

A.2.19 Constituye provisiones

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

Main Report

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	Nivel	4
1	ACTIVO	\$124,290,314.06	117,241,834.26	122,807,542.45		\$118,324,005.87
11	Activo Circulante	\$10,887,576.25	114,050,966.75	122,807,542.45		\$2,371,040.55
111	Efectivo y Equivalentes	\$7,870,079.09	72,956,889.72	80,641,260.76		\$183,708.05
1111	Efectivo	\$138,271.96	0.00	55,272.11		\$82,999.44
1112	Bancos/Tesorería	\$7,745,170.31	72,956,889.72	80,585,968.65		\$116,071.38
1113	Bancos/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	\$3,057,597.16	41,084,017.03	41,966,281.69		\$2,183,332.50
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	0.00	0.00		\$0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	30,381,141.16	30,381,141.16		\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,019,811.66	722,352.48	1,587,385.14		\$2,185,799.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	9,969,823.39	9,969,823.39		\$0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$22,066.15	40,000.00	78,262.00		-\$16,165.85
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$22,348.08	0.00	0.00		\$22,348.08
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-\$6,626.73	0.00	0.00		-\$6,626.73
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
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	0.00	0.00		\$0.00
1145	Bienes en Tránsito	\$0.00	0.00	0.00		\$0.00
115	Almacenes	\$0.00	0.00	0.00		\$0.00
1151	Almacén de Materias y Suministros de Consumo	\$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
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	0.00	0.00		\$0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	0.00	0.00		\$0.00

Current Page No.: 1 Total Page No.: 16 Zoom Factor: 100%

14°C Parc. soleado 08:20 a.m. 11/02/2025

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

Main Report

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	Nivel	4
118	Otros Activos Circulantes	\$0.00	0.00	0.00		\$0.00
1181	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, Decomas, Aseguramientos 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	\$113,362,837.81	3,190,727.51	0.00		\$116,553,565.32
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 Recuperar 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	\$99,027,698.33	3,190,727.51	0.00		\$102,218,425.84
1231	Terrenos	\$15,671,805.26	0.00	0.00		\$15,671,805.26
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	\$39,997,293.75	3,190,727.51	0.00		\$43,188,021.26
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$31,760,885.86	0.00	0.00		\$31,760,885.86
1239	Otros Bienes Inmuebles	\$0.00	0.00	0.00		\$0.00
124	Bienes Muebles	\$18,681,878.34	0.00	0.00		\$18,681,878.34
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,649,707.15	0.00	0.00		\$1,649,707.15
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$220,324.62	0.00	0.00		\$220,324.62
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	0.00	0.00		\$0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$12,103,989.37	0.00	0.00		\$12,103,989.37
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$1,642,950.79	0.00	0.00		\$1,642,950.79
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$3,040,419.43	0.00	0.00		\$3,040,419.43
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$3,686.94	0.00	0.00		\$3,686.94
1248	Activos Biológicos	\$0.00	0.00	0.00		\$0.00
125	Activos Intangibles	\$37,120.00	0.00	0.00		\$37,120.00

Current Page No.: 2 Total Page No.: 16 Zoom Factor: 100%

14°C Parc. soleado 08:20 a.m. 11/02/2025

Contabilidad Gubernamental Año: 2025 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	407,125.00	1,220,497.00	813,372.00	0.00			
21170111	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	0.00	930,738.55	930,738.55	0.00			
211702211	Retencion I.S.P.T.	559,686.21	817,915.00	1,314,212.00	1,055,983.21			
211702212	Retencion I.M.S.S.	237,292.00	0.00	17,360.00	254,652.00			
211702213	Retencion I.S.S.S.T.E.	611,855.97	4,086.00	72,723.00	680,492.97			
211702217	Retencion I.S.R.	-4,758.00	0.00	0.00	-4,758.00			
211702218	Pasivo Impuesto Sobre Nomina	-3,210.00	0.00	0.00	-3,210.00			
211702224	Retencion Caja Ahorro	311,000.00	209,000.00	102,000.00	204,000.00			
211702228	Retencion Por Caja Chica	-52,058.00	0.00	1,500.00	-50,558.00			
211702229	Pasivo Pago Por Jubilaciones	0.00	2,547,053.25	0.00	-2,547,053.25			
211702232	Prestamo Sindicato	59,234.00	0.00	7,500.00	66,734.00			
211702235	Prestamo Caja De Ahorro	-14,640.00	0.00	0.00	-14,640.00			
Saldo Inicial		\$1,169,155.10	Total Cargos		Total Abonos		Saldo Final	
		1,169K						
			\$6,346,454.35		\$4,185,902.71		-\$991,396.54	
			6,346K		4,186K		-991K	

Administrador TESORERIA MUNICIPAL SISABINAS MUNCOAH032LGCG Martes 11 de Febrero de 2025

14°C Parc. soleado Buscar 08:24 a. m. 11/02/2025

Contabilidad Gubernamental Año: 2025 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

226

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
226209	Provisión Para Pensiones A Largo Plazo - Empleados	829,993.62	\$70,500.00	0.00	259,493.62			

Saldo Inicial

\$829,993.62

830K

Total Cargos

\$570,500.00

570K

Total Abonos

\$0.00

0.00

Saldo Final

\$259,493.62

259K

Administrador TESORERIA MUNICIPAL SISABINAS MUNCOAH032LGCG Martes 11 de Febrero de 2025

14°C Parc. soleado Buscar 08:25 a. m. 11/02/2025

Contabilidad Gubernamental Año: 2025 Abierto

ProcesoConfiguraciónInformaciónVentanaAyuda

Auxiliar - Cuentas

Tipo de calendarización: TRIMESTRAL

Ene-Feb-MarAbr-May-JunJul-Ago-SepOct-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	Provisión Para Pensiones A Largo Plazo - Empleados	829,993.62	570,500.00	0.00	259,493.62			

Saldo Inicial

\$829,993.62

830K

Total Cargos

\$570,500.00

570K

Total Abonos

\$0.00

0.00

Saldo Final

\$259,493.62

259K

AdministradorTESORERIA MUNICIPALSISABINASMUNCOAH032LGCGMartes 11 de Febrero de 2025

14°CParc. soleado

Buscar

08:25 a. m.11/02/2025

Contabilidad Gubernamental Año: 2025 Abierto

ProcesoConfiguraciónInformaciónVentanaAyuda

Lista de Cuentas Contables

Año: 2024

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

AdministradorTESORERIA MUNICIPALSISABINASMUNCOAH032LGCGMartes 11 de Febrero de 2025

14°CParc. soleado

Buscar

08:26 a. m.11/02/2025

Contabilidad Gubernamental Año 2025 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 MUNCOAH032LGG Martes 11 de Febrero de 2025

14°C Parc. soleado 08:29 a. m. 11/02/2025