

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]

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

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	Sí
Agosto	2019	01/08/2019	31/08/2019	Sí
Septiembre	2019	01/09/2019	30/09/2019	Sí
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

MAY NUM DESP

11:24 a. m. 11/02/2020

- 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 Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe lva Otros

Polizas Cierre Libro Mayor

1 of 394 100% Total:2493 100% 2493 of 25946

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Hoja 1 de 394
 LIBRO MAYOR Hora: 11:25:05a. m.
 1.1.1.1.0-0000-111-00940 Caja (Efectivo) Fecha: 11-feb.-2020
 EJERCICIO DEL 2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,350.34		SALDO
			DEBE	HABER	
2-dic.-19	I-1	Recaudación del Corte N° 6227	1,590.85	0.00	17,941.19
4-dic.-19	I-3	Recaudación del Corte N° 6229	2,389.18	0.00	20,330.37
3-dic.-19	I-2	Recaudación del Corte N° 6228	5,978.34	0.00	26,308.71
5-dic.-19	I-4	Recaudación del Corte N° 6230	5,776.83	0.00	32,085.54
9-dic.-19	I-6	Recaudación del Corte N° 6232	1,384.00	0.00	33,469.54
10-dic.-19	I-7	Recaudación del Corte N° 6233	4,197.62	0.00	37,667.16
11-dic.-19	I-8	Recaudación del Corte N° 6234	4,994.06	0.00	42,661.22
6-dic.-19	I-5	Recaudación del Corte N° 6231	1,385.58	0.00	44,046.80
12-dic.-19	I-9	Recaudación del Corte N° 6236	7,072.70	0.00	51,119.50
16-dic.-19	I-11	Recaudación del Corte N° 6238	3,129.55	0.00	54,249.05
13-dic.-19	I-10	Recaudación del Corte N° 6237	6,880.33	0.00	61,129.38
17-dic.-19	I-12	Recaudación del Corte N° 6239	3,161.54	0.00	64,290.92
18-dic.-19	I-13	Recaudación del Corte N° 6240	1,406.30	0.00	65,697.22
19-dic.-19	I-14	Recaudación del Corte N° 6241	6,947.83	0.00	72,645.05
20-dic.-19	I-15	Recaudación del Corte N° 6242	1,723.35	0.00	74,368.40
23-dic.-19	I-16	Recaudación del Corte N° 6243	400.00	0.00	74,768.40
10-dic.-19	D-3	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	0.00	17,007.00	57,761.40
13-dic.-19	D-4	INGRESOS TESORERIA	0.00	1,500.00	56,261.40
13-dic.-19	D-5	INGRESOS TESORERIA	0.00	4,790.00	51,471.40
19-dic.-19	D-8	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA	0.00	40,000.00	11,471.40
20-dic.-19	I-20	Recaudación del Corte N° 6244	11,455.00	0.00	22,926.40

Windows Taskbar: 11:25 a. 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

Actualizacion db/App Soft & Safe

Iva

Otros

CTA. PUBLICA

Polizas Cierre Libro Mayor

4 of 394 100% Total:2493 100% 2493 of 25946

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..					Hoja 4 de 394	
LIBRO MAYOR					Hora: 11:25:45a. m.	
1.1.1.2.0-0000-151-01726 BA GASTO C. 0830 (Bancas/Tesoreria)					Fecha: 11-feb.-2020	
EJERCICIO DEL 2019						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial:\$3,484,374.81		SALDO	
			DEBE	HABER		
4-dic.-19	G-22	MUÑECAS POSADA NAVIDEÑA	0.00	14,612.16	3,430,599.71	
3-dic.-19	G-20	SELLO SEGURIDAD PBCA	0.00	1,711.00	3,428,888.71	
3-dic.-19	G-21	ISR RETENCIONES NOV	0.00	123,921.00	3,304,967.71	
2-dic.-19	G-19	PAPELERIA, GASOLINA, DULCES, REGALOS, SUELDOS	0.00	300,000.00	3,004,967.71	
2-dic.-19	G-18	BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICO	0.00	11,084.86	2,993,882.85	
5-dic.-19	G-23	MONTEN , SOLERA, PTR,VIGA	0.00	6,605.00	2,987,277.85	
5-dic.-19	G-24	CJO CHECK, TUERCA, ADAPTADOR, VALVULA MITTO BOMBA	0.00	6,339.40	2,980,938.45	
5-dic.-19	G-25	CUBETAS DE ACIETE, ANTICONGELANTE, GRASA	0.00	7,585.00	2,973,353.45	
5-dic.-19	G-27	SERV. INTERNET SERV. MEDICOS	0.00	550.00	2,972,803.45	
5-dic.-19	G-26	PINTURA MITTO CASA CULTURA	0.00	2,320.00	2,970,483.45	
5-dic.-19	G-28	GASOLINA VEH. SERV. PBCOS	0.00	23,013.62	2,947,469.83	
5-dic.-19	G-29	PLAFON EN OFICINA Y SANITARIO PRESIDENCIA	0.00	43,802.77	2,903,667.06	
5-dic.-19	G-30	INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS	0.00	5,275.00	2,898,392.06	
6-dic.-19	G-31	APLONDORA MANUAL 440KG	0.00	55,000.00	2,843,392.06	
7-dic.-19	G-33	LLANTAS CAMION INTERNATIONAL	0.00	30,000.00	2,813,392.06	
6-dic.-19	G-32	GASA, JERINGA, CUBREBOCAS	0.00	15,407.70	2,797,984.36	
9-dic.-19	G-34	SERV. TELEFONIA 3737329095	0.00	2,943.00	2,795,041.36	
9-dic.-19	G-35	SERV. TELEFONIA 3737329056	0.00	3,246.00	2,791,795.36	
9-dic.-19	G-36	SERV. TELEFONIA 37373290230	0.00	693.00	2,791,102.36	
9-dic.-19	G-37	ROTULACION DE LA UNIDAD POLICIA	0.00	1,972.00	2,789,130.36	
9-dic.-19	G-38	CONCRETO OBRA CONST. PUENTE PEATONAL	0.00	148,596.00	2,640,534.36	
9-dic.-19	G-39	GRIFA DE PATIO, PLANTA SOLAR, OBRA CONST. PUENTE	0.00	50,104.00	2,590,430.36	

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.. Hoja 5 de 394
 LIBRO MAYOR Hora: 11:25:45a. m.
 1.1.1.2.0-0000-151-01726 BA GASTO C. 0830 (Bancos/Tesoreria) Fecha: 11-feb.-2020
 EJERCICIO DEL 2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,484,374.81		SALDO
			DEBE	HABER	
19-dic.-19	D-7	REINTEGRO ANTICIPO PROVEEDOR	290,000.00	0.00	2,198,821.32
20-dic.-19	I-24	COMPENSACION FONDO FOMENTO Y FONDO GENERAL	3,409,018.64	0.00	5,607,839.96
20-dic.-19	I-25	COMPENSACION FONDO FISCALIZACION	1,619.47	0.00	5,609,459.43
23-dic.-19	I-26	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	9,998.73	0.00	5,619,458.16
23-dic.-19	I-27	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 40Y 60%	1,330.28	0.00	5,620,788.44
13-dic.-19	I-23	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	2,054,025.27	0.00	7,674,813.71
13-dic.-19	D-5	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA	4,790.00	0.00	7,679,603.71
13-dic.-19	I-21	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013	343.76	0.00	7,679,947.47
16-dic.-19	D-6	TRASPASO ENTRE CUENTAS	120,000.00	0.00	7,799,947.47
19-dic.-19	D-9	PRESTAMO OTROGADO AYUDANTE ELECTRICISTA	5,800.00	0.00	7,805,747.47
13-dic.-19	D-10	DEVOLUCION	22,504.00	0.00	7,828,251.47
13-dic.-19	D-10	DEVOLUCION	0.00	22,504.00	7,805,747.47
13-dic.-19	D-4	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA	1,500.00	0.00	7,807,247.47
13-dic.-19	I-20	I.S.R. MPAL ART 3º DICIEMBRE	214,686.00	0.00	8,021,933.47
11-dic.-19	G-1	COM CHQ PAGADOS	0.00	68.00	8,021,865.47
11-dic.-19	G-1	IVA COM CHQ PAGADOS	0.00	10.88	8,021,854.59
11-dic.-19	I-19	IEPS GASOLINAS Y DIESEL	89,719.65	0.00	8,111,574.24
10-dic.-19	D-3	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	17,007.00	0.00	8,128,581.24
6-dic.-19	D-2	PRESTAMO OTROGADO REGIDOR	25,000.00	0.00	8,153,581.24
9-dic.-19	I-18	RESERVA DE INTERESES AGUINALDO 2019	1,341,927.04	0.00	9,495,508.28
2-dic.-19	D-1	TRASPASO ENTRE CUENTAS	37,209.11	0.00	9,532,717.39
5-dic.-19	I-17	I.S.R. MPAL ART 3ºR NOV	100,000.00	0.00	9,632,717.39

Copia de Seguridad de la Base de Datos de la 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 | lva | Otros

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..					
LIBRO MAYOR					Hoja 6 de 394
1.1.1.2.0-0000-151-01726 BA GASTO C. 0830 (Bancos/Tesoreria)					Hora: 11:25:45a. m.
EJERCICIO DEL 2019					Fecha: 11-feb.-2020
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,484,374.81		SALDO
			DEBE	HABER	
16-dic.-19	G-208	REEMBOLSO DE NOMINA	10,054.80	0.00	7,282,698.96
31-dic.-19	G-198	REFACCIONES,GASOLINA,DIESEL,SUELDO	0.00	150,000.00	7,132,698.96
31-dic.-19	G-194	FINIQUITO TERMINACION LABORAL	0.00	8,253.11	7,124,445.85
31-dic.-19	G-195	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	7,124,445.85
31-dic.-19	G-196	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	7,124,445.85
31-dic.-19	G-197	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	7,124,445.85
31-dic.-19	D-15	REINTEGRO DEPOSITO	0.00	20,614.76	7,103,831.09
31-dic.-19	D-15	REINTEGRO DEPOSITO	20,614.76	0.00	7,124,445.85
31-dic.-19	G-184	SUELDO DIR MEDIOS AUDIOVISUALES	0.00	5,500.00	7,118,945.85
31-dic.-19	G-185	AGUINALDO DIR MEDIOS AUDIOVISUALES	0.00	10,054.80	7,108,891.05
31-dic.-19	G-186	FOLIO Y TIMBRADO NOMINA	0.00	18,962.43	7,089,928.62
31-dic.-19	G-187	FOLIO Y TIMBRADO NOMINA	0.00	18,962.43	7,070,966.19
31-dic.-19	G-188	FOLIO Y TIMBRADO NOMINA	0.00	18,962.43	7,052,003.76
31-dic.-19	G-189	FOLIO Y TIMBRADO NOMINA	0.00	18,962.43	7,033,041.33
31-dic.-19	G-190	GASOLINA PATRULLA	0.00	19,565.56	7,013,475.77
31-dic.-19	G-191	VERDURAS COMEDOR MPAL	0.00	2,561.98	7,010,913.79
31-dic.-19	G-192	CARNE COMEDOR MPAL	0.00	3,049.88	7,007,863.91
31-dic.-19	G-193	GASOLINA, DIESEL MAQUINARIA Y VEH	0.00	21,328.14	6,986,535.77
20-dic.-19	G-153	CEMENTO OBRAS PBCAS	0.00	8,384.00	6,978,151.77
20-dic.-19	G-154	VARILLA 3/8 OBRAS PBCAS	0.00	3,900.00	6,974,251.77
20-dic.-19	G-152	MATERIAL DIVERSO MITTO COMEDOR	0.00	8,822.00	6,965,429.77
23-dic.-19	G-155	HOJAS MEMBRETADAS TRAMITES OFICIALES	0.00	1,055.00	6,964,374.77

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 Mayor

7 of 394 Total:2493 100% 2493 of 25946

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..					Hoja 7 de 394	
LIBRO MAYOR					Hora: 11:25:45a. m.	
1.1.1.2.0-0000-151-01726 BA GASTO C. 0830 (Bancos/Tesoreria)					Fecha: 11-feb.-2020	
EJERCICIO DEL 2019						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,484,374.81		SALDO	
			DEBE	HABER		
28-dic.-19	G-178	REPARACION CAMION NAVISTAR	0.00	57,324.04	5,705,234.29	
28-dic.-19	G-179	ANGULO OBRAS PBCAS	0.00	912.00	5,704,322.29	
28-dic.-19	G-180	CAMBIO DE BATERIA PATRULLA	0.00	2,668.00	5,701,654.29	
30-dic.-19	G-181	LUMINARIA OBRAS CONST.PUENTE	0.00	159,201.66	5,542,452.63	
30-dic.-19	G-182	GASOLINA Y DIESEL MAQUINARIA, VEHICULOS	0.00	162,350.57	5,380,102.06	
30-dic.-19	G-183	SELLO, HOSE, TRACTOR DB	0.00	25,567.32	5,354,534.74	
16-dic.-19	G-118	50 Y 100% MEDICINA MEDICO HUGO	0.00	4,410.00	5,350,124.74	
16-dic.-19	G-119	100% MEDICINA CHOFER SAUL	0.00	1,689.00	5,348,435.74	
16-dic.-19	G-120	100% MEDICINA AFANADORA	0.00	643.00	5,347,792.74	
16-dic.-19	G-121	100% MEDICINA MIGUEL RAMIREZ	0.00	2,679.00	5,345,113.74	
16-dic.-19	G-122	100% MEDICINA AFANADOR M NARCO	0.00	2,180.00	5,342,933.74	
16-dic.-19	G-123	50% HRIOS CIRUJIA DRI INM	0.00	18,395.00	5,324,538.74	
16-dic.-19	G-124	100% MEDICINA SECRETARIA KAREN	0.00	2,210.00	5,322,328.74	
16-dic.-19	G-125	100% CONSULTA MEDICA J CONCEPCION	0.00	1,260.00	5,321,068.74	
16-dic.-19	G-126	100% MEDICINA CHOFE LUIS MARTIN	0.00	560.59	5,320,508.15	
16-dic.-19	G-127	50% MEDICINA REGIDORA ELVIA	0.00	759.00	5,319,749.15	
16-dic.-19	G-128	100% ESTUDIOS LABORATORIO	0.00	1,180.00	5,318,569.15	
16-dic.-19	G-129	50% MEDICINA DIR DESARROLLO	0.00	208.11	5,318,361.04	
16-dic.-19	G-130	50% MEDICINA MEDICO	0.00	200.01	5,318,161.03	
16-dic.-19	G-131	50% MEDICINA ENC.COMEDOR	0.00	607.10	5,317,553.93	
16-dic.-19	G-133	50% MEDICINA A REGIDORA MARIA	0.00	1,328.00	5,316,225.93	
16-dic.-19	G-132	100% MEDICINA REGIDOR VIDAL	0.00	2,000.00	5,314,225.93	