

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. MIR Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Armonización Origen del Recurso/FF Tipo de Gasto/Ingreso Armonización Matriz de Conversión PC OG/CRI Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Catalogo de Origen del Recurso x

Salir

Ejercicio 2023

Origen del Recurso	Descripcion	Afectable
100	NO ETIQUETADO	No
110	Recursos Fiscales	No
111	Recaudación de Ingresos Propios	Sí
112	20% para Saneamiento de Aguas Residuales	Sí
113	2% o 3% para la Infraestructura Básica Existente	Sí
114	Aportaciones de Terceros para Obras o Servicios	Sí
120	Financiamientos Internos	No
121	Banca Oficial	Sí
122	Banca Comercial	Sí
123	Otros Financiamientos no Especificados	Sí
130	Financiamientos Externos	No
140	Ingresos Propios	No
141	Recaudación de Ingresos Propios Organismos	Sí
150	Recursos Federales	No
151	Participaciones Federales	Sí
160	Recursos Estatales	No
161	Participaciones Estatales	Sí
170	Otros Recursos de Libre Disposición	No
171	Subsidios a Organismos	Sí
200	ETIQUETADO	No
250	Recursos Federales	No
251	Fondo de Infraestructura Social Municipal	Sí
252	Fondo de Fortalecimiento Municipal	Sí
253	Programas Federales (Fondos o Convenios)	Sí
260	Recursos Estatales	No
261	Programas Estatales (Fondos o Convenios)	Sí
269	Otros Recursos Estatales Etiquetados	Sí
270	Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	No
279	Otros Recursos Federales Etiquetados	Sí

REGISTROS ESPECÍFICOS DE CADA FONDO, PROGRAMA O CONVENIO DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS, IDENTIFICADOS Y CONTROLADOS, DE LOS RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS QUE RECIBEN LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LOS MUNICIPIOS

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. MIR Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Armonización Origen del Recurso/FF Gasto/Ingreso Tipo de Gasto/Ingreso Armonización Matriz de Conversiones Armonización PC OG/CRI Conversiones ABC Cuentas de COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Catalogo de Cuentas x

Salir Nuevo Eliminar Cancelar Guardar PPTO Inicial PPTO desglosado Generar Part. Global de Default al Segmento Partida Especifica Generar Part. Global de Default al Segmento N° Consecutivo .. |

Ejercicio Fiscal: 2023

- Filtrar x
- Generica
 - Especificas**
 - Art./Servicios
 - Todas
- Egresos Ingresos

- Tipo de Gasto
- Gasto corriente
 - Gasto de capital
 - Amortización de la deuda y disminución de pasivos
 - Pensiones y Jubilaciones
 - Participaciones

- 100 NO ETIQUETADO
- 200 ETIQUETADO**

RECURSO FEDERAL ETIQUETADO

1 de 122 251 Fondo de Infraestructura Soc

Bloquea Cta

Plan de Cuentas	Objeto del Gasto	Partida Especifica	N° Consecutivo	FF	Tipo de Gasto	Nombre de la Cuenta	Inicial	Aumento	Disminucion	Final	PartidaEsp	Bloqueada
5.1.1.1.0	113	1	0000	252	1	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.1.1.0	113	1	0000	253	1	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.1.2.0	121	1	0000	252	1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.1.2.0	122	1	0000	252	1	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.1.2.0	122	1	0000	261	1	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.1.3.0	132	1	0000	252	1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.1.3.0	133	1	0000	252	1	Horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.1.5.0	152	1	0000	252	1	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.1.5.0	154	1	0000	252	1	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.1.5.0	155	1	0000	253	1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.1.5.0	159	1	0000	252	1	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.1.6.0	171	1	0000	252	1	Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.2.1.0	211	1	0000	252	1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.2.1.0	211	1	0000	253	1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.2.1.0	211	1	0000	261	1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.2.1.0	212	1	0000	252	1	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.2.1.0	214	1	0000	252	1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.2.1.0	216	1	0000	252	1	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.2.2.0	221	1	0000	252	1	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales MIR Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Armonización Origen del Recurso/FF Tipo de Gasto/Ingreso Armonización PC OG/CRI Matriz de Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Modificaciones al Presupuesto

Catalogo de Cuentas

Salir Nuevo Eliminar Cancelar Guardar PPTO Inicial PPTO desglosado Generar Part. Global de Default al Segmento Partida Especifica Generar Part. Global de Default al Segmento N° Consecutivo .. |

Ejercicio Fiscal: 2023

Filtrar x
 Generica
 Especifica
 Art./Servicios
 Todas

Tipo de Gasto
 Gasto corriente
 Gasto de capital
 Amortización de la deuda y disminución de pasivos
 Pensiones y Jubilaciones
 Participaciones

100 NO ETIQUETADO
 200 ETIQUETADO

RECURSO FEDERAL ETIQUETADO

1 de 122 252 Fondo de Fortalecimiento M Bloquea Cta

Plan de Cuentas	Objeto del Gasto	Partida Especifica	N° Consecutivo	FF	Tipo de Gasto	Nombre de la Cuenta	Inicial	Aumento	Disminucion	Final	PartidaEsp	Bloqueada
5.1.1.1.0	113	1	0000	252	1	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.1.1.0	113	1	0000	253	1	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.1.2.0	121	1	0000	252	1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.1.2.0	122	1	0000	252	1	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.1.2.0	122	1	0000	261	1	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.1.3.0	132	1	0000	252	1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.1.3.0	133	1	0000	252	1	Horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.1.5.0	152	1	0000	252	1	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.1.5.0	154	1	0000	252	1	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.1.5.0	155	1	0000	253	1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.1.5.0	159	1	0000	252	1	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.1.6.0	171	1	0000	252	1	Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.2.1.0	211	1	0000	252	1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.2.1.0	211	1	0000	253	1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.2.1.0	211	1	0000	261	1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.2.1.0	212	1	0000	252	1	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.2.1.0	214	1	0000	252	1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.2.1.0	216	1	0000	252	1	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.2.2.0	221	1	0000	252	1	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Saldos Saldos x

1 of 1 100% Total:8 100% 8 of 41

RECURSO FEDERAL ETIQUETADO

FECHA

H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JAL
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 15-12-2024

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Carga(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-32208 2002 INFRAESTRUCTURA 2023 (Bancos/Tesorería)				
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$ 1,759,970.96		
I24	31-oct.-23	2002 INFRAESTRUCTURA INTERESES BANCAF Ref N° VARIOS	146.33	0.00
I26	31-oct.-23	2002 INFRAESTRUCTURA FONDO DE INFRAE Ref N° PORMENORES	520,583.70	0.00
		OCTUBRE	520,730.03	0.00 \$
				2,280,700.99
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 2,280,700.99		
I25	30-nov.-23	2002 INFRAESTRUCTURA INTERESES Ref N° VARIOS	259.20	0.00
		NOVIEMBRE	259.20	0.00 \$
				2,280,960.19
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 2,280,960.19		
E172	20-dic.-23	LINEA COMERCIAL COMPRA DE UN RE Transf N° 54	0.00	149,988.00
E103	20-dic.-23	EDIFICACIONES Y PAGODE 2DA EST Transf N° 244	0.00	125,159.87
E137	20-dic.-23	CONSTRUCCIONES ESTIMACION 1 UNC Transf N° 18	0.00	348,810.00
E145	26-dic.-23	DISEÑO INGENIERIA ESTIMACION 1 UNI Transf N° 43	0.00	397,289.08
I17	29-dic.-23	2002 INFRAESTRUCTURA INTERESES BANCAF Ref N° VARIOS	191.13	0.00
		DICIEMBRE	191.13	1,021,246.95 \$
				1,259,904.37

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 Saldos x

4 of 6 Total:269 100% 269 of 433

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN, JAL
ADMINISTRACION 2021-2024

RECURSO FEDERAL ETIQUETADO

FECHA

Impreso: 15-feb.-2024

Page 4 of 6

Póliza	Fecha	Carga(s)	Abono(s)	Saldo	
E232	30-nov.-23	1993 FORTALECIMIENTO PAGO DE COMISIO Ref N°	0.00	18.56	1,273,358.90
		NOVIEMBRE	3,743,781.61	4,447,211.25 \$	1,273,358.90
DICIEMBRE Saldo Inicial: \$ 1,273,358.90					
E20	1-dic.-23	ALEJANDRO ORTIZ DE PAGO DE SUELDO C Cheque N° 065	0.00	4,125.80	1,269,233.10
E3	1-dic.-23	1993 FORTALECIMIENTO CANCELADO Cheque N° 062	0.00	0.00	1,269,233.10
E4	1-dic.-23	1993 FORTALECIMIENTO CANCELADO Cheque N° 0063	0.00	0.00	1,269,233.10
E279	1-dic.-23	1993 FORTALECIMIENTO CANCELADO Cheque N° 0061	0.00	0.00	1,269,233.10
E2	1-dic.-23	1993 FORTALECIMIENTO CANCELADO Cheque N° 64	0.00	0.00	1,269,233.10
E277	4-dic.-23	SOLUCIONES Y SOPORTE REPARACION DE T Transf N° 166	0.00	46,574.00	1,222,659.10
E113	6-dic.-23	RIGOBERTO AVILA PAGO DE PARTE P Transf N° 61223	0.00	10,393.39	1,212,265.71
E172	8-dic.-23	ANTONIO RANGEL COMPRA DE 4 LLA Transf N° 1079	0.00	14,000.00	1,198,265.71
E173	8-dic.-23	ANTONIO RANGEL COMPRA DE 4 LLA Transf N° 1066	0.00	13,200.00	1,185,065.71
E138	8-dic.-23	DAVID PEREZ GARCIA PAGO DE SUELDO C Cheque N° 066	0.00	4,125.80	1,180,939.91
E139	8-dic.-23	DANIEL DE ANDA ANGEL PAGO DE SUELDO C Cheque N° 067	0.00	2,742.39	1,178,197.52
E140	8-dic.-23	ANA TERESA PEREZ PAGO DE SUELDO C Cheque N° 068	0.00	3,586.55	1,174,610.97
E141	8-dic.-23	ARIEL ISAIAS FLORES DE PAGO DE SUELDO C Cheque N° 069	0.00	4,125.80	1,170,485.17
E142	8-dic.-23	IVONNE MONSERRAT PAGO DE SUELDO C Cheque N° 070	0.00	4,125.80	1,166,359.37
E143	8-dic.-23	JUAN DANIEL RAMIREZ PAGO DE SUELDO C Cheque N° 071	0.00	4,125.80	1,162,233.57
E144	8-dic.-23	FERNANDO JAVIER PEÑA PAGO DE SUELDO C Cheque N° 072	0.00	4,125.80	1,158,107.77
E146	8-dic.-23	EDUARDO ENRIQUE PAGO DE SUELDO C Cheque N° 073	0.00	4,125.80	1,153,981.97
E147	8-dic.-23	MARCO ANTONIO SEGURA PAGO DE SUELDO C Cheque N° 074	0.00	4,125.80	1,149,856.17
E148	8-dic.-23	CHRISTIAN ASTORGA PAGO DE SUELDO C Cheque N° 075	0.00	3,060.07	1,146,796.10
E149	8-dic.-23	ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE SUELDO C Cheque N° 076	0.00	3,060.07	1,143,736.03
E150	8-dic.-23	JUAN CARLOS BECERRA PAGO DE SUELDO C Cheque N° 077	0.00	3,060.07	1,140,675.96
E151	8-dic.-23	OCTAVIO ARTEMIO PAGO DE SUELDO C Cheque N° 078	0.00	3,060.07	1,137,615.89
E182	8-dic.-23	DAVID PEREZ GARCIA PAGO DE PRIMA V Cheque N° 79	0.00	742.32	1,136,873.57