

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe lva Otros

CTA. PUBLICA

Cierre

4 of 4 100% Total:6905 100% 6905 of 6905

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Noviembre
 Todos los Recursos en Esta Balanza
 2023

Hoja N° 4	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO		
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	
Cuenta	Descripción de la Cta		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	
8.1.3.0.0	Ley de Ingresos Modificada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	8,866,818.95	8,866,818.95	0.00	
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	108,766,119.58	0.00	8,866,818.95	117,630,323.15	
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	73,977,780.00	0.00	0.00	73,977,780.00	
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-22,870,876.86	0.00	0.00	9,423,119.20	-32,293,996.06	
8.2.3.0.0	Presupuesto Modificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	9,423,119.20	9,423,119.20	0.00	
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	9,423,119.20	9,423,119.20	0.00	
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	9,423,119.20	9,423,119.20	0.00	
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	96,848,656.86	0.00	9,423,119.20	0.00	106,271,776.06	
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		\$ 147,955,560.00	\$ 147,933,032.00	\$ 55,426,114.70	\$ 55,426,114.70	\$ 147,955,560.00	\$ 147,933,032.00
Sumas Iguales		522,729,863.90	524,700,879.16	96,622,992.59	96,856,692.14	531,986,667.14	534,191,381.95

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes **Sistema**

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF CTA. PUBLICA Actualizacion db/App Soft & Safe Iva Otros

Cierre x

Salir Reorganizar saldos Imprimir Balanza **Balanza Ppto-Gasto**

2023 Cerrar Periodo Abrir Periodo

Periodo del Informe
 Balanza Mensual
 Balanza Semestral
 Balanza a Anual

Opción del Informe
 Balanza a Resumen
 Balanza a Detalle

Saldo Cuentas de Orden
 Ingresos Gastos

Reporte de Libros
Libro Diario
Libro Mayor
Auxiliar Contable
Renumeración de Pólizas

Periodo	Ej	De	A	Cerrado
Enero	2023	01/01/2023	31/01/2023	Sí
Febrero	2023	01/02/2023	28/02/2023	Sí
Marzo	2023	01/03/2023	31/03/2023	Sí
Abril	2023	01/04/2023	30/04/2023	Sí
Mayo	2023	01/05/2023	31/05/2023	Sí
Junio	2023	01/06/2023	30/06/2023	Sí
Julio	2023	01/07/2023	31/07/2023	Sí
Agosto	2023	01/08/2023	31/08/2023	Sí
Septiembre	2023	01/09/2023	30/09/2023	Sí
Octubre	2023	01/10/2023	31/10/2023	Sí
Noviembre	2023	01/11/2023	30/11/2023	Sí
▶ Diciembre	2023	01/12/2023	31/12/2023	Sí

CONSULTA Y GENERACION DIRECTA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DEL LIBRO DE BALANCES

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos

Theme

Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos

Datos de la Entidad

Relación de Polizas para Entrega

Generar Polizas en PDF

Actualización db/App Soft & Safe

Iva

CTA. PUBLICA

Otros

Cierre

1 of 1+

100%

Total:1822 100% 1822 of 6914

Preview

CONSULTA Y GENERACION DIRECTA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DEL LIBRO DE BALANCES

H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza
2023

Cuentas	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0 Efectivo							
1.1.1.1.0-0000-111-0140	EFFECTIVO DEPOSITOS PENDIENTES	0.60	0.00	124,477.50	123,513.98	964.12	0.00
1.1.1.1.0-0000-111-0140	EFFECTIVO EDUARDO TAVAREZ ZAMORA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1.1.1.1.0-0000-111-0152	GERARDO DANIEL OROZCO ALVAREZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1.1.1.1.0-0000-111-1152	JOANA LIZBETH HUERTA PUENTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.1.1.0-0000-111-1153	MONICA LIZBET DIAZ PADILLA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1.1.1.1.0-0000-111-1177	LAURA ELENA GARCIA GARCIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1.1.1.1.0-0000-111-3213	JANETTE ACEVES MARTINEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1.1.1.1.0-0000-111-3213	BERENICE PILAR BERNAL LOPEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	Efectivo	37,000.60	0.00	124,477.50	159,513.98	1,964.12	0.00
1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería							
1.1.1.2.0-0000-111-0146	6211 AGUA POTABLE BBVA	1,683.47	0.00	0.01	487.20	1,196.28	0.00
1.1.1.2.0-0000-251-0147	1895 INFRAESTRUCTURA 2022 BBVA	42,764.74	0.00	0.36	0.00	42,765.10	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-0147	0976 POLICIA METROPOLITANA BBVA	220,339.42	0.00	1.84	765.60	219,575.66	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-3213	2011 POLICIA METROPOLITANA BANORTE	188,179.54	0.00	728,674.41	662,112.31	254,741.64	0.00
1.1.1.2.0-0000-151-3214	9149 PARTICIPACIONES	2,227,334.93	0.00	12,850,967.50	13,004,655.13	2,073,647.30	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-3214	2048 SERVICIOS MEDICOS BANORTE	87,024.56	0.00	128,005.94	163,246.41	51,784.09	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-3214	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	54,398.70	0.00	3,529,784.26	3,809,343.90	-225,160.94	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-3218	2020 AGUA POTABLE BANORTE	14,376.54	0.00	371,245.10	308,265.70	77,355.94	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-3218	2057 3% INFRAESTRUCTURA BANORTE	130,610.16	0.00	16,697.57	139,200.00	8,107.73	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-3218	2066 20% SANEAMIENTO BANORTE	110,939.97	0.00	37,201.53	110,000.00	38,141.50	0.00
1.1.1.2.0-0000-251-3219	1993 FORTALECIMIENTO BANORTE	1,273,358.90	0.00	6,974,671.84	8,247,745.18	285.56	0.00
1.1.1.2.0-0000-251-3220	2002 INFRAESTRUCTURA 2023	2,280,960.19	0.00	191.13	1,021,246.95	1,259,904.37	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-4223	5231 ELECTRIFICACION	189,564.88	0.00	1.58	0.00	189,566.46	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-4223	2089 AGUINALDOS BANORTE	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-151-4224	5093 BANORTE (LUMINARIAS)	66.81	0.00	0.00	0.00	66.81	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-4231	9735 ESTRATEGIA ALE BANORTE	80,735.07	0.00	1.65	80,500.00	236.72	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-5235	9744 BARRIOS DE PAZ BANORTE	160,840.08	0.00	3.47	160,207.85	635.70	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-5246	9801 ANIMACION CULTURAL	100,000.04	0.00	4.70	100,000.00	9.74	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-5246	9799 TALLERES	50,014.41	0.00	0.00	50,000.00	14.41	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-5250	9829 REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS	34,967.15	0.00	140.88	34,965.00	143.03	0.00
1.1.1.2.0-0000-251-5250	0554 FORTALECIMIENTO 2024	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-251-5251	0572 FAIS 2024	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	Bancos/Tesorería	7,248,165.56	0.00	24,637,595.77	27,892,741.23	3,993,020.10	0.00