

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

The screenshot displays the SOFT V4.0 accounting software interface. The main window shows the 'Libro Mayor' (General Ledger) report for the year 2019. The interface includes a menu bar with options like 'Contable', 'Presupuestal', 'Patrimonial', 'Reportes', and 'Sistema'. Below the menu bar, there are several toolbars and buttons for various functions such as 'Copia de Seguridad de la Base de Datos', 'Theme', 'Ejercicios', 'Cierre de Periodo', 'Control de Usuarios', 'Periodos', 'Relacion de Polizas para Entrega', 'Generar Polizas en PDF', 'Actualizacion db/App', and 'Soft & Safe'.

The main content area shows a table with columns for 'Periodo', 'Ej', 'De', 'A', and 'Cerrado'. The table lists the months of the year 2019, with the 'Cerrado' column indicating whether the period is closed (Sí) or not (No). The 'Cerrado' column is 'No' for all months from January to November, and 'Sí' for December.

Below the table, there are several control panels. The 'Periodo del Informe' panel has radio buttons for 'Balanza Mensual' (selected), 'Balanza Semestral', and 'Balanza a Anual'. The 'Opción del Informe' panel has radio buttons for 'Balanza a Resumen' (selected) and 'Balanza a Detalle'. The 'Reporte de Libros' panel has buttons for 'Libro Diario', 'Libro Mayor' (highlighted), and 'Auxiliar Contable'. The 'Saldo Cuentas de Orden' panel has radio buttons for 'Ingresos' and 'Gastos'.

The bottom right corner of the window shows the text 'MAY NUM DESP'. The Windows taskbar at the bottom of the screen shows the system tray with the date '11/02/2020' and time '09:03 p.m.'.

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	Sí
Noviembre	2019	01/11/2019	30/11/2019	Sí
Diciembre	2019	01/12/2019	31/12/2019	Sí

- 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 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4_2019\Usuario - [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 Iva Otros

Polizas Cierre Libro Mayor

1 of 14 Total:35 100% 35 of 414

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.					
LIBRO MAYOR					
1.1.1.0-0000-111-00051 CAJA DIF (Efectivo)					
EJERCICIO DEL 2019					
			Saldo Inicial: \$69,640.60		
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
16-dic-19	G-5	SUELDO A PERSONAS MES DICIEMBRE	31,000.25	0.00	100,640.85
6-dic-19	G-4	SOBRANQTE CHQ. 121	11,344.47	0.00	111,985.32
6-dic-19	G-6	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,077.19	107,908.13
30-dic-19	G-7	APOYOS, FRUTA DESAYUNOS, GAS, INSUMOS	0.00	69,738.66	38,169.47
6-dic-19	G-2	SOBRANTE CHQ. 119	463.09	0.00	38,632.56
			42,807.81	73,815.85	38,632.56

Hoja 1 de 14
Hora: 09:03:36p.m.
Fecha: 11-feb-2020

ES 09:03 p.m. 11/02/2020

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

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.					
LIBRO MAYOR					
1.1.12.0-0000-111-00088 BA SISTEMA DIF 8338 (@anast/Tesoreria)					
EJERCICIO DEL 2019					
Hoja 2 de 14					
Hora: 09:03:36p.m.					
Fecha: 11-feb-2020					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$91,830.97		SALDO
			DEBE	HABER	
17-dic-19	I-3	TRANSFERENCIA INTERNA AL DIF	83,000.00	0.00	174,830.97
6-dic-19	G-2	TORTILAS Y GAS COMEDOR ASISTENCIAL	0.00	5,000.00	169,830.97
23-dic-19	I-4	PROYECTO 135 OTORGAR APOYOS ASISTENCIALES	61,764.75	0.00	231,595.72
1-dic-19	I-2	INTERESES GANADOS	1.61	0.00	231,597.33
16-dic-19	G-5	SUELDO A PERSONAS MES DICIEMBRE	0.00	83,000.00	148,597.33
1-dic-19	G-1	COM CHQ LIBRADOS	0.00	102.00	148,495.33
1-dic-19	G-1	IVA COM CHQ LIBRADOS	0.00	16.32	148,479.01
6-dic-19	G-3	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	148,479.01
6-dic-19	G-4	AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2019	0.00	86,714.26	61,764.75
			144,766.36	174,832.58	61,764.75

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 Libro Mayor

3 of 14 Total: 35 100% 35 of 414

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.2.0-0000-261-0028 BA SISTEMA 9809 (Banco/Tesorería)
EJERCICIO DEL 2019

Hoja 3 de 14
Hora: 09:03:36p.m.
Fecha: 11-feb-2020

Fecha (FECHA FZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$31,239.55		SALDO
			DEBE	HABER	
6-dic-19	G-6	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	31,239.81	-30,066.48
1-dic-19	I-1	INTERESES GANADOS	0.26	0.00	-30,066.22
			0.26	31,239.81	0.00

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 | Iva | Otros

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.					
LIBRO MAYOR					
1.1.2.2.0-0000-111-00054 MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)					
EJERCICIO DEL 2019					
Hoja 4 de 14					
Hora: 09:03:36p.m.					
Fecha: 11-feb-2020					
Fecha (FECHA FEA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: 50.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-dic-19	I-3	TRANSFERENCIA INTERNA AL DIF	83,000.00	0.00	83,000.00
17-dic-19	I-3	TRANSFERENCIA INTERNA AL DIF	0.00	83,000.00	0.00
			83,000.00	83,000.00	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.					
LIBRO MAYOR					
1.1.2.2.0-0000-261-00101 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)					
EJERCICIO DEL 2019					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-dic-19	I-4	PROYECTO 135 OTORGAR APOYOS AISTENCIALES	61,764.75	0.00	61,764.75
23-dic-19	I-4	PROYECTO 135 OTORGAR APOYOS AISTENCIALES	0.00	61,764.75	0.00
			61,764.75	61,764.75	0.00