

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.pdf - Adobe Acrobat Pro DC
 Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Inicio Herramientas A 2.23.pdf BALANZA.pdf x Iniciar sesión

5 / 28 105%

11454	Bienes Muebles En Tránsito	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
115	Almacenes	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
1151	Almacenes de Materiales y Suministros de Consumo	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
11511	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
115111	Almacén De Adquisiciones	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
11512	Alimentos y Híericos	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
11513	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
11514	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
11515	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
11510	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
11517	Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2179	Otros Provisones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$247,127.28	1,351,330.80	1,352,332.86	364,899.63	364,599.63	560,745.63	561,746.63	\$0.00	\$248,129.34
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$247,127.28	0.00	1,002.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	\$0.00	\$248,129.32
2192	Recaudaciones por Participar	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.02	1,351,330.80	1,351,330.80	364,899.63	364,599.63	560,745.63	560,745.63	\$0.00	\$0.02
21901	Ingresos Por Dap No Registrado	\$0.00	\$0.02	1,351,330.80	1,351,330.80	364,599.63	364,599.63	560,745.63	560,745.63	\$0.00	\$0.02
22	Pasivo No Circulante	\$0.00	\$22,584,772.76	643,900.00	0.00	361,000.00	0.00	182,000.00	0.00	\$0.00	\$22,641,772.76
221	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2212	Contratistas por Otras Públicas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
222	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2222	Documentos con Contratistas por Otras Públicas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
223	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$19,326,779.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$19,326,779.14
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$19,326,779.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$19,326,779.14

16/08/2023
Página 5 de 28

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

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas

PÓLIZA CONTABLE

Tipo Póliza: INGRESO No.Sol: 39504 F. Afectación: 30-jun-2023 No.Póliza: 39504

Concepto: RECIBO CA7-50649 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # De la solicitud número: 39504
Beneficiario: BANCOMER Puente de Ingresos

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
812-12010101	Ley De Ingresos Por Ejecutar - Impuesto Predial Urbano Anual	\$1,607.55	\$0.00
812-17010316	Ley De Ingresos Por Ejecutar - Recargos Municipales De Predial	\$90.45	\$0.00
814-12010101	Ley De Ingresos Devengada - Impuesto Predial Urbano Anual	\$0.00	\$1,607.55
814-17010316	Ley De Ingresos Devengada - Recargos Municipales De Predial	\$0.00	\$90.45
11241	Contribuciones Por Cobrar	\$1,598.00	\$0.00
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	\$0.00	\$1,607.55
4117	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$90.45
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	\$1,607.55	\$0.00
4117	Accesorios de Impuestos	\$90.45	\$0.00
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$1,598.00
Sumas iguales:		\$4,794.00	\$4,794.00

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

Contabilidad Gubernamental Año: 2023 Abierto

Proceso Configuración Información Ventana Ayuda

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 MUNCOAH032LGCG Miércoles 16 de Agosto de 2023

34°C Soleado 10:20 a. m. 16/08/2023