRIMIR   <Esc> SALIR

Escribe aquí para buscar

09:47 p. m. ESP 30/01/2019