

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

Cuenta pública

Reportes Configuración ?

Estados financieros

Eventos

Cuenta Pública

Repositorio de informes

Repositorio de Archivos Libro Diario

Salir

Estado de Variaciones en la Hacienda Publica/Patrimonio

Balanza de Comprobación

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Estados de Cambios en la Situación Financiera

Estado Analítico del Activo

Estado de Flujo de Efectivo

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Libro Mayor

Libro Diario

Informe de Procesos Concluidos

Informe del Flujo Contable de los Ingresos y Egresos

Libro de Almacén de Materias y Suministros de Consumo

Libro de inventario de materias primas

Administrador TESORERIA MUNICIPAL SISABINAS MUNCOAH032LGCG Lunes 4 de Agosto de 2025

40°C Soleado Buscar 03:17 p. m. 04/08/2025

Cuenta pública

Reportes Configuración ?

Libro Mayor

Por periodo Rango de meses Rango de fechas

TipoPeriodo TRIMESTRAL

Periodo SEGUNDO TRIMESTRE

Año 2025

Nivel 4

Cuenta	Descripcion
1111	Efectivo
1112	Bancos/Tes...
1113	Bancos/Dep...
1114	Inversiones ...
1115	Fondos con ...
1116	Depósitos de...
1119	Otros Efectiv...
1121	Inversiones F...
1122	Cuentas por ...
1123	Deudores Di...

Firmas

Puesto 1

Puesto 2

Puesto 3

Puesto 4

Puesto 5

☒ Sin Firmas

Imprimir Cerrar

Administrador TESORERIA MUNICIPAL SISABINAS MUNCOAH032LGCG Lunes 4 de Agosto de 2025

40°C Soleado Buscar 03:36 p. m. 04/08/2025

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

Main Report



Municipio de San Juan de Sabinas
Libro Mayor
Ejercicio de 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 6.751
HORA 15:37
FECHA 04-08-2025

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO(\$)		SALDO
	Origen	Afectación		DEBE	HABER	
01-04-2025	S 733	SP 743	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DECAJA DE LA SOLICITUD numero: 733	\$5,166.50	\$0.00	\$5,166.50
01-04-2025	P 6537	DI 28759	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE ABRIL DE 2025 De la solicitud numero: 6537	\$0.00	\$5,166.50	\$0.00
30-04-2025	P 6449	DI 28153	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE, FACT. A1254, 8860201, 32155, 44212, 21071, 41559, 501235, 2130105, E137715, 17938, B+136622, 48102, NTER051, 370962, 23263 De la solicitud numero: 6449	\$0.00	\$6,571.37	-\$6,571.37
04-05-2025	S 1028	SP 1043	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL De la solicitud numero: 1028	\$5,871.50	\$0.00	-\$799.44
05-05-2025	S 1028	SP 1045	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DIVERSOS UTILIZADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL De la solicitud numero: 1028	\$9,749.98	\$0.00	\$8,950.44
17-05-2025	S 1044	SP 1061	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS PARA FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL De la solicitud numero: 1044	\$5,228.80	\$0.00	\$14,177.24
23-05-2025	S 1048	SP 1065	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE De la solicitud numero: 1048	\$5,912.28	\$0.00	\$21,089.52
23-05-2025	S 1049	SP 1066	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA De la solicitud numero: 1049	\$9,403.71	\$0.00	\$30,493.21
30-05-2025	S 1113	SP 1131	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DECAJA DE LA SOLICITUD numero: 1113	\$5,115.72	\$0.00	\$35,608.93
SUBTOTAL				\$50,146.50	\$11,537.87	
TOTAL				\$395,970,300.59	\$395,970,300.59	

Current Page No.: 1 Total Page No.: 6751 Zoom Factor: 75%

40°C Soleado Buscar 03:38 p. m. 04/08/2025

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

Main Report



Municipio de San Juan de Sabinas
Libro Mayor
Ejercicio de 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 6.751
HORA 15:37
FECHA 04-08-2025

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO(\$)		SALDO
	Origen	Afectación		DEBE	HABER	
01-04-2025	I 26291	IN 26291	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA6-54902 # De la solicitud numero: 26291	-\$6.39	\$0.00	\$35,602.54
01-04-2025	I 26292	IN 26292	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA6-54902 # De la solicitud numero: 26292	\$638.72	\$0.00	\$39,241.26
01-04-2025	I 26308	IN 26308	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA6-54903 # De la solicitud numero: 26308	\$710.36	\$0.00	\$39,951.62
01-04-2025	I 26375	IN 26375	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA6-54910 # De la solicitud numero: 26375	\$16,800.00	\$0.00	\$56,481.62
01-04-2025	I 26388	IN 26388	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA6-54909 # De la solicitud numero: 26388	-\$6.66	\$0.00	\$56,444.94
01-04-2025	I 26387	IN 26387	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA6-54912 # De la solicitud numero: 26387	-\$0.00	\$0.00	\$56,428.96
01-04-2025	I 26370	IN 26370	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA6-54909 # De la solicitud numero: 26370	\$13.36	\$0.00	\$56,452.32
01-04-2025	I 26360	IN 26360	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA6-54908 # De la solicitud numero: 26360	\$280.53	\$0.00	\$56,703.85
01-04-2025	I 26307	IN 26307	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA6-54903 # De la solicitud numero: 26307	-\$7.10	\$0.00	\$56,696.45
01-04-2025	I 26358	IN 26358	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA6-54908 # De la solicitud numero: 26358	-\$922.62	\$0.00	\$55,773.83
SUBTOTAL				\$17,164.70	\$0.00	

Current Page No.: 2 Total Page No.: 6751 Zoom Factor: 75%

40°C Soleado Buscar 03:38 p. m. 04/08/2025

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

<

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

File print preview: "c:\SIF\RP\CTaPub_FueFinLibroMayor.rpt"

<

File print preview: "c:\SIF\RP\CTaPub_FueFinLibroMayor.rpt"

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

Main Report



Municipio de San Juan de Sabinas
Libro Mayor
Ejercicio de 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 6751
HORA 15:37
FECHA 04-08-2025

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO(\$)		SALDO
	Origen	Afectación		DEBE	HABER	
01-04-2025	126305	IN 26305	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAS-0000017196 # 1112105 FOLIO 873 De la solicitud numero 26305	\$794.00	\$0.00	\$938,588.88
01-04-2025	126317	IN 26317	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAS-0000017196 # 1112105 FOLIO 874 De la solicitud numero 26317	\$794.00	\$0.00	\$939,382.88
01-04-2025	126323	IN 26323	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAS-0000017201 # 1112105 FOLIO 877 De la solicitud numero 26323	\$794.00	\$0.00	\$940,177.88
01-04-2025	126345	IN 26345	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAS-0000017209 # De la solicitud numero 26345	\$2.87	\$0.00	\$940,180.45
01-04-2025	126347	IN 26347	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAS-0000017210 # 1112105 FOLIO 880 De la solicitud numero 26347	\$794.00	\$0.00	\$940,974.45
01-04-2025	126313	IN 26313	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAS-84904 # De la solicitud numero 26313	-\$1.62	\$0.00	\$940,972.83
01-04-2025	126283	IN 26283	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAS-0000017187 # 1112105 FOLIO 884 De la solicitud numero 26283	\$794.00	\$0.00	\$941,766.83
01-04-2025	126289	IN 26289	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAS-0000017190 # 1112105 FOLIO 887 De la solicitud numero 26289	\$794.00	\$0.00	\$942,560.83
01-04-2025	126329	IN 26329	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAS-0000017203 # De la solicitud numero 26329	\$31.02	\$0.00	\$942,591.85
01-04-2025	126303	IN 26303	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAS-0000017196 # 1112105 FOLIO 872 De la solicitud numero 26303	\$794.00	\$0.00	\$943,385.85
			SUBTOTAL	\$5,690.27	\$0.00	

Current Page No.: 7 Total Page No.: 6751 Zoom Factor: 75%

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

Main Report



Municipio de San Juan de Sabinas
Libro Mayor
Ejercicio de 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 6751
HORA 15:37
FECHA 04-08-2025

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO(\$)		SALDO
	Origen	Afectación		DEBE	HABER	
01-04-2025	126287	IN 26287	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAS-0000017189 # 1112105 FOLIO 886 De la solicitud numero 26287	\$794.00	\$0.00	\$944,179.85
01-04-2025	126297	IN 26297	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAS-0000017192 # 1112105 FOLIO 889 De la solicitud numero 26297	\$794.00	\$0.00	\$944,973.85
01-04-2025	126437	IN 26437	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAS-0000017228 # De la solicitud numero 26437	\$1,742.87	\$0.00	\$946,716.42
01-04-2025	126434	IN 26434	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAS-84921 # De la solicitud numero 26434	\$161.59	\$0.00	\$946,878.01
01-04-2025	126410	IN 26410	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAS-84917 # EL FARO FOOD MARKET De la solicitud numero 26410	\$158.00	\$0.00	\$947,036.01
01-04-2025	126420	IN 26420	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAS-0000017234 # De la solicitud numero 26420	\$830.00	\$0.00	\$947,866.01
01-04-2025	126406	IN 26406	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAS-0000017233 # FIESTA INFANTIL DEL 4-ABRIL 2025 SAN JUAN LOS ANGELES, SAUCES NO.887, COL. MOREIRA, CON ALCOHOL De la solicitud numero 26406	\$542.50	\$0.00	\$948,408.51
01-04-2025	126392	IN 26392	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAS-0000017221 # De la solicitud numero 26392	\$3,490.16	\$0.00	\$951,898.69
01-04-2025	126403	IN 26403	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAS-0000017223 # FOLIO 892 De la solicitud numero 26403	\$794.00	\$0.00	\$952,692.69
			SUBTOTAL	\$9,326.54	\$0.00	

Current Page No.: 8 Total Page No.: 6751 Zoom Factor: 75%

File print preview: "c:\SII\F\RPT\CtaPub_FueFinLibroMayor.rpt"

Main Report



Municipio de San Juan de Sabinas
Libro Mayor
Ejercicio de 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 6751
HORA 15:37
FECHA 04-08-2025

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO(\$)		SALDO
	Origen	Afectación		DEBE	HABER	
01-04-2025	12640	IN 2640	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAS-0000017228 # De FOLIOS 02027 AL 02032 UNO INGAO EN TESORERIA De la solicitud numero 2640	\$3,808.00	\$0.00	\$968,520.89
01-04-2025	126426	IN 26426	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAS-0000017228 # De la solicitud numero 26426	-9888.72	\$0.00	\$968,531.87
01-04-2025	130243	IN 30243	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA-101018 # CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 De la solicitud numero 30243	\$1,445.74	\$0.00	\$967,377.71
01-04-2025	126301	IN 26301	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAS-0000017204 # FOLIO 879 De la solicitud numero 26301	\$794.00	\$0.00	\$967,371.71
01-04-2025	126337	IN 26337	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAS-0000017207 # CANCHAPRINCIPAL EN GIMNASIO MUNICIPAL ACTIVIDAD VOLEIBOL De la solicitud numero 26337	\$1,440.00	\$0.00	\$969,311.71
01-04-2025	126379	IN 26379	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAS-0000017210 # FOLIO 890 De la solicitud numero 26379	\$794.00	\$0.00	\$960,105.71
01-04-2025	126366	IN 26366	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAS-0000017218 # FOLIO 887 De la solicitud numero 26366	\$794.00	\$0.00	\$960,399.71
01-04-2025	126321	IN 26321	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAS-0000017200 # FOLIO 876 De la solicitud numero 26321	\$794.00	\$0.00	\$961,893.71
SUBTOTAL				\$3,961.02	\$0.00	

Current Page No.: 9 Total Page No.: 6751 Zoom Factor: 75%

File print preview: "c:\SII\F\RPT\CtaPub_FueFinLibroMayor.rpt"

Main Report



Municipio de San Juan de Sabinas
Libro Mayor
Ejercicio de 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 6751
HORA 15:37
FECHA 04-08-2025

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO(\$)		SALDO
	Origen	Afectación		DEBE	HABER	
01-04-2025	5 551	EG 551	APOYO QUEBRINDA PRESIDENCIA PERSONAL SINDICALIZADO, PARA TRABAJO ACTA MEDICA EN SALTILLO, COAHUILA EL DIA 2 Y 3 DE ABRIL 2025 CARGO DE LA CTA SANTANDER 1800020361 CUENTA CORRIENTE 2025	\$0.00	\$3,690.00	\$968,143.71
01-04-2025		D1 26658	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE ABRIL DE 2025	\$23,620.00	\$0.00	\$961,963.71
01-04-2025		D1 26658		\$11,780.66	\$0.00	\$960,724.39
01-04-2025		D1 26658		\$62,830.58	\$0.00	\$1,058,254.97
01-04-2025		D1 26658		\$32,778.00	\$0.00	\$1,059,032.97
01-04-2025		D1 26658		\$0.00	\$130,589.26	\$968,143.71
01-04-2025	9 467	D1 26764	PRIZA DE CANCELACION de la poliza 425 del egreso de la solicitud numero 457 de egresos CORRIENTE 2025 (CHEQUE DE LA CTA SANTANDER 1800020361 - CUENTA CORRIENTE 2025) MOVIO DE CANCELACION SE CANCELAPOR QUE RE RECIBADO EN EL BANCO	\$0.00	-\$10,000.00	\$968,143.71
01-04-2025	130174	IN 30174	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PARTES WINTERPES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 De la solicitud numero 30174	\$819.64	\$0.00	\$968,963.35
SUBTOTAL				\$131,108.90	\$124,459.26	

Current Page No.: 10 Total Page No.: 6751 Zoom Factor: 75%