

Municipio de San Juan de Sabinas**Efectivo y Equivalentes**

Concepto	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
Efectivo	138,271.55	208,395.19
Bancos/Tesorería	7,745,170.31	6,453,478.48
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-13,362.77	-13,362.77
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	7,870,079.09	6,648,510.90

Municipio de San Juan de Sabinas**Efectivo y Equivalentes**

Concepto	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
Efectivo	138,271.55	83,955.45
Bancos/Tesorería	7,745,170.31	-162,308.09
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-13,362.77	-13,362.77
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	7,870,079.09	-91,715.41

Municipio de San Juan de Sabinas
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios	43,819,033.49

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables	43,819,033.49
---------------------------------------	----------------------

Municipio de San Juan de Sabinas
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	43,992,327.39

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	10,907,731.99
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,517,385.35
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	1,273,680.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00

2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	3,116,666.64
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		0.00
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Otros Gastos	0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables		33,084,595.40
-------------------------------------	--	----------------------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
 Presidente Municipal

C.P. HECTOR MANUEL RÁBAGO SALAZAR
 Contralor Municipal

C.P. JORGE OMAR GONZÁLEZ ALMAGUER
 Tesorero Municipal

DRA. BRIANDA ESTEFANÍA SOSA VEGA
 Comisionado de Hacienda / Salud Pública

Municipio de San Juan de Sabinas Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 (Cifras en pesos)	
Concepto	2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios	153,471,481.25

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables	153,471,481.25
---------------------------------------	-----------------------

Municipio de San Juan de Sabinas Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 (Cifras en pesos)	
Concepto	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	122,815,725.27

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	22,017,216.82
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	41,942.49
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	275,027.58
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,974,261.40
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	4,480,997.05
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00

2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	9,244,988.30
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		0.00
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Otros Gastos	0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables		100,798,508.45
-------------------------------------	--	-----------------------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

EA 1 Trimestral. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden. *(La información se deberá de presentar del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024)*

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA		
EA-1 Ingresos de gestión		
Concepto	Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2024	Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2023
Ingresos de Gestión		
Impuestos	1,907,393.07	1,744,784.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,875,448.85	7,304,040.10
Productos	31,526.64	97,960.32
Aprovechamientos	637,528.80	411,046.94
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	34,367,136.13	38,570,692.88
TOTAL	43,819,033.49	48,128,524.77

EA 1 Acumulativa. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden. *(La información se deberá de presentar del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024)*

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA		
EA-1 Ingresos de gestión		
Concepto	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
Ingresos de Gestión		
Impuestos	16,858,807.96	15,798,725.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	21,431,964.57	25,303,469.89
Productos	74,237.25	178,088.33
Aprovechamientos	1,687,053.79	1,960,865.91
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	108,419,417.68	114,106,711.29
TOTAL	148,471,481.25	157,347,860.45

Gastos y Otras Pérdidas

EA 2 Trimestral. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden. *(La información se deberá de presentar del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024)*

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA		
EA-1 Gastos y Otras Pérdidas		
Concepto	Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2024	Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2023
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	14,096,885.00	18,594,071.77
Materiales y Suministros	4,574,727.09	5,312,960.83
Servicios Generales	10,520,499.58	10,977,951.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	544,058.89	431,132.27
Ayudas Sociales	756,704.95	415,220.49
Pensiones y Jubilaciones	2,536,621.00	3,616,285.67
Participaciones y Aportaciones		

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	55,098.89	348,785.18
TOTAL	33,084,595.40	39,696,407.46

EA 2 Acumulativa. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden. (La información se deberá de presentar del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024)

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA		
EA-1 Gastos y Otras Pérdidas		
Concepto	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	49,840,170.43	58,783,889.11
Materiales y Suministros	15,971,284.39	17,786,160.59
Servicios Generales	30,407,472.92	33,400,023.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	4,113,669.07	3,533,472.90
Ayudas Sociales	2,167,877.92	4,554,134.69
Pensiones y Jubilaciones	9,246,086.00	12,256,849.29
Participaciones y Aportaciones		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	414,281.87	889,644.94
Comisiones de la Deuda Pública		212,044.75
TOTAL	112,160,842.60	131,416,219.84

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

ESF 1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.

Municipio de San Juan de Sabinas		
Efectivo y Equivalentes		
Concepto	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
Efectivo	138,271.55	208,395.19
Bancos/Tesorería	7,745,170.31	6,453,478.48
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-13,362.77	-13,362.77
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00

Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	7,870,079.09	6,648,510.90

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

ESF 2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	
Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir	
Concepto	Al 30 de Septiembre de 2024
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	22,066.15
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	22,346.08
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-6,626.73
TOTAL	37,785.50

ESF 3. Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	
Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir	
Concepto	Al 30 de Septiembre de 2024
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL	0.00

Inventarios

ESF 4. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	
Bienes disponibles para su transformación o consumo (inventarios)	
Concepto	Al 31 de Diciembre de 2023
Bienes disponibles para su transformación o consumo	0.00
TOTAL	0.00

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

Almacenes

ESF 5. De la cuenta Almacenes se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	
Almacen	
Concepto	Al 31 de Diciembre de 2023
ALMACENES	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00
TOTAL	0.00

Inversiones Financieras

ESF 6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	
Fideicomisos	
Concepto	Al 31 de Diciembre de 2023
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00
TOTAL	0.00

ESF 7. Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA
Inversiones financieras

Concepto	Al 31 de Diciembre de 2023
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00
TOTAL	0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF 8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
Concepto	Al 30 de Septiembre de 2024
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
TERRENOS	15,671,805.26
VIVIENDAS	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,597,713.46
INFRAESTRUCTURA	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	39,997,293.75
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	31,760,885.86
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00
BIENES MUEBLES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,649,707.19
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	220,324.82
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12,103,989.37
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,642,950.79
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,040,419.43
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,686.94
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	
SOFTWARE	37,120.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-452,582.54
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,910,476.52
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
TOTAL	113,362,837.81

ESF 9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y métodos aplicados.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	
Activos intengibles	
Concepto	Al 30 de Septiembre de 2024
ACTIVOS INTANGIBLES	
SOFTWARE	37,120.00
TOTAL	37,120.00

Estimaciones y Deterioros

ESF 10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes y cualquier otra que aplique.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	
Estimaciones y deterioros	
Concepto	Al 30 de Septiembre de 2024
Estimaciones y deterioros	0.00
TOTAL	0.00

Otros Activos

ESF 11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA
Otros activos

Concepto	Al 30 de Septiembre de 2024
Otros activos	0.00
TOTAL	0.00

Pasivo¹

Cuentas y Documentos por pagar

ESF 12. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	
Pasivo	
Concepto	Al 30 de Septiembre de 2024
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,350,383.23
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	266,451.73
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	168,748.20
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,169,155.10
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,137.30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-940,936.73
PORCION A CP DE TITULOS Y VALORES DE DEUDA PUBLICA INTERNA	-31,667,379.17
INGRESOS POR CLASIFICAR	399,965.57
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	31,626,779.14
PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	829,993.62
TOTAL	4,218,297.99

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

ESF 13. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	
Fondos de bienes de terceros	
Concepto	Al 30 de Septiembre de 2024
Fondos de bienes de terceros	0.00
TOTAL	0.00

Pasivos Diferidos

ESF 14. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	
Pasivos diferidos y otros	
Concepto	Al 30 de Septiembre de 2024
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-31,667,379.17
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
INGRESOS POR CLASIFICAR	399,965.55
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.02
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	31,626,779.14
PROVISIONES A LARGO PLAZO	
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	829,993.62
TOTAL	1,189,359.16

Provisiones

ESF 15. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	
Provisiones	
Concepto	Al 30 de Septiembre de 2024
Provisiones a Corto Plazo	0.00
Provisiones a Largo Plazo	829,993.62
TOTAL	829,993.62

Otros Pasivos

ESF 16. De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	
Otros Pasivos	
Concepto	Al 30 de Septiembre de 2024
Ingresos por Clasificar	399,965.55
Ingresos por DAP No registrado	0.02
TOTAL	399,965.57

ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
Presidente Municipal

C.P. HECTOR MANUEL RÁBAGO SALAZAR
Contralor Municipal

C.P. JORGE OMAR GONZÁLEZ ALMAGUER
Tesorero Municipal

DRA. BRIANDA ESTEFANÍA SOSA VEGA
Comisionado de Hacienda / Salud Pública

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1 Trimestral. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto. *(La información se deberá de presentar del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024)*

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	
Patrimonio contribuido	
Concepto	Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2024
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
APORTACIONES	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-2,339,755.71
TOTAL	-2,339,755.71

EVHP 1 Acumulada. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto. *(La información se deberá de presentar del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024)*

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	
Patrimonio contribuido	
Concepto	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	

APORTACIONES	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-2,339,755.71
TOTAL	-2,339,755.71

EVHP 2 Trimestral. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado. *(La información se deberá de presentar del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024)*

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	
Patrimonio generado	
Concepto	Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2024
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	104,971,222.54
REVALÚOS	0.00
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00
REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00
OTROS REVALÚOS	0.00
RESERVAS	0.00
RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00
RESERVAS TERRITORIALES	0.00
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-7,560,854.09
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-7,029,098.73
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES (DEPURACIÓN)	-4,279,936.59
TOTAL	86,101,333.13

EVHP 2 Acumulada. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado. *(La información se deberá de presentar del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024)*

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	
Patrimonio generado	
Concepto	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	104,971,222.54
REVALÚOS	0.00
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00
REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00
OTROS REVALÚOS	0.00
RESERVAS	0.00
RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00
RESERVAS TERRITORIALES	0.00

RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-7,560,854.09
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-7,029,098.73
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES (DEPURACIÓN)	-4,279,936.59
TOTAL	86,101,333.13

ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
 Presidente Municipal

C.P. HECTOR MANUEL RÁBAGO SALAZAR
 Contralor Municipal

C.P. JORGE OMAR GONZÁLEZ ALMAGUER
 Tesorero Municipal

DRA. BRIANDA ESTEFANÍA SOSA VEGA
 Comisionado de Hacienda / Salud Pública

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFE 1 Trimestral. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Municipio de San Juan de Sabinas		
Efectivo y Equivalentes		
Concepto	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
Efectivo	138,271.55	208,395.19
Bancos/Tesorería	7,745,170.31	6,453,478.48
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-13,362.77	-13,362.77
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	7,870,079.09	6,648,510.90

EFE 1 Acumulada. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Municipio de San Juan de Sabinas		
Efectivo y Equivalentes		
Concepto	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
Efectivo	138,271.55	83,955.45
Bancos/Tesorería	7,745,170.31	-162,308.09
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-13,362.77	-13,362.77
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	7,870,079.09	-91,715.41

EFE 2 Trimestral. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	99,027,698.33	78,763,471.14
Terrenos	15,671,805.26	15,671,805.26
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	11,597,713.46	11,597,713.46
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	39,997,293.75	26,032,363.61
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	31,760,885.86	25,461,588.81
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	18,661,078.54	18,827,888.46
Mobiliario y Equipo de Administración	1,649,707.19	1,607,764.70
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	220,324.82	220,324.81
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	12,103,989.37	12,338,261.79
Equipo de Defensa y Seguridad	1,642,950.79	1,642,950.79
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,040,419.43	3,014,899.43
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,686.94	3,686.94
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	0.00	0.00
Total	117,688,776.87	97,591,359.60

EFE 2 Acumulada. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	99,027,698.33	78,763,471.14
Terrenos	15,671,805.26	15,671,805.26
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	11,597,713.46	11,597,713.46
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	39,997,293.75	26,032,363.61
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	31,760,885.86	25,461,588.81
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	18,661,078.54	18,827,888.46
Mobiliario y Equipo de Administración	1,649,707.19	1,607,764.70
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	220,324.82	220,324.81
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	12,103,989.37	12,338,261.79
Equipo de Defensa y Seguridad	1,642,950.79	1,642,950.79
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,040,419.43	3,014,899.43
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,686.94	3,686.94
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	0.00	0.00
Total	117,688,776.87	97,591,359.60

EFE 3. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
Concepto	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	21,654,222.07
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00	0.00
Depreciación	-4,363,059.06	-4,363,059.06	-4,363,059.06
Amortización	0.00	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Incremento en cuentas por cobrar	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	-4,363,059.06	-4,363,059.06	17,291,163.01

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

EA 3 Trimestral. La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" y sus modificaciones.

Municipio de San Juan de Sabinas Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024

(Cifras en pesos)	
Concepto	2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios	43,819,033.49

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables	43,819,033.49
---------------------------------------	----------------------

Municipio de San Juan de Sabinas
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	43,992,327.39

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	10,907,731.99
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,517,385.35
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	1,273,680.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	3,116,666.64
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
---	-------------

3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Otros Gastos	0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables	33,084,595.40
-------------------------------------	----------------------

EA 3 Acumulada. La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el “Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables” y sus modificaciones.

Municipio de San Juan de Sabinas Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 (Cifras en pesos)	
Concepto	2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios	153,471,481.25

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables	153,471,481.25
---------------------------------------	-----------------------

Municipio de San Juan de Sabinas Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 (Cifras en pesos)	
Concepto	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	122,815,725.27

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	22,017,216.82
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	41,942.49
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	275,027.58

2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,974,261.40
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	4,480,997.05
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	9,244,988.30
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00	
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Otros Gastos	0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables	100,798,508.45
-------------------------------------	-----------------------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

1 Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 10 "Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda" de las notas de Gestión Administrativa.

ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
 Presidente Municipal

C.P. HECTOR MANUEL RÁBAGO SALAZAR
 Contralor Municipal

C.P. JORGE OMAR GONZÁLEZ ALMAGUER
 Tesorero Municipal

DRA. BRIANDA ESTEFANÍA SOSA VEGA
 Comisionado de Hacienda / Salud Pública