

A.3.1 Expresa en los estados financieros los esquemas de pasivos, incluyendo los considerados deuda pública

The image shows two screenshots of a financial software application. The top screenshot displays the main menu with 'Cuenta Pública' highlighted. The bottom screenshot shows a 'Listado de Reportes' dialog box with a table of report options, where 'Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos' is selected.

Top Screenshot: Menu

- Reportes
- Configuración
- Ventana ?
- Estados financieros
- Presupuestales
- Eventos
- Cuenta Pública**
- Repositorio de informes
- Repositorio de Archivos Libro Diario
- Informe de clasificación económica
- Salir

Bottom Screenshot: Listado de Reportes

Filtros

Clasificación: Cuenta Pública CONAC

No	Nombre
1	Estado de Actividades
2	Estado de Situación Financiera
3	Estado de Cambios en la Situación Financiera
4	Estado Analítico del Activo
5	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
6	Estado de Variación en la Hacienda Pública
7	Estado de Flujos de Efectivo
8	Estado de Flujos de Efectivo Devengado

Imprimir

Cuenta pública

Reportes Configuración Ventana ?

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Por Periodo: Rango de Meses

Mes Inicial: ENEERO

MesFinal: JUNIO

Año: 2023

Parámetros

En Miles Detalles de otros pasivos Detalle de financiamiento

Informe oficial

Firmas

Puesto 1	ING. MARIO ALBERTO LOPEZ GAMEZ
Puesto 2	C.P. JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER
Puesto 3	DRA. BRIANDA ESTEFANIA SOSA VEGA
Puesto 4	C.P. HECTOR MANUEL RABAGO SALAZAR
Puesto 5	
Puesto 6	

Firmas

Imprimir Cerrar

Administrador TESORERIA MUNICIPAL SISABINAS MUNCOAH032LGCG Lunes 28 de Agosto de 2023

33°C Soleado 10:10 a. m. 28/08/2023

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Municipio de San Juan de Sabinas
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			-7,752,886.92	-13,426,937.68
Instituciones de Crédito			-1,752,886.92	-13,426,937.68
10200033002 - BANFI	PESOS	10200033002 - BANFI	-1,508,276.00	-9,139,860.00
10772-BANOBRA	PESOS	10772-BANOBRA	237,649.04	237,649.04
11266-BANOBRA	PESOS	11266-BANOBRA	-182,262.96	-729,051.12
CREDITO SANTANDER	PESOS	CREDITO SANTANDER	0.00	-3,806,276.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			-7,752,886.92	-13,426,937.68
Largo Plazo				
Deuda Interna			10,686,919.14	19,226,779.14
Instituciones de Crédito			10,686,919.14	19,226,779.14
10200033002 - BANFI	PESOS	10200033002 - BANFI	9,139,860.00	9,139,860.00
11266-BANOBRA	PESOS	11266-BANOBRA	947,059.14	947,059.14
CREDITO SANTANDER	PESOS	CREDITO SANTANDER	0.00	9,139,860.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00

Página 1 de 2

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Municipio de San Juan de Sabinas
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			10,686,919.14	19,226,779.14
Total de Otros Pasivos			4,863,764.16	3,300,164.65
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			11,305,814.38	9,717,486.31

Página 2 de 2