

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 Otros

CTA. PUBLICA

Cierre

4 of 4 Total:6906 100% 6906 of 6906

Preview

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

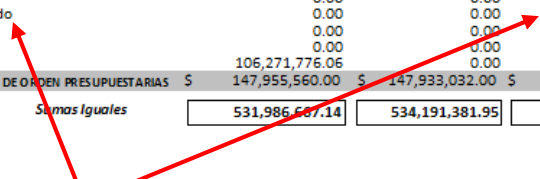
Hoja N° 4

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.1.3.0.0	Ley de Ingresos Modificada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	12,232,408.42	12,232,408.42	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	117,630,323.15	0.00	12,232,408.42	0.00	129,859,229.63
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	73,977,780.00	0.00	0.00	0.00	73,977,780.00
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-32,293,996.06	0.00	0.00	22,852,345.92	-55,146,341.98	0.00
8.2.3.0.0	Presupuesto Modificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	22,852,345.92	22,852,345.92	0.00	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	22,852,345.92	22,852,345.92	0.00	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	22,852,345.92	22,852,345.92	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	106,271,776.06	0.00	22,852,345.92	0.00	129,124,121.98	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		\$ 147,955,560.00	\$ 147,933,032.00	\$ 115,874,200.52	\$ 115,874,200.52	\$ 147,955,560.00	\$ 147,933,032.00
<i>Sumas Iguales</i>		531,986,667.14	534,191,381.95	195,487,436.04	195,735,933.13	552,631,248.32	555,084,460.22

FECHA



REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO



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

Actualizacion db/App Soft & Safe

Iva

Otros

CTA. PUBLICA

Cierre

33 of 42

Total:1771 100% 1771 of 6906

REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza
2023

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8.2.4.0.0-2960-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	37,692.55	37,692.55	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	8,473.92	8,473.92	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3230-111-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	0.00	0.00	6,194.40	6,194.40	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3260-111-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	617,572.62	617,572.62	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3310-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3510-111-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	140,609.66	140,609.66	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3520-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admi	0.00	0.00	1,516.34	1,516.34	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3530-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecn	0.00	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3550-111-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	68,651.09	68,651.09	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3810-111-0000	Gastos de ceremonia	0.00	0.00	83,943.40	83,943.40	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3820-111-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	574,592.22	574,592.22	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3920-111-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	25,153.44	25,153.44	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4410-111-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4450-111-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	8,108.00	8,108.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-5670-111-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	175,973.21	175,973.21	0.00	0.00
8.2.4.0.0-6120-111-0000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	855,622.76	855,622.76	0.00	0.00
8.2.4.0.0-6140-111-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	122,292.49	122,292.49	0.00	0.00
8.2.4.0.0-6150-111-0000	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	100,067.40	100,067.40	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1130-252-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	84,695.53	84,695.53	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1220-252-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	598,410.71	598,410.71	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1320-252-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	1,154,049.36	1,154,049.36	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2610-252-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	790,357.74	790,357.74	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2960-252-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	170,744.54	170,744.54	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3110-252-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	735,247.00	735,247.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-6130-251-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, e	0.00	0.00	125,159.87	125,159.87	0.00	0.00
8.2.4.0.0-6140-251-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,960,855.55	1,960,855.55	0.00	0.00
8.2.4.0.0-6120-261-0001	Edificación no habitacional	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1111-151-0000	Dietas	0.00	0.00	298,635.40	298,635.40	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2720-111-0000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	999.06	999.06	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3550-252-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	198,566.48	198,566.48	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3610-111-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progr	0.00	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4520-151-0000	Jubilaciones	0.00	0.00	498,211.37	498,211.37	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3410-151-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	6,459.88	6,459.88	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3581-252-0000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	114,998.13	114,998.13	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2540-111-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	6,453.95	6,453.95	0.00	0.00

PASIVO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

CUENTAS DE CIERRE CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Origen del Recurso

100 NO ETIQUETADO

200 ETIQUETADO

Todas

Solo Cuentas de Existencias

Pasar Todos

Quitar

01 - ENERO

02 - FEBRERO

03 - MARZO

04 - ABRIL

05 - MAYO

06 - JUNIO

07 - JULIO

08 - AGOSTO

09 - SEPTIEMBRE

10 - OCTUBRE

11 - NOVIEMBRE

12 - DICIEMBRE

8.2.4.0.0-1111-0000-1-151-00006
8.2.4.0.0-1130-0000-1-151-00004
8.2.4.0.0-1210-0000-1-111-00001
8.2.4.0.0-1210-0000-1-161-00001
8.2.4.0.0-1220-0000-1-111-00001
8.2.4.0.0-1220-0000-1-151-00004
8.2.4.0.0-1220-0000-1-161-00001
8.2.4.0.0-1220-0000-1-161-00001
8.2.4.0.0-1320-0000-1-111-00004
8.2.4.0.0-1320-0000-1-151-00001
8.2.4.0.0-1320-0000-1-161-00001

Ejercicio 2023

filtro x Coincidencia en numero de cuenta (plan de cuentas)

Filtro

Ambos

Cargos

LISTA DE CUENTAS DE ORDEN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ALINEADO AL PLAN DE CUENTAS EMITIDO POR EL CONAC

OG	Cuenta	CtaDescripcion	Origen	CONAC Desc	Ej
1111	8.2.4.0.0-1111-0000-1-151-00006	Dietas	151	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
1130	8.2.4.0.0-1130-0000-1-151-00004	Sueldos base al personal permanente	151	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
1210	8.2.4.0.0-1210-0000-1-111-00001	Honorarios asimilables a salarios	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
1210	8.2.4.0.0-1210-0000-1-161-00001	Honorarios asimilables a salarios	161	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
1220	8.2.4.0.0-1220-0000-1-111-00001	Sueldos base al personal eventual	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
1220	8.2.4.0.0-1220-0000-1-151-00004	Sueldos base al personal eventual	151	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
1220	8.2.4.0.0-1220-0000-1-161-00001	Sueldos base al personal eventual	161	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
1320	8.2.4.0.0-1320-0000-1-111-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación c	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
1320	8.2.4.0.0-1320-0000-1-151-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación c	151	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
1320	8.2.4.0.0-1320-0000-1-161-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación c	161	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
1330	8.2.4.0.0-1330-0000-1-111-00004	Horas extraordinarias	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
1330	8.2.4.0.0-1330-0000-1-151-00001	Horas extraordinarias	151	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
1330	8.2.4.0.0-1330-0000-1-161-00001	Horas extraordinarias	161	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
1340	8.2.4.0.0-1340-0000-1-111-00001	COMPENSACIONES	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
1340	8.2.4.0.0-1340-0000-1-161-00001	Compensaciones	161	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
1421	8.2.4.0.0-1421-0000-1-111-00004	Aportaciones a fondos de vivienda	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
1431	8.2.4.0.0-1431-0000-1-111-00004	Aportaciones al sistema para el retiro	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
1520	8.2.4.0.0-1520-0000-1-111-00004	Indemnizaciones	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
1520	8.2.4.0.0-1520-0000-1-151-00001	Indemnizaciones	151	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial **Reportes** Sistema

Saldos Proveedores Actividades Ing./Egresos Pólizas Cheques Poas-Egresos Estados Financieros CONAC Avance Presupuestal Egresos Mensualizado

Reportes del Sistema PRESUPUESTO

Polizas Saldos x Saldos

Salir Imprimir F11 Pantalla Imp. Resumen

Filtro Transf. / Abonos
 Incluir Ref. del Cheque

PASIVO
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Origen del Recurso
100 NO ETIQUETADO
200 ETIQUETADO

Todas
Solo Cuentas de Existencias

Pasar Todos Quitar

01 - ENERO
02 - FEBRERO
03 - MARZO
04 - ABRIL
05 - MAYO
06 - JUNIO
07 - JULIO
08 - AGOSTO
09 - SEPTIEMBRE
10 - OCTUBRE
11 - NOVIEMBRE
12 - DICIEMBRE

8.2.4.0.0-1111-0000-1-151-00006
8.2.4.0.0-1130-0000-1-151-00004
8.2.4.0.0-1210-0000-1-111-00001
8.2.4.0.0-1210-0000-1-161-00001
8.2.4.0.0-1220-0000-1-111-00001
8.2.4.0.0-1220-0000-1-151-00004
8.2.4.0.0-1220-0000-1-161-00001
8.2.4.0.0-1220-0000-1-161-00001

Ejercicio 2023

filtro x Coincidencia en numero de cuenta (plan de cuentas)

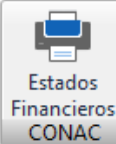
Filtro

LISTA DE CUENTAS DE ORDEN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ALINEADO AL PLAN DE CUENTAS EMITIDO POR EL CONAC

OG	Cuenta	CtaDescripcion	Origen	CONAC Desc	Ej
2140	8.2.4.0.0-2140-0000-1-111-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2150	8.2.4.0.0-2150-0000-1-111-00001	Material impreso e información digital	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2160	8.2.4.0.0-2160-0000-1-111-00004	Material de limpieza	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2170	8.2.4.0.0-2170-0000-1-111-00004	Materiales y útiles de enseñanza	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2180	8.2.4.0.0-2180-0000-1-111-00004	Materiales para el registro e identificación de bier	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2210	8.2.4.0.0-2210-0000-1-111-00004	Productos alimenticios para personas	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2220	8.2.4.0.0-2220-0000-1-111-00001	Productos alimenticios para animales	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2230	8.2.4.0.0-2230-0000-1-111-00004	Utensilios para el servicio de alimentación	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2230	8.2.4.0.0-2230-0000-1-151-00001	Utensilios para el servicio de alimentación	151	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2410	8.2.4.0.0-2410-0000-1-111-00004	Productos minerales no metálicos	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2420	8.2.4.0.0-2420-0000-1-111-00004	Cemento y productos de concreto	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2430	8.2.4.0.0-2430-0000-1-111-00004	Cal, yeso y productos de yeso	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2440	8.2.4.0.0-2440-0000-1-111-00004	Madera y productos de madera	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2450	8.2.4.0.0-2450-0000-1-111-00004	Vidrio y productos de vidrio	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2460	8.2.4.0.0-2460-0000-1-111-00004	Material eléctrico y electrónico	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2460	8.2.4.0.0-2460-0000-1-151-00001	Material eléctrico y electrónico	151	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2460	8.2.4.0.0-2460-0000-1-161-00001	Material eléctrico y electrónico	161	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2470	8.2.4.0.0-2470-0000-1-111-00004	Artículos metálicos para la construcción	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2480	8.2.4.0.0-2480-0000-1-111-00004	Materiales complementarios	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023



Reportes del Sistema



Avance Presupuestal
Egresos Mensualizado

PRESUPUESTO

Polizas Saldos x Saldos

Salir Imprimir F11 Pantalla Imp. Resumen

Filtro Transf. / Abonos

Incluir Ref. del Cheque

Pasar Todos

Quitar

- 01 - ENERO
- 02 - FEBRERO
- 03 - MARZO
- 04 - ABRIL
- 05 - MAYO
- 06 - JUNIO
- 07 - JULIO
- 08 - AGOSTO
- 09 - SEPTIEMBRE
- 10 - OCTUBRE
- 11 - NOVIEMBRE

- 12 - DICIEMBRE

- 8.2.4.0.0-1111-0000-1-151-00006
- 8.2.4.0.0-1130-0000-1-151-00004
- 8.2.4.0.0-1210-0000-1-111-00001
- 8.2.4.0.0-1210-0000-1-161-00001
- 8.2.4.0.0-1220-0000-1-111-00001
- 8.2.4.0.0-1220-0000-1-151-00004
- 8.2.4.0.0-1220-0000-1-161-00001
- 8.2.4.0.0-1220-0000-1-161-00001
- 8.2.4.0.0-1320-0000-1-111-00004
- 8.2.4.0.0-1320-0000-1-151-00001
- 8.2.4.0.0-1320-0000-1-161-00001
- 8.2.4.0.0-1330-0000-1-111-00004

Ejercicio 2023

filtro x Coincidencia en
numero de cuenta (plan
de cuentas)

Filtro

- Ambos
- Cargos
- Abonos

PASIVO
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Origen del Recurso

- 100 NO ETIQUETADO
- 200 ETIQUETADO

Todas
Solo Cuentas de Existencias

Cuenta

OG	Cuenta	CtaDescripcion	Origen	CONAC Desc	Ej
3110	8.2.4.0.0-3110-0000-1-151-00001	Energía eléctrica	151	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3110	8.2.4.0.0-3110-0000-1-161-00001	Energía eléctrica	161	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3120	8.2.4.0.0-3120-0000-1-111-00004	Gas	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3120	8.2.4.0.0-3120-0000-1-161-00001	Gas	161	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3130	8.2.4.0.0-3130-0000-1-111-00004	Agua	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3130	8.2.4.0.0-3130-0000-1-161-00001	Agua	161	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3140	8.2.4.0.0-3140-0000-1-111-00004	Telefonía tradicional	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3140	8.2.4.0.0-3140-0000-1-161-00001	Telefonía tradicional	161	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3150	8.2.4.0.0-3150-0000-1-111-00004	Telefonía celular	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3160	8.2.4.0.0-3160-0000-1-111-00001	Servicios de telecomunicaciones y satélites	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3170	8.2.4.0.0-3170-0000-1-111-00004	Servicios de acceso de Internet, redes y procesa	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3180	8.2.4.0.0-3180-0000-1-111-00004	Servicios postales y telegráficos	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3190	8.2.4.0.0-3190-0000-1-111-00004	Servicios integrales y otros servicios	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3210	8.2.4.0.0-3210-0000-1-111-00004	Arrendamiento de terrenos	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3220	8.2.4.0.0-3220-0000-1-111-00004	Arrendamiento de edificios	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3230	8.2.4.0.0-3230-0000-1-111-00004	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3250	8.2.4.0.0-3250-0000-1-111-00001	Arrendamiento de equipo de transporte	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3260	8.2.4.0.0-3260-0000-1-111-00004	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y hel	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3290	8.2.4.0.0-3290-0000-1-111-00004	Otros arrendamientos	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023