

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_2022\EGRESOS - [Cierre]

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

Salir Reorganizar saldos Imprimir Balanza Balanza Ppto-Gasto

2022 Cerrar Periodo Abrir Periodo

Periodo del Informe

Balanza Mensual
 Balanza Semestral
 Balanza a Anual

Opción del Informe

Balanza a Resumen
 Balanza a Detalle

Salidos Cuentas de Orden

Ingresos Gastos

Reporte de Libros

Libro Diario
 Libro Mayor
 Auxiliar Contable

Renumeración de Pólizas

Periodo	Ej	De	A	Cerrado
Enero	2022	01/01/2022	31/01/2022	Sí
Febrero	2022	01/02/2022	28/02/2022	Sí
Marzo	2022	01/03/2022	31/03/2022	Sí
Abril	2022	01/04/2022	30/04/2022	Sí
Mayo	2022	01/05/2022	31/05/2022	Sí
Junio	2022	01/06/2022	30/06/2022	Sí
Julio	2022	01/07/2022	31/07/2022	No
Agosto	2022	01/08/2022	31/08/2022	No
Septiembre	2022	01/09/2022	30/09/2022	No
Octubre	2022	01/10/2022	31/10/2022	No
Noviembre	2022	01/11/2022	30/11/2022	No
Diciembre	2022	01/12/2022	31/12/2022	No

MAY NUM DESP

02:07 p. m. 03/08/2022

• 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_2022\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 lva Otros

Polizas Cierre Libro Diario

1 of 97 Total:3134 100% 3134 of 28075

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Hoja 1 de 97
LIBRO DIARIO Hora: 02:07:27p. m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2022 Fecha: 03-ago.-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-jun.-22	I-1	11,102.00	28	ABONO INTERESES	1.1.1.2.0--32884	BA AGUAS RESIDUALES 3% 0172 0137693962					1.23	0.00
1-jun.-22	G-1	11,147.00	47	IMPUESTOS RETENIDOS	1.1.1.2.0--43207	BA FAISM 0172 0164802272					0.00	50.00
1-jun.-22	I-1	11,102.00	10198	ABONO INTERESES	1.1.2.4.0--32882	BANCO AZTECA					1.23	0.00
1-jun.-22	I-1	11,102.00	10198	ABONO INTERESES	1.1.2.4.0--32882	BANCO AZTECA					0.00	1.23
1-jun.-22	D-1	11,375.00	3135	REFACCIONES MOTO CONFORMADORA	1.1.3.1.0--01935	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.					0.00	11,439.11
1-jun.-22	D-1	11,375.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,439.11	0.00
1-jun.-22	D-1	11,375.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,439.11
1-jun.-22	D-1	11,375.00	5119	REFACCIONES MOTO CONFORMADORA	2.1.1.2.0--01935	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.					11,439.11	0.00
1-jun.-22	D-1	11,375.00	5119	REFACCIONES MOTO CONFORMADORA	2.1.1.2.0--01935	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.					0.00	11,439.11
1-jun.-22	G-1	11,147.00	EDO CTA	IMPUESTOS RETENIDOS	2.1.1.2.0--32882	BANCO AZTECA					50.00	0.00
1-jun.-22	G-1	11,147.00	EDO CTA	IMPUESTOS RETENIDOS	2.1.1.2.0--32882	BANCO AZTECA					0.00	50.00
1-jun.-22	I-1	11,102.00	10198	ABONO INTERESES	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias					0.00	1.23
1-jun.-22	D-1	11,375.00	5119	REFACCIONES MOTO CONFORMADORA	5.1.2.9.0--00006	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 320					11,439.11	0.00
1-jun.-22	G-1	11,147.00	EDO CTA	IMPUESTOS RETENIDOS	5.1.3.4.0--00002	FAIS 0172 0164802272					50.00	0.00
										34,419.79	34,419.79	

Windows Taskbar: 02:07 p. m. 03/08/2022

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 2 de 97
 LIBRO DIARIO Hora: 02:07:32p. m.
 Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2022 Fecha: 03-ago.-2022

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
1-jun.-22	I-4	11,105.00	150	ABONO INTERESES	1.1.1.2.0--43191	BA RECAUDACION PROPIA 0172 0166522022			6.39	0.00
1-jun.-22	I-4	11,105.00	10201	ABONO INTERESES	1.1.2.4.0--32882	BANCO AZTECA			6.39	0.00
1-jun.-22	I-4	11,105.00	10201	ABONO INTERESES	1.1.2.4.0--32882	BANCO AZTECA			0.00	6.39
1-jun.-22	G-4	11,150.00	EDO CTA	IMPUESTOS RETENIDOS	2.1.1.2.0--32882	BANCO AZTECA			39.40	0.00
1-jun.-22	G-4	11,150.00	EDO CTA	IMPUESTOS RETENIDOS	2.1.1.2.0--32882	BANCO AZTECA			0.00	39.40
1-jun.-22	I-4	11,105.00	10201	ABONO INTERESES	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias			0.00	6.39
1-jun.-22	G-4	11,150.00	EDO CTA	IMPUESTOS RETENIDOS	5.1.3.4.0--00006	CUENTA BANCARIA 01720136908428			39.40	0.00
									91.58	91.58
1-jun.-22	G-5	11,151.00	3224	COMISION SERV. CAJERO	1.1.1.2.0--32886	BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428			0.00	5,000.00
1-jun.-22	G-5	11,151.00	3225	IVA COMISION SERV. CAJERO	1.1.1.2.0--32886	BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428			0.00	800.00
1-jun.-22	I-5	11,106.00	52	ABONO INTERESES	1.1.1.2.0--43206	BA FORTAMUN 0172 0164802182			24.34	0.00
1-jun.-22	I-5	11,106.00	10202	ABONO INTERESES	1.1.2.4.0--32882	BANCO AZTECA			24.34	0.00
1-jun.-22	I-5	11,106.00	10202	ABONO INTERESES	1.1.2.4.0--32882	BANCO AZTECA			0.00	24.34
1-jun.-22	G-5	11,151.00	9E BE	COM.E IVA SERV. CAJERO	2.1.1.2.0--32882	BANCO AZTECA			5,800.00	0.00
1-jun.-22	G-5	11,151.00	9E BE	COM.E IVA SERV. CAJERO	2.1.1.2.0--32882	BANCO AZTECA			0.00	5,800.00
1-jun.-22	I-5	11,106.00	10202	ABONO INTERESES	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias			0.00	24.34

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

CTA. PUBLICA

Otros

Polizas Cierre Libro Diario

3 of 97 Total:3134 100% 3134 of 28075

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..										Hoja 3 de 97	
LIBRO DIARIO										Hora: 02:07:32p. m	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2022										Fecha: 03-ago.-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-jun.-22	I-8	11,139.00	A2618-O	AMELIA FELIX LOERA , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	644.00
1-jun.-22	I-8	11,139.00	A2613-O	Cancelado*, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	0.00
1-jun.-22	I-8	11,139.00	A2613-O	Cancelado*, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	0.00
1-jun.-22	I-8	11,139.00	A2616-O	CARLOS MARISCAL SANDOVAL , 2% o 3% pa	1.1.2.4.0--00940	Caja				19.00	0.00
1-jun.-22	I-8	11,139.00	A2616-O	CARLOS MARISCAL SANDOVAL , 2% o 3% pa	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	19.00
1-jun.-22	I-8	11,139.00	A2617-O	CARLOS MARISCAL SANDOVAL , 2% o 3% pa	1.1.2.4.0--00940	Caja				20.00	0.00
1-jun.-22	I-8	11,139.00	A2617-O	CARLOS MARISCAL SANDOVAL , 2% o 3% pa	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	20.00
1-jun.-22	I-8	11,139.00	A2616-O	CARLOS MARISCAL SANDOVAL , 20% para el	1.1.2.4.0--00940	Caja				129.00	0.00
1-jun.-22	I-8	11,139.00	A2616-O	CARLOS MARISCAL SANDOVAL , 20% para el	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	129.00
1-jun.-22	I-8	11,139.00	A2617-O	CARLOS MARISCAL SANDOVAL , 20% para el	1.1.2.4.0--00940	Caja				135.00	0.00
1-jun.-22	I-8	11,139.00	A2617-O	CARLOS MARISCAL SANDOVAL , 20% para el	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	135.00
1-jun.-22	I-8	11,139.00	A2616-O	CARLOS MARISCAL SANDOVAL , Servicio do	1.1.2.4.0--00940	Caja				644.00	0.00
1-jun.-22	I-8	11,139.00	A2616-O	CARLOS MARISCAL SANDOVAL , Servicio do	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	644.00
1-jun.-22	I-8	11,139.00	A2617-O	CARLOS MARISCAL SANDOVAL , Servicio do	1.1.2.4.0--00940	Caja				677.00	0.00
1-jun.-22	I-8	11,139.00	A2617-O	CARLOS MARISCAL SANDOVAL , Servicio do	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	677.00
1-jun.-22	I-8	11,139.00	A2615-O	ISIDRA PEREZ CASTRO , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--00940	Caja				23.00	0.00
1-jun.-22	I-8	11,139.00	A2615-O	ISIDRA PEREZ CASTRO , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	23.00

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 | lva | Otros

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..										Hoja 4 de 97	
LIBRO DIARIO										Hora: 02:07:32p. m	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2022										Fecha: 03-ago.-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-jun.-22	I-8	11,139.00	A2616-O	CARLOS MARISCAL SANDOVAL , 20% para el	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	129.00
1-jun.-22	I-8	11,139.00	A2616-O	CARLOS MARISCAL SANDOVAL , 2% o 3% pa	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	19.00
1-jun.-22	I-8	11,139.00	A2616-O	CARLOS MARISCAL SANDOVAL , Servicio do	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico				0.00	644.00
1-jun.-22	I-8	11,139.00	A2617-O	CARLOS MARISCAL SANDOVAL , Servicio do	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico				0.00	677.00
1-jun.-22	I-8	11,139.00	A2617-O	CARLOS MARISCAL SANDOVAL , 20% para el	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	135.00
1-jun.-22	I-8	11,139.00	A2617-O	CARLOS MARISCAL SANDOVAL , 2% o 3% pa	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	20.00
1-jun.-22	I-8	11,139.00	A2618-O	AMELIA FELIX LOERA , Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico				0.00	644.00
1-jun.-22	I-8	11,139.00	A2618-O	AMELIA FELIX LOERA , 20% para el saneamie	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	129.00
1-jun.-22	I-8	11,139.00	A2618-O	AMELIA FELIX LOERA , 2% o 3% para la inf	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	19.00
1-jun.-22	I-8	11,139.00	A2613-O	Cancelado*, Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico				0.00	0.00
1-jun.-22	I-8	11,139.00	A2616-O	CARLOS MARISCAL SANDOVAL , Falta de pa	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago				0.00	71.00
1-jun.-22	I-8	11,139.00	A2617-O	CARLOS MARISCAL SANDOVAL , Falta de pa	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago				0.00	74.00
1-jun.-22	I-8	11,139.00	A2618-O	AMELIA FELIX LOERA , Falta de pago	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago				0.00	71.00
										8,968.00	8,968.00
2-jun.-22	D-2	11,141.00	FFC/TMO	DEPOSITO RECAUDACION TESORERIA & GUA	1.1.1.1.0--00940	Caja				0.00	19,079.00

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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..										Hoja 5 de 97	
LIBRO DIARIO										Hora: 02:07:32p. m	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2022										Fecha: 03-ago.-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
2-jun.-22	I-9	11,110.00	C13427-O	VALDEZ VALDEZ JOSE , IMPUESTO PREDIAL	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	722.86
2-jun.-22	I-9	11,110.00	C13428-O	CASTRO CASTRO JESUS , Falta de pago	1.1.2.4.0--00940	Caja			60.87	0.00	
2-jun.-22	I-9	11,110.00	C13428-O	CASTRO CASTRO JESUS , Falta de pago	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	60.87	
2-jun.-22	I-9	11,110.00	C13428-O	CASTRO CASTRO JESUS , Gastos de notific	1.1.2.4.0--00940	Caja			172.87	0.00	
2-jun.-22	I-9	11,110.00	C13428-O	CASTRO CASTRO JESUS , Gastos de notific	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	172.87	
2-jun.-22	I-9	11,110.00	C13428-O	CASTRO CASTRO JESUS , Infracciones	1.1.2.4.0--00940	Caja			100.00	0.00	
2-jun.-22	I-9	11,110.00	C13428-O	CASTRO CASTRO JESUS , Infracciones	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	100.00	
2-jun.-22	I-9	11,110.00	C13427-O	VALDEZ VALDEZ JOSE , Falta de pago	1.1.2.4.0--00940	Caja			89.77	0.00	
2-jun.-22	I-9	11,110.00	C13427-O	VALDEZ VALDEZ JOSE , Falta de pago	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	89.77	
2-jun.-22	I-9	11,110.00	C13427-O	VALDEZ VALDEZ JOSE , Gastos de notificac	1.1.2.4.0--00940	Caja			172.87	0.00	
2-jun.-22	I-9	11,110.00	C13427-O	VALDEZ VALDEZ JOSE , Gastos de notificac	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	172.87	
2-jun.-22	I-9	11,110.00	C13427-O	VALDEZ VALDEZ JOSE , MULTAS	1.1.2.4.0--00940	Caja			100.00	0.00	
2-jun.-22	I-9	11,110.00	C13427-O	VALDEZ VALDEZ JOSE , MULTAS	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	100.00	
2-jun.-22	I-9	11,110.00	C984-O	CASTRO CASTRO JESUS , PAGO DE CERTIFIC	1.1.2.4.0--00940	Caja			206.00	0.00	
2-jun.-22	I-9	11,110.00	C984-O	CASTRO CASTRO JESUS , PAGO DE CERTIFIC	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	206.00	
2-jun.-22	I-9	11,110.00	C549-O	VALDEZ VALDEZ JOSE , CERTIFICADO DE NO,	1.1.2.4.0--00940	Caja			102.00	0.00	
2-jun.-22	I-9	11,110.00	C549-O	VALDEZ VALDEZ JOSE , CERTIFICADO DE NO,	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	102.00	