

### 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\_2021\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

2021 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:

Periodo	Ej	De	A	Cerrado
Enero	2021	01/01/2021	31/01/2021	Sí
Febrero	2021	01/02/2021	28/02/2021	Sí
Marzo	2021	01/03/2021	31/03/2021	Sí
Abril	2021	01/04/2021	30/04/2021	Sí
Mayo	2021	01/05/2021	31/05/2021	Sí
Junio	2021	01/06/2021	30/06/2021	Sí
Julio	2021	01/07/2021	31/07/2021	Sí
Agosto	2021	01/08/2021	31/08/2021	Sí
Septiembre	2021	01/09/2021	30/09/2021	Sí
Octubre	2021	01/10/2021	31/10/2021	Sí
Noviembre	2021	01/11/2021	30/11/2021	Sí
Diciembre	2021	01/12/2021	31/12/2021	Sí

MAY NUM DESP

08:33 a. m. 10/05/2022

• 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\_2021\EGRESOS - [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 76 Total:2503 100% 2503 of 37313

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Hoja 1 de 76  
 LIBRO DIARIO Hora: 08:33:49a. m.  
 Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2021 Fecha: 10-may.-2022

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
1-dic.-21	I-1	12,361.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2253	1.1.1.1.0--00940	Caja				1,552.50	0.00
1-dic.-21	G-1	12,371.00	2426	COMISION CAJERO	1.1.1.2.0--32886	BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428				0.00	5,000.00
1-dic.-21	G-1	12,371.00	2427	IVA COMISION CAJERO	1.1.1.2.0--32886	BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428				0.00	800.00
1-dic.-21	I-1	12,361.00	09166-O	GABRIELA CASTRO SOTO , UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0--00940	Caja				58.50	0.00
1-dic.-21	I-1	12,361.00	09166-O	GABRIELA CASTRO SOTO , UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	58.50
1-dic.-21	I-1	12,361.00	09164-O	ISAIAS LLAMAS CORTEZ , UN CERTIFICACDO	1.1.2.4.0--00940	Caja				90.50	0.00
1-dic.-21	I-1	12,361.00	09164-O	ISAIAS LLAMAS CORTEZ , UN CERTIFICACDO	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	90.50
1-dic.-21	I-1	12,361.00	09164-O	ISAIAS LLAMAS CORTEZ , UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0--00940	Caja				58.50	0.00
1-dic.-21	I-1	12,361.00	09164-O	ISAIAS LLAMAS CORTEZ , UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	58.50
1-dic.-21	I-1	12,361.00	09163-O	CCA SAN CRISTOBAL , RECAUDACION DELC	1.1.2.4.0--00940	Caja				845.00	0.00
1-dic.-21	I-1	12,361.00	09163-O	CCA SAN CRISTOBAL , RECAUDACION DELC	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	845.00
1-dic.-21	I-1	12,361.00	09165-O	JOSE MIGUEL RAMIREZ MURO , PAGO DE PE	1.1.2.4.0--00940	Caja				500.00	0.00
1-dic.-21	I-1	12,361.00	09165-O	JOSE MIGUEL RAMIREZ MURO , PAGO DE PE	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	500.00
1-dic.-21	G-1	12,371.00	9053	COMISION E IVA CAJERO	2.1.1.2.0--32882	BANCO AZTECA				5,800.00	0.00
1-dic.-21	G-1	12,371.00	9053	COMISION E IVA CAJERO	2.1.1.2.0--32882	BANCO AZTECA				0.00	5,800.00
1-dic.-21	I-1	12,361.00	09164-O	ISAIAS LLAMAS CORTEZ , UN CERTIFICACDO	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación				0.00	90.50

Windows Taskbar: 08:34 a. m. 10/05/2022

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

2 of 76 Total:2503 100% 2503 of 37313

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..										Hoja 2 de 76	
LIBRO DIARIO										Hora: 08:33:55a. m	
Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2021										Fecha: 10-may.-2022	
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-dic.-21	G-3	12,374.00	D499	LIMA, DISCO OBRAS	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO				0.00	100.02
1-dic.-21	G-3	12,374.00	D499	MATERIAL DIVERSO OBRAS	5.1.2.4.0--00006	OBRAS PÚBLICAS				3,608.98	0.00
1-dic.-21	G-3	12,374.00	D499	CEMENTO OBRAS	5.1.2.4.0--00006	OBRAS PUBLICAS				380.00	0.00
1-dic.-21	G-3	12,374.00	D499	LIMA, DISCO OBRAS	5.1.2.9.0--00001	OBRAS PUBLICAS				100.02	0.00
										<b>12,267.00</b>	<b>12,267.00</b>
1-dic.-21	G-4	12,375.00	2431	MATERIAL DIVERSO OBRAS	1.1.1.2.0--32886	BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428				0.00	3,084.00
1-dic.-21	G-4	12,375.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				3,084.00	0.00
1-dic.-21	G-4	12,375.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	3,084.00
1-dic.-21	G-4	12,375.00	CE70	MATERIAL DIVERSO OBRAS	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO				1,225.00	0.00
1-dic.-21	G-4	12,375.00	CE70	MATERIAL DIVERSO OBRAS	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO				0.00	1,225.00
1-dic.-21	G-4	12,375.00	CE70	MATERIAL ALUMBRADO PBCO	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO				1,708.99	0.00
1-dic.-21	G-4	12,375.00	CE70	MATERIAL ALUMBRADO PBCO	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO				0.00	1,708.99
1-dic.-21	G-4	12,375.00	CE70	MATERIAL DIVERSO OBRAS	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO				60.00	0.00
1-dic.-21	G-4	12,375.00	CE70	MATERIAL DIVERSO OBRAS	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO				0.00	60.00
1-dic.-21	G-4	12,375.00	CE70	MATERIAL DIVERSO OBRAS	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO				90.01	0.00
1-dic.-21	G-4	12,375.00	CF70	MATERIAL DIVERSO OBRAS	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO				0.00	90.01

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.. Hoja 3 de 76  
 LIBRO DIARIO Hora: 08:33:55a. m.  
 Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2021 Fecha: 10-may.-2022

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
1-dic.-21	G-5	12,376.00	5866	MATERIAL ELECTRICO	5.1.2.4.0--00006	ALUMBRADO PÚBLICO			1,601.00	0.00
1-dic.-21	G-5	12,376.00	5866	MATERIAL DIVERSO OBRAS	5.1.2.9.0--00001	OBRAS PUBLICAS			227.00	0.00
									<b>11,928.00</b>	<b>11,928.00</b>
1-dic.-21	G-6	12,377.00	2433	MATERIAL DIVERSO OBRAS	1.1.1.2.0--32886	BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428			0.00	3,618.00
1-dic.-21	G-6	12,377.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE/CO			3,618.00	0.00
1-dic.-21	G-6	12,377.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE/CO			0.00	3,618.00
1-dic.-21	G-6	12,377.00	5367	MATERIAL DIVERSO OBRAS	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO			1,019.95	0.00
1-dic.-21	G-6	12,377.00	5367	MATERIAL DIVERSO OBRAS	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO			0.00	1,019.95
1-dic.-21	G-6	12,377.00	5367	MATERIAL DIVERSO OBRAS	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO			110.01	0.00
1-dic.-21	G-6	12,377.00	5367	MATERIAL DIVERSO OBRAS	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO			0.00	110.01
1-dic.-21	G-6	12,377.00	5367	MATERIAL DIVERSO OBRAS	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO			115.01	0.00
1-dic.-21	G-6	12,377.00	5367	MATERIAL DIVERSO OBRAS	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO			0.00	115.01
1-dic.-21	G-6	12,377.00	5367	MATERIAL ELECTRICO	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO			1,942.98	0.00
1-dic.-21	G-6	12,377.00	5367	MATERIAL ELECTRICO	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO			0.00	1,942.98
1-dic.-21	G-6	12,377.00	5367	MATERIAL LIMPIEZA	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO			430.05	0.00
1-dic.-21	G-6	12,377.00	5367	MATERIAL LIMPIEZA	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO			0.00	430.05

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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..										Hoja 5 de 76	
LIBRO DIARIO										Hora: 08:33:55a. m	
Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2021										Fecha: 10-may.-2022	
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-dic.-21	G-120	12,541.00	OE81	MATERIAL MITTO POZO AGUA	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO				1,537.01	0.00
1-dic.-21	G-120	12,541.00	OE81	MATERIAL MITTO POZO AGUA	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO				0.00	1,537.01
1-dic.-21	G-120	12,541.00	OE81	MATERIAL MITTO POZO AGUA	5.1.2.4.0--00001	AGUA POTABLE				1,537.01	0.00
										<b>4,611.03</b>	<b>4,611.03</b>
1-dic.-21	G-121	12,542.00	24	MATERIAL MITTO POZO AGUA	1.1.1.2.0--32885	BA SANEAMIENTO 20% 0172 0137699277				0.00	4,429.01
1-dic.-21	G-121	12,542.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				4,429.01	0.00
1-dic.-21	G-121	12,542.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	4,429.01
1-dic.-21	G-121	12,542.00	3CF2	MATERIAL MITTO POZO AGUA	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO				4,329.01	0.00
1-dic.-21	G-121	12,542.00	3CF2	MATERIAL MITTO POZO AGUA	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO				0.00	4,329.01
1-dic.-21	G-121	12,542.00	3CF2	MATERIAL MITTO POZO AGUA	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO				100.00	0.00
1-dic.-21	G-121	12,542.00	3CF2	MATERIAL MITTO POZO AGUA	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO				0.00	100.00
1-dic.-21	G-121	12,542.00	3CF2	MATERIAL MITTO POZO AGUA	5.1.2.2.0--00001	AGUA POTABLE				100.00	0.00
1-dic.-21	G-121	12,542.00	3CF2	MATERIAL MITTO POZO AGUA	5.1.2.9.0--00001	AGUA POTABLE				4,329.01	0.00
										<b>13,287.03</b>	<b>13,287.03</b>

**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**

5 of 76 Total:2503 100% 2503 of 37313

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..											Hoja 5 de 76	
LIBRO DIARIO											Hora: 08:33:55a. m	
Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2021											Fecha: 10-may.-2022	
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-dic.-21	G-120	12,541.00	OE81	MATERIAL MITTO POZO AGUA	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO					1,537.01	0.00
1-dic.-21	G-120	12,541.00	OE81	MATERIAL MITTO POZO AGUA	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO					0.00	1,537.01
1-dic.-21	G-120	12,541.00	OE81	MATERIAL MITTO POZO AGUA	5.1.2.4.0--00001	AGUA POTABLE					1,537.01	0.00
											<b>4,611.03</b>	<b>4,611.03</b>
1-dic.-21	G-121	12,542.00	24	MATERIAL MITTO POZO AGUA	1.1.1.2.0--32885	BASANEAMIENTO 20% 0172 01377693277					0.00	4,429.01
1-dic.-21	G-121	12,542.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,429.01	0.00
1-dic.-21	G-121	12,542.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,429.01
1-dic.-21	G-121	12,542.00	3CF2	MATERIAL MITTO POZO AGUA	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO					4,329.01	0.00
1-dic.-21	G-121	12,542.00	3CF2	MATERIAL MITTO POZO AGUA	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO					0.00	4,329.01
1-dic.-21	G-121	12,542.00	3CF2	MATERIAL MITTO POZO AGUA	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO					100.00	0.00
1-dic.-21	G-121	12,542.00	3CF2	MATERIAL MITTO POZO AGUA	2.1.1.2.0--32680	MOISES LOPEZ CASTRO					0.00	100.00
1-dic.-21	G-121	12,542.00	3CF2	MATERIAL MITTO POZO AGUA	5.1.2.2.0--00001	AGUA POTABLE					100.00	0.00
1-dic.-21	G-121	12,542.00	3CF2	MATERIAL MITTO POZO AGUA	5.1.2.9.0--00001	AGUA POTABLE					4,329.01	0.00
											<b>13,287.03</b>	<b>13,287.03</b>

martes, 10 de mayo de 2022