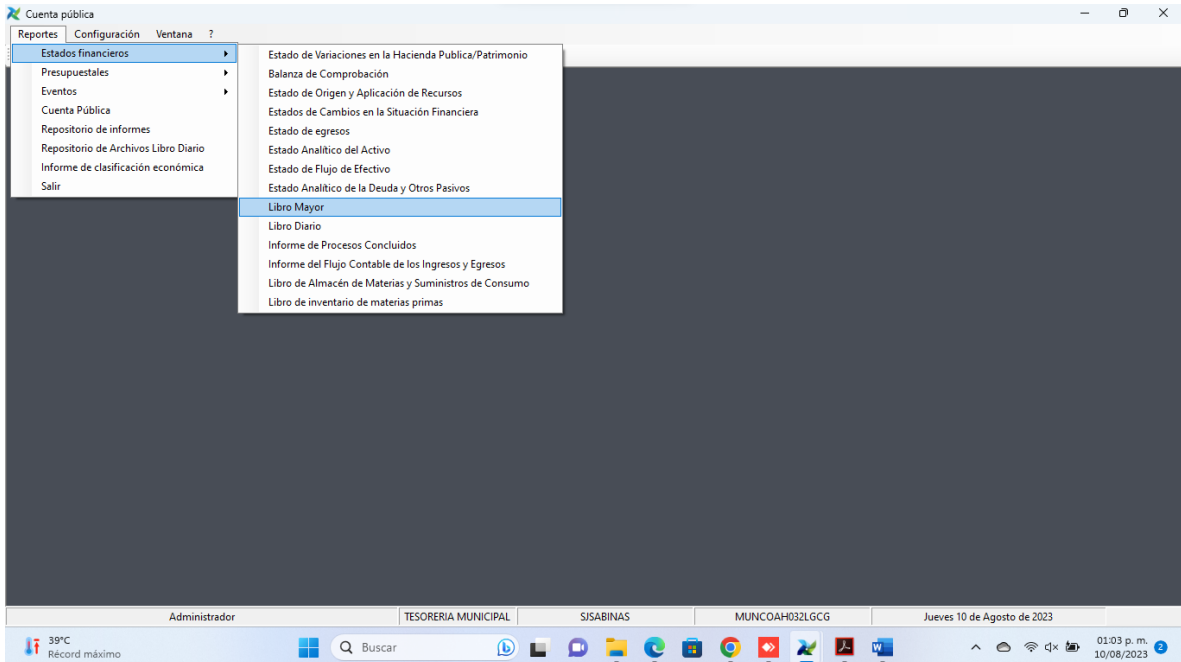


A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor



File print preview: "c:\SIIF\RPT\CtaPub_FueFinLibroMayor.rpt"

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas
LIBRO MAYOR

EJERCICIO DEL 2023
(Cifras en pesos y centavos)

PAGINA 1 DE 2,481
HORA 13:11
FECHA 10-agosto-2023

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO	
	Origen	Afectación		DEBE	HABER		
13-04-2023	S 672	SP 687	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE De la solicitud número: 672	1111200	\$5,390.33	\$0.00	\$5,390.33
20-04-2023	S 675	SP 690	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS De la solicitud número: 675	1111200	\$30,000.00	\$0.00	\$35,390.33
25-04-2023	P 5901	DI 26311	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE, FACTURAS: R802437, 965616, IB492345, B369F605, SCBSED3, 9842, 9843, 9846, 40141200	1111200	\$0.00	\$11,719.60	\$23,670.53
25-04-2023	S 681	SP 696	RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE De la solicitud número: 681	1111200	\$11,896.00	\$0.00	\$35,566.53
05-05-2023	S 952	SP 967	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS De la solicitud número: 952	1111200	\$36,509.98	\$0.00	\$72,076.51
09-05-2023	S 838	SP 852	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE De la solicitud número: 838	1111200	\$10,110.00	\$0.00	\$82,186.51
19-05-2023	S 964	SP 978	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS De la solicitud número: 964	1111200	\$35,289.37	\$0.00	\$117,475.88
22-05-2023	P 5995	DI 27420	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE, FACTS: A19607, AA72291, CL14142076, CL40142075, AR304, 60109315, PIE100010328, 90300206, 776AEC03, AAA19546, A745, CLM0006052, CS74672, IB459316, W43680, AAA19550 De la solicitud número: 5995	1111200	\$0.00	\$11,980.56	\$105,595.30
22-05-2023	P 5997	DI 27426	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE, FACTS: B8A440, F2342, 2251511, CS75253, F5650, 3DDP9EA8, 1190, BABFO13493, De la solicitud número: 5997	1111200	\$0.00	\$10,109.89	\$95,485.41
SUBTOTAL					\$129,195.68	\$33,710.27	

Current Page No.: 1 Total Page No.: 2481 Zoom Factor: 100%

File print preview: "c:\SIF\RPT\CtaPub_FueFinLibroMayor.rpt"

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas LIBRO MAYOR

EJERCICIO DEL 2023
(Cifras en pesos y centavos)

PAGINA 2 DE 2,481
HORA 13:11
FECHA 10-agosto-2023

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO	
	Origen	Afectación		DEBE	HABER		
06-06-2023	S 1079	SP 1096	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA DE DEPARTAMENTO 10/2023. De la solicitud número: 1079	1111208	\$16,450.26	\$0.00	\$110,935.67
06-06-2023	S 1080	SP 1097	RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EN DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. De la solicitud número: 1080	1111208	\$17,360.80	\$0.00	\$128,296.47
15-06-2023	S 1046	SP 1061	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE De la solicitud número: 1046	1111208	\$6,253.16	\$0.00	\$133,549.63
19-06-2023	S 1093	SP 1113	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA DEL DEPTO DE TESORERIA 11/2023. De la solicitud número: 1093	1111208	\$12,880.95	\$0.00	\$146,430.58
27-06-2023	P 6161	DI 28981	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. FACTURAS: 6638, F2524, BAST97007, A774, AR365, A744, FE51138, A783, 3492. De la solicitud número: 6161	1111208	\$0.00	\$12,880.95	\$133,549.63
27-06-2023	P 6163	DI 28989	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. FACTURAS: R0209432, AA73070, F30492, A6357, 61050615, A9577, AA73287, CL004000656, AAA1C893, P29165, R029843 De la solicitud número: 6163	1111208	\$0.00	\$15,450.16	\$118,099.47
27-06-2023	P 6181	DI 29141	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. FACTURAS: F2460, F2454, SSINFA2019, BASF018023, 3149, BASF013336, F036210, SE59CA87, BAETSC9, AB7FA26C De la solicitud número: 6181	1111208	\$0.00	\$5,293.16	\$112,846.31
28-06-2023	S 1117	SP 1137	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA PARA GASTOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. De la solicitud número: 1117	1111208	\$28,270.55	\$0.00	\$141,116.66
SUBTOTAL					\$79,215.72	\$33,694.27	

Current Page No.: 2 Total Page No.: 2481 Zoom Factor: 100%

File print preview: "c:\SIF\RPT\CtaPub_FueFinLibroMayor.rpt"

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas LIBRO MAYOR

EJERCICIO DEL 2023
(Cifras en pesos y centavos)

PAGINA 3 DE 2,481
HORA 13:11
FECHA 10-agosto-2023

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO	
	Origen	Afectación		DEBE	HABER		
28-06-2023	S 1119	SP 1139	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA DE GASTOS DERIVADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL 12/2023. De la solicitud número: 1119	1111208	\$9,724.00	\$0.00	\$150,840.66
01-04-2023	S 515	DI 26093	Póliza de cancelación de la póliza 427 del egreso de la solicitud número 515 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICI). Motivo de cancelación: ERROR AL CAPTURAR.	1112105	\$0.00	-\$2,638.00	\$153,478.66
01-04-2023		DI 26671	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA	1112105	\$1.00	\$0.00	\$153,478.66
01-04-2023		DI 26674	ERROR DE FECHA EN POLIZA DE CANCELACION	1112105	\$0.01	\$0.00	\$153,478.67
03-04-2023	S 717	EO 719	PAGO DE COMISION DAP 3.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022)	1112105	\$0.00	\$12,873.24	\$140,606.63
03-04-2023	S 717	EO 722	PAGO DE COMISION DAP 3.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000203049 FORTAMUN 2023)	1112105	\$0.00	\$12,873.24	\$127,733.39
03-04-2023		DI 26627	PAGO DE CONVENIO CON CONTRIBUYENTE	1112105	\$3,940.85	\$0.00	\$131,674.24
03-04-2023	S 717	DI 26623	Póliza de cancelación de la póliza 719 del egreso de la solicitud número 717 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022). Motivo de cancelación error cuenta pagadora.	1112105	\$0.00	-\$12,873.24	\$144,547.48
SUBTOTAL					\$13,665.86	\$10,235.24	

Current Page No.: 3 Total Page No.: 2481 Zoom Factor: 100%

File print preview: "c:\SIF\RPT\CtaPub_FueFinLibroMayor.rpt"

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas LIBRO MAYOR

EJERCICIO DEL 2023
(Cifras en pesos y centavos)

PAGINA 4 DE 2,481
HORA 13:11
FECHA 10-agosto-2023

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO	
	Origen	Afectación		DEBE	HABER		
03-04-2023	S 754	EG 696	PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACT 02596550062496723036 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	1112105	\$0.00	\$12,773.65	\$191,773.63
03-04-2023	S 793	EG 738	PAGO DE SUELDO QUE POR ERROR DEL SISTEMA NO SE PAGO EN NOMINA CORRESP ALA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2023 (CHEO 336 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC)	1112105	\$0.00	\$2,638.00	\$129,135.63
03-04-2023	DI 26626		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DE 2023	1112105	\$24,317.42	\$0.00	\$193,453.25
03-04-2023	DI 26626		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DE 2023	1112105	\$0.00	\$24,317.42	\$129,135.63
03-04-2023	S 707	EG 678	PAGO DE PRESTAMOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1Q. MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC)	1112105	\$0.00	\$56,346.00	\$72,789.63
03-04-2023	S 706	EG 677	PAGO DE PRESTAMOS A FINANCIERA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1Q. MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC)	1112105	\$0.00	\$60,768.00	\$12,021.63
04-04-2023	S 718	EG 723	PAGO DE FACT A 3092 DEL SERVICIO MEDICO DE 25 PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 1800020949 FORTAMUN 2023)	1112105	\$0.00	\$36,250.00	-\$24,228.17
04-04-2023	S 718	EG 720	PAGO DE FACT A 3092 DEL SERVICIO MEDICO DE 25 PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022)	1112105	\$0.00	\$36,250.00	-\$60,478.17
SUBTOTAL					\$24,317.42	\$229,343.07	

Current Page No.: 4 Total Page No.: 2481 Zoom Factor: 100%

File print preview: "c:\SIF\RPT\CtaPub_FueFinLibroMayor.rpt"

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas LIBRO MAYOR

EJERCICIO DEL 2023
(Cifras en pesos y centavos)

PAGINA 5 DE 2,481
HORA 13:11
FECHA 10-agosto-2023

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO	
	Origen	Afectación		DEBE	HABER		
04-04-2023	S 704	EG 676	PAGO DE FACT A2210 DEL SERVICIO DE PERFILADO DE CARPETA (BACHEO) CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC)	1112105	\$0.00	\$200,448.00	-\$200,826.17
04-04-2023	S 751	EG 699	pago consolidado lugares. Solicitudes consolidadas 756, 756 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	1112105	\$0.00	\$30,150.00	-\$231,076.17
04-04-2023	S 718	DI 26624	Fólsa de cancelación de la póliza 720 del egreso de la solicitud número 718 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2023). Motivo de cancelación error cuenta pagadora	1112105	\$0.00	-\$36,250.00	-\$267,326.17
04-04-2023	S 652	EG 600	PAGO DE FACT 4992 BOTES DE LAMINA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y POBLACION EN GENERAL DE NUESTRO MUNICIPIO Y EJIDOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	1112105	\$0.00	\$34,800.00	-\$232,826.17
04-04-2023	DI 26628		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DE 2023	1112105	\$27,088.17	\$0.00	-\$205,738.00
04-04-2023	DI 26628		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DE 2023	1112105	\$0.00	\$27,088.17	-\$232,826.17
04-04-2023	S 703	EG 674	PAGO DE FACT A2209 DE SERVICIO DE PERFILADO DE CARPETA (BACHEO) CORRESPONDIENTE DEL DIA 21 AL 27 DE MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC)	1112105	\$0.00	\$200,448.00	-\$433,274.17
SUBTOTAL					\$27,088.17	\$456,684.17	

Current Page No.: 5 Total Page No.: 2481 Zoom Factor: 100%

File print preview: "c:\SIF\RPT\CtaPub_FueFinLibroMayor.rpt"

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas LIBRO MAYOR

EJERCICIO DEL 2023
(Cifras en pesos y centavos)

PAGINA 6 DE 2,481
HORA 13:11
FECHA 10-agosto-2023

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO	
	Origen	Afectación		DEBE	HABER		
05-04-2023	S 774	EG 700	PAGO DE FACTURA C 32073 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	1112105	\$0.00	\$94,466.71	-\$94,540.68
05-04-2023	DI 26630		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DE 2023	1112105	\$52,698.35	\$0.00	-\$51,842.93
05-04-2023	DI 36630		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DE 2023	1112105	\$0.00	\$52,698.35	-\$94,540.68
05-04-2023	DI 26629		SOBRANTE DE CAJA DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	1112105	\$0.36	\$0.00	-\$94,540.52
10-04-2023	DI 26455		TRASPADO PARA CREDITO SANTANDER MES ABRIL 2023.	1112105	\$843,000.00	\$0.00	\$250,459.48
10-04-2023	DI 26455		TRASPADO PARA CREDITO SANTANDER MES ABRIL 2023.	1112105	\$0.00	\$843,000.00	-\$94,540.52
10-04-2023	I 30620	DI 25557	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 30620 del ejercicio 2023	1112105	-\$528.00	\$0.00	-\$95,068.52
10-04-2023	S 719	EG 724	PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 1800029349 FORTAMUN 2023)	1112105	\$0.00	\$100,830.01	-\$95,068.53
10-04-2023	S 783	EG 701	Pago de amortización e interés del crédito santander 05012214211, correspondiente al mes de abril del 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	1112105	\$0.00	\$852,217.47	-\$1,538,116.00
SUBTOTAL					\$895,170.71	\$1,943,212.54	

Current Page No.: 6 Total Page No.: 2481 Zoom Factor: 100%

39°C Soleado

Buscar

01:12 p. m. 10/08/2023

File print preview: "c:\SIF\RPT\CtaPub_FueFinLibroMayor.rpt"

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas LIBRO MAYOR

EJERCICIO DEL 2023
(Cifras en pesos y centavos)

PAGINA 7 DE 2,481
HORA 13:11
FECHA 10-agosto-2023

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO	
	Origen	Afectación		DEBE	HABER		
10-04-2023	S 719	EG 721	PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022)	1112105	\$0.00	\$100,830.01	-\$1,638,946.01
10-04-2023	S 719	DI 36625	Póliza de cancelación de la póliza 721 del egreso de la solicitud número 719 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) Motivo de cancelación error cuenta pagadora.	1112105	\$0.00	-\$100,830.01	-\$1,538,116.00
10-04-2023	DI 25585		Póliza de cancelación de póliza directa número 25584 del ejercicio contable 2023	1112105	-\$0.01	\$0.00	-\$1,538,116.01
10-04-2023	I 30616	DI 25555	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 30616 del ejercicio 2023	1112105	-\$528.00	\$0.00	-\$1,538,644.01
10-04-2023	S 787	EG 702	PAGO DE FACTURA BB04997 SERVICIO DE ENROLAMIENTO DE TRAMITE PARA CITAS DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	1112105	\$0.00	\$68,892.56	-\$1,607,536.57
10-04-2023	DI 26639		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DE 2023	1112105	\$74,086.20	\$0.00	-\$1,533,450.37
10-04-2023	DI 26639		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DE 2023	1112105	\$0.00	\$74,086.20	-\$1,607,536.57
10-04-2023	S 705	EG 676	PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 1800029210 FONDO GENERAL DE PARTIC)	1112105	\$0.00	\$560,935.00	-\$2,168,471.57
11-04-2023	I 30754	DI 26070	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 30754 del ejercicio 2023	1112105	-\$91,905.00	\$0.00	-\$2,260,376.57
SUBTOTAL					-\$18,346.81	\$703,913.76	

Current Page No.: 7 Total Page No.: 2481 Zoom Factor: 100%

39°C Soleado

Buscar

01:13 p. m. 10/08/2023



Municipio de San Juan de Sabinas
LIBRO MAYOR

EJERCICIO DEL 2023
(Cifras en pesos y centavos)

PAGINA 8 DE 2,481
HORA 13:11
FECHA 10-agosto-2023

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO	
	Origen	Afectación		DEBE	HABER		
11-04-2023	S 700	EG 641	GASTOS A COMPROBAR, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION DE PERSONAL (2) DE D. I. F. MUNICIPAL, QUE ACUDIRA A RECIBIR DONACION EN ESPECIE A LA COO DE SAN ANTONIO TEXAS EL DIA 12 DE ABRIL, DONACION QUE SERVIRA PARA HACER ENTREGA A LAS PERSONAS DEL M	1112105	\$0.00	\$5,000.00	-\$2,265,376.57
11-04-2023		DI 26220	TRASPASO ASEO Y DRENAJE 10 ABRIL 2023, DE INGRESOS PROPIOS AFONDO CONTINGENTE	1112105	\$75,713.89	\$0.00	-\$2,189,662.68
11-04-2023		DI 26220	TRASPASO ASEO Y DRENAJE 10 ABRIL 2023, DE INGRESOS PROPIOS AFONDO CONTINGENTE	1112105	\$0.00	\$75,713.89	-\$2,265,376.57
11-04-2023	S 653	EG 601	PAGO DE FACT. A225 RENTA DE SILLAS Y VALLA METALICA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO NAVIDEÑO DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE EN LA EXPLANADA DEL PARQUE LA CHIMENEA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PRO	1112105	\$0.00	\$62,696.40	-\$2,328,062.97
11-04-2023	S 720	EG 725	PAGO DE FACTURAS 669-670-671-672 DE LA RENTA DE CAMION DE VOLTEO 12M3 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2323)	1112105	\$0.00	\$74,240.08	-\$2,402,303.05
11-04-2023	S 790	EG 695	pago consolidado hasta 2º marzo 2023. Solicitudes consolidadas: 785, 786, 787, 789 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICI)	1112105	\$0.00	\$102,283.14	-\$2,504,586.19
11-04-2023		DI 26644	INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DE 2023	1112105	\$209,007.63	\$0.00	-\$2,295,578.56
SUBTOTAL					\$284,721.52	\$319,903.51	