

A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

- Impresión de pantalla de la forma en que se visualiza la consulta o generación del Libro Mayor 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

Saldos 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

12:01 p. m. 01/08/2019

- Impresión de pantalla de Libro Mayor extraído del Sistema de Contabilidad Gubernamental, generado con información del periodo de evaluación que corresponda y con la estructura establecida por el CONAC

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

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 Actualización db/App Soft & Safe lva Otros

Polizas Cierre Libro Mayor

1 of 263 Total:1923 100% 1923 of 13104

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..					
LIBRO MAYOR					
1.1.1.1.0-0000-111-00940 Caja (Efectivo)					
EJERCICIO DEL 2019					
Hoja 1 de 263					
Hora: 12:02:33p. m.					
Fecha: 01-ago.-2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$61,776.12		SALDO
			DEBE	HABER	
3-jun.-19	I-1	Recaudación del Corte N° 2098	627.61	0.00	62,403.73
4-jun.-19	I-2	Recaudación del Corte N° 2099	2,991.63	0.00	65,395.36
5-jun.-19	I-3	Recaudación del Corte N° 2100	734.46	0.00	66,129.82
6-jun.-19	I-4	Recaudación del Corte N° 2101	4,243.82	0.00	70,373.64
7-jun.-19	I-5	Recaudación del Corte N° 2102	7,985.67	0.00	78,359.31
10-jun.-19	I-6	Recaudación del Corte N° 2104	3,709.20	0.00	82,068.51
11-jun.-19	I-7	Recaudación del Corte N° 2105	1,081.70	0.00	83,150.21
12-jun.-19	I-8	Recaudación del Corte N° 2106	4,416.85	0.00	87,567.06
13-jun.-19	I-9	Recaudación del Corte N° 2107	1,080.02	0.00	88,647.08
14-jun.-19	I-10	Recaudación del Corte N° 2108	2,397.37	0.00	91,044.45
18-jun.-19	I-12	Recaudación del Corte N° 2110	2,454.10	0.00	93,498.55
19-jun.-19	I-13	Recaudación del Corte N° 2111	881.09	0.00	94,379.64
17-jun.-19	I-11	Recaudación del Corte N° 2109	261.70	0.00	94,641.34
20-jun.-19	I-14	Recaudación del Corte N° 2112	320.56	0.00	94,961.90
21-jun.-19	I-15	Recaudación del Corte N° 2113	1,748.62	0.00	96,710.52
24-jun.-19	I-16	Recaudación del Corte N° 3114	890.85	0.00	97,601.37
26-jun.-19	I-17	Recaudación del Corte N° 3115	141.64	0.00	97,743.01
27-jun.-19	I-18	Recaudación del Corte N° 3116	249.74	0.00	97,992.75
28-jun.-19	I-19	Recaudación del Corte N° 3117	270.00	0.00	98,262.75

Windows Taskbar: 12:03 p. m. 01/08/2019

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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
LIBRO MAYOR
 1.1.1.2.0-0000-151-01726 BA GASTO C. 0830 (Bancos/Tesoreria)
 EJERCICIO DEL 2019

Hoja 2 de 263
 Hora: 12:02:49p. m.
 Fecha: 01-ago.-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,320,944.67		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jun.-19	G-11	GASOLINA VEH.SEG.SERV.MEDICOS, OBRAS, ASEO	0.00	176,364.95	9,144,579.72
3-jun.-19	G-1	REFACCIONES MAQ. RETROJOHN DEERE	0.00	14,496.76	9,130,082.96
3-jun.-19	G-2	SERV. TELEFONIA SERV. MEDICOS MPALES	0.00	610.00	9,129,472.96
3-jun.-19	G-3	SERV. TELEFONIA LINEA PRESIDENCIA MPAL	0.00	1,453.00	9,128,019.96
3-jun.-19	G-4	SERV. TELEFONIA LINEA PRESIDENCIA MPAL	0.00	1,453.00	9,126,566.96
3-jun.-19	G-5	SERV. TELEFONIA LINEA SEG PBCA	0.00	1,453.00	9,125,113.96
3-jun.-19	G-6	SERV. INTERNET DEPTOS AYUNTAMIENTO	0.00	4,060.00	9,121,053.96
3-jun.-19	D-1	TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,000.00	0.00	9,191,053.96
3-jun.-19	D-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,000.00	0.00	9,197,053.96
3-jun.-19	D-3	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21,779.11	0.00	9,218,833.07
3-jun.-19	G-7	PAGO DE 7 DIAS DE TRABAJO INST. PISO	0.00	3,300.00	9,215,533.07
3-jun.-19	G-8	RESERVOIR TANQUE DE AGUA RETRO	0.00	1,561.81	9,213,971.26
4-jun.-19	G-10	MAT. DIVERSO MTTTO EDIFICIOS MPALES, RED AGUA, SERV. PBCOS	0.00	17,678.00	9,196,293.26
4-jun.-19	G-12	GASOLINA PATRULLAS SEG PBCA	0.00	15,027.17	9,181,266.09
4-jun.-19	G-13	GASOLINA VEH. OBRAS COM OFICIALES	0.00	17,523.91	9,163,742.18
4-jun.-19	G-14	SUMINISTRO Y COLCOACION IMPERMEABILIZANTE	0.00	29,348.00	9,134,394.18
5-jun.-19	G-15	APOYO MATERIAL ENRIQUE VEGA	0.00	10,087.01	9,124,307.17
5-jun.-19	G-16	CEMENTO REHAB. BADO CEMENTO	0.00	23,200.00	9,101,107.17
5-jun.-19	G-17	PRESTAMO ELECTRICISTA	0.00	6,000.00	9,095,107.17

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 Mayor

3 of 263 Total:1923 100% 1923 of 13104

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..					Hoja 3 de 263	
LIBRO MAYOR					Hora: 12:02:49p. m.	
1.1.1.2.0-0000-151-01726 BA GASTO C. 0830 (Bancos/Tesoreria)					Fecha: 01-ago.-2019	
EJERCICIO DEL 2019						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,320,944.67		SALDO	
			DEBE	HABER		
13-jun.-19	G-54	REFACCIONES VEH.NISSAN	0.00	13,486.91	8,479,374.42	
14-jun.-19	G-55	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	8,479,374.42	
14-jun.-19	G-56	SUELDO SECRETARIA	0.00	4,512.11	8,474,862.31	
14-jun.-19	G-57	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	83,000.00	8,391,862.31	
14-jun.-19	G-58	SUELDO AFANADORA	0.00	2,984.08	8,388,878.23	
14-jun.-19	G-59	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	8,388,878.23	
14-jun.-19	G-60	SUELDO SECRETARIO GENERAL	0.00	10,365.20	8,378,513.03	
14-jun.-19	G-61	SUELDO CONTRALOR MPAL	0.00	7,774.48	8,370,738.55	
14-jun.-19	G-62	SUELDO SUB-DIR OBRAS	0.00	5,200.00	8,365,538.55	
14-jun.-19	G-63	PAGO CUBRIR INCAPACIDAD DE MATERNIDAD	0.00	1,500.00	8,364,038.55	
14-jun.-19	G-64	PAGO CUBRIR INCAPACIDAD MARNERNIDAD	0.00	2,797.33	8,361,241.22	
14-jun.-19	G-65	APOYO SUELDO AFANDORA	0.00	1,500.00	8,359,741.22	
14-jun.-19	G-66	PAGO CUBRIR INCAPACIDAD MATERNIDAD	0.00	3,238.70	8,356,502.52	
21-jun.-19	G-67	RENTA MENSUAL DE TERRENO	0.00	13,000.00	8,343,502.52	
14-jun.-19	G-68	ANTICIPO RENTA TROMPO, CONCRETO	0.00	13,675.00	8,329,827.52	
14-jun.-19	G-69	PRESTAMO POLICIA LINEA	0.00	4,000.00	8,325,827.52	
14-jun.-19	G-70	UN SELLO MAQUINA RETRO	0.00	368.86	8,325,458.66	
14-jun.-19	G-71	APOYO 100% MEDICINA AFANADOR	0.00	1,840.85	8,323,617.81	
14-jun.-19	G-72	100% MEDICINA, ANALISIS AFANADORA	0.00	1,764.00	8,321,853.81	
14-jun.-19	G-73	100% MEDICINA SINDDO				

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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..					
LIBRO MAYOR					
1.1.1.2.0-0000-151-01726 BA GASTO C. 0830 (Bancos/Tesoreria)					
EJERCICIO DEL 2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,320,944.67		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jun.-19	G-113	MAT.ELECTRICO LOC PUEBLITOS	0.00	17,483.03	7,425,524.49
20-jun.-19	G-114	APOYO MALLA CICLONICA ESC.PRIMARIA	0.00	8,925.04	7,416,599.45
20-jun.-19	G-115	CEMENTO OBRA REHAB. BADO	0.00	34,800.00	7,381,799.45
20-jun.-19	G-116	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	127,862.00	7,253,937.45
20-jun.-19	G-117	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	125,469.00	7,128,468.45
20-jun.-19	G-118	SERV.TRAMITE EXPEDICION O PORROGA TITULOS	0.00	2,085.00	7,126,383.45
20-jun.-19	G-119	SERV.TRAMITE EXPEDICION O PORROGA TITULOS	0.00	5,277.00	7,121,106.45
20-jun.-19	G-120	ACUMULADOR LTH VEH RAM 2500	0.00	1,800.00	7,119,306.45
20-jun.-19	G-121	ACETE MOBIL Y LIQUIDO FRENOS MOTOCONFORMADORA	0.00	11,400.00	7,107,906.45
20-jun.-19	G-122	ACETE MOBIL, HIDRAHULICO MOTOCONFORMADORA	0.00	11,395.04	7,096,511.41
20-jun.-19	G-123	CUBETA DE ACEITE MEXICANA Y TRANSMISION	0.00	2,020.00	7,094,491.41
20-jun.-19	G-124	CUBETA ACEITE,REFACCIONES VEH RAM	0.00	4,030.00	7,090,461.41
20-jun.-19	G-125	PINTURA PRESIDENCIA MPAL	0.00	1,310.01	7,089,151.40
20-jun.-19	G-126	SELLOS Y CREDENCIALES SEG PBCA	0.00	2,505.60	7,086,645.80
20-jun.-19	G-127	LAMINAS,GASOLINA,MAT.DIV.REFACCIONES	0.00	150,000.00	6,936,645.80
28-jun.-19	G-159	SERV.CELULAR TESORERO	0.00	799.00	6,935,846.80
28-jun.-19	G-160	ANTICIPO KITDS TUBERIA INST.AIRES	0.00	23,722.00	6,912,124.80
28-jun.-19	G-161	GASOLINA VEH.SINDICATURA,CONTRALORIA,SECRETARIA	0.00	26,590.08	6,885,534.72
28-jun.-19	G-162	Pago a Pasivo.	0.00	22,477.26	6,863,057.46

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

Datos de la Entidad Control de Usuarios Periodos

Relación de Polizas para Entrega

Generar Polizas en PDF

Actualización db/App Soft & Safe

Iva Otros

CTA. PUBLICA

Polizas Cierre **Libro Mayor**

5 of 263 Total:1923 100% 1923 of 13104

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..					
LIBRO MAYOR				Hoja 5 de 263	
1.1.1.2.0-0000-151-01726 BA GASTO C. 0830 (Bancos/Tesoreria)				Hora: 12:02:49p. m.	
EJERCICIO DEL 2019				Fecha: 01-ago.-2019	
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,320,944.67		SALDO
			DEBE	HABER	
28-jun.-19	G-143	SUELDO SECRETARIO	0.00	10,365.20	6,225,794.64
28-jun.-19	G-144	SUELDO CONTRALOR MPAL	0.00	7,774.48	6,218,020.16
28-jun.-19	G-145	SUELDO SUB-DIR OBRAS	0.00	5,200.00	6,212,820.16
28-jun.-19	G-147	PAGO CUBRIR INCAPACIDAD MATERNIDAD	0.00	2,797.33	6,210,022.83
28-jun.-19	G-148	PAGO CUBRIR INCAPACIDAD SECRETARIA	0.00	3,238.70	6,206,784.13
28-jun.-19	G-149	SUELDO AFANADORA	0.00	2,484.08	6,204,300.05
28-jun.-19	G-150	SUELDO CHOFER RETRO	0.00	5,000.00	6,199,300.05
28-jun.-19	G-151	PAGO POR PINTAR Y RESANAR OFICINAS	0.00	4,000.00	6,195,300.05
28-jun.-19	G-152	SERV.TELEFONIA 3737329095	0.00	1,451.00	6,193,849.05
28-jun.-19	G-153	SERV.TELEFONIA 3737329056	0.00	1,452.00	6,192,397.05
28-jun.-19	G-154	SERV.TELEFONIA 3737329197	0.00	1,453.00	6,190,944.05
28-jun.-19	G-155	REFACCIONES RETRO JHONH DEERE	0.00	3,063.58	6,187,880.47
28-jun.-19	G-156	SERV.TELEFONIA 3737329230	0.00	304.60	6,187,575.87
28-jun.-19	G-157	SERV.CELULAR SINDICO	0.00	799.00	6,186,776.87
28-jun.-19	G-158	SERV.CELULAR PRESIDENTA	0.00	928.00	6,185,848.87
3-jun.-19	D-6	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA	30,000.00	0.00	6,215,848.87
14-jun.-19	I-21	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	5,194,111.73	0.00	11,409,960.60
14-jun.-19	I-22	IEPS GASOLINAS Y DIESEL MAYO	101,437.45	0.00	11,511,398.05
14-jun.-19	I-23	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013	625.13	0.00	11,512,023.18