



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: 2024

Cuentas Contables: 2117

Género de Cuenta Contable: Todos

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	1,601,137.00	1,601,137.00	0.00	Q	Q	Q
21170110	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Otros	0.00	257,940.00	257,940.00	0.00	Q	Q	Q
21170111	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	0.00	1,209,858.00	1,209,858.00	0.00	Q	Q	Q
21170112	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores	0.00	1,181,794.00	1,181,794.00	0.00	Q	Q	Q
211702211	Retencion I.S.P.T.	1,116,498.21	1,593,536.00	1,463,010.00	985,972.21	Q	Q	Q
211702212	Retencion I.M.S.S.	200,867.00	0.00	18,755.00	219,622.00	Q	Q	Q
211702213	Retencion I.S.S.S.T.E.	279,556.97	0.00	169,005.00	448,561.97	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	107,000.00	0.00	102,000.00	209,000.00	Q	Q	Q
211702228	Retencion Por Caja Chica	-58,058.00	0.00	0.00	-58,058.00	Q	Q	Q
211703333	Provisiones Contables	22,438.00	54,520.00	104,509.00	72,428.00	Q	Q	Q
<b>Saldo Inicial</b>		<b>\$2,279,663.33</b>	<b>Total Cargos</b>		<b>\$8,959,239.00</b>	<b>Total Abonos</b>		<b>\$1,933,744.77</b>
		2,280K			8,959K			1,934K

Administrador TESORERIA MUNICIPAL SISABINAS MUNCOAH032LGCG Martes 6 de Agosto 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: 2024

Cuentas Contables: 228

Género de Cuenta Contable: Todos

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	1,469,993.62	640,000.00	0.00	829,993.62	Q	Q	Q

<b>Saldo Inicial</b>	<b>Total Cargos</b>	<b>Total Abonos</b>	<b>Saldo Final</b>
\$1,469,993.62	\$640,000.00	\$0.00	\$829,993.62
1,470K	640K	0.00	830K

Administrador TESORERIA MUNICIPAL SISABINAS MUNCOAH032LGCG Martes 6 de Agosto de 2024

File print preview: "C:\sif\vrpt\l\contaPolizaListado.rpt"

Main Report



### Municipio de San Juan de Sabinas

#### PÓLIZA CONTABLE

Tipo Póliza: SOLICITUD DE PAGO      No.Sot: 748      F. Afectación: 1-abr.-2024      No.Póliza: 767

Concepto: PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. De la solicitud número 748

Beneficiario: TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211702211	Retención I.S.P.T.	\$570,593.00	\$0.00
1123961	Subsidio Al Empleo	\$0.00	\$3,336.00
21170106 DE0002	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo- Dependencias Externas - TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$567,258.00
<b>Sumas iguales:</b>		<b>\$570,593.00</b>	<b>\$570,593.00</b>

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

Contabilidad Gubernamental Año: 2024 Abierto

Proceso Configuración Información Ventana Ayuda

Lista de Cuentas Contables

Año: 2024   Mostrar Cuentas Activas e Inactivas

Clave:   Incluir Cuentas de Orden

Descripción:   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      TESORERÍA MUNICIPAL      SISABINAS      MUNCOAH032LGCG      Martes 6 de Agosto de 2024

Contabilidad Gubernamental Año: 2024 Abierto

Proceso Configuración Información Ventana Ayuda

Lista de Cuentas Contables

Año: 2024

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 MUNCOAH032LGCG Martes 6 de Agosto de 2024

Juegos Olímpicos Actualizaciones... Buscar 12:58 p. m. 06/08/2024