

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

a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, donde se visualicen 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\2022\01-04\M1.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MQP8501K28
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2022 A 30 JUN 2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	44,788.33	0.00	0.00	44,788.33
1.2.6.5.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	44,788.33	0.00	0.00	44,788.33
2	PASIVO	252,452.29	65,815,552.83	64,982,649.38	120,684.68
2.1	PASIVO CIRCULANTE	242,156.82	65,815,552.83	64,982,649.38	389,253.29
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	242,156.82	65,815,552.83	64,982,649.38	389,253.29
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,467,435.00	18,467,435.00	13,580.00
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	0.00	18,467,435.00	18,467,435.00	13,580.00
2.1.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,315.34	13,468,973.92	13,499,388.74	78,722.16
2.1.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,315.34	13,468,973.92	13,499,388.74	78,722.16
2.1.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.85	34,781,152.85	34,781,152.85	-0.85
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,158.28	5,168,623.98	5,168,623.98	9,158.28
2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00
2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES	9,158.28	4,919,623.98	4,919,623.98	9,158.28
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	292,577.53	1,238,867.00	1,146,857.45	287,747.98
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	292,577.53	1,238,867.00	1,146,857.45	287,747.98
2.1.1.7.1.1	I.S.R. - RETENCIÓN POR HONORARIOS	9,886.84	28,088.00	0.00	-18,193.96
2.1.1.7.1.2	I.S.R. - RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO	4,118.62	16,868.00	13,548.78	2,791.22
2.1.1.7.1.2.1	I.S.R. - RETENCIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS	282,528.46	1,195,999.00	1,132,508.75	199,884.21
2.1.1.7.1.4	SALARIOS	16,136.61	0.00	0.00	16,136.61
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 COMPROBAR A CORTO PLAZO	185.00	0.00	0.00	185.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	512,818,858.62	83,285,888.74	83,285,888.74	512,818,858.62
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	188,756,336.88	0.00	0.00	188,756,336.88
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
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	198,731,065.28	0.00	0.00	198,731,065.28
3.1.3.1	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	198,731,065.28	0.00	0.00	198,731,065.28
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	324,062,521.74	83,285,888.74	83,285,888.74	324,062,521.74
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	83,285,888.74	83,285,888.74	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	240,776,633.00	0.00	83,285,888.74	324,062,521.74
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	240,776,633.00	0.00	83,285,888.74	324,062,521.74
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	714,991.59	714,991.59
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	72,872.00	72,872.00
4.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	72,872.00	72,872.00
4.1.1.2.1	PREDIAL	0.00	0.00	72,872.00	72,872.00
4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS	0.00	0.00	5,785.00	5,785.00
4.1.1.2.1.2	PREDIAL RUSTICOS	0.00	0.00	67,087.00	67,087.00

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\2022\01-04\M1.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MQP8501K28
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022

Fecha	Descripción	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
01 JUN 2022	SALDO INICIAL	9,580.00	0.00	0.00	9,580.00
15 JUN 2022	PAGO DE HABER DE 2 DA QUINCENA DE MAYO	0.00	8,658,717.96	8,668,217.96	0.00
15 JUN 2022	1 ER QUINCENA DE JUNIO DE 2022	0.00	116,334.38	116,334.38	0.00
15 JUN 2022	1 ER QUINCENA DE JUNIO DE 2022	0.00	116,334.38	0.00	0.00
15 JUN 2022	1 ER QUINCENA DE JUNIO DE 2022	0.00	29,575.83	29,575.83	0.00
15 JUN 2022	1 ER QUINCENA DE JUNIO DE 2022	0.00	29,575.83	0.00	0.00

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN FUEBLA
RFC: MOP8501K29
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022

2.1.1.2.1		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEBIDOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			10,458,877.99	10,426,166.00	169,286.98
02 JUN 2022 E06000007	PAGO DE PUBLICIDAD EN RADIO DE FIESTA PATRONAL			20,000.00	
Requisición:	06000005				
Cheque/Clave:	000007				
Beneficiario:	000258				
Fuente Financ.:	5.01				
Contrato:	PARTICIPACIONES				
Ficha por pagar:	2022060000015				
Acrededor:	33350653-9RCA-VYCE-00FD-1147301M6F00				
02 JUN 2022 E06000007	CARGOS PEREZ JUAN CARLOS PAGO DE PUBLICIDAD EN RADIO DE FIESTA PATRONAL	20,000.00			169,286.98
Requisición:	06000005				
Cheque/Clave:	000007				
Beneficiario:	000258				
Fuente Financ.:	5.01				
Contrato:	PARTICIPACIONES				
Ficha por pagar:	2022060000015				
Acrededor:	33350653-9RCA-VYCE-00FD-1147301M6F00				
02 JUN 2022 E06000001	CARGOS PEREZ JUAN CARLOS PAGO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HES DE MAYO DE 2022		32,830.32		202,117.22
Requisición:	06000017				
Cheque/Clave:	000009				
Beneficiario:	000009				
Fuente Financ.:	5.01				
Contrato:	PARTICIPACIONES				
Ficha por pagar:	2022060000017				
Acrededor:	06059003-AYEZ-MEF-020E-810745354C00				
02 JUN 2022 E06000011	GARCÉS GARCÍA JUAN PABLO PAGO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HES DE MAYO DE 2022	32,830.32			169,286.98
Requisición:	06000017				
Cheque/Clave:	000009				
Beneficiario:	000009				
Fuente Financ.:	5.01				
Contrato:	PARTICIPACIONES				
Ficha por pagar:	2022060000017				
Acrededor:	06059003-AYEZ-MEF-020E-810745354C00				

VISTA PRELIMINAR IMPRIMIR SALIR

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN FUEBLA
RFC: MOP8501K29
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022

2.1.1.3		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			20,051,991.30	20,051,991.30	-0.00
01 JUN 2022 060000001	OBRA 220206 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO LIBRAMIENTO ENTRE CARRETERA QUIMIXTLAN-C			3,116,410.04	3,116,410.99
Requisición:	06000001				
Cheque/Clave:	SPEI-FISH-06-0001				
Beneficiario:	0002103				
Fuente Financ.:	5.02				
Contrato:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISH DF)				
Ficha por pagar:	HQP/0330-21/22				
Acrededor:	07220206-L004-M03C-06FC-E7F5640300				
01 JUN 2022 060000001	OBRA 220206 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO LIBRAMIENTO ENTRE CARRETERA QUIMIXTLAN-C	3,116,410.04			-0.00
Requisición:	06000001				
Cheque/Clave:	SPEI-FISH-06-0001				
Beneficiario:	0002103				
Fuente Financ.:	5.02				
Contrato:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISH DF)				
Ficha por pagar:	HQP/0330-21/22				
Acrededor:	07220206-L004-M03C-06FC-E7F5640300				
08 JUN 2022 060000002	OBRA 220206 FINIQUITO 1 EST. CONSTRUCCION DE CORRIDO DOMINATORIO EN DIFERENTES VIAL ENLACES DE LA LDC DE JESUS MARIA COHALAPA	1,868,581.15			1,868,581.10
Requisición:	06000002				
Cheque/Clave:	SPEI-FISH-06-0002				
Beneficiario:	0002103				
Fuente Financ.:	5.02				
Contrato:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISH DF)				
Ficha por pagar:	HQP/0331-17/22				
Acrededor:	09300202-1B03-AN03-03GE-00E7240A7F1				

VISTA PRELIMINAR IMPRIMIR SALIR

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN FUEBLA
RFC: MOP8501K29
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022

Acrededor:	ABONOS:				
SUMA PERIODO:	SAT	152.00	2,830.20	2,678.20	
SALDO FINAL:		14,868.00	17,659.32	2,791.32	
2.1.1.7.1.0		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			1,007,949.00	1,197,675.56	189,726.56
15 JUN 2022 E06000009	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			94,077.38	284,603.94
Requisición:	06000009				
Cheque/Clave:	SPEI-PART-06-011				
Beneficiario:	0002101				
Fuente Financ.:	5.01				
Contrato:	PARTICIPACIONES				
Ficha por pagar:	120000026				
Acrededor:	ISR SALARIOS				
17 JUN 2022 E06000002	PAGO DE ISR DE SALARIOS DEL MES DE MAYO DE 2022	100,050.00			96,553.94
Requisición:	06000002				
Cheque/Clave:	SPEI-PART-06-014				
Beneficiario:	000000				
Fuente Financ.:	SAT				
Contrato:	5.01				
Ficha por pagar:	PARTICIPACIONES				
Acrededor:	120000026				
ISR SALARIOS					
30 JUN 2022 E06000005	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 22	102,400.27			199,034.21
Requisición:	06000005				
Cheque/Clave:	SPEI-PART-06-024				
Beneficiario:	0002101				
Fuente Financ.:	5.01				
Contrato:	PARTICIPACIONES				
Ficha por pagar:	120000026				
Acrededor:	ISR SALARIOS				
SUMA PERIODO:	SAT	100,050.00	197,057.65	9,207.65	
SALDO FINAL:		1,195,999.00	1,395,033.21	199,034.21	
2.1.1.7.1.4		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:					
15 JUN 2022 E06000009	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
Requisición:	06000009				
Cheque/Clave:	SPEI-PART-06-011				
Beneficiario:	0002101				
Fuente Financ.:	5.01				
Contrato:	PARTICIPACIONES				
Ficha por pagar:	120000026				
Acrededor:	ISR SALARIOS				

VISTA PRELIMINAR IMPRIMIR SALIR

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.

- 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 el CONAC, de los rubros de Disminución del Exceso de Provisiones y Aumento por Insuficiencia de Provisiones