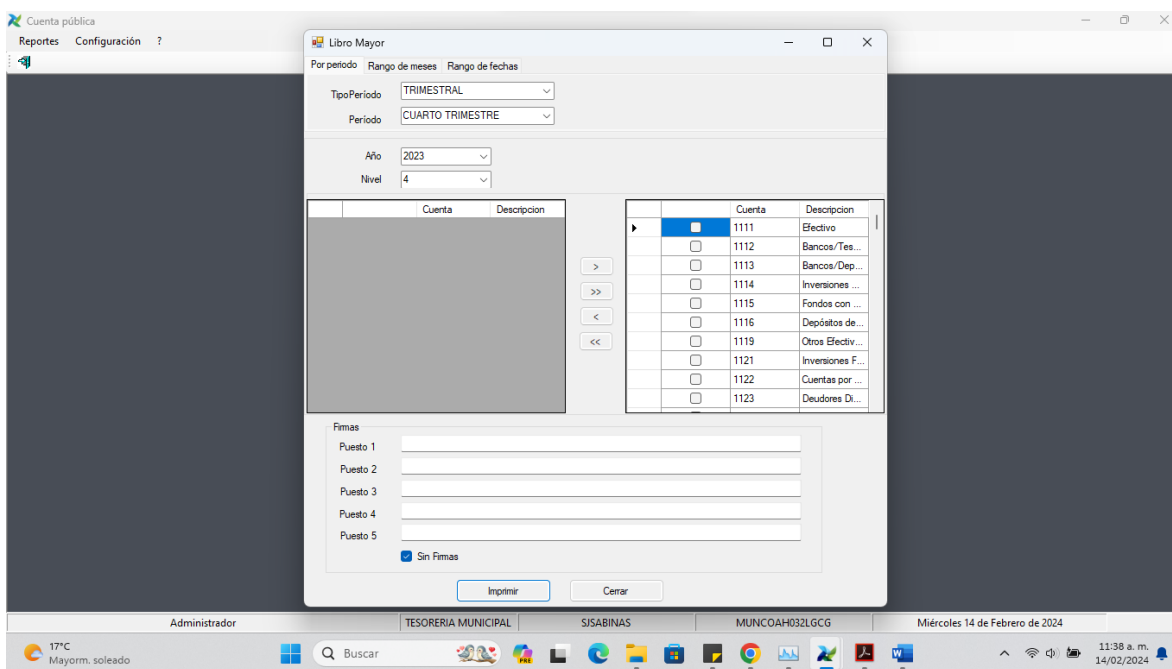
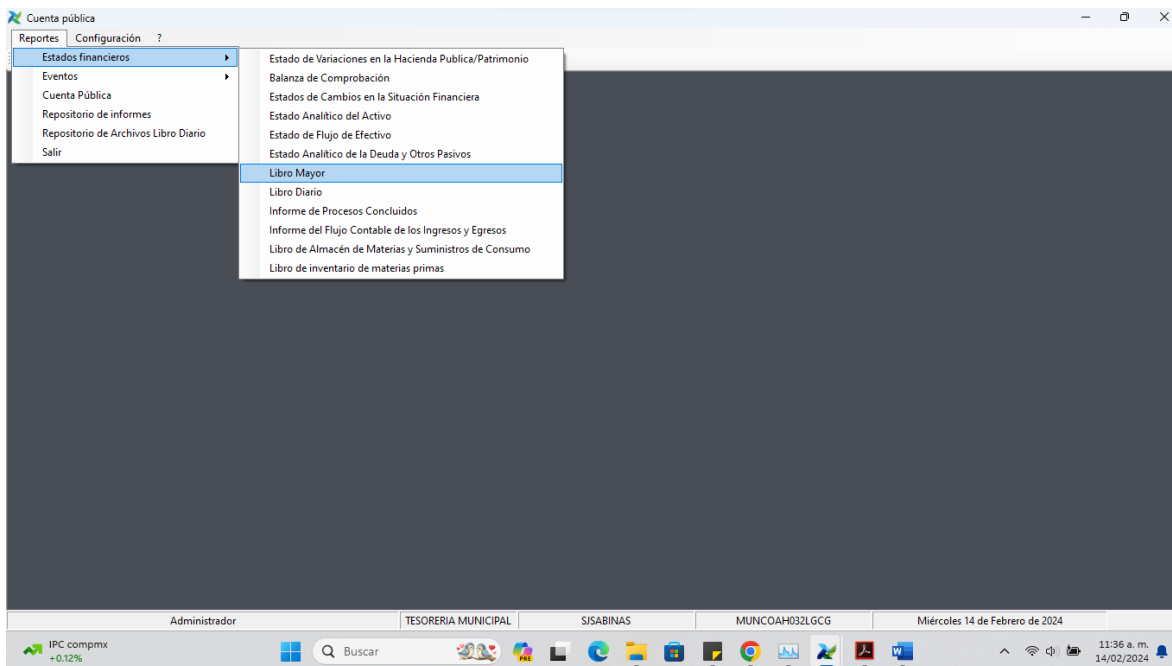


A.2.14.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor



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

Main Report

**Municipio de San Juan de Sabinas
LIBRO MAYOR**

EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 11,267
HORA 11:39
FECHA 14-febrero-2024

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
	Origen	Afectación		DEBE	HABER	
04-10-2023	S 1799	SP 1846	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE De la solicitud número: 1799 1111208	\$18,443.28	\$0.00	\$18,443.28
13-10-2023	S 1802	SP 1846	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE De la solicitud número: 1802 1111208	\$22,970.00	\$0.00	\$41,413.28
24-10-2023	S 1875	SP 1921	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE GASTOS DIVERSAS DEL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS. De la solicitud número: 1875 1111208	\$28,750.30	\$0.00	\$70,163.58
25-10-2023	P 6716	DI 35137	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. FACTURAS: A54395, AAA1FCT0, A54395, A20037, 6984, A22065, 907E9617, AAA190EA De la solicitud número: 6716 1111208	\$0.00	\$20,996.15	\$49,672.43
27-10-2023	P 6722	DI 35180	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. FACTURAS: AAA1276B, M9977, S43077, A339 De la solicitud número: 6722 1111208	\$0.00	\$23,830.68	\$25,741.75
27-10-2023	P 6723	DI 35187	COMPROBACION O FONDO REVOLVENTE. FACTURAS: M9921, C029738, E029828, E029840, M94549, A44453, A44457, FE44026, B7411, A20644, AAA10862 De la solicitud número: 6723 1111208	\$0.00	\$27,708.90	-\$1,967.15
27-10-2023	P 6724	DI 35206	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. FACTURAS: A48, 08FC08P3, AAA126F4, 1879200, A510, 18801000, 18901200, D38, FE54A9057, A66993, 7100, FE54A9056, E120038, 309771, V1970 De la solicitud número: 6724 1111208	\$0.00	\$18,443.28	-\$20,410.43
01-11-2023	S 2030	SP 2080	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE De la solicitud número: 2030 1111208	\$29,950.33	\$0.00	\$8,547.90
08-11-2023	S 1993	SP 2041	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE De la solicitud número: 1993 1111208	\$21,303.88	\$0.00	\$30,851.78
SUBTOTAL				\$121,430.79	\$90,679.01	

Current Page No.: 1 Total Page No.: 11257 Zoom Factor: 100%

17°C Mayorm. soleado 11:40 a. m. 14/02/2024

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

Main Report

**Municipio de San Juan de Sabinas
LIBRO MAYOR**

EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 11,267
HORA 11:39
FECHA 14-febrero-2024

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
	Origen	Afectación		DEBE	HABER	
11-11-2023	P 7879	DI 39476	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. FACTURAS: AAA1789E, AAA1FE20, A343, A344, AAA1B81C, AAA1F5FD De la solicitud número: 7879 1111208	\$0.00	\$28,750.30	\$2,996.46
15-11-2023	S 2019	SP 2069	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE De la solicitud número: 2019 1111208	\$29,066.03	\$0.00	\$31,161.51
22-11-2023	P 7780	DI 40410	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. FACTURAS: 543, FC72965, CL1148156, CL1147850, BK213607, CL1146656, FC70614, AA74166. De la solicitud número: 7780 1111208	\$0.00	\$5,078.25	\$26,983.26
23-11-2023	P 7682	DI 40436	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. FACTURAS: R059125, 97148037, 81019191914, AA47048, R309096, 19957000, 19610289, C50, CL00318, R04998, R304989, AR533, 337032, AAA19A8E, AAA1F13E, AR516, AA79673, 4952146, A32156, SNB08125, 149882, 439016 1111208	\$0.00	\$21,304.69	\$4,778.58
30-11-2023	P 8469	DI 43471	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. FACTURAS: A345, A346, AAA19505, A34, A35, L032021, F255066, FE55104, E30990, A95776, M34911, M34843 De la solicitud número: 8469 1111208	\$0.00	\$29,950.33	-\$25,179.79
30-11-2023	P 8470	DI 43475	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. FACTURAS: A10798, A23748, AA76207, AA76208, 2944, A88, A86, 87621, B7614, A348 De la solicitud número: 8470 1111208	\$0.00	\$29,066.03	-\$54,244.78
04-12-2023	S 2191	SP 2240	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE De la solicitud número: 2191 1111208	\$33,757.29	\$0.00	-\$20,487.49
05-12-2023	S 2267	SP 2317	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA PARA GASTOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO De la solicitud número: 2267 1111208	\$17,023.99	\$0.00	-\$3,463.50
20-12-2023	S 2257	SP 2306	REPOSICION DE FONDO De la solicitud número: 2257 1111208	\$20,798.59	\$0.00	\$17,335.09
SUBTOTAL				\$100,644.90	\$114,161.99	

Current Page No.: 2 Total Page No.: 11257 Zoom Factor: 100%

17°C Mayorm. soleado 11:41 a. m. 14/02/2024

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

Main Report

**Municipio de San Juan de Sabinas
LIBRO MAYOR**

EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 11,257
HORA 11:39
FECHA 14-febrero-2024

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
	Origen	Afectación		DEBE	HABER	
21-12-2023	S 2259	SP 2306	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE De la solicitud número: 2259 1111208	\$17,338.89	\$0.00	\$34,674.66
22-12-2023	S 2260	SP 2309	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE De la solicitud número: 2260 1111208	\$12,765.29	\$0.00	\$47,440.27
23-12-2023	P 8883	DI 45788	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. FACTURAS: A88848, A57042, A57144, A57187, MTS8086, A353, A354, FE6637. De la solicitud número: 8883 1111208	\$0.00	\$20,796.99	\$26,644.68
23-12-2023	P 8884	DI 45782	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. FACTURAS: A57216, M32677, A2190, AAA12634, A21148 De la solicitud número: 8884 1111208	\$0.00	\$17,338.89	\$9,301.79
27-12-2023	P 8886	DI 46055	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. FACTURAS: BABF0189566, A32464, A20389, AR8349, A201, A203003, R304987, DE1, A20612, 3016356, O035555, 888000, A32547, AAA10E21, 55D87656, AA76710, NR1153, 372900. De la solicitud número: 8886 1111208	\$0.00	\$17,023.99	-\$7,722.20
27-12-2023	P 8885	DI 46037	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. FACTURAS: 851, 40148288, FC77937, AA74481218, 3021444, 40190421, A13862, 40191445, AA76601, AA71127, FC77578, A14270 1111208	\$0.00	\$5,262.86	-\$12,985.06
27-12-2023	P 8886	DI 46042	Fórmula de cancelación de la póliza 45788 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 8886 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURAS 1111208	\$0.00	-\$12,050.09	-\$834.97
27-12-2023	P 8886	DI 45798	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. FACTURAS: R803115, 08754, 08752, SAB7017, A32688AA76934, 12889, 279400, D59, 014897, IBAST102183 De la solicitud número: 8886 1111208	\$0.00	\$12,050.09	-\$12,985.06
27-12-2023	P 8892	DI 46023	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. FACTURAS: FE5622, A23308, S43441, AAA16652, AAA14187, A349. De la solicitud número: 8932 1111208	\$0.00	\$33,797.29	-\$46,742.35
SUBTOTAL				\$30,105.18	\$84,182.62	

Current Page No.: 3 Total Page No.: 11257 Zoom Factor: 100%

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

Main Report

**Municipio de San Juan de Sabinas
LIBRO MAYOR**

EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 11,257
HORA 11:39
FECHA 14-febrero-2024

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
	Origen	Afectación		DEBE	HABER	
27-12-2023	P 8895	DI 46044	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. FACTURAS: R803115, 08754, 08752, SAB7017, A32688, AA76934, 12889, 279400, D59, 014897, IBAST102183 De la solicitud número: 8932 1111208	\$0.00	\$12,765.29	-\$69,507.64
28-12-2023		DI 46296	Devolucion de Fondo de caja chica de ingresos 1111208	\$0.00	\$8,000.00	-\$67,507.64
28-12-2023	P 8874	DI 46392	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. FACTURAS: A98, LB33724, AA10, AAA10FE4, A2076. De la solicitud número: 8874 1111208	\$0.00	\$24,085.00	-\$91,592.64
28-12-2023	P 8869	DI 46307	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. FACTURAS: 6907, 6908, A021382, A-20802, AAA1E50D De la solicitud número: 8869 1111208	\$0.00	\$22,970.00	-\$114,562.64
28-12-2023	P 8865	DI 46260	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. FACTURAS: S266669, 13917, M2304959, M1650, 378333 De la solicitud número: 8865 1111208	\$0.00	\$9,877.10	-\$124,439.74
02-10-2023	S 1856	EG 1759	PAJO DE FACT. 109 PRODUCCION Y LOGISTICA DE EVENTO FESTIVAL LA GRANDEZA DE NUESTRAS TRADICIONES Y MEGA ALTAR LOS DIAS 28, 30 Y 31 DE OCTUBRE Y 1, 2 DE NOVIEMBRE DE 2023. EN LA EXPLANADA DEL PARQUE LA CHIMENEA, 2 PANTALLAS LED, 1 GENERADOR Y 2 TORRES DE LUZ 1112105	\$0.00	\$100,000.00	-\$224,439.74
02-10-2023		DI 39431	INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 02 DE OCTUBRE DE 2023 1112105	\$88,425.31	\$0.00	-\$136,014.43
02-10-2023		DI 39431	INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 02 DE OCTUBRE DE 2023 1112105	\$0.00	\$88,425.31	-\$224,439.74
02-10-2023	S 1820	EG 1831	APOYO ECONOMICO DE PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. (CHEQ 418 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) 1112105	\$0.00	\$7,000.00	-\$231,439.74
SUBTOTAL				\$88,425.31	\$273,122.70	

Current Page No.: 4 Total Page No.: 11257 Zoom Factor: 100%

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

Main Report

**Municipio de San Juan de Sabinas
LIBRO MAYOR**

EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 11,257
HORA 11:39
FECHA 14-febrero-2024

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO	
	Origen	Afectación		DEBE	HABER		
02-10-2023	S 1788	EG 1788	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, A CONSULTA MEDICA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	1112105	\$0.00	\$3,550.00	-\$324,888.74
02-10-2023	S 1789	EG 1787	PAGO DE FACT. 2890 PUBLICIDAD EN TELEVISION EN CANAL 15 TV. CONVENIO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	1112105	\$0.00	\$69,600.00	-\$304,888.74
02-10-2023	S 1784	EG 1832	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. (CHEO 430 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	1112105	\$0.00	\$10,000.00	-\$314,888.74
02-10-2023	S 1803	EG 1760	GASTOS A COMPROBAR, PARA LLEVAR LA DOCUMENTACION SOLICITADA POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SOBRE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 EN LA CD. DE SALTILLO COAHUILA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	1112105	\$0.00	\$2,504.00	-\$317,093.74
02-10-2023	I 47155	IN 47155	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-53338 # De la solicitud número: 47155	1112105	\$13,926.43	\$0.00	-\$303,167.31
02-10-2023	I 47158	IN 47158	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-53339 # FOLIOS 102963, 102964 Y 102965 DALARY ISABELLA MARTINEZ CRUZ Y LESLY MELISSA MARTINEZ CRUZ De la solicitud número: 47158	1112105	\$2,190.00	\$0.00	-\$300,977.31
02-10-2023	I 47156	IN 47156	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-53338 # De la solicitud número: 47156	1112105	\$8,927.38	\$0.00	-\$329,045.93
SUBTOTAL					\$25,043.81	\$85,654.00	

Current Page No.: 5 Total Page No.: 11257 Zoom Factor: 100%

17°C Mayorm. soleado Buscar 11:42 a. m. 14/02/2024

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

Main Report

**Municipio de San Juan de Sabinas
LIBRO MAYOR**

EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 11,257
HORA 11:39
FECHA 14-febrero-2024

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO	
	Origen	Afectación		DEBE	HABER		
02-10-2023	I 47152	IN 47152	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-53337 # De la solicitud número: 47152	1112105	\$97.00	\$0.00	-\$291,952.93
02-10-2023	I 47146	IN 47146	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-53334 # De la solicitud número: 47146	1112105	\$955.89	\$0.00	-\$290,997.04
02-10-2023	I 47150	IN 47150	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-53336 # FOLIO 102962 De la solicitud número: 47150	1112105	\$730.00	\$0.00	-\$290,267.04
02-10-2023	I 47140	IN 47140	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-53332 # FOLIO 102959 De la solicitud número: 47140	1112105	\$730.00	\$0.00	-\$289,537.04
02-10-2023	I 47142	IN 47142	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-53333 # FOLIO 102960 De la solicitud número: 47142	1112105	\$730.00	\$0.00	-\$288,807.04
02-10-2023	I 47182	IN 47182	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-53350 # GRUPO A, FILA 44, FOSA 9 De la solicitud número: 47182	1112105	\$307.00	\$0.00	-\$288,500.04
02-10-2023	I 47168	IN 47168	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-53344 # FOLIO 102969 De la solicitud número: 47168	1112105	\$730.00	\$0.00	-\$287,770.04
02-10-2023	I 47162	IN 47162	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-53341 # FOLIO 102967 De la solicitud número: 47162	1112105	\$730.00	\$0.00	-\$287,040.04
02-10-2023	I 47166	IN 47166	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-53343 # FOLIO 102968 De la solicitud número: 47166	1112105	\$730.00	\$0.00	-\$286,310.04
02-10-2023	I 47174	IN 47174	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-53346 # De la solicitud número: 47174	1112105	\$270.65	\$0.00	-\$286,039.39
02-10-2023	I 47188	IN 47188	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-53393 # GRUPO D, FILA 34, FOSA 3 De la solicitud número: 47188	1112105	\$307.00	\$0.00	-\$285,732.39
SUBTOTAL					\$6,317.64	\$0.00	

Current Page No.: 6 Total Page No.: 11257 Zoom Factor: 100%

18°C Soleado Buscar 11:43 a. m. 14/02/2024