

## 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\_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 Abir Periodo

Periodo del Informe:
   
 Balanza Mensual
   
 Balanza Semestral
   
 Balanza a Anual

Opción del Informe:
   
 Balanza a Resumen
   
 Balanza a Detalle

Reporte de Libros:
   
Libro Diario
   
**Libro Mayor**
  
Auxiliar Contable

Saldos Cuentas de Orden:
   
 Ingresos
   
 Gastos

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

Renumeración de Pólizas

MAY NUM DESP

08:36 a. m. 10/05/2022

- 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

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - 192.168.0.29\SoftV4\_2021\EGRESOS - [Libro Mayor]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios 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 Mayor

1 of 272 Total:1830 100% 1830 of 27289

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..					
LIBRO MAYOR				Hoja 1 de 272	
1.1.1.1.0-0000-111-00940 Caja (Efectivo)				Hora: 08:36:54a. m.	
EJERCICIO DEL 2021				Fecha: 10-may.-2022	
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$34,513.62		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic.-21	I-1	Recaudación del Corte N° 2253	1,552.50	0.00	36,066.12
2-dic.-21	I-2	Recaudación del Corte N° 2254	351.00	0.00	36,417.12
2-dic.-21	I-3	Recaudación del Corte N° 2258	1,276.07	0.00	37,693.19
3-dic.-21	I-4	Recaudación del Corte N° 2255	117.00	0.00	37,810.19
6-dic.-21	I-5	Recaudación del Corte N° 2256	851.00	0.00	38,661.19
6-dic.-21	I-6	Recaudación del Corte N° 2257	285.00	0.00	38,946.19
7-dic.-21	I-10	Recaudación del Corte N° 2259	117.00	0.00	39,063.19
7-dic.-21	I-11	Recaudación del Corte N° 2265	2,475.76	0.00	41,538.95
8-dic.-21	I-12	Recaudación del Corte N° 2260	1,155.57	0.00	42,694.52
8-dic.-21	I-13	Recaudación del Corte N° 2269	89.00	0.00	42,783.52
9-dic.-21	I-14	Recaudación del Corte N° 2261	1,351.00	0.00	44,134.52
9-dic.-21	I-15	Recaudación del Corte N° 2266	1,172.27	0.00	45,306.79
10-dic.-21	I-16	Recaudación del Corte N° 2262	649.50	0.00	45,956.29
13-dic.-21	I-20	Recaudación del Corte N° 2268	500.00	0.00	46,456.29
6-dic.-21	G-15	REFACCIONES,GASOLINA,SUELDO,SERV.CELULAR	0.00	393.48	46,062.81
10-dic.-21	D-4	DEPOSITO EFECTIVO TESORERIA Y CATASTRO	0.00	40,000.00	6,062.81
13-dic.-21	I-21	Recaudación del Corte N° 2263	459.00	0.00	6,521.81
14-dic.-21	I-22	Recaudación del Corte N° 2270	1,152.50	0.00	7,674.31
14-dic.-21	I-23	CERTIFICADO CATASTRAL COPIAS ESCRITURAS	411.00	0.00	8,085.31

08:37 a. m. Realtek Digital Output: 100%

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..**  
**LIBRO MAYOR**  
 1.1.1.2.0-0000-112-32885 BA SANEAMIENTO 20% 0172 0137693277 (Bancas/Tesoreria)  
 EJERCICIO DEL 2021

Hoja 2 de 272  
 Hora: 08:36:55a. m.  
 Fecha: 10-may.-2022

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,652.99		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic.-21	G-121	MATERIAL MTT0 POZO AGUA	0.00	4,429.01	223.98
1-dic.-21	I-46	AVONO LIQUIDACION INTERESES	0.97	0.00	224.95
			0.97	4,429.01	224.95

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

3 of 272 Total:1830 100% 1830 of 27289

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..					
LIBRO MAYOR				Hoja 3 de 272	
1.1.1.2.0-0000-113-32884 BA AGUAS RESIDUALES 3% 0172 0137693962 (Bancos/Tesoreria)				Hora: 08:36:55a. m.	
EJERCICIO DEL 2021				Fecha: 10-may.-2022	
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,968.16		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic.-21	G-120	MATERIAL MTTO POZO	0.00	1,537.01	-3,996.89
1-dic.-21	I-44	AVONO LIQUIDACION INTERESES	0.41	0.00	-3,996.48
			0.41	1,537.01	431.56

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.. <span style="float: right;">Hoja 4 de 272</span>					
LIBRO MAYOR <span style="float: right;">Hora: 08:36:55a. m.</span>					
1.1.1.2.0-0000-151-32883 BA AGUINALDO 0172 0137695152 (Bancos/Tesoreria) <span style="float: right;">Fecha: 10-may.-2022</span>					
EJERCICIO DEL 2021					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$173.27		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic.-21	D-9	TRASPASO ENTRE CUENTAS	490,000.00	0.00	484,208.63
1-dic.-21	I-45	AVONO LIQUIDACION INTERESES	0.03	0.00	484,208.66
15-dic.-21	G-124	AGUINALDO ELEMENTOS SEG	0.00	108,525.79	375,682.87
15-dic.-21	G-122	AGUINALDO PERSONAL AYUNTAMIENTO	0.00	361,614.52	14,068.35
15-dic.-21	G-123	AGUINALDO DICTAMEN PENSION	0.00	4,021.72	10,046.63
15-dic.-21	G-125	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	0.00	10,284.52	-237.89
15-dic.-21	G-126	AGUINALDO PARAMEDICO	0.00	4,285.35	-4,523.24
			490,000.03	488,731.90	1,441.40

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..**  
**LIBRO MAYOR**  
 1.1.1.2.0-0000-151-32886 BA GASTO CORRIENTE 01720136908428 (Bancos/Tesoreria)  
 EJERCICIO DEL 2021

Hoja 5 de 272  
 Hora: 08:36:55a. m.  
 Fecha: 10-may.-2022

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,645.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic.-21	G-1	COMISION CAJERO	0.00	5,000.00	-4,051.51
1-dic.-21	G-1	IVA COMISION CAJERO	0.00	800.00	-4,851.51
1-dic.-21	I-7	ABONO LIQUIDACION INTERESES	59.31	0.00	-4,792.20
1-dic.-21	G-2	IMPUESTOS RETENIDOS	0.00	59.31	-4,851.51
1-dic.-21	G-3	MATERIAL DIVERSO OBRAS	0.00	4,089.00	-8,940.51
1-dic.-21	G-4	MATERIAL DIVERSO OBRAS	0.00	3,084.00	-12,024.51
1-dic.-21	G-5	MATERIAL DIVERSO OBRAS	0.00	3,976.00	-16,000.51
1-dic.-21	G-6	MATERIAL DIVERSO OBRAS	0.00	3,618.00	-19,618.51
1-dic.-21	G-7	PENSION 1 AL 15 DICIEMBRE	0.00	4,702.32	-24,320.83
3-dic.-21	G-8	REPARACION MAQUINA CASE	0.00	24,128.00	-48,448.83
3-dic.-21	G-9	CAMBIO RADIA DOR, ACEITE, ANTICONGELANTE	0.00	8,027.20	-56,476.03
3-dic.-21	G-10	MTTO Y REPARACION HIACE	0.00	10,103.60	-66,579.63
3-dic.-21	G-11	LLANTAS PATRULLA SC-07	0.00	12,800.00	-79,379.63
3-dic.-21	G-12	NOCHE BUENAS CAMELLON	0.00	1,665.00	-81,044.63
3-dic.-21	G-13	PENSION 2DA Q.NA NOV	0.00	4,702.32	-85,746.95
6-dic.-21	D-1	TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,000.00	0.00	-35,746.95
6-dic.-21	G-14	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-35,746.95
6-dic.-21	I-9	IMPUESTO PREDIAL R002512- R002621	100,974.18	0.00	65,227.23
13-dic.-21	I-18	IMPUESTO PREDIAL	16,598.32	0.00	81,825.55