

A.2.21 Mantiene registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, de los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

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

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a) Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9,326,089.77	-91,715.41	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,043,177.02	5,310,766.86
a1) Efectivo	132,999.44	83,965.45	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,350,383.23	2,644,361.23
a2) Bancos/Tesorería	9,206,453.10	-162,308.09	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	311,451.73	266,461.73
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-13,362.77	-13,362.77	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afiliación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	168,748.20	168,748.20
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,068,261.06	2,551,302.27
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b7)	3,320,394.73	2,297,629.72	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	15,137.30	557.50
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,870,804.50	-320,655.07
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,289,919.23	2,243,592.42	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	14,756.15	58,897.15	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	22,346.08	1,966.08	c) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-31,667,379.17	-21,548,467.52
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-6,626.73	-6,626.93	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Financiera	-31,667,379.17	-21,548,467.52
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d) Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00			
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00			

Current Page No.: 1 Total Page No.: 4 Zoom Factor: 100%

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

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f2) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f3) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f4) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	f5) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g) Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	399,973.68	353,762.14
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	399,973.68	353,762.14
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	12,646,484.50	2,205,914.31	h2) Reaudición por Participar	0.00	0.00
Activo No Circulante			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.02	0.02
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	-29,224,228.47	-15,883,929.50
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	99,963,385.84	81,123,136.13	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	18,661,078.54	18,853,406.47	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
			c. Deuda Pública a Largo Plazo	31,626,779.14	26,626,779.14

Current Page No.: 2 Total Page No.: 4 Zoom Factor: 100%

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

Main Report

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
e. Activos Intangibles	37,120.00	37,120.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,363,069.06	-4,363,069.06	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	829,993.62	1,784,993.62
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	32,456,772.76	28,411,772.76
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)	3,232,544.29	12,527,843.26
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	114,296,525.32	95,650,605.54	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	126,945,009.82	97,856,519.85	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	-2,339,765.71	-1,830,465.71
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-2,339,765.71	-1,830,465.71
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	126,052,221.24	87,159,132.30
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	40,120,576.28	21,654,222.07
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	104,971,222.54	83,317,000.47
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-19,039,577.58	-17,812,090.24
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00

Current Page No: 3 Total Page No: 4 Zoom Factor: 100%

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

Main Report



Municipio de San Juan de Sabinas
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de octubre de 2024
 (PESOS)

			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	123,712,465.53	85,328,676.59
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	126,945,009.82	97,856,519.85

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

Contabilidad Gubernamental Año: 2025 Abierto

Proceso Configuración Información Ventana Ayuda

Lista de Cuentas Contables

Año: 2024 Mostrar Cuentas Activas e Inactivas

Clave: Incluir Cuentas de Orden

Descripción: Incluir Cuentas de Cierre

Catálogo de Cuentas Contables

- 1-ACTIVO
- 2-PASIVO
- 3-HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
- 4-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
- 5-GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
 - 51-Gastos de Funcionamiento
 - 52-Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
 - 53-Participaciones y Aportaciones
 - 531-Participaciones
 - 532-Aportaciones
 - 533-Convencios
 - 54-Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
 - 55-Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
 - 56-Inversión Pública

Administrador TESORERIA MUNICIPAL SISABINAS MUNCOAH032LGGC Martes 11 de Febrero de 2025

15°C Parc. soleado 08:52 a. m. 11/02/2025

File print preview: "C:\siif\vrpt\contaPolizaListado.rpt"

Main Report

 **Municipio de San Juan de Sabinas**

PÓLIZA CONTABLE

Tipo Póliza: EGRESO No.Sol: 1879 F. Afectación: 18-oct.-2024 No.Póliza: 1835

Concepto: PAGO 0112241075 MES DE OCTUBRE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000302804)

Beneficiario: TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
827-31602	Presupuesto De Egresos Pagado - Servicio De Telecomunicaciones	\$1,559.97	\$0.00
826-31602	Presupuesto De Egresos Ejercido - Servicio De Telecomunicaciones	\$0.00	\$1,559.97
21211 PS1099	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio - TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	\$1,559.97	\$0.00
1112105 CB0154	Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias - SANTANDER 18000302804	\$0.00	\$1,559.97
Sumas iguales:		\$3,119.94	\$3,119.94

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

15°C Parc. soleado 08:59 a. m. 11/02/2025



Municipio de san Juan de Sabinas

PÓLIZA CONTABLE

Tipo Póliza: INGRESO No.Sot: 58029 F. Afectación: 30-oct-2024 No.Póliza: 58029

Concepto: RECIBO FOR24 1 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # FORTAMUN OCTUBRE 2024 De la solicitud número: 58029
Beneficiario: SANTANDER 18000302743

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
812-82020302	Ley De Ingresos Por Ejecutar - Ef- Fondo De Fortalecimiento	\$3,293,156.11	\$0.00
814-82020302	Ley De Ingresos Devengada - Ef- Fondo De Fortalecimiento	\$0.00	\$3,293,156.11
11229	Otras Cuentas Por Cobrar	\$3,293,156.11	\$0.00
4212	Aportaciones	\$0.00	\$3,293,156.11
Sumas Iguales:		\$6,586,312.22	\$6,586,312.22