

A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario

- Impresión de pantalla de la forma en que se visualiza la consulta o generación del Libro Diario desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL... · 192.168.0.29\SoftV4_2019\EGRESOS - [Cierre]

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

Polizas Cierre

Salir Reorganizar saldos Imprimir Balanza Balanza Ppto-Gasto

2019 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

Periodo	Ej	De	A	Cerrado
Enero	2019	01/01/2019	31/01/2019	Sí
Febrero	2019	01/02/2019	28/02/2019	Sí
Marzo	2019	01/03/2019	31/03/2019	Sí
Abril	2019	01/04/2019	30/04/2019	Sí
Mayo	2019	01/05/2019	31/05/2019	No
Junio	2019	01/06/2019	30/06/2019	Sí
Julio	2019	01/07/2019	31/07/2019	No
Agosto	2019	01/08/2019	31/08/2019	No
Septiembre	2019	01/09/2019	30/09/2019	No
Octubre	2019	01/10/2019	31/10/2019	No
Noviembre	2019	01/11/2019	30/11/2019	No
Diciembre	2019	01/12/2019	31/12/2019	No

MAY NUM DESP

11:12 a. m.
01/08/2019

- Impresión de pantalla del Libro de Diario extraído del Sistema de Contabilidad Gubernamental, generado con información

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. · 192.168.0.29\SoftV4_2019\EGRESOS - [Libro Diario]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema 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

Polizas Cierre Libro Diario Libro Diario

1 of 81 Total:2603 100% 2603 of 18425

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..										Hoja 1 de 81			
LIBRO DIARIO										Hora: 11:55:59a. m.			
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2019										Fecha: 01-ago.-2019			
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE(\$)				
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1-jun.-19	G-165	21,062.00	EDO CTA	COM CHEQUES PAGADOS	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00		238.00		
1-jun.-19	G-165	21,062.00	EDO CTA	IVA CHEQUES PAGADOS	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00		38.08		
1-jun.-19	G-165	21,062.00	EDO CTA	COM E IVA CHEQUES	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER			276.08		0.00		
1-jun.-19	G-165	21,062.00	EDO CTA	COM E IVA CHEQUES	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER			0.00		276.08		
1-jun.-19	G-165	21,062.00	EDO CTA	COM E IVA CHEQUES	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			276.08		0.00		
										552.16	552.16		
1-jun.-19	G-169	21,083.00	EDO CTA	COM CH PAGADOS PROTEGIDOS	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881			0.00		51.00		
1-jun.-19	G-169	21,083.00	EDO CTA	IVA COM CH PAGADOS PROTEGIDOS	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881			0.00		8.16		
1-jun.-19	G-169	21,083.00	EDO CTA	COM CH PAGADOS PROTEGIDOS	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER			51.00		0.00		
1-jun.-19	G-169	21,083.00	EDO CTA	COM CH PAGADOS PROTEGIDOS	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER			0.00		51.00		
1-jun.-19	G-169	21,083.00	EDO CTA	IVA COM CH PAGADOS PROTEGIDOS	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER			8.16		0.00		
1-jun.-19	G-169	21,083.00	EDO CTA	IVA COM CH PAGADOS PROTEGIDOS	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER			0.00		8.16		
1-jun.-19	G-169	21,083.00	EDO CTA	COM CH PAGADOS PROTEGIDOS	5.1.3.4.0--00002	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			51.00		0.00		
1-jun.-19	G-169	21,083.00	EDO CTA	IVA COM CH PAGADOS PROTEGIDOS	5.1.3.4.0--00002	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.16		0.00		

Windows Taskbar: 11:56 a. m. 01/08/2019

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 Libro Diario Libro Diario

2 of 81 100% Total:2603 100% 2603 of 18425

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..										Hoja 2 de 81	
LIBRO DIARIO										Hora: 11:56:05a. m	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2019										Fecha: 01-ago.-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)	CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3-jun.-19	G-1	20,893.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			14,496.77	0.00
3-jun.-19	G-1	20,893.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	14,496.77
3-jun.-19	G-1	20,893.00	8cfe	REFACCIONES MAQ. RETROJOHN DEERE	2.1.1.2.0--00392		CADECO SA DE CV			11,709.52	0.00
3-jun.-19	G-1	20,893.00	8cfe	REFACCIONES MAQ. RETROJOHN DEERE	2.1.1.2.0--00392		CADECO SA DE CV			0.00	11,709.52
3-jun.-19	G-1	20,893.00	29f5	DISCO FRENO MAQ. RETRO JOHN DEERE	2.1.1.2.0--00392		CADECO SA DE CV			2,787.25	0.00
3-jun.-19	G-1	20,893.00	29f5	DISCO FRENO MAQ. RETRO JOHN DEERE	2.1.1.2.0--00392		CADECO SA DE CV			0.00	2,787.25
3-jun.-19	I-1	20,871.00	05482-O	VICTORINO GUZMAN ESPINOZA , UNA CERT	4.1.4.3.0--00008		Expedición de certificado o certificación			0.00	70.82
3-jun.-19	I-1	20,871.00	05483-O	JOSE RIVERA , una certificación sidea	4.1.4.3.0--00008		Expedición de certificado o certificación			0.00	70.82
3-jun.-19	I-1	20,871.00	05484-O	ARMANDO ROBLES , UN EXTRACTO DE ACT	4.1.4.3.0--00008		Extractos de actas			0.00	53.57
3-jun.-19	I-1	20,871.00	05485-O	ROSALINO RIVERA, TRES COPIA CERTIFICAD	4.1.4.3.0--00008		Expedición de certificado o certificación			0.00	212.46
3-jun.-19	I-1	20,871.00	05486-O	JOSE MARQUEZ , UNA CERTIFICACION SIDA	4.1.4.3.0--00008		Expedición de certificado o certificación			0.00	70.82
3-jun.-19	I-1	20,871.00	05484-O	ARMANDO ROBLES , FOLIO SCB0005214	4.1.5.1.0--00008		Formas y ediciones impresas			0.00	37.28
3-jun.-19	I-1	20,871.00	05485-O	ROSALINO RIVERA, FOLIO SCB0005223, 522	4.1.5.1.0--00008		Formas y ediciones impresas			0.00	111.84
3-jun.-19	G-1	20,893.00	8cfe	REFACCIONES MAQ. RETROJOHN DEERE	5.1.2.9.0--00006		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			11,709.52	0.00
3-jun.-19	G-1	20,893.00	29f5	DISCO FRENO MAQ. RETRO JOHN DEERE	5.1.2.9.0--00006		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			2,787.25	0.00
										114,745.53	114,745.53

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 CTA. PUBLICA Generar Polizas en PDF Actualizacion db/App Soft & Safe lva Otros

Polizas Cierre Libro Diario Libro Diario

3 of 81 Total:2603 100% 2603 of 18425

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..											Hoja 3 de 83	
LIBRO DIARIO											Hora: 11:56:05a. m	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2019											Fecha: 01-ago.-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3-jun.-19	G-4	20,896.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA LINEA PRESIDENCIA MPAL	5.1.3.1.0--00006	TELEFONÍA TRADICIONAL					1,453.00	0.00
											2,906.00	2,906.00
3-jun.-19	G-5	20,897.00	0377	SERV.TELEFONIA LINEA SEG PBCA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	1,453.00
3-jun.-19	G-5	20,897.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA LINEA SEG PBCA	2.1.1.2.0--00322	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					1,453.00	0.00
3-jun.-19	G-5	20,897.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA LINEA SEG PBCA	2.1.1.2.0--00322	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	1,453.00
3-jun.-19	G-5	20,897.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA LINEA SEG PBCA	5.1.3.1.0--00006	TELEFONÍA TRADICIONAL					1,453.00	0.00
											2,906.00	2,906.00
3-jun.-19	D-6	21,064.00	EFFECTIVO	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA	1.1.1.1.0--00940	Caja					0.00	30,000.00
3-jun.-19	G-6	20,898.00	9047	SERV.INTERNET DEPTOS AYUNTAMIENTO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	4,060.00
3-jun.-19	D-6	21,064.00	EFFECTIVO	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					30,000.00	0.00
3-jun.-19	G-6	20,898.00	FF83	SERV.INTERNET DEPTOS AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0--02212	OSVALDO RICARDO GARCIA ESTRADA					4,060.00	0.00
3-jun.-19	G-6	20,898.00	FF83	SERV.INTERNET DEPTOS AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0--02212	OSVALDO RICARDO GARCIA ESTRADA					0.00	4,060.00
3-jun.-19	G-6	20,898.00	FF83	SERV.INTERNET DEPTOS AYUNTAMIENTO	5.1.3.1.0--00006	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					4,060.00	0.00
											38,120.00	38,120.00

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 CTA. PUBLICA Generar Polizas en PDF Actualizacion db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas Cierre Libro Diario **Libro Diario**

4 of 81 Total: 2603 100% 2603 of 18425

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..										Hoja 4 de 81	
LIBRO DIARIO										Hora: 11:56:05a. m	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2019										Fecha: 01-ago.-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)	CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3-jun.-19	G-9	20,904.00	121430	GASOLINA DIR CATASTRO	2.1.1.2.0--00354		SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV			0.00	623.70
3-jun.-19	G-9	20,904.00	120743	GASOLINA DIR CATASTRO	2.1.1.2.0--00354		SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV			642.30	0.00
3-jun.-19	G-9	20,904.00	120743	GASOLINA DIR CATASTRO	2.1.1.2.0--00354		SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV			0.00	642.30
3-jun.-19	G-9	20,904.00	120947	GASOLINA DIR CATASTRO	2.1.1.2.0--00354		SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV			633.30	0.00
3-jun.-19	G-9	20,904.00	120947	GASOLINA DIR CATASTRO	2.1.1.2.0--00354		SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV			0.00	633.30
3-jun.-19	G-9	20,904.00	121068	GASOLINA DIR CATASTRO	2.1.1.2.0--00354		SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV			651.30	0.00
3-jun.-19	G-9	20,904.00	121068	GASOLINA DIR CATASTRO	2.1.1.2.0--00354		SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV			0.00	651.30
3-jun.-19	G-9	20,904.00	121218	GASOLINA DIR CATASTRO	2.1.1.2.0--00354		SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV			641.90	0.00
3-jun.-19	G-9	20,904.00	121218	GASOLINA DIR CATASTRO	2.1.1.2.0--00354		SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV			0.00	641.90
3-jun.-19	G-9	20,904.00	121431	GASOLINA DIR CATASTRO	2.1.1.2.0--00354		SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV			623.70	0.00
3-jun.-19	G-9	20,904.00	121431	GASOLINA DIR CATASTRO	2.1.1.2.0--00354		SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV			0.00	623.70
3-jun.-19	G-9	20,904.00	42ca	REFACCIONES MAQUINA RETRO	2.1.1.2.0--00392		CADECO SA DE CV			1,561.81	0.00
3-jun.-19	G-9	20,904.00	42ca	REFACCIONES MAQUINA RETRO	2.1.1.2.0--00392		CADECO SA DE CV			0.00	1,561.81
3-jun.-19	G-9	20,904.00	57095384	PAPELERIA TESORERIA MPAL	2.1.1.2.0--00403		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			8,347.20	0.00
3-jun.-19	G-9	20,904.00	57095384	PAPELERIA TESORERIA MPAL	2.1.1.2.0--00403		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00	8,347.20
3-jun.-19	G-9	20,904.00	A26848	BOMBA DE AGUA CAMION PUEBLITOS	2.1.1.2.0--00451		ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ			1,800.00	0.00
3-jun.-19	G-9	20,904.00	A26848	BOMBA DE AGUA CAMION PUEBLITOS	2.1.1.2.0--00451		ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ			0.00	1,800.00

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 CTA. PUBLICA Generar Polizas en PDF Actualizacion db/App Soft & Safe lva Otros

Polizas Cierre Libro Diario Libro Diario

5 of 81 Total:2603 100% 2603 of 18425

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..										Hoja 5 de 81	
LIBRO DIARIO										Hora: 11:56:05a. m	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2019										Fecha: 01-ago.-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)	CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3-jun.-19	G-9	20,904.00	17205	BALERO MAQ RETRO JHON DEERE	2.1.1.2.0--00933	MAQ,CEN SA DE CV				483.00	0.00
3-jun.-19	G-9	20,904.00	17205	BALERO MAQ RETRO JHON DEERE	2.1.1.2.0--00933	MAQ,CEN SA DE CV				0.00	483.00
3-jun.-19	G-9	20,904.00	A487	ALIMENTOS PERSONAL	2.1.1.2.0--01109	JOSE GONZALEZ LLAMAS				518.00	0.00
3-jun.-19	G-9	20,904.00	A487	ALIMENTOS PERSONAL	2.1.1.2.0--01109	JOSE GONZALEZ LLAMAS				0.00	518.00
3-jun.-19	G-9	20,904.00	b3ec	GASOLINA SECRETARIA ENTREGA CORRESPO	2.1.1.2.0--01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV				413.80	0.00
3-jun.-19	G-9	20,904.00	b3ec	GASOLINA SECRETARIA ENTREGA CORRESPO	2.1.1.2.0--01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV				0.00	413.80
3-jun.-19	G-9	20,904.00	7c64	GASOLINA SECRETARIA ENTREGA CORRESPO	2.1.1.2.0--01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV				413.80	0.00
3-jun.-19	G-9	20,904.00	7c64	GASOLINA SECRETARIA ENTREGA CORRESPO	2.1.1.2.0--01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV				0.00	413.80
3-jun.-19	G-9	20,904.00	e597	GASOLINA SECRETARIA ENTREGA CORRESPO	2.1.1.2.0--01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV				413.80	0.00
3-jun.-19	G-9	20,904.00	e597	GASOLINA SECRETARIA ENTREGA CORRESPO	2.1.1.2.0--01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV				0.00	413.80
3-jun.-19	G-9	20,904.00	c69a	GASOLINA SECRETARIA ENTREGA CORRESPO	2.1.1.2.0--01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV				348.50	0.00
3-jun.-19	G-9	20,904.00	c69a	GASOLINA SECRETARIA ENTREGA CORRESPO	2.1.1.2.0--01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV				0.00	348.50
3-jun.-19	G-9	20,904.00	976C	VIATICOS ALIMENTOS PRESIDENTE	2.1.1.2.0--01541	DISTRIBUIDORA EN SU JUGO SA DE CV				442.00	0.00
3-jun.-19	G-9	20,904.00	976C	VIATICOS ALIMENTOS PRESIDENTE	2.1.1.2.0--01541	DISTRIBUIDORA EN SU JUGO SA DE CV				0.00	442.00
3-jun.-19	G-9	20,904.00	6c69	GASOLINA VEH.ASIGNADOS OBRAS	2.1.1.2.0--02022	GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV				25,233.00	0.00
3-jun.-19	G-9	20,904.00	6c69	GASOLINA VEH.ASIGNADOS OBRAS	2.1.1.2.0--02022	GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV				0.00	25,233.00
3-jun.-19	G-9	20,904.00	6619	APOYO RADIO-OPERADORA	2.1.1.5.0--00135	MA DOLORES RIVERA CONTRERAS				2,000.00	0.00