

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_2022\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

2022 Cerrar Periodo Abrir Periodo

Periodo del Informe: Balanza Mensual Balanza Semestral Balanza a Anual

Opción del Informe: Balanza a Resumen Balanza a Detalle

Reporte de Libros:

Saldos Cuentas de Orden: Ingresos Gastos

| 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

02:08 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**

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 1 de 314 |
|--|---------------------------------|-------------------------------|----------|-------|-----------|---------------------------|
| LIBRO MAYOR | | | | | | Hora: 02:09:00p. m. |
| 1.1.1.1.0-0000-111-009-40 Caja (Efectivo) | | | | | | Fecha: 03-ago.-2022 |
| EJERCICIO DEL 2022 | | | | | | Saldo Inicial: \$5,657.20 |
| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | DESCRIPCION | | | SALDO | |
| | | | DEBE | HABER | | |
| 2-jun.-22 | I-9 | Recaudación del Corte N° 1187 | 2,454.21 | 0.00 | 8,111.41 | |
| 3-jun.-22 | I-12 | Recaudación del Corte N° 1186 | 827.50 | 0.00 | 8,938.91 | |
| 3-jun.-22 | I-13 | Recaudación del Corte N° 1190 | 1,110.68 | 0.00 | 10,049.59 | |
| 6-jun.-22 | I-15 | Recaudación del Corte N° 1188 | 288.08 | 0.00 | 10,337.67 | |
| 6-jun.-22 | I-16 | Recaudación del Corte N° 1192 | 5,903.62 | 0.00 | 16,241.29 | |
| 7-jun.-22 | I-18 | Recaudación del Corte N° 1189 | 122.86 | 0.00 | 16,364.15 | |
| 7-jun.-22 | I-19 | Recaudación del Corte N° 1194 | 2,627.13 | 0.00 | 18,991.28 | |
| 8-jun.-22 | I-20 | Recaudación del Corte N° 1193 | 307.15 | 0.00 | 19,298.43 | |
| 9-jun.-22 | I-21 | Recaudación del Corte N° 1195 | 654.15 | 0.00 | 19,952.58 | |
| 9-jun.-22 | I-22 | Recaudación del Corte N° 1198 | 424.00 | 0.00 | 20,376.58 | |
| 10-jun.-22 | I-23 | Recaudación del Corte N° 1196 | 1,185.44 | 0.00 | 21,562.02 | |
| 13-jun.-22 | I-25 | Recaudación del Corte N° 1197 | 1,950.61 | 0.00 | 23,512.63 | |
| 13-jun.-22 | I-26 | Recaudación del Corte N° 1201 | 462.00 | 0.00 | 23,974.63 | |
| 14-jun.-22 | I-29 | Recaudación del Corte N° 1199 | 1,571.86 | 0.00 | 25,546.49 | |
| 14-jun.-22 | I-30 | Recaudación del Corte N° 1202 | 3,447.07 | 0.00 | 28,993.56 | |
| 15-jun.-22 | I-31 | Recaudación del Corte N° 1200 | 122.86 | 0.00 | 29,116.42 | |
| 15-jun.-22 | I-32 | Recaudación del Corte N° 1204 | 468.42 | 0.00 | 29,584.84 | |
| 16-jun.-22 | I-35 | Recaudación del Corte N° 1203 | 368.68 | 0.00 | 29,953.52 | |
| 17-jun.-22 | I-36 | Recaudación del Corte N° 1205 | 273.20 | 0.00 | 30,226.72 | |

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 2 de 314
 LIBRO MAYOR Hora: 02:09:01p. m.
 1.1.1.2.0-0000-111-43191 BA RECAUDACION PROPIA 0172 0166522022 (Bancos/Tesoreria) Fecha: 03-ago.-2022
 EJERCICIO DEL 2022

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$9,254.98 | | SALDO |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------|-----------|------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| 1-jun.-22 | I-4 | ABONO INTERESES | 6.39 | 0.00 | 9,261.37 |
| 6-jun.-22 | I-17 | TRANSMISION DOMINIO PATRIMONIAL | 139,505.15 | 0.00 | 148,766.52 |
| 3-jun.-22 | I-14 | SESI CAMIONES ARENA | 4,500.00 | 0.00 | 153,266.52 |
| 15-jun.-22 | I-33 | DOS PIPAS DE AGUA | 1,200.00 | 0.00 | 154,466.52 |
| 20-jun.-22 | I-39 | MATANZA DE GANADO VACUNO | 22,937.41 | 0.00 | 177,403.93 |
| 20-jun.-22 | I-40 | MATANZA DE GANADO VACUNO | 19,086.90 | 0.00 | 196,490.83 |
| 20-jun.-22 | I-41 | MATANZA DE GANADO VACUNO | 27,285.30 | 0.00 | 223,776.13 |
| 20-jun.-22 | I-42 | MATANZA DE GANADO VACUNO | 26,132.40 | 0.00 | 249,908.53 |
| 2-jun.-22 | D-4 | RECAUDACION CATASTRO | 680.00 | 0.00 | 250,588.53 |
| 2-jun.-22 | D-2 | DEPOSITO RECAUDACION TESORERIA,AGUA,CATASTRO | 19,029.00 | 0.00 | 269,617.53 |
| 2-jun.-22 | D-3 | DEPOSITO RECAUDACION TESORERIA,AGUA,CATASTRO | 8,500.00 | 0.00 | 278,117.53 |
| 1-jun.-22 | G-3 | IMPUESTOS RETENIDOS | 0.00 | 1.47 | 278,116.06 |
| 2-jun.-22 | G-6 | APOYO MITO AIRES ESC.TELESECUNDARIA | 0.00 | 3,828.00 | 274,288.06 |
| 3-jun.-22 | G-7 | APOYO SRA ANA GABRIELA | 0.00 | 9,000.00 | 265,288.06 |
| 3-jun.-22 | G-8 | UNA LLANTA URVAN | 0.00 | 970.00 | 264,318.06 |
| 4-jun.-22 | D-5 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 0.00 | 25,000.00 | 239,318.06 |
| 7-jun.-22 | G-18 | APOYO ESC.TELESECUNDARIA | 0.00 | 8,816.00 | 230,502.06 |
| 7-jun.-22 | G-14 | MATERIALES FABRICACION CRIBA | 0.00 | 29,240.00 | 201,262.06 |
| 7-jun.-22 | G-15 | APOYO SRA ILLIZ MARIA AVFIAR | 0.00 | 11,000.00 | 190,262.06 |

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 | | | | | Hoja 3 de 314 |
| 1.1.1.2.0-0000-111-43191 BA RECAUDACION PROPIA 0172 0166522022 (Bancos/Tesoreria) | | | | | Hora: 02:09:01p. m. |
| EJERCICIO DEL 2022 | | | | | Fecha: 03-ago.-2022 |
| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$9,254.98 | | SALDO |
| | | | DEBE | HABER | |
| 27-jun.-22 | G-179 | CARNE COMEDOR MPAL | 0.00 | 1,532.00 | 29,502.75 |
| 27-jun.-22 | G-180 | CARNE COMEDOR MPAL | 0.00 | 1,105.78 | 28,396.97 |
| 27-jun.-22 | G-163 | CARNE COMEDOR MPAL | 0.00 | 808.50 | 27,588.47 |
| 27-jun.-22 | G-164 | CARNE COMEDOR MPAL | 0.00 | 1,761.40 | 25,827.07 |
| 27-jun.-22 | G-165 | CARNE COMEDOR MPAL | 0.00 | 2,759.01 | 23,068.06 |
| 27-jun.-22 | G-166 | CARNE COMEDOR MPAL | 0.00 | 384.00 | 22,684.06 |
| 27-jun.-22 | G-167 | CARNE COMEDOR MPAL | 0.00 | 1,037.50 | 21,646.56 |
| 27-jun.-22 | G-168 | CARNE COMEDOR MPAL | 0.00 | 1,111.00 | 20,535.56 |
| 27-jun.-22 | G-169 | CARNE COMEDOR MPAL | 0.00 | 795.89 | 19,739.67 |
| 27-jun.-22 | G-170 | CARNE COMEDOR MPAL | 0.00 | 2,766.80 | 16,972.87 |
| 27-jun.-22 | G-171 | CARNE COMEDOR MPAL | 0.00 | 1,405.50 | 15,567.37 |
| 27-jun.-22 | G-172 | CARNE COMEDOR MPAL | 0.00 | 2,679.60 | 12,887.77 |
| 27-jun.-22 | G-173 | CARNE COMEDOR MPAL | 0.00 | 1,330.00 | 11,557.77 |
| 27-jun.-22 | G-174 | CARNE COMEDOR MPAL | 0.00 | 3,376.00 | 8,181.77 |
| 27-jun.-22 | G-175 | CARNE COMEDOR MPAL | 0.00 | 2,465.99 | 5,715.78 |
| 27-jun.-22 | G-176 | CARNE COMEDOR MPAL | 0.00 | 1,065.00 | 4,650.78 |
| 28-jun.-22 | G-183 | LLANTAS CAMION INTERNATIONAL | 0.00 | 12,300.00 | -7,649.22 |
| 28-jun.-22 | G-184 | REFACCIONES Y ACEITE CHEVROLET | 0.00 | 2,530.00 | -10,179.22 |
| 28-jun.-22 | G-185 | TONER Y TINTA IMPRESORAS | 0.00 | 7,680.29 | -17,859.51 |

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 | | | | Hoja 4 de 314 | |
| 1.1.1.2.0-0000-112-32885 BA SANEAMIENTO 20% 0172 0137693277 (Bancas/Tesoreria) | | | | Hora: 02:09:01p. m. | |
| EJERCICIO DEL 2022 | | | | Fecha: 03-ago.-2022 | |
| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$24,807.82 | | SALDO |
| | | | DEBE | HABER | |
| 1-jun.-22 | I-2 | ABONO INTERESES | 7.35 | 0.00 | 17,417.86 |
| 16-jun.-22 | G-88 | MATERIAL MTTTO SERV.PBCOS | 0.00 | 4,380.99 | 13,036.87 |
| 16-jun.-22 | G-93 | MATERIAL MTTTO SERV.PBCOS | 0.00 | 4,447.99 | 8,588.88 |
| 16-jun.-22 | G-94 | MATERIAL MTTTO SERV.PBCOS | 0.00 | 5,258.99 | 3,329.89 |
| 16-jun.-22 | G-87 | MATERIAL MTTTO SERV.PBCOS | 0.00 | 4,955.00 | -1,625.11 |
| 16-jun.-22 | G-89 | MATERIAL MTTTO SERV.PBCOS | 0.00 | 5,096.00 | -6,721.11 |
| | | | 7.35 | 24,138.97 | 676.20 |

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 | | | | Hoja 7 de 314 | |
| 1.1.1.2.0-0000-151-32886 BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428 (Bancos/Tesoreria) | | | | Hora: 02:09:01p. m. | |
| EJERCICIO DEL 2022 | | | | Fecha: 03-ago.-2022 | |
| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | DESCRIPCION | Saldo Inicial: \$782.29 | | SALDO |
| | | | DEBE | HABER | |
| 1-jun.-22 | I-7 | ABONO INTERESES | 171.82 | 0.00 | -30,216.47 |
| 1-jun.-22 | G-4 | IMPUESTOS RETENIDOS | 0.00 | 39.40 | -30,255.87 |
| 1-jun.-22 | G-5 | COMISION SERV. CAJERO | 0.00 | 5,000.00 | -35,255.87 |
| 1-jun.-22 | G-5 | IVA COMISION SERV. CAJERO | 0.00 | 800.00 | -36,055.87 |
| 3-jun.-22 | G-9 | RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS | 0.00 | 20,880.00 | -56,935.87 |
| 3-jun.-22 | G-11 | REFACCIONES,SUELDO,GASOLINA,ART.LIMPIEZA | 0.00 | 100,000.00 | -156,935.87 |
| 3-jun.-22 | G-12 | HONORARIOS SERV.CONTABLES | 0.00 | 10,600.00 | -167,535.87 |
| 4-jun.-22 | D-5 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 25,000.00 | 0.00 | -142,535.87 |
| 9-jun.-22 | D-7 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 50,000.00 | 0.00 | -92,535.87 |
| 13-jun.-22 | D-9 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 0.00 | 50,000.00 | -142,535.87 |
| 9-jun.-22 | G-31 | STAD ARCHIVEROS TURISMO | 0.00 | 7,377.60 | -149,913.47 |
| 14-jun.-22 | D-10 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 400,000.00 | 0.00 | 250,086.53 |
| 14-jun.-22 | G-39 | MATERIAL MTTTO SERV.PBCOS | 0.00 | 7,490.00 | 242,596.53 |
| 14-jun.-22 | G-40 | ISR 10% HONORARIOS, ISR 1.25% | 0.00 | 5,530.00 | 237,066.53 |
| 14-jun.-22 | G-41 | ISR RETENCION POR SALARIOS | 0.00 | 136,756.00 | 100,310.53 |
| 15-jun.-22 | G-55 | PRESTAMO AUX.DIST AGUA | 0.00 | 15,000.00 | 85,310.53 |
| 15-jun.-22 | G-45 | APOYO AUXILIARES ENFERMERIA | 0.00 | 21,200.00 | 64,110.53 |
| 15-jun.-22 | G-57 | SUELDO 1RA QNA JUNIO | 0.00 | 7,700.00 | 56,410.53 |
| 15-jun.-22 | G-85 | SUELDO PERSONAL MES JUNIO | 0.00 | 12,600.00 | 43,810.53 |