

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

SOFT V4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4_2019\Usuario - [Cerrar]

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

Período 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	No
Febrero	2019	01/02/2019	28/02/2019	No
Marzo	2019	01/03/2019	31/03/2019	No
Abril	2019	01/04/2019	30/04/2019	No
Mayo	2019	01/05/2019	31/05/2019	No
Junio	2019	01/06/2019	30/06/2019	No
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	Si
Noviembre	2019	01/11/2019	30/11/2019	Si
Diciembre	2019	01/12/2019	31/12/2019	Si

MAY NUM DESP

ES 08:59 p.m. 11/02/2020

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

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4_2019\Usuario - [Libro Diario]

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 Libro Diario

1 of 4 Total: 85 100% 85 of 919

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.										Hoja 1 de 4	
LIBRO DIARIO										Hora: 09:00:23 p.m.	
Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 de 2019										Fecha: 11-feb-2020	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO IMPORTE (\$)		
(FECHA FZA)	(TPO y No)	(NO. DE SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)	CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1-dic-19	G-1	165.00	EDOCTA	COM CHQ LIBRADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538				0.00	102.00
1-dic-19	G-1	165.00	EDOCTA	IVA COM CHQ LIBRADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538				0.00	16.32
1-dic-19	H-1	162.00	EDOCTA	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0--00228	BA SISTEMA 9989				0.26	0.00
1-dic-19	H-1	162.00	EDOCTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00147	BBVA BANCOVER, S.A.				0.26	0.00
1-dic-19	H-1	162.00	EDOCTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00147	BBVA BANCOVER, S.A.				0.00	0.26
1-dic-19	H-1	162.00	EDOCTA	INTERESES GANADOS	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias				0.00	0.26
1-dic-19	G-1	165.00	EDOCTA	IVA COM CHQ LIBRADOS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				16.32	0.00
1-dic-19	G-1	165.00	EDOCTA	COM CHQ LIBRADOS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				102.00	0.00
										118.84	118.84
1-dic-19	H-2	163.00	EDOCTA	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538				1.61	0.00
1-dic-19	H-2	163.00	EDOCTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00147	BBVA BANCOVER, S.A.				1.61	0.00
1-dic-19	H-2	163.00	EDOCTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00147	BBVA BANCOVER, S.A.				0.00	1.61
1-dic-19	H-2	163.00	EDOCTA	INTERESES GANADOS	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias				0.00	1.61
										3.22	3.22
3-dic-19	D-2	174.00	5413	APOYOS ASISTENCIALES LOC SAN PCO	1.1.3.1.0--10340	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV				0.00	5,849.37
3-dic-19	D-2	174.00	5413	APOYOS ASISTENCIALES LOC SAN PCO	5.2.4.1.0--00017	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				5,849.37	0.00
										5,849.37	5,849.37
6-dic-19	G-2	166.00	119	SOBRANTE CHQ 119	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF				463.09	0.00
6-dic-19	G-2	166.00	119	TORTILAS Y GAS COMEDOR ASISTENCIAL	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538				0.00	5,000.00
6-dic-19	G-2	166.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				3,038.00	0.00
6-dic-19	G-2	166.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	3,038.00
6-dic-19	G-2	166.00	3A86	TORTILAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.2.2.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL ASULTO MAYOR				3,038.00	0.00
6-dic-19	G-2	166.00	23806	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.3.1.0--00004	GAS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTO MAYOR				1,498.91	0.00
										8,038.00	8,038.00
6-dic-19	G-3	167.00	120	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538				0.00	0.00
										0.00	0.00
6-dic-19	G-4	168.00	121	SOBRANTE CHQ 121	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF				11,244.47	0.00
6-dic-19	G-4	168.00	121	AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2019	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538				0.00	86,714.26
6-dic-19	G-4	168.00	835	AGUINALDO ENC PROGRAMAS	5.1.1.2.0--00004	IRIS JANETH CASTRO CASTRO				3,200.00	0.00

ES 09:00 p.m. 11/02/2020

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

CTA. PUBLICA

Otros

Polizas Cierre Libro Diario

2 of 4 Total: 85 100% 85 of 919

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.										Hoja 2 de 4		
LIBRO DIARIO										Hora: 09:00:23p.m.		
Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019										Fecha: 11-feb-2020		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONITO O IMPORTE (\$)			
[FECHA PZA]	[TIPO y No]	[FOLIO SIST. CONSECUTIVO]	[COMPROBANTE]		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-dic-19	G-4	168.00	834	AGUINALDO TERAPEUTA	5.1.1.2.0--00004	KARLA NOHEMI SERRANO MARISCAL			2,333.00	0.00		
6-dic-19	G-4	168.00	NOMINA	AGUINALDO DIRECTORA	5.1.1.3.0--00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			25,810.95	0.00		
6-dic-19	G-4	168.00	NOMINA	AGUINALDO CHOFER	5.1.1.3.0--00001	GERARDO AVILA SILVA			18,242.68	0.00		
6-dic-19	G-4	168.00	NOMINA	AGUINALDO SECRETARIA	5.1.1.3.0--00001	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA			9,892.58	0.00		
6-dic-19	G-4	168.00	841	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	5.1.1.3.0--00001	AMELIA AVILA VEGA			4,024.08	0.00		
6-dic-19	G-4	168.00	837	AGUINALDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.3.0--00001	MARIA CONCEPCION VALENTINA FACIO ORTEGA			6,533.00	0.00		
6-dic-19	G-4	168.00	840	AGUINALDO AFANADORA	5.1.1.3.0--00001	RAMONA ESPINOZA JIMENEZ			5,333.50	0.00		
									86,714.26	86,714.26		
6-dic-19	G-6	171.00	EFFECTIVO	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF			0.00	4,077.19		
6-dic-19	G-6	171.00	7	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	1.1.1.2.0--00228	BA SISTEMA 9989			0.00	31,239.81		
6-dic-19	G-6	171.00	57	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	5.2.4.2.0--00016	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA			12,084.00	0.00		
6-dic-19	G-6	171.00	58	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	5.2.4.2.0--00016	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA			6,360.00	0.00		
6-dic-19	G-6	171.00	10	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	5.2.4.2.0--00016	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA			4,789.00	0.00		
6-dic-19	G-6	171.00	45	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	5.2.4.2.0--00016	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA			12,084.00	0.00		
									35,317.00	35,317.00		
9-dic-19	D-3	175.00	6627	APOYOS ASITENCIALES LOC SAN FCO	1.1.3.1.0--00168	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA			0.00	1,650.00		
9-dic-19	D-3	175.00	6627	APOYOS ASITENCIALES LOC SAN FCO	5.2.4.1.0--00017	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,650.00	0.00		
									1,650.00	1,650.00		
16-dic-19	G-5	169.00	EFFECTIVO	SUELDO A PERSONAS MES DICIEMBRE	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF			31,000.25	0.00		
16-dic-19	G-5	169.00	122	SUELDO A PERSONAS MES DICIEMBRE	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	83,000.00		
16-dic-19	G-5	169.00	122	ISR DIC	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	3,567.98		
16-dic-19	G-5	169.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL DIF	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			32,367.73	0.00		
16-dic-19	G-5	169.00	839	SUELDO AFANADORA UBR	5.1.1.2.0--00004	RAMONA ESPINOZA JIMENEZ			3,200.00	0.00		
16-dic-19	G-5	169.00	836	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.2.0--00004	MARIA CONCEPCION VALENTINA FACIO ORTEGA			7,000.00	0.00		
16-dic-19	G-5	169.00	838	SUELDO ENC.PROG.ALIMENTARIOS	5.1.1.2.0--00004	IRIS JANETH CASTRO CASTRO			6,000.00	0.00		
16-dic-19	G-5	169.00	833	SUELDO TERAPEUTA	5.1.1.2.0--00004	KARLA NOHEMI SERRANO MARISCAL			7,000.00	0.00		
									86,567.98	86,567.98		
17-dic-19	I-3	164.00	6071	TRASFERENCIA INTERNA AL DIF	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			83,000.00	0.00		
17-dic-19	I-3	164.00	EACF	TRASFERENCIA INTERNA AL DIF	1.1.2.2.0--00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			83,000.00	0.00		

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 Generar Polizas en PDF Actualizacion db/App Soft & Safe Otros

Polizas Cierre Libro Diario

3 of 4 Total: 85 100% 85 of 919

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.										Hoja 3 de 4		
LIBRO DIARIO										Hora: 09:00:23p.m.		
Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019										Fecha: 11-feb-2020		
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
											166,000.00	166,000.00
18-dic-19	D-4	176.00	8F8D	APOYOS ASITENCIALES LOC SAN FCO	1.1.3.1.0--10341	JOSE AGUSTIN HONORATO GIAONE					0.00	11,600.00
18-dic-19	D-4	176.00	8F8D	APOYOS ASITENCIALES LOC SAN FCO	5.2.4.1.0--00017	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					11,600.00	0.00
											11,600.00	11,600.00
19-dic-19	D-5	177.00	CEB1	APOYOS ASITENCIALES LOC SAN FCO	1.1.3.1.0--10342	JOSE GUADALUPE CASILLAS CORTES					0.00	12,600.04
19-dic-19	D-5	177.00	CEB1	APOYOS ASITENCIALES LOC SAN FCO	5.2.4.1.0--00017	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					12,600.04	0.00
											12,600.04	12,600.04
23-dic-19	I-4	170.00	3002	PROYECTO 135 OTORGAR APOYOS ASISTENC	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					61,764.75	0.00
23-dic-19	I-4	170.00	6A50	PROYECTO 138 OTORGAR APOYOS ASISTENC	1.1.2.2.0--00101	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO					61,764.75	0.00
23-dic-19	I-4	170.00	6A50	PROYECTO 138 OTORGAR APOYOS ASISTENC	1.1.2.2.0--00101	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO					0.00	61,764.75
23-dic-19	I-4	170.00	6A50	PROYECTO 135 OTORGAR APOYOS ASISTENC	4.2.1.3.0--00009	Convenios derivados del Gobierno Estatal					0.00	61,764.75
											123,529.50	123,529.50
30-dic-19	G-7	172.00	EFFECTIVO	APOYOS FRUTA DESAYUNOS GAS, INSUMOS	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF					0.00	69,738.66
30-dic-19	G-7	172.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE/CO					19,134.20	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE/CO					0.00	19,134.20
30-dic-19	G-7	172.00	65203	GALLETAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.2.2.0--00001	COEMDOR ASISTENCIAL ASULTO MAYOR					756.00	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	5376	INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.2.2.0--00001	COEMDOR ASISTENCIAL ASULTO MAYOR					526.20	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	65202	GALLETAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					219.00	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	65201	EXTENSIONES DIF	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					233.00	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	8127	CUATRO PUERTAS METAL	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					17,400.00	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	23950	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.3.1.0--00004	GAS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTO MAYOR					893.76	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	1508	SERV. CATERING ADULTOS MAYORES	5.1.3.8.0--00001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					11,040.00	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	842	APOYO COM PRA DESPENSA	5.2.4.1.0--00001	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS					1,200.00	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	830	APOYO COM PRA PAÑALES	5.2.4.1.0--00001	GABRIELA GONZALEZ JIMENEZ					756.00	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	64320	APOYO ENSURES	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,254.00	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	3264	APOYO ENSURES	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,254.00	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	64321	APOYO ENSURES	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,254.00	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	64322	APOYO ENSURES	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,254.00	0.00

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 Libro Diario

4 of 4 Total: 85 100% 85 of 919

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..												Hoja 4 de 4	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:00:23p.m	
Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019												Fecha: 11-feb-2020	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)				
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
(FECHA P2A)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)										
30-dic-19	G-7	172.00	9	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	5.2.4.2.0--00016	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA			5,545.00	0.00			
30-dic-19	G-7	172.00	46	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	5.2.4.2.0--00016	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA			6,996.00	0.00			
30-dic-19	G-7	172.00	25	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	5.2.4.2.0--00016	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA			12,720.00	0.00			
30-dic-19	G-7	172.00	E91A	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	5.2.4.2.0--00016	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA			4,200.00	0.00			
									88,872.86	88,872.86			
31-dic-19	D-1	173.00	sn	Cierre Mes Diciembre	3.2.1.0.0--00131	AHORRO/DESAHORRO			0.00	-92,868.54			
31-dic-19	D-1	173.00	sn	Cierre Mes Diciembre	3.2.1.0.0--00131	AHORRO/DESAHORRO			0.00	-34,712.66			
31-dic-19	D-1	173.00	sn	Cierre Mes Diciembre	6.3.0.0.0--00132	PATRIMONIO GENERADO			-92,868.54	0.00			
31-dic-19	D-1	173.00	sn	Cierre Mes Diciembre	6.3.0.0.0--00132	PATRIMONIO GENERADO			-34,712.66	0.00			
									-127,581.20	-127,581.20			