

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\2022\Usuario - [Cerrar]

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 lva Otros

Polizas Poliza N° 57 Cierre

Salir Reorganizar saldos Imprimir Balanza Balanza Ppto-Gasto

2022 Centrar 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

Renumeración de Pólizas

Periodo	Ej	De	A	Cerrado
Enero	2022	01/01/2022	31/01/2022	Si
Febrero	2022	01/02/2022	28/02/2022	Si
Marzo	2022	01/03/2022	31/03/2022	Si
Abril	2022	01/04/2022	30/04/2022	Si
Mayo	2022	01/05/2022	31/05/2022	Si
Junio	2022	01/06/2022	30/06/2022	Si
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

ES 09:24 p.m. 03/08/2022

- 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 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \Softv4_2022\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 Períodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva

Polizas Poliza N° 57 Cierre Libro Mayor

1 of 22 100% Total: 71 100% 71 of 420

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.					
LIBRO MAYOR					
1.1.1.0-0000-171-00051 CAJA DIF (Efectivo)					
EJERCICIO DEL 2022					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,413.16		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jun-22	G-1	SOBRANTE CHQ.44	68.34	0.00	2,481.50
			68.34	0.00	2,481.50

Hoja 1 de 22
Hora: 09:24:32p.m.
Fecha: 03-ago-2022

ES 09:24 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

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.					Hoja 2 de 22	
LIBRO MAYOR					Hora: 09:24:30p.m.	
1.1.1.2.0-0000-171-10884 BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesoreria)					Fecha: 03-ago-2022	
EJERCICIO DEL 2022					Saldo Inicial: 584,338.71	
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	DEBE		HABER	SALDO
1-jun-22	I-1	ABONO LIQUIDACION INTERESES	28.17		0.00	84,366.88
14-jun-22	G-1	APOYOS ECONOMICOS, PA PELERIA, SUELDO	0.00		26,000.00	58,366.88
15-jun-22	I-2	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	92,288.00		0.00	150,654.88
15-jun-22	G-2	ISR RETENCION POR SALARIOS	0.00		2,967.00	147,687.88
15-jun-22	G-3	SERV. TELEFONIA 3737329030	0.00		823.00	146,864.88
15-jun-22	G-4	SUELDO 1RA QNA JUNIO	0.00		9,893.15	136,971.73
15-jun-22	G-5	SUELDO 1RA QNA JUN	0.00		14,091.56	122,880.17
24-jun-22	I-3	AOYO COMEDORES ASISTENCIALES	51,802.52		0.00	174,682.69
24-jun-22	I-4	APOYO PROYECTO BRIGADAS	66,700.00		0.00	241,382.69
30-jun-22	G-6	SUELDO 2DA QNA JUN	0.00		9,893.15	231,489.54
30-jun-22	G-7	SUELDO 2DA QNA JUN	0.00		14,091.56	217,397.98
			210,818.69		77,759.42	217,397.98

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
Actualizacion db/App Soft & Safe
Iva
CTA. PUBLICA
Otros

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.						Hoja 4 de 22
LIBRO MAYOR						Hora: 09:24:30p.m.
1.1.2.2.0-0000-261-001.01 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)						Fecha: 03-ago-2022
EJERCICIO DEL 2022						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: 50.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
24-jun-22	I-3	ADYO COMEDORES ASISTENCIALES	51,802.52	0.00	51,802.52	
24-jun-22	I-3	ADYO COMEDORES ASISTENCIALES	0.00	51,802.52	0.00	
24-jun-22	I-4	APOYO PROYECTO BRIGADAS	66,700.00	0.00	66,700.00	
24-jun-22	I-4	APOYO PROYECTO BRIGADAS	0.00	66,700.00	0.00	
			118,502.52	118,502.52	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					
1.1.2.4.0-0000-171-10888 BANCO A TZECA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)					
EJERCICIO DEL 2022					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: 50.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jun-22	I-1	ABONO LIQUIDACION INTERESES	28.17	0.00	28.17
1-jun-22	I-1	ABONO LIQUIDACION INTERESES	0.00	28.17	0.00
			28.17	28.17	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

Goto last page

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.						Hoja 7 de 22
LIBRO MAYOR						Hora: 09:24:30p.m.
2.1.1.1.0-0000-171-10270 SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 03-ago-2022
EJERCICIO DEL 2022						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: 50.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
15-jun-22	G-5	SUELDO DIRECTORA	8,543.00	0.00	-8,543.00	
15-jun-22	G-5	SUELDO DIRECTORA	0.00	8,543.00	0.00	
30-jun-22	G-7	SUELDO DIRECTORA	8,543.00	0.00	-8,543.00	
30-jun-22	G-7	SUELDO DIRECTORA	0.00	8,543.00	0.00	
			17,086.00	17,086.00	0.00	

