

A.2.19 Constituye provisiones

File print preview: "C:\siif\vrpt\CP_BalanzaComprobacion.rpt"

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas
Balanza de Comprobación- Cuentas Contables
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(PESO S)

Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	\$102,879,330.38	108,391,185.45	112,214,195.88	\$97,596,519.85
11	Activo Circulante	\$9,414,169.83	106,006,000.46	113,214,195.88	\$2,205,914.31
111	Efectivo y Equivalentes	\$6,648,510.90	61,542,107.05	68,282,333.36	\$91,715.41
1111	Efectivo	\$208,365.19	252,180.87	376,620.61	\$83,955.45
1112	Banros/Tesorería	\$6,439,478.48	61,289,926.18	67,905,712.75	-\$102,308.08
1113	Banros/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-\$13,362.77	\$0.00	\$0.00	-\$13,362.77
1115	Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,765,598.93	44,463,893.11	44,931,862.32	\$2,297,629.72
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	30,727,996.15	30,727,996.15	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,545,764.64	653,666.98	965,869.20	\$2,243,697.42
1124	Ingresos por Reuperar a Corto Plazo	\$0.00	12,880,963.35	12,880,963.35	\$0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$212,65.15	70,972.00	224,960.00	\$58,697.15
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$1,966.08	\$0.00	\$0.00	\$1,966.08
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$5,163.06	130,294.63	142,053.62	-\$6,025.93
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
114	Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Current Page No.: 1 Total Page No.: 12 Zoom Factor: 100%

Indice Inmex +0.13%

12:08 p. m. 14/02/2024

File print preview: "C:\siif\vrpt\CP_BalanzaComprobacion.rpt"

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas
Balanza de Comprobación- Cuentas Contables
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(PESO S)

Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
118	Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191	Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asaguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12	Activo No Circulante	\$93,255,420.55	2,385,184.99	\$0.00	\$95,550,605.54
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223	Ingresos por Reuperar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$78,753,471.14	2,339,664.99	\$0.00	\$81,122,136.13
1231	Terrenos	\$16,671,605.26	\$0.00	\$0.00	\$16,671,605.26
1232	Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233	Edificios no Habitacionales	\$11,597,713.46	\$0.00	\$0.00	\$11,597,713.46
1234	Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$26,032,363.61	\$41,364.99	\$0.00	\$26,573,728.60
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$25,461,568.81	1,818,300.00	\$0.00	\$27,279,868.81
1239	Otros Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
124	Bienes Muebles	\$18,827,869.47	23,520.00	\$0.00	\$18,853,409.47
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,607,764.70	\$0.00	\$0.00	\$1,607,764.70
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$220,324.82	\$0.00	\$0.00	\$220,324.82

Current Page No.: 2 Total Page No.: 12 Zoom Factor: 100%

Indice Inmex +0.13%

12:08 p. m. 14/02/2024

Contabilidad Gubernamental Año: 2024 Abierto

Proceso Configuración Información Ventana Ayuda

Auxiliar - Cuentas

Tipo de calendarización: TRIMESTRAL Ene-Feb-Mar Abr-May-Jun Jul-Ago-Sep **Oct-Nov-Dic** Año de Trabajo: 2023

Cuentas Contables: 2117 Género de Cuenta Contable: Todos Saldos Finales Mensualizados

en 0 en Baja

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Desglose	Desglose por Evento Específico	Desglose por Objeto del Gasto
21170106	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Dependencias Externas	0.00	1,628,802.00	1,628,802.00	0.00	Q	Q	Q
21170110	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Otros	0.00	689,491.26	689,491.26	0.00	Q	Q	Q
21170111	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	0.00	1,203,470.14	1,203,470.14	0.00	Q	Q	Q
21170112	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores	0.00	1,039,538.00	1,039,538.00	0.00	Q	Q	Q
211702211	Retencion I.S.P.T.	563,656.73	1,633,186.00	2,244,361.00	1,174,831.73	Q	Q	Q
211702212	Retencion I.M.S.S.	159,017.00	0.00	21,545.00	180,562.00	Q	Q	Q
211702213	Retencion I.S.S.S.T.E.	27,209.10	80,839.13	162,615.00	108,984.97	Q	Q	Q
211702217	Retencion I.S.R.	-4,758.00	0.00	0.00	-4,758.00	Q	Q	Q
211702218	Pasivo Impuesto Sobre Nomina	-3,210.00	0.00	0.00	-3,210.00	Q	Q	Q
211702224	Retencion Caja Ahorro	310,000.00	408,000.00	102,000.00	4,000.00	Q	Q	Q
211702228	Retencion Por Caja Chica	-55,240.00	13,500.00	27,790.00	-40,950.00	Q	Q	Q
211703333	Provisiones Contables	21,138.00	123,105.00	123,105.00	21,138.00	Q	Q	Q
Saldo Inicial		\$1,642,466.77	Total Cargos		\$9,385,816.67	Total Abonos		\$10,294,652.17
		1,642K			9,385K			10,295K
Saldo Final		\$2,551,302.27			\$2,551,302.27			2,551K

Administrador TESORERIA MUNICIPAL SISABINAS MUNCOAH032LGC6 Miércoles 14 de Febrero de 2024

Contabilidad Gubernamental Año: 2024 Abierto

Proceso Configuración Información Ventana Ayuda

Auxiliar - Cuentas

Tipo de calendarización: TRIMESTRAL Ene-Feb-Mar Abr-May-Jun Jul-Ago-Sep **Oct-Nov-Dic** Año de Trabajo: 2023

Cuentas Contables: 226 Género de Cuenta Contable: Todos Saldos Finales Mensualizados

en 0 en Baja

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Desglose	Desglose por Evento Específico	Desglose por Objeto del Gasto
226208	Provisión Para Pensiones A Largo Plazo - Empleados	2,294,993.62	510,000.00	0.00	1,784,993.62	Q	Q	Q

Saldo Inicial \$2,294,993.62 (2,295K)

Total Cargos \$510,000.00 (510K)


Total Abonos \$0.00 (0.00)

Saldo Final \$1,784,993.62 (1,785K)

Administrador TESORERIA MUNICIPAL SISABINAS MUNCOAH032LGC6 Miércoles 14 de Febrero de 2024

File print preview: "C:\sif\vrpf\contopolizaListado.rpt"

Main Report



Municipio de San Juan de Sabinas

PÓLIZA CONTABLE

Tipo Póliza: SOLICITUD DE PAGO No.Sot: 1834 F. Afectación: 9-oct.-2023 No.Póliza: 1881

Concepto: PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. De la solicitud número:
Beneficiario: TESORERIA DE LA FEDERACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211702211	Retención I.S.P.T.	\$569,772.00	\$0.00
1122961	Subsidio Al Empleo	\$0.00	\$2,845.00
21170106 DE0002	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Dependencias Externas - TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$568,927.00
Sumas Iguales:		\$569,772.00	\$569,772.00

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: 100%

Indice ipc +0.14%

Contabilidad Gubernamental Año: 2024 Abierto

Proceso Configuración Información Ventana Ayuda

Lista de Cuentas Contables

Año: 2023 Mostrar Cuentas Activas e Inactivas

Clave: Incluir Cuentas de Orden

Descripción: Incluir Cuentas de Cierre

- [-] catalogo de Cuentas Contables
 - [-] 1-ACTIVO
 - [-] 2-PASIVO
 - [-] 21-Pasivo Circulante
 - [-] 211-Cuentas por Pagar a Corto Plazo
 - [-] 212-Documentos por Pagar a Corto Plazo
 - [-] 213-Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
 - [-] 214-Títulos y Valores a Corto Plazo
 - [-] 215-Pasivos Diferidos a Corto Plazo
 - [-] 216-Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
 - [-] 217-Provisiones a Corto Plazo
 - [-] 2171-Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
 - [-] 2172-Provisión para Contingencias a Corto Plazo
 - [-] 2179-Otras Provisiones a Corto Plazo
 - [-] 219-Otros Pasivos a Corto Plazo
 - [-] 22-Pasivo No Circulante
 - [-] 3-HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
 - [-] 4-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
 - [-] 5-GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Administrador TESORERIA MUNICIPAL SISABINAS MUNCOAH032LGC6 Miércoles 14 de Febrero de 2024

19°C Parc. soleado

Contabilidad Gubernamental Año: 2024 Abierto

Proceso Configuración Información Ventana Ayuda

Lista de Cuentas Contables

Año: 2023

Clave:

Descripción:

Mostrar Cuentas Activas e Inactivas

Incluir Cuentas de Orden

Incluir Cuentas de Cierre

- 214-Títulos y Valores a Corto Plazo
- 215-Pasivos Diferidos a Corto Plazo
- 216-Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
- 217-Provisiones a Corto Plazo
 - 2171-Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
 - 2172-Provisión para Contingencias a Corto Plazo
 - 2179-Otras Provisiones a Corto Plazo
- 219-Otros Pasivos a Corto Plazo
- 22-Pasivo No Circulante
 - 221-Cuentas por Pagar a Largo Plazo
 - 222-Documentos por Pagar a Largo Plazo
 - 223-Deuda Pública a Largo Plazo
 - 224-Pasivos Diferidos a Largo Plazo
 - 225-Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
 - 226-Provisiones a Largo Plazo
 - 2261-Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo
 - 2262-Provisión para Pensiones a Largo Plazo
 - 2263-Provisión para Contingencias a Largo Plazo
 - 2269-Otras Provisiones a Largo Plazo
- 3-HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Administrador TESORERIA MUNICIPAL SISABINAS MUNCOAH032LGG Miércoles 14 de Febrero de 2024

Indice Inmex +0.11%

Buscar

12:25 p. m. 14/02/2024