

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:\SII\F\RPT\CP_Analitico_Ingresos_Detallado_LDF-Recargado.rpt"

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023
(PESOS)

Concepto(s)	Ingreso					Diferencia(e)
	Estimado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingreso de Libre Disposición	185,066,296.34	0.00	185,066,296.34	33,112,622.85	33,112,622.85	-151,953,673.49
A. Impuestos	22,892,815.13	0.00	22,892,815.13	5,866,912.63	5,866,912.63	-16,986,302.50
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	67,721,897.89	0.00	67,721,897.89	6,483,265.62	6,483,265.62	-61,248,632.27
E. Productos	248,279.31	0.00	248,279.31	133,207.38	133,207.38	-115,071.93
F. Aprovechamientos	2,151,996.01	0.00	2,151,996.01	406,177.72	406,177.72	-1,745,818.29
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=(H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11))	85,787,867.84	0.00	85,787,867.84	20,637,232.00	20,637,232.00	-65,150,635.84
H1) Fondo General de Participaciones	67,654,161.39	0.00	67,654,161.39	14,261,396.00	14,261,396.00	-53,392,765.39
H2) Fondo de Fomento Municipal	6,712,213.87	0.00	6,712,213.87	2,096,391.00	2,096,391.00	-4,615,822.87
H3) Fondo de Fideicomiso y Recaudación	3,188,130.71	0.00	3,188,130.71	484,862.00	484,862.00	-2,693,268.71
H4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) Fondo de Estracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	1,614,942.86	0.00	1,614,942.86	343,916.00	343,916.00	-1,271,026.86
H7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 0.17% Sobre Estracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) Gasolina y Diésel	1,074,667.70	0.00	1,074,667.70	276,762.00	276,762.00	-797,905.70
H10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	6,921,395.17	0.00	6,921,395.17	2,110,613.00	2,110,613.00	-4,810,782.17
H11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	6,852,496.38	0.00	6,852,496.38	961,362.00	961,362.00	-5,891,134.38
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=(I1+I2+I3+I4))	1,494,405.23	0.00	1,494,405.23	534,363.00	534,363.00	-960,042.23
I1) Tenencia y Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) Fondo de Compensación GAN	212,294.62	0.00	212,294.62	78,268.00	78,268.00	-134,026.62

Página 1 de 4

Current Page No.: 1 Total Page No.: 4 Zoom Factor: 75%

File print preview: "c:\SII\F\RPT\CP_Analitico_Ingresos_Detallado_LDF-Recargado.rpt"

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023
(PESOS)

Concepto(s)	Ingreso					Diferencia(e)
	Estimado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
J3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,282,110.71	0.00	1,282,110.71	466,076.00	466,076.00	-816,034.71
L4) Fondo de Compensación de Repesco-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N) Transferencias y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K) Convenios	0.00	0.00	0.00	541,656.50	541,656.50	541,656.50
K1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	541,656.50	541,656.50	541,656.50
L) Otros Ingresos de Libre Disposición (L=(L1+L2))	4,961,636.97	0.00	4,961,636.97	-1,481,593.00	-1,481,593.00	-6,443,229.97
L1) Participaciones en Ingresos Locales	4,961,636.97	0.00	4,961,636.97	667,706.00	667,706.00	-4,293,930.97
L2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	-2,059,299.00	-2,059,299.00	-2,059,299.00
J) Total de Ingresos de Libre Disposición (J=(J1+J2+J3+J4+J5+J6+J7+J8+J9+J10+J11+J12+J13+J14+J15+J16+J17+J18+J19+J20+J21+J22+J23+J24+J25+J26+J27+J28+J29+J30+J31+J32+J33+J34+J35+J36+J37+J38+J39+J40+J41+J42+J43+J44+J45+J46+J47+J48+J49+J50+J51+J52+J53+J54+J55+J56+J57+J58+J59+J60+J61+J62+J63+J64+J65+J66+J67+J68+J69+J70+J71+J72+J73+J74+J75+J76+J77+J78+J79+J80+J81+J82+J83+J84+J85+J86+J87+J88+J89+J90+J91+J92+J93+J94+J95+J96+J97+J98+J99+J100))	185,066,296.34	0.00	185,066,296.34	33,112,622.85	33,112,622.85	-151,953,673.49
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0.00
Transferencias Federales Etiquetadas	42,394,362.68	0.00	42,394,362.68	10,496,335.65	10,496,335.65	-31,898,027.03
A. Aportaciones (A=(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8))	42,394,362.68	0.00	42,394,362.68	10,496,335.65	10,496,335.65	-31,898,027.03
A1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	7,916,466.80	0.00	7,916,466.80	910,641.10	910,641.10	-7,005,825.70
A4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	34,478,895.88	0.00	34,478,895.88	9,585,694.55	9,585,694.55	-24,893,201.33
A5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Página 2 de 4

Current Page No.: 2 Total Page No.: 4 Zoom Factor: 75%

File print preview: "c:\SIIF\RPT\CP_Analitico_Ingresos_Detallado_LDF-Recargado.rpt"

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas
Estado Analítico de Ingresos Detallado- LDF
 Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023
 (PESOS)

Concepto(s)	Ingreso					Diferencia(e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=C1+C2+C3+C4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=C1+C2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) Fondo Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (H = A + B + C + D + E)	42,394,362.60	0.00	42,394,362.60	10,496,226.69	10,496,226.69	-31,898,027.60
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	11,154,000.00	0.00	11,154,000.00	0.00	0.00	-11,154,000.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	11,154,000.00	0.00	11,154,000.00	0.00	0.00	-11,154,000.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + H + III)	236,614,629.02	0.00	236,614,629.02	43,606,369.56	43,606,369.56	-193,008,259.52
Datos Informativos	11,154,000.00	0.00	11,154,000.00	0.00	0.00	-11,154,000.00
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Una Origenación	11,154,000.00	0.00	11,154,000.00	0.00	0.00	-11,154,000.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Página 3 de 4

Current Page No.: 3 Total Page No.: 4 Zoom Factor: 75%

20°C Parc. soleado Buscar 12:52 p. m. 14/02/2024

File print preview: "c:\SIIF\RPT\CP_Analitico_Ingresos_Detallado_LDF-Recargado.rpt"

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas
Estado Analítico de Ingresos Detallado- LDF
 Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023
 (PESOS)

Concepto(s)	Ingreso					Diferencia(e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
I. Ingresos Derivados de Financiamientos (I = 1 - 3)	11,154,000.00	0.00	11,154,000.00	0.00	0.00	-11,154,000.00

Página 4 de 4

Current Page No.: 4 Total Page No.: 4 Zoom Factor: 75%

20°C Parc. soleado Buscar 12:52 p. m. 14/02/2024

Contabilidad Gubernamental Año: 2024 Abierto

Proceso Configuración Información Ventana Ayuda

Lista de Cuentas Contables

Año: 2023 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
 - 5321-Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios
 - 5322-Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios
 - 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 Miércoles 14 de Febrero de 2024

20°C Parc. soleado Buscar 12:55 p. m. 14/02/2024

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

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas

PÓLIZA CONTABLE

Tipo Póliza: EGRESO No.Sol: 1823 F. Afectación: 5-oct.-2023 No.Póliza: 1768

Concepto: PAGO DE FACT. 180FD INSTALACION DE CABLE EXTERIOR UTP DE RED PARA INTERNET Y PARA IMPRESORA CON CONECTORES EN DEPTO DE PROTECCION CIVIL, ADS CRITAL, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209)

Beneficiario: FRANCISCO ROMERO FUENTES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
627-35201	Presupuesto De Egresos Pagado - Mantenimiento Y Conservacion De Mobiliario Y Equipo De Administracion	\$4,176.00	\$0.00
626-35201	Presupuesto De Egresos Ejercido - Mantenimiento Y Conservacion De Mobiliario Y Equipo De Administracion	\$0.00	\$4,176.00
211211 PS0263	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio - FRANCISCO ROMERO FUENTES	\$4,176.00	\$0.00
1112105 CB0138	Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$0.00	\$4,176.00
Sumas Iguales:		\$8,352.00	\$8,352.00

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

20°C Parc. soleado Buscar 01:00 p. m. 14/02/2024

Municipio de San Juan de Sabinas
PÓLIZA CONTABLE

Tipo Póliza: INGRESO No.Sot: 53821 F. Afectación: 31-oct-2023 No.Póliza: 53821

Concepto: RECIBO FAISM11 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # FONDO DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 De la solicitud número: 53821
Beneficiario: SANTANDER 18000248889 FAIS 2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
812-82020301	Ley De Ingresos Por Ejecutar - Ef- Fondo De Infraestructura	\$910,841.10	\$0.00
814-82020301	Ley De Ingresos Devengada - Ef- Fondo De Infraestructura	\$0.00	\$910,841.10
11229	Otras Cuentas Por Cobrar	\$910,841.10	\$0.00
4212	Aportaciones	\$0.00	\$910,841.10
4212	Aportaciones	\$910,841.10	\$0.00
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$910,841.10
Sumas Iguales:		\$2,732,623.30	\$2,732,623.30