

## 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

SOFT V4.0 Contabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \Software\_2021\Usuario - [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 Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas Poliza N° 139 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  
Libro Diario  
Libro Mayor  
Auxiliar Contable

Periodo	Ej	De	A	Cerrado
Enero	2021	01/01/2021	31/01/2021	No
Febrero	2021	01/02/2021	28/02/2021	Si
Marzo	2021	01/03/2021	31/03/2021	Si
Abril	2021	01/04/2021	30/04/2021	Si
Mayo	2021	01/05/2021	31/05/2021	Si
Junio	2021	01/06/2021	30/06/2021	Si
Julio	2021	01/07/2021	31/07/2021	Si
Agosto	2021	01/08/2021	31/08/2021	Si
Septiembre	2021	01/09/2021	30/09/2021	Si
Octubre	2021	01/10/2021	31/10/2021	Si
Noviembre	2021	01/11/2021	30/11/2021	Si
Diciembre	2021	01/12/2021	31/12/2021	Si

MAY NUM DESP

ES 05:46 p.m. 09/05/2022

- **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**

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

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.					
LIBRO MAYOR					
111110-0000-171-20051 CAJA DIF (Ejecutivo)					
EJERCICIO DEL 2021					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: 5869.33		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-21	G-12	SOBRANTE CH 34	274.00	0.00	943.33
14-dic-21	G-5	POUZA CANCELADA	0.00	0.00	943.33
			274.00	0.00	943.33

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 1.1.1.2.0-0000-171-10984 BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesoreria) EJERCICIO DEL 2021					Hoja 2 de 23 Hora: 05:46:55p.m. Fecha: 09-may-2022	
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: 545,140.88		SALDO	
			DEBE	HABER		
1-dic-21	I-1	ABONO LIQUIDACION INTERESES	8.27	0.00	45,149.15	
1-dic-21	G-1	PAGO 2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	9,605.00	35,544.15	
1-dic-21	G-2	SUELDO 2DA QNA NOV	0.00	13,733.50	21,810.65	
7-dic-21	I-2	APOYO ECONOMICO PROYECTO 43	26,966.52	0.00	48,777.17	
7-dic-21	G-3	INSUMOS PROYECTO 43 COMEDORES ASISTENCIALES	0.00	26,966.52	21,810.65	
13-dic-21	G-4	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	2,775.00	19,035.65	
15-dic-21	G-6	SUELDO 1RA QNA DIC	0.00	13,733.50	5,302.15	
15-dic-21	G-7	SUELDO 1RA QNA DIC	0.00	9,605.00	-4,302.85	
16-dic-21	G-8	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	0.00	10,842.22	-15,145.07	
16-dic-21	G-9	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	0.00	7,582.89	-22,727.96	
16-dic-21	G-10	SUELDO DIRECTORA	0.00	7,233.50	-29,961.46	
16-dic-21	G-11	SUELDO TERAPEUTA	0.00	3,605.00	-33,566.46	
16-dic-21	G-12	APOYOS ECONOMICOS, INSUMOS, TORTILAS, ART. PAPELERIA	0.00	26,000.00	-59,566.46	
14-dic-21	I-3	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	89,600.00	0.00	30,033.54	
			116,574.79	131,682.13	30,033.54	

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					
1.1.2.2.0-0000-111-00034 MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)					
EJERCICIO DEL 2021					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: 50.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-21	I-3	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	89,600.00	0.00	89,600.00
14-dic-21	I-3	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	89,600.00	0.00
			89,600.00	89,600.00	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					
1.1.2.2.0-0000-261-001.01 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)					
EJERCICIO DEL 2021					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: 50.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-dic-21	I-2	APOYO ECONOMICO PROYECTO 43	26,966.52	0.00	26,966.52
7-dic-21	I-2	APOYO ECONOMICO PROYECTO 43	0.00	26,966.52	0.00
			26,966.52	26,966.52	0.00

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4\_2021\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 Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas Poliza N° 139 Cierre Libro Mayor

5 of 23 Total: 95 100% 95 of 1123

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-171-10885 BANCO A ZTECA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2021

Hoja 5 de 23  
Hora: 05:46:55p. m.  
Fecha: 09-may-2022

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: 50.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic-21	I-1	ABONO LIQUIDACION INTERESES	8.27	0.00	8.27
1-dic-21	I-1	ABONO LIQUIDACION INTERESES	0.00	8.27	0.00
			8.27	8.27	0.00

ES 05:47 p.m. 09/05/2022