

A.2.23 Dentro del registro contable de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, concentra en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza

BALANZA [Modo de compatibilidad] - Excel

Municipio de San Juan de Sabinas

Balanza de Comprobación - Cuentas Contables  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(PESOS)

Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12	ACTIVO	\$102,679,330.38	108,391,185.15	113,214,195.68	\$97,856,519.85
14	Activo Circulante	\$3,414,109.83	106,006,000.16	113,214,195.68	\$2,205,914.31
16	Efectivo y Equivalentes	\$6,648,519.90	61,542,107.85	68,282,333.36	-\$91,715.41
18	Efectivo	\$208,399.19	252,180.87	378,620.61	\$83,959.45
20	Bancos/Depositos y Otros	\$6,440,120.71	61,289,926.98	67,903,712.75	-\$162,308.09
22	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00
24	Fondos con Afectación Específica	-\$13,362.77	0.00	0.00	-\$13,362.77
26	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00
28	Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00
30	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,765,598.93	44,463,893.11	44,931,862.32	\$2,297,629.72
32	Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00

BALANZA [Modo de compatibilidad] - Excel

Municipio de San Juan de Sabinas

Balanza de Comprobación - Cuentas Contables  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(PESOS)

Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
275	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00
277	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00
279	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00
281	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$315,182.16	2,048,487.18	2,087,047.18	\$353,762.16
283	Ingresos por Clasificar	\$315,182.14	0.00	38,880.00	\$353,762.14
285	Recaudación por Participar	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00
287	Otros Pasivos Circulantes	\$0.02	2,048,487.18	2,048,487.18	\$0.02
288	Pasivo No Circulante	\$28,921,772.76	510,000.00	0.00	\$28,411,772.76
290	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00
292	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00
294	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00
296	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00
298	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00
300	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00
302	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00
304	Deuda Pública a Largo Plazo	\$26,626,779.14	0.00	0.00	\$26,626,779.14
306	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00
308	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00
310	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$26,626,779.14	0.00	0.00	\$26,626,779.14
312	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00
314	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00
316	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00
318	Créditos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00

File print preview: "C:\siif\vpf\1\contaPolizaListado.rpt"

Main Report

**Municipio de San Juan de Sabinas**

**PÓLIZA CONTABLE**

Tipo Póliza: INGRESO      No.Sot: 47143      F. Afectación: 2-oct.-2023      No.Póliza: 47143

Concepto: RECIBO CA7-53334 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # De la solicitud número: 47143  
Beneficiario: BANCOMER Puente de Ingresos

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
812-12010101	Ley De Ingresos Por Ejecutar - Impuesto Predial Urbano Anual	\$1,237.28	\$0.00
812-17010216	Ley De Ingresos Por Ejecutar - Recargos Municipales De Predial	\$955.89	\$0.00
814-12010101	Ley De Ingresos Devengada - Impuesto Predial Urbano Anual	\$0.00	\$1,237.28
814-17010216	Ley De Ingresos Devengada - Recargos Municipales De Predial	\$0.00	\$955.89
11241	Contribuciones Por Cobrar	\$2,193.17	\$0.00
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	\$0.00	\$1,237.28
4117	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$955.89
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	\$1,237.28	\$0.00
4117	Accesorios de Impuestos	\$955.89	\$0.00
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$2,193.17
<b>Sumas iguales:</b>		<b>\$6,679.51</b>	<b>\$6,679.51</b>

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

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
    - [-] 21-Pasivo Circulante
    - [-] 22-Pasivo No Circulante
      - [-] 221-Cuentas por Pagar a Largo Plazo
      - [-] 222-Documentos por Pagar a Largo Plazo
      - [-] 223-Deuda Pública a Largo Plazo
        - [-] 2231-Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo
        - [-] 2232-Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo
        - [-] 2233-Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo
        - [-] 2234-Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo
        - [-] 2235-Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo
      - [-] 224-Pasivos Diferidos a Largo Plazo
      - [-] 225-Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
      - [-] 226-Provisiones a Largo Plazo
    - [-] 3-HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
    - [-] 4-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
    - [-] 5-GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Administrador      TESORERIA MUNICIPAL      SISABINAS      MUNCOAH032LGC      Miércoles 14 de Febrero de 2024