

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

Polizas Cierre

4 of 4

100%

Total: 7526 100% 7526 of 7526

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2024-2027

Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2024

Hoja N° 4		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	-25,685,491.28	7,362,034.62	0.00	0.00	-33,047,525.90
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	7,362,034.62	7,362,034.62	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	120,225,092.28	0.00	7,362,034.62	0.00	127,587,126.90
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	94,539,601.00	0.00	0.00	0.00	94,539,601.00
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-21,543,714.03	0.00	0.00	12,665,519.84	-34,209,233.87	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	12,665,519.84	12,665,519.84	0.00	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	12,665,519.84	12,665,519.84	0.00	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	12,665,519.84	12,665,519.84	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	116,083,315.03	0.00	12,665,519.84	0.00	128,748,834.87	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		\$ 189,079,202.00	\$ 189,079,202.00	\$ 65,386,148.60	\$ 65,386,148.60	\$ 189,079,202.00	\$ 189,079,202.00
<i>Sumas Iguales</i>		605,182,300.37	605,182,300.37	116,180,264.22	116,180,264.22	616,467,728.96	616,467,728.96

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 Actualización db/App Soft & Safe Iva Otros

CTA. PUBLICA

Polizas Cierre

32 of 38 100% Total:1594 100% 1594 of 7527

REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2024-2027
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2024

Hoja N° 32	Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido						
	8.2.4.0.0-3230-111-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	0.00	0.00	5,864.74	5,864.74	0.00	0.00
	8.2.4.0.0-3310-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	45,124.00	45,124.00	0.00	0.00
	8.2.4.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	2,500.25	2,500.25	0.00	0.00
	8.2.4.0.0-3520-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de adm	0.00	0.00	800.01	800.01	0.00	0.00
	8.2.4.0.0-3550-111-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	47,792.00	47,792.00	0.00	0.00
	8.2.4.0.0-3820-111-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	36,356.51	36,356.51	0.00	0.00
	8.2.4.0.0-5150-111-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	17,199.00	17,199.00	0.00	0.00
	8.2.4.0.0-2610-252-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	689,102.24	689,102.24	0.00	0.00
	8.2.4.0.0-2960-252-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	281,239.40	281,239.40	0.00	0.00
	8.2.4.0.0-3110-252-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	885,202.00	885,202.00	0.00	0.00
	8.2.4.0.0-1111-151-0000	Dietas	0.00	0.00	316,553.56	316,553.56	0.00	0.00
	8.2.4.0.0-2720-111-0000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,057.00	1,057.00	0.00	0.00
	8.2.4.0.0-3550-252-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	132,760.88	132,760.88	0.00	0.00
	8.2.4.0.0-3581-252-0000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	250,642.84	250,642.84	0.00	0.00
	8.2.4.0.0-2540-111-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	30,136.94	30,136.94	0.00	0.00
	8.2.4.0.0-2460-252-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	27,431.11	27,431.11	0.00	0.00
	8.2.4.0.0-1320-151-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	2,806,622.61	2,806,622.61	0.00	0.00
	8.2.4.0.0-1520-151-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	123,072.21	123,072.21	0.00	0.00
	8.2.4.0.0-2710-252-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	560,706.73	560,706.73	0.00	0.00
	8.2.4.0.0-4520-151-0000	Jubilaciones	0.00	0.00	571,434.45	571,434.45	0.00	0.00
	8.2.4.0.0-1330-151-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	31,725.32	31,725.32	0.00	0.00

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Reportes del Sistema

Saldos x

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

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

Ejercicio 2024

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

Filtro
 Ambos
 Cargos
 Abonos

Todas
 Solo Cuentas de Existencias

Cuenta

OG	Cuenta	CtaDescripcion	Origen	CONAC Desc	Ej
9910	8.2.3.0.0-9910-0000-3-111-00004	ADEFAS	111	Presupuesto Modificado	2024
1110	8.2.4.0.0-1110-0000-1-111-00001	Dietas	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2024
1111	8.2.4.0.0-1111-0000-1-151-00006	Dietas	151	Presupuesto de Egresos Comprometido	2024
1130	8.2.4.0.0-1130-0000-1-111-00001	Sueldos base al personal permanente	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2024
1130	8.2.4.0.0-1130-0000-1-151-00004	Sueldos base al personal permanente	151	Presupuesto de Egresos Comprometido	2024
1210	8.2.4.0.0-1210-0000-1-111-00001	Honorarios asimilables a salarios	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2024
1210	8.2.4.0.0-1210-0000-1-161-00001	Honorarios asimilables a salarios	161	Presupuesto de Egresos Comprometido	2024
1220	8.2.4.0.0-1220-0000-1-111-00001	Sueldos base al personal eventual	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2024
1220	8.2.4.0.0-1220-0000-1-151-00004	Sueldos base al personal eventual	151	Presupuesto de Egresos Comprometido	2024
1220	8.2.4.0.0-1220-0000-1-161-00001	Sueldos base al personal eventual	161	Presupuesto de Egresos Comprometido	2024
1320	8.2.4.0.0-1320-0000-1-111-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación c	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2024
1320	8.2.4.0.0-1320-0000-1-151-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación c	151	Presupuesto de Egresos Comprometido	2024
1320	8.2.4.0.0-1320-0000-1-161-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación c	161	Presupuesto de Egresos Comprometido	2024
1330	8.2.4.0.0-1330-0000-1-111-00004	Horas extraordinarias	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2024
1330	8.2.4.0.0-1330-0000-1-151-00001	Horas extraordinarias	151	Presupuesto de Egresos Comprometido	2024

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