

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, 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\2022\R1-1-M12.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MOP850101K29
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2022 A 31 DIC 2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
2	PASIVO	342,156.02	151,121,086.60	167,146,061.29	16,367,130.71
2.1	PASIVO CIRCULANTE	342,156.02	151,121,086.60	167,146,061.29	16,367,130.71
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	342,156.02	147,225,098.49	154,361,543.35	7,478,688.88
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	23,458,577.89	23,580,211.89	57,633.28
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	0.00	23,458,577.89	23,580,211.89	57,633.28
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,315.34	25,580,262.78	25,437,184.31	-22,763.13
2.1.1.2.1	DEBIDOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,315.34	25,580,262.78	25,437,184.31	-22,763.13
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	86,813,857.74	93,916,389.36	7,100,491.57
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,158.20	9,033,457.00	9,033,252.48	8,954.68
2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	494,088.00	494,088.00	0.00
2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES	9,158.20	8,539,457.00	8,539,252.48	8,954.68
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	292,577.53	2,426,935.00	2,468,545.11	324,187.64
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	292,577.53	2,426,935.00	2,468,545.11	324,187.64
2.1.1.7.1.1	I.S.R. - RETENCIÓN POR HONORARIOS	9,886.88	23,574.00	3,585.94	-18,262.52
2.1.1.7.1.2	I.S.R. - RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO	4,119.62	29,638.00	25,274.78	-252.68
2.1.1.7.1.3	I.S.R. - RETENCIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS	282,524.46	2,373,223.00	2,439,764.97	328,566.43
2.1.1.7.1.4	I.S.R. - RETENCIÓN POR ASISTENTES A SALARIOS	16,136.41	0.00	0.00	16,136.41
2.1.1.9	OTROS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	185.00	0.00	0.00	185.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	3,895,996.11	12,784,517.94	8,888,521.83
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICACIÓN	0.00	3,895,996.11	12,784,517.94	8,888,521.83
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	512,018,858.62	83,285,888.74	83,285,888.74	512,018,858.62
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	180,756,346.04	0.00	0.00	180,756,346.04
3.1.1	APORTACIONES	-9,974,719.16	0.00	0.00	-9,974,719.16
3.1.1.1	ACTIVACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	198,731,065.20	0.00	0.00	198,731,065.20
3.1.2	ACTIVACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	198,731,065.20	0.00	0.00	198,731,065.20
3.2	RESERVADOS DEL EJERCICIO (ANEXO / DESAHO)RO	331,254,584.58	83,285,888.74	83,285,888.74	331,254,584.58
3.2.1	RESERVADOS DEL EJERCICIO (ANEXO / DESAHO)RO	83,285,888.74	83,285,888.74	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	247,968,615.84	0.00	83,285,888.74	331,254,584.58
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	247,968,615.84	0.00	136,943,082.96	136,943,082.96
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	916,244.59	916,244.59
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	84,831.00	84,831.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	84,831.00	84,831.00
4.1.1.2.1	PREDIAL URBANOS	0.00	0.00	6,791.00	6,791.00
4.1.1.2.1.2	PREDIAL RUSTICOS	0.00	0.00	77,240.00	77,240.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	447,522.59	447,522.59

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\R1-1-M12.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MOP850101K29
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2022 A 31 DIC 2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	0.00	20,958,638.29	20,958,638.29	16.00
15 DIC 2022 E12000006	1 ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 22			94,693.12	94,693.12
Requisición: 120000006 Cheque/Clave: SPEI-PART-12-022 Beneficiario: 0002101 MAYOR GONDOLOPE HERNANDEZ TORRES Fuente Financ.: 5,01 PARTICIPACIONES Contrato: 2022120000048 Fecha por pagar: 2022120000048 Acreditor: 0002101 MAYOR GONDOLOPE HERNANDEZ TORRES					
15 DIC 2022 E12000006	1 ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 22		94,693.12		10.00
Requisición: 120000006 Cheque/Clave: SPEI-PART-12-022 Beneficiario: 0002101 MAYOR GONDOLOPE HERNANDEZ TORRES Fuente Financ.: 5,01 PARTICIPACIONES Contrato: 2022120000048 Fecha por pagar: 2022120000048 Acreditor: 0002101 MAYOR GONDOLOPE HERNANDEZ TORRES					
15 DIC 2022 E12000006	1 ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 22			57,944.55	57,974.55
Requisición: 120000006 Cheque/Clave: SPEI-PART-12-022 Beneficiario: 0002101 MAYOR GONDOLOPE HERNANDEZ TORRES Fuente Financ.: 5,01 PARTICIPACIONES Contrato: 2022120000048 Fecha por pagar: 2022120000048 Acreditor: 0002101 MAYOR GONDOLOPE HERNANDEZ TORRES					
15 DIC 2022 E12000006	1 ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 22		57,944.55		10.00
Requisición: 120000006 Cheque/Clave: SPEI-PART-12-022 Beneficiario: 0002101 MAYOR GONDOLOPE HERNANDEZ TORRES Fuente Financ.: 5,01 PARTICIPACIONES Contrato: 2022120000048 Fecha por pagar: 2022120000048 Acreditor: 0002101 MAYOR GONDOLOPE HERNANDEZ TORRES					
15 DIC 2022 E12000006	1 ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 22			16,304.41	16,314.41
Requisición: 120000006					

Reporte en C:\NSARCIP\PROGRAMA\19-10\Reps\2022\RI-L1-M12.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MOP85010K28
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2022 A 31 DIC 2022

Acceptor:	000078		
28 DIC 2022 E12000077	SUELDOS PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
Requisición:	120000004	25,898.89	45,908.89
Cheque/Clave:	SPEI-PART-12-063		
Beneficiario:	000078		
Fuente Financ.:	5,01		
Contrato:	PARTICIPACIONES		
Ficha por pagar:	2022120000004		
Acceptor:	000078		
28 DIC 2022 E12000077	SUELDOS PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
Requisición:	120000004	25,898.89	28,010.00
Cheque/Clave:	SPEI-PART-12-063		
Beneficiario:	000078		
Fuente Financ.:	5,01		
Contrato:	PARTICIPACIONES		
Ficha por pagar:	2022120000004		
Acceptor:	000078		
28 DIC 2022 E12000077	SUELDOS PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
Requisición:	120000004	37,600.00	57,610.00
Cheque/Clave:	SPEI-PART-12-063		
Beneficiario:	000078		
Fuente Financ.:	5,01		
Contrato:	PARTICIPACIONES		
Ficha por pagar:	2022120000004-2		
Acceptor:	000026		
31 DIC 2022 E12000005	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	-23.20	57,633.20
Requisición:	CONDICIONES BANCARIAS MODULOS INTEGRALES		
Cheque/Clave:	SPEI-1A-05		
Beneficiario:	000000		
Fuente Financ.:	000000		
Contrato:	BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
Ficha por pagar:	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		
Acceptor:	000038		
SUBD PERIODO:	BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	3,091,939.60	3,149,562.80
SALDO FINAL:	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	23,959,577.89	23,500,211.00
			57,633.20

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.

Reporte en C:\NSARCIP\PROGRAMA\19-10\Reps\2022\PoliE120000048.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MOP85010K28
PÓLIZA No.: E120000048

Póliza No.:	E120000048
Fecha:	16 DIC 2022
Cheque o Clave:	SPEI-PART-12-034
Beneficiario:	000005
Nombre:	SAT
Concepto:	ISR DE SALARIOS NOVIEMBRE DE 2022
Fecha de Impresión:	31 ENE 2023

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.7-1.3	RETEENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	213,970.00	
	RETEENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		
	Fuente Financ.: 5,01		
	PARTICIPACIONES		
	Ficha por pagar: ISR SALARIOS		
	Acceptor: 000005		
	SAT		
	Contrato: 120000004		
2) 1.1.2.3.2	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,942.00
	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, COB. INDEB. DE NOM. Y OCE, SEU		
	Fuente Financ.: 5,01		
	PARTICIPACIONES		
	Ficha por cobrar: SUBSIDIO		
	Deudor: 000005		
	SAT		
3) 1.1.1.2.01	BANCOS/TESORERÍA		212,028.00
	BANORTE CIA. 16082501 PARTICIPACIONES		
	Fuente Financ.: 5,01		
	PARTICIPACIONES		
		213,970.00	213,970.00

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.

Dubio	Número	Nombre de la cuenta	C/R	Protección	D/A	CII	Nombre del CII	COG
I	1.2.9.3.1	BIENES INMUEBLES	R	S	D			
M	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	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	C	S	A			
	2.1.1.1	RETRIBUCIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.1.1	RETRIBUCIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.1.2	RETRIBUCIÓN ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.1.3	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.1.4	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.1.5	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.1.6	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	C	S	A			
	2.1.1.2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	CONVENIOS 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 ANULADOS	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	DOMINIOS	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	APORTES 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. RETENIDO POR HONORARIOS	R	S	A			
	2.1.1.7.1.2	I.S.R. RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	R	S	A			
	2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	R	S	A			
	2.1.1.7.1.4	I.S.R. RETENIDO POR ASILIADOS Y SALARIOS	R	S	A			
	2.1.1.7.1.5	I.R.A. RETENIDO POR HONORARIOS	R	S	A			
	2.1.1.7.1.6	I.R.A. RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	R	S	A			
	2.1.1.7.1.7	I.R.A. RETENIDO POR AUTOTRANSPORTE	R	S	A			
	2.1.1.7.2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	C	S	A			