



**SAN JUAN
DE SABINAS
2022 - 2024**

R. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE SABINAS,
COAHUILA DE ZARAGOZA

TESORERÍA MUNICIPAL

Nueva Rosita, Coahuila a 10/08/2023
Oficio TES/347/2023

Auditor Superior
Estado de Coahuila de Zaragoza
PRESENTE.-

Por este Conducto manifiesto que derivado de sus Operaciones no Genera el libro de almacén de Materiales y Suministros de Consumo.

Sin otro asunto en lo particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

C. P. JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER
TESORERO MUNICIPAL

c. c. p. Archivo.

Actualización: 10/08/2023.
Elaboro: Mario Mariscal Gallardo



Palacio Municipal S/N, Av. Simpson, Colonia del Seis
Cd. Nueva Rosita, Municipio de San Juan de Sabinas,
Coahuila de Zaragoza, C.P. 26880
Tels. 01 (861) 614-0046, 01 (861) 614-7317 Ext. 107

Municipio de San Juan de Sabinas

**Libro de Almacen de Materias y Suministros de Consumo
Al 30 de junio de 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 1 DE 1

HORA 11:34

FECHA 11-08-2023

CÓDIGO	SUBCUENTA / PARTIDA GENÉRICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA*	COSTO UNITARIO*	MONTO
11511	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				0.00
11512	Alimentos y Utensilios				0.00
11513	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación				0.00
11514	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio				0.00
11515	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				0.00
11516	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos				0.00
11517	Materiales y Suministros de Seguridad				0.00
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo				0.00

ING. MARIO ALBERTO LOPEZ GAMEZ

C.P. JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER

DRA. BRIANDA ESTEFANIA SOSA VEGA

C.P. HECTOR MANUEL RABAGO SALAZAR

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023
Municipio de San Juan de Sabinas
Estado de Situación Financiera
 Al 30 de junio de 2023
 (Cifras en Pesos)

Nive8I

Concepto	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO	91,271,169.22	
Activo Circulante	9,459,422.16	
Efectivo y Equivalentes	6,720,340.69	
Efectivo	276,315.87	
Fondos Fijos De Caja	276,315.87	
Fondos Fijos De Caja - Direccion	-67.45	
Fondos Fijos De Caja - Empleados	276,383.32	
Bancos/Tesorería	6,457,387.59	
Bancos Moneda Nacional	6,457,387.59	
Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias	6,454,687.59	
Bancos Moneda Nacional - Prestadores De Servicio	2,700.00	
(Inversiones Temporales (Hasta 3 meses	-13,362.77	
Inversiones En Moneda Nacional Cp	-13,362.77	
Inversiones En Moneda Nacional Cp - 05-Cb-Cuentas Bancarias	-13,362.77	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,739,081.47	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,581,404.33	
Otros Deudores Diversos Por Cobrar A Cp	2,581,404.33	
Gastos A Comprobar	2,317,724.17	
Gastos A Comprobar - Empleados	2,286,361.44	
Gastos A Comprobar - Prestadores De Servicio	36,562.25	
Gastos A Comprobar - Departamentos	-5,199.52	
Contribuciones Por Recuperar	4,995.00	
Subsidio Al Empleo	4,995.00	
Registro De Faltantes De Centros De Cobro	41,585.16	
Registro De Faltantes De Centros De Cobro - Cuentas Bancarias	41,585.16	
Otros Deudores	217,100.00	
Otros Deudores - 05-Cb-Cuentas Bancarias	217,100.00	
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	138,759.00	
Deudores Por Fondos Rotatorios	138,759.00	
Deudores Por Fondos Rotatorios - Empleados	138,759.00	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,966.08	
Préstamos Otorgados A Cp Al Sector Privado	1,966.08	
Préstamos Otorgados A Cp Al Sector Privado - Empleados	1,966.08	

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023
Municipio de San Juan de Sabinas
Estado de Situación Financiera
 Al 30 de junio de 2023
 (Cifras en Pesos)

Nive8I

Concepto	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	16,952.06	
Otras Cuentas Por Cobrar A Cp	16,952.06	
Convenios De Ingresos	16,952.06	
Convenios De Ingresos - Contribuyentes	35,364.06	
Convenios De Ingresos - PRESTADORES DE SERVICIO	-18,412.00	
Activo No Circulante	81,811,747.06	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,321,697.65	
Terrenos	15,671,805.26	
Edificios no Habitacionales	11,597,713.46	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	24,802,431.62	
Edificación no Habitacional en Proceso	1,259,467.80	
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	8,234,364.52	
Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	7,524,281.95	
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	7,784,317.35	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	15,249,747.31	
Edificación Habitacional en Proceso	702,290.68	
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	5,226,428.56	
Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	9,321,028.07	
Bienes Muebles	18,815,988.47	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,595,864.70	
Muebles de Oficina y Estantería	608,799.77	
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	36.00	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	966,885.93	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	20,143.00	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	220,324.82	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	19,819.26	
Aparatos Deportivos	88.00	
Cámaras Fotográficas y de Video	200,417.56	
Vehículos y Equipo de Transporte	12,338,261.79	
Vehículos y Equipo Terrestre	12,338,255.79	
Carrocerías y Remolques	2.00	
Otros Equipos de Transporte	4.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	1,642,950.79	

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023
Municipio de San Juan de Sabinas
Estado de Situación Financiera
 Al 30 de junio de 2023
 (Cifras en Pesos)

Nive8l

Concepto	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
Equipo De Defensa Y Seguridad	1,642,950.79	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,014,899.43	
Maquinaria y Equipo Industrial	57,072.00	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	471,163.11	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	312,810.62	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	89,600.00	
Herramientas y Máquinas-Herramienta	2,022,709.62	
Otros Equipos	61,544.08	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,686.94	
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	3,686.94	
Activos Intangibles	37,120.00	
Software	37,120.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,363,059.06	
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-452,582.54	
Depreciación Acumulada De Edificios No Residenciales	-452,582.54	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,910,476.52	
Depreciación Acumulada De Mobiliario Y Equipo De Administración	-311,137.41	
Depreciacion Acumulada De Muebles De Oficina Y Estanteria	-69,688.48	
Depreciacion Acumulada De Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion	-238,573.93	
Depreciacion Acumulada De Otros Mobiliarios Y Equipos De Administracion	-2,875.00	
Depreciación Acumulada De Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	-12,346.49	
Depreciacion Acumulada De Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-12,346.49	
Depreciación Acumulada De Equipo De Transporte	-3,499,388.09	
Depreciacion Acumulada De Automoviles Y Camiones	-3,499,388.09	
Depreciación Acumulada De Equipo De Defensa Y Seguridad	-1,453.87	
Depreciación Acumulada De Maquinaria, Otro Equipo Y Herramientas	-86,150.66	
Depreciacion Acumulada De Maquinaria Y Equipo De Construccion	-24,230.56	
Depreciacion Acumulada De Sistemas De Aire Acondicionado, Calefaccion Y De Refrigeracion Industrial Y	-17,862.67	
Depreciacion Acumulada De Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion	-3,619.20	
Depreciacion Acumulada De Equipos De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos	-8,323.00	
Depreciacion Acumulada De Herramientas Y Maquinas-Herramientas	-27,523.56	

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023
Municipio de San Juan de Sabinas
Estado de Situación Financiera
 Al 30 de junio de 2023
 (Cifras en Pesos)

Nive81

Concepto	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
Depreciación Acumulada De Otros Equipos	-4,591.67	
PASIVO		9,717,406.91
Pasivo Circulante		-12,324,365.85
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		867,041.89
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		30,110.23
Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Apoyos		2,000.00
Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Empleados		28,110.23
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		266,451.73
Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio		3,314.00
Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores		258,847.70
Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Rentas		4,290.03
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		-777,547.80
Transferencias Otorgadas Por Pagar A Corto Plazo - Otros		-782,450.60
Transferencias Otorgadas Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores		4,902.80
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,791,226.74
Cta Acum Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo		1,791,226.74
Retenciones A Empleados		1,268,773.91
Retenciones Fiscales A Empleados		737,250.47
.Retencion I.S.P.T		581,297.73
.Retencion I.M.S.S		136,029.00
.Retencion I.S.S.S.T.E		27,891.74
.Retencion I.S.R		-4,758.00
Pasivo Impuesto Sobre Nomina		-3,210.00
Retenciones Por Prestaciones		152,760.00
Retencion Caja Ahorro		208,000.00
Retencion Por Caja Chica		-55,240.00
Prestamos		352,175.69
Prestamo Sindicato		21,145.00
Prestamo Caja De Ahorro		-14,640.00
Prestamo Financiera		345,670.69
Descuentos A Trabajadores		47,309.75
Retencion Pension Alimenticia		-2,813.25
Retencion Tenencias Y Placas		50,123.00

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023
Municipio de San Juan de Sabinas
Estado de Situación Financiera
 Al 30 de junio de 2023
 (Cifras en Pesos)

Nive8l

Concepto	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
Cuotas Sindicales		-20,722.00
Retencion Cuota Sindical		-20,722.00
Aportaciones Patronales		404,174.12
Pasivo Pago Jubilados		24,500.00
Pasivo Pago Jubilados - Empleados		27,000.00
Pasivo Pago Jubilados - Otros		-2,500.00
.Aportacion I.M.S.S		-20,928.00
Aportacion Otras Prestaciones		42,293.60
Aportacion Para Pago De Defuncion		-27,050.00
Aportacion Despensa		447,454.95
.Aportacion Subsidio I.S.S.S.T.E		-174,082.00
Aportacion Seguro De Vida		111,985.57
Otras Retenciones		118,278.71
Retenciones Fiscales A Terceros		4,710.34
.I.S.R		7,370.83
Retencion Iva Honorarios		-2,657.35
Retencion Isr Por Arrendamiento		-3.14
Retenciones Obra Publica		113,568.37
.I.C.I.C		890.37
.I.V.C		112,678.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		557.50
Devoluciones De Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Contribuyentes		557.50
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-443,756.51
Cta Acum Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo		-443,756.51
Obligaciones De La Ley De Ingresos		-323,756.40
Sobrantes De Centros De Cobro		-323,756.40
Sobrantes De Centros De Cobro - Cuentas Bancarias		-323,756.40
Otras Cuentas Por Pagar Acumuladas		-120,000.11
Cuenta Acumulada Pasivo De Liquidaciones		486.76
Ceprofis Por Pagar		-486.76
Cuentas Por Pagar Secretaria De Finanzas		-120,000.00
Cuentas Acumuladas Por Compras A Credito		-0.11
Cuentas Acumuladas Por Compras A Credito - Prestadores De Servicio		-0.11

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023
Municipio de San Juan de Sabinas
Estado de Situación Financiera
 Al 30 de junio de 2023
 (Cifras en Pesos)

Nive8l

Concepto	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-13,439,537.08
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		-13,439,537.08
Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna		-13,439,537.08
Porción A Cp De Títulos Y Valores De Deuda Pública Interna		-13,439,537.08
Porción A Cp De Títulos Y Valores De Deuda Pública Interna		-13,439,537.08
Porción A Cp De Títulos Y Valores De Deuda Pública Interna - Deuda Pública Reporte		-13,439,537.08
Otros Pasivos a Corto Plazo		248,129.34
Ingresos por Clasificar		248,129.32
Otros Pasivos Circulantes		0.02
Ingresos Por Dap No Registrado		0.02
Pasivo No Circulante		22,041,772.76
Deuda Pública a Largo Plazo		19,226,779.14
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		19,226,779.14
Préstamos De La Deuda Pública Interna Por Pagar A Largo Plazo		19,226,779.14
Préstamos De La Deuda Pública Interna Por Pagar A Largo Plazo- Deuda Pública Reporte		19,226,779.14
Provisiones a Largo Plazo		2,814,993.62
Provisión para Pensiones a Largo Plazo		2,814,993.62
Provisión Para Pensiones A Largo Plazo - Empleados		2,814,993.62
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		81,553,762.31
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		-1,830,455.71
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-1,830,455.71
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		83,384,218.02
(Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro		17,499,523.30
Resultados de Ejercicios Anteriores		83,317,000.47
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-17,432,305.75
Cambios en Políticas Contables		-7,485,202.94
Cambios por Errores Contables		-9,947,102.81
(Cambios Por Errores Contables (Errores		-5,667,166.22
(Cambios Por Errores Contables (Depuración		-4,279,936.59
TOTAL	91,271,169.22	91,271,169.22