SoftContabilidad v4.0 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. - 172.16.1.207\SoftV4_2023\Usuario - [Catalogo de Origen del Recurso]

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

ABC Catalogo de Departamentos | ABC Programas Operativos Anuales | MIR — Unidades Admvas.

Plan de Cuentas | Clasificador OG / CRI | Clasificador OG Part. Esp. | Origen del Recurso/FF | Tipo de Gasto/Ingreso — Armonización

Armonización PC OG/CRI | Matriz de Conversión — Conversiones

ABC Cuentas COG-CRI | ABC Cuentas de Existencias — Cuentas de Afectación

Modificaciones al Presupuesto — Presupuesto

Catalogo de Origen del Recurso

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

SoftContabilidad v4.0 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. - 172.16.1.207\SoftV4_2023\Usuario - [Catalogo de Cuentas]

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sístema

ABC Catalogo de Departamentos | ABC Programas Operativos Anuales | MIR — Unidades Admvas.

Plan de Cuentas | Clasificador OG / CRI | Clasificador OG Part. Esp. | Origen del Recurso/FF | Tipo de Gasto/Ingreso — Armonización

Armonización PC OG/CRI | Matriz de Conversión — Conversiones

ABC Cuentas COG-CRI | ABC Cuentas de Existencias — Cuentas de Afectación

Modificaciones al Presupuesto — 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

Egresos / Ingresos

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 | 251 Fondo de Infraestructura Soc | Bloquea Cta

Plan de Cuentas	Objeto del Gasto	Partida Espesifica	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	☐	☐
5.1.1.1.0	113	1	0000	253	1	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
5.1.1.2.0	121	1	0000	252	1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
5.1.1.2.0	122	1	0000	252	1	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
5.1.1.2.0	122	1	0000	261	1	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
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	☐	☐
5.1.1.3.0	133	1	0000	252	1	Horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
5.1.1.5.0	152	1	0000	252	1	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
5.1.1.5.0	154	1	0000	252	1	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
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	☐	☐
5.1.1.5.0	159	1	0000	252	1	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
5.1.1.6.0	171	1	0000	252	1	Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
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	☐	☐
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	☐	☐
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	☐	☐
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	☐	☐
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	☐	☐
5.1.2.1.0	216	1	0000	252	1	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
5.1.2.2.0	221	1	0000	252	1	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐

SoftContabilidad v4.0 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. - 172.16.1.207\SoftV4_2023\Usuario - [Catalogo de Cuentas]

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

ABC Catalogo de Departamentos | ABC Programas Operativos Anuales | MIR — Unidades Admvas.

Plan de Cuentas | Clasificador OG / CRI | Clasificador OG Part. Esp. | Origen del Recurso/FF | Tipo de Gasto/Ingreso — Armonización

Armonización PC OG/CRI | Matriz de Conversión — Conversiones

ABC Cuentas COG-CRI | ABC Cuentas de Existencias — Cuentas de Afectación

Modificaciones al Presupuesto — 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

Egresos / Ingresos

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 Mu | Bloquea Cta

Plan de Cuentas	Objeto del Gasto	Partida Espesifica	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	☐	☐
5.1.1.1.0	113	1	0000	253	1	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
5.1.1.2.0	121	1	0000	252	1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
5.1.1.2.0	122	1	0000	252	1	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
5.1.1.2.0	122	1	0000	261	1	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
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	☐	☐
5.1.1.3.0	133	1	0000	252	1	Horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
5.1.1.5.0	152	1	0000	252	1	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
5.1.1.5.0	154	1	0000	252	1	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
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	☐	☐
5.1.1.5.0	159	1	0000	252	1	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
5.1.1.6.0	171	1	0000	252	1	Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
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	☐	☐
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	☐	☐
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	☐	☐
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	☐	☐
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	☐	☐
5.1.2.1.0	216	1	0000	252	1	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐
5.1.2.2.0	221	1	0000	252	1	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	☐	☐

SoftContabilidad v4.0 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. - 172.16.1.207\SoftV4_2023\Usuario - [Saldos]

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

Saldos | Provedores | Actividades | Ing./Egresos | Pólizas | Cheques | Poas-Egresos — Reportes del Sistema

Estados Financieros — CONAC

Avance Presupuestal | Egresos Mensualizado — PRESUPUESTO

Saldos | Saldos

1 of 3 | 100% | Total:132 | 100% | 132 of 318

Preview

RECURSO FEDERAL ETIQUETADO

FECHA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 14-feb.-2024 *Page 1 of 3*

1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-01063 **8944 INFRAESTRUCTURA 2023 (Bancos/Tesorería)**

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
OCTUBRE		Saldo Inicial: $ 6,194,871.05					
I1	1-oct.-23	8944 INFRAESTRUCTURA	INTERESES Y REND	Recibo N° 22FA00097	15,359.65	0.00	6,210,230.70
E3	2-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 70	0.00	31,800.00	6,178,430.70
E4	2-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 71	0.00	30,068.00	6,148,362.70
E51	10-oct.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 448391	0.00	155,277.60	5,993,085.10
E52	10-oct.-23	J MERCED MARQUEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 448390	0.00	0.00	5,993,085.10
E53	10-oct.-23	OMAR LEONEL ROMO	Pago a Pasivo.	Transf N° 448389	0.00	1,300.00	5,991,785.10
E54	10-oct.-23	J MERCED MARQUEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 448388	0.00	4,556.00	5,987,229.10
E55	10-oct.-23	J MERCED MARQUEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 448387	0.00	3,635.53	5,983,593.57
E56	10-oct.-23	J MERCED MARQUEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 448386	0.00	356.00	5,983,237.57
E57	10-oct.-23	J MERCED MARQUEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 448385	0.00	730.01	5,982,507.56
E58	10-oct.-23	CARGO Y LOGISTICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 448384	0.00	42,630.00	5,939,877.56
E59	10-oct.-23	GRUPO FERRETERO DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20481570	0.00	3,190.70	5,936,686.86
E34	10-oct.-23	GRUPO FERRETERO DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 10481570	0.00	62,907.03	5,873,779.83
E41	10-oct.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 448390	0.00	92,765.20	5,781,014.63
E105	11-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 72	0.00	48,425.00	5,732,589.63
E106	11-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 73	0.00	22,666.00	5,709,923.63
E107	11-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 74	0.00	135,801.00	5,574,122.63
E108	11-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 75	0.00	36,000.00	5,538,122.63
E109	11-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 76	0.00	53,877.00	5,484,245.63
E141	12-oct.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 772073	0.00	2,851.01	5,481,394.62
E142	12-oct.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 772072	0.00	45,306.01	5,436,088.61
E206	19-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 77	0.00	14,085.00	5,422,003.61
E207	19-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 78	0.00	71,094.00	5,350,909.61
E208	19-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 79	0.00	23,910.00	5,326,999.61
E223	20-oct.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 80375110	0.00	3,499.95	5,323,499.66
E225	20-oct.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 70375110	0.00	6,999.90	5,316,499.76
E226	20-oct.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 60375110	0.00	15,623.41	5,300,876.35
E227	20-oct.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 50375110	0.00	8,260.13	5,292,616.22
E228	20-oct.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 40375110	0.00	3,947.48	5,288,668.74
E229	20-oct.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 30375110	0.00	4,915.50	5,283,753.24
E230	20-oct.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20375110	0.00	25,520.00	5,258,233.24
E231	20-oct.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 10375110	0.00	1,740.00	5,256,493.24
E289	25-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 80	0.00	39,003.99	5,217,489.25
E356	30-oct.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20440270	0.00	89,439.31	5,128,049.94

SoftContabilidad v4.0 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. - 172.16.1.207\SoftV4_2023\Usuario - [Saldos]

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

Saldos | Provedores | Actividades | Ing./Egresos | Pólizas | Cheques | Poas-Egresos — Reportes del Sistema

Estados Financieros — CONAC

Avance Presupuestal | Egresos Mensualizado — PRESUPUESTO

Saldos | Saldos

1 of 3 | 100% | Total:111 | 100% | 111 of 1048

Preview

RECURSO FEDERAL ETIQUETADO

FECHA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 14-feb.-2024 *Page 1 of 3*

1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00995 **9096 FORTALECIMIENTO 2023 (Bancos/Tesorería)**

Póliza	Fecha				Carga(s)	Abono(s)	Saldo
DICIEMBRE		Saldo Inicial: $ 5,124,538.02					
I30	1-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	INTERESES Y REND	Recibo N° 22FA00100	5,571.54	0.00	5,130,109.56
E7	1-dic.-23	REMBERTO ROMO	FINIQUITO A QUIE	Cheque N° 152	0.00	12,093.00	5,118,016.56
E8	1-dic.-23	VICTOR ALEJANDRO	FINIQUITO A QUIE	Cheque N° 153	0.00	30,298.08	5,087,718.48
E429	1-dic.-23	MITTSU MOTORS	PAGO DE MANTENI	Transf N° 379037	0.00	3,820.00	5,083,898.48
E431	1-dic.-23	CARLOS VEGA VAZQUEZ	PAGO ANTICIPO 50	Transf N° 531809551	0.00	14,500.00	5,069,398.48
E6	1-dic.-23	ERNESTO PADILLA	FINIQUITO A QUIE	Cheque N° 151	0.00	11,395.96	5,058,002.52
E18	4-dic.-23	TANIA ODETTE MUÑOZ	PAGO DE HONORAF	Transf N° 10400420	0.00	3,500.00	5,054,502.52
E17	4-dic.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A	PAGO DE COMBUST	Transf N° 20400420	0.00	7,253.54	5,047,248.98
E22	4-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS	Cheque N° 154	0.00	31,239.83	5,016,009.15
E24	4-dic.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Cheque N° 156	0.00	288,904.00	4,727,105.15
E25	4-dic.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Cheque N° 155	0.00	1,063,272.00	3,663,833.15
E497	4-dic.-23	CARLOS VEGA VAZQUEZ	PAGO DE MANTENI	Transf N° 1669058	0.00	16,000.00	3,647,833.15
E432	4-dic.-23	REFACCIONARIA	PAGO DE REFACCI	Transf N° 190588	0.00	23,200.00	3,624,633.15
E433	6-dic.-23	REFACCIONARIA	PAGO DE REFACCI	Transf N° 567042	0.00	23,200.00	3,601,433.15
E434	6-dic.-23	HDI SEGUROS, S.A. DE	PAGO DE SEGURO A	Transf N° 567070	0.00	29,414.53	3,572,018.62
D131	6-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	PAGO A PROVEEDO	Transf N° 49692120	0.00	29,414.53	3,542,604.09
D131	6-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	DEVOLUCION	Ref N° EDO.CUENTA	29,414.53	0.00	3,572,018.62
D328	6-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	TRASPASO DE LA C	Transf N° 62025044	658,931.49	0.00	4,230,950.11
D329	6-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	TRASPASO DE LA C	Transf N° 62025041	2,186,829.69	0.00	6,417,779.80
D331	6-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	TRASPASO DE LAS (	Transf N° 62025047	518,557.24	0.00	6,936,337.04
D332	6-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	TRASPASO DE LAS (	Transf N° 62025050	73,042.72	0.00	7,009,379.76
E284	6-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	PAGO DE AGUINAL	Transf N° 445180	0.00	2,186,829.69	4,822,550.07
E284	6-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	PAGO DE AGUINAL	Transf N° 443650	0.00	494,653.24	4,327,896.83
E290	6-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	PAGO DE AGUINAL	Transf N° AGUIN2	0.00	658,931.49	3,668,965.34
E290	6-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	PAGO DE AGUINAL	Transf N° AGUIN2	0.00	73,042.72	3,595,922.62
E231	6-dic.-23	INELGY SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 61567027	0.00	500,000.00	3,095,922.62
E27	6-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS	Cheque N° 157	0.00	50,800.33	3,045,122.29
E53	7-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A QUIENES A	Cheque N° 158	0.00	44,800.00	3,000,322.29
E41	7-dic.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A	PAGO DE COMBUST	Transf N° 30470360	0.00	15,637.72	2,984,684.57
E42	7-dic.-23	ISMAEL PICAZO ATILANO	PAGO DE ANALISIS	Transf N° 20470360	0.00	8,250.08	2,976,434.49
E40	7-dic.-23	JAIME DE LA TORRE	PAGO DE MEDICAM	Transf N° 40470360	0.00	133,610.01	2,842,824.48
E44	7-dic.-23	AIDA ASUNCION PADILLA	PAGO DE HONORAF	Transf N° 10470360	0.00	800.00	2,842,024.48