

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(PESO S)

Nivel 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	\$5,458,298.85	123,824,985.51	118,022,023.14	\$9,751,169.22
11	Activo Circulante	\$9,157,111.94	118,324,333.36	118,022,023.14	\$9,459,422.16
111	Efectivo y Equivalentes	\$6,606,110.09	69,942,016.26	69,827,785.66	\$6,720,340.69
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,551,001.85	48,382,317.10	48,194,237.48	\$2,739,081.47
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
114	Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
115	Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
119	Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12	Activo No Circulante	\$76,311,174.91	5,500,572.15	0.00	\$81,811,747.06
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$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
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$62,039,957.50	5,281,760.15	0.00	\$67,321,697.65
124	Bienes Muebles	\$18,599,916.47	217,072.00	0.00	\$18,815,988.47
125	Activos Intangibles	\$35,380.00	1,740.00	0.00	\$37,120.00
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$4,363,059.06	0.00	0.00	-\$4,363,059.06
127	Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
129	Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	PASIVO	\$12,704,464.00	58,847,890.02	55,860,932.93	\$9,717,406.91
21	Pasivo Circulante	-\$9,890,368.76	58,304,890.02	55,860,932.93	-\$12,324,365.85
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$753,741.96	54,395,300.14	54,508,600.07	\$867,041.89
212	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
213	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-\$10,881,178.00	2,568,399.08	0.00	-\$13,439,577.08
214	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
215	Participaciones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Current Page No.: 1 Total Page No.: 3 Zoom Factor: 100%

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(PESO S)

Nivel 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
226	Provisiones a Largo Plazo	\$3,357,593.62	543,000.00	0.00	\$2,814,593.62
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$72,763,822.85	39,008,756.18	47,798,695.64	\$81,553,762.31
31	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-\$1,830,455.71	0.00	0.00	-\$1,830,455.71
311	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
312	Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
313	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-\$1,830,455.71	0.00	0.00	-\$1,830,455.71
32	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$74,594,278.56	39,008,756.18	47,798,695.64	\$83,384,218.02
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$8,556,212.27	38,855,384.61	47,798,695.64	\$17,499,523.30
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$83,317,000.47	0.00	0.00	\$83,317,000.47
323	Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
324	Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$17,278,934.18	153,371.67	0.00	-\$17,432,305.76
326	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
331	Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
332	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	47,798,695.64	47,798,695.64	\$0.00
41	Ingresos de Gestión	\$0.00	10,560,671.82	10,560,671.82	\$0.00
411	Impuestos	\$0.00	1,537,181.82	1,537,181.82	\$0.00
412	Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
413	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
414	Derechos	\$0.00	7,766,132.34	7,766,132.34	\$0.00
415	Productos	\$0.00	44,450.03	44,450.03	\$0.00
416	Apropiamientos	\$0.00	1,212,707.63	1,212,707.63	\$0.00
417	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	37,238,223.82	37,238,223.82	\$0.00
421	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	\$0.00	37,238,223.82	37,238,223.82	\$0.00

Current Page No.: 2 Total Page No.: 3 Zoom Factor: 100%

Contabilidad Gubernamental Año: 2023 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	1,664,586.00	1,664,586.00	0.00	Q	Q	Q		
21170110	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Otros	0.00	776,394.04	776,394.04	0.00	Q	Q	Q		
21170111	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	0.00	744,350.35	744,350.35	0.00	Q	Q	Q		
21170112	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores	0.00	1,589,365.00	1,589,365.00	0.00	Q	Q	Q		
211702211	Retencion I.S.P.T.	564,444.73	1,668,208.00	1,685,061.00	581,297.73	Q	Q	Q		
211702212	Retencion I.M.S.S.	112,707.00	0.00	23,322.00	136,029.00	Q	Q	Q		
211702213	Retencion I.S.S.S.T.E.	28,803.76	166,217.02	165,305.00	27,891.74	Q	Q	Q		
211702217	Retencion I.S.R.	-3,343.00	1,415.00	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	106,000.00	0.00	102,000.00	208,000.00	Q	Q	Q		
211702228	Retencion Por Caja Chica	-32,339.00	22,901.00	0.00	-55,240.00	Q	Q	Q		
211703333	Provisiones Contables	21,145.00	117,141.00	117,141.00	21,145.00	Q	Q	Q		
Saldo Inicial		\$1,587,997.37	Total Cargos		\$9,764,401.76	Total Abonos		\$9,967,631.13	Saldo Final	\$1,791,226.74
		1,588K			9,764K			9,968K	1,791K	

Administrador TESORERIA MUNICIPAL SISABINAS MUNCOAH032LGCG Jueves 10 de Agosto de 2023

41°C Soleado Buscar 01:56 p. m. 10/08/2023

Contabilidad Gubernamental Año: 2023 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	Provision Para Pensiones A Largo Plazo - Empleados	3,357,993.62	543,000.00	0.00	2,814,993.62	Q	Q	Q

Saldo Inicial \$3,357,993.62 (3,358K) **Total Cargos** \$543,000.00 (543K) **Total Abonos** \$0.00 (0.00) **Saldo Final** \$2,814,993.62 (2,815K)

Administrador TESORERIA MUNICIPAL SISABINAS MUNCOAH032LGCG Jueves 10 de Agosto de 2023

41°C Soleado Buscar 02:11 p. m. 10/08/2023

File print preview: "C:\asi\svppt\l\contal\poliza\listado.rpt"

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas

PÓLIZA CONTABLE

Tipo Póliza: EGRESO No.Sol: 1054 F. Afectación: 9-jun-2023 No.Póliza: 981

Concepto: PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 1800029210 FONDO GENERAL DE PARTIC)

Beneficiario: TESORERIA DE LA FEDERACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2117018 DE002	Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo - Desperances	\$648,264.00	\$0.00
1121018 CB137	Banco Moneda Nacional - Cuenta Bancaria - SANTANDER 1000029210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$0.00	\$648,264.00
Sumas Iguales:		\$648,264.00	\$648,264.00

Póliza Dado Comprometida Fecha Afectación

Contabilidad Gubernamental Año: 2023 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

Catálogo 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 MUNCOAH032LGCJ Jueves 10 de Agosto de 2023

41°C Soleado Buscar 02:13 p. m. 10/08/2023

Contabilidad Gubernamental Año: 2023 Abierto

Proceso Configuración Información Ventana Ayuda

Año: 2023 Mostrar Cuentas Activas e Inactivas

Clave: Incluir Cuentas de Orden

Descripción: Incluir Cuentas de Cierre

- 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
- 4-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
- 5-GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Administrador TESORERIA MUNICIPAL SISABINAS MUNCOAH032LGCG Jueves 10 de Agosto de 2023

USD/TRY +0.12%

Buscar

02:14 p. m. 10/08/2023