

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

The screenshot displays the 'SoftContabilidad v4.0' application window. The title bar indicates the user is logged in as 'Usuario' in the 'Cierre' mode. The interface is organized into several sections:

- Menu Bar:** Contable, Presupuestal, Patrimonial, Reportes, Sistema.
- Toolbar:** Contains icons for various accounting functions such as 'ABC Catalogo de Departamentos', 'ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas.', 'MIR', 'Plan de Cuentas', 'Clasificador OG / CRI', 'Clasificador OG Part. Esp. Armonización', 'Origen del Recurso/FF', 'Tipo de Gasto/Ingreso', 'Armonización PC OG/CRI', 'Matriz de Conversión', 'ABC Cuentas COG-CRI', 'ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación', and 'Modificaciones al Presupuesto'.
- Main Window:** Features a 'Polizas' and 'Cierre' section with buttons for 'Salir', 'Reorganizar saldos', 'Imprimir Balanza', and 'Balanza Ppto-Gasto'. Below this is a table for the year 2022.

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	Si
Agosto	2022	01/08/2022	31/08/2022	Si
Septiembre	2022	01/09/2022	30/09/2022	Si
Octubre	2022	01/10/2022	31/10/2022	Si
Noviembre	2022	01/11/2022	30/11/2022	Si
Diciembre	2022	01/12/2022	31/12/2022	Si

Additional controls in the main window include:

- Período del Informe:** Radio buttons for 'Balanza Mensual' (selected), 'Balanza Semestral', and 'Balanza a Anual'.
- Opción del Informe:** Radio buttons for 'Balanza a Resumen' and 'Balanza a Detalle' (selected).
- Saldo Cuentas de Orden:** Radio buttons for 'Ingresos' and 'Gastos' (selected).
- Reporte de Libros:** Buttons for 'Libro Diario', 'Libro Mayor' (highlighted), and 'Auxiliar Contable'.

The Windows taskbar at the bottom shows the system clock as 08:09 p.m. on 31/01/2023, along with icons for various applications including the Start menu, Edge, Chrome, Firefox, Excel, PowerPoint, File Explorer, and the 'SOFT V4.0' application.

- **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**

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. MIR Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Armonización Origen del Recurso/FF Tipo de Gasto/Ingreso Armonización Armonización PC OG/CRI Matriz de Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afecación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.					
LIBRO MAYOR					
1.1.1.0-0000-171-20051 CAJA DIF (Ejecutivo)					
EJERCICIO DEL 2022					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,259.04		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-22	G-6	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	29.30	2,229.74
20-dic-22	G-8	SOBRANTE CHQ. SB	292.96	0.00	2,522.70
			292.96	29.30	2,522.70

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. MIR Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización Origen del Gasto/Ingreso Tipo de Armonización Armonización PC OG/CRI Matriz de Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.						Hoja 2 de 28	
LIBRO MAYOR						Hora: 08:09:25p. m.	
1.1.1.2.0-0000-171-10984 BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesoreria)						Fecha: 31-ene-2023	
EJERCICIO DEL 2022						Saldo Inicial: 5129,611.09	
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	DEBE		HABER	SALDO	
1-dic-22	I-2	ABONO LIQUIDACION INTERESES	55.05	0.00		129,666.14	
6-dic-22	G-1	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	3,532.00		126,134.14	
13-dic-22	I-3	APOYO ECONOMICO PROYECTO 38	23,731.45	0.00		149,865.59	
14-dic-22	I-4	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	92,288.00	0.00		242,153.59	
14-dic-22	G-2	SUELDO,PAPELERIA,TINTAS,	0.00	60,000.00		182,153.59	
15-dic-22	G-3	SUELDO 1RA QNA DIC	0.00	23,583.69		158,569.90	
15-dic-22	G-4	SUELDO 2DA QNA DIC	0.00	23,583.69		134,986.21	
15-dic-22	G-5	AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2022	0.00	75,178.96		59,807.25	
20-dic-22	G-6	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	23,731.45		36,075.80	
20-dic-22	G-7	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00		36,075.80	
20-dic-22	G-8	GAS Y TORTLLAS COMEDOR ASISTENCIAL	0.00	6,000.00		30,075.80	
			116,074.50	215,609.79		30,075.80	

ABC Catalogo de Departamentos Operativos Unidades Admvas. ABC Programas Anuales MIR Plan de Cuentas OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Armonización Origen del Recurso/FF Tipo de Gasto/Ingreso Armonización Armonización PC OG/CRI Matriz de Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.						Hoja 3 de 28	
LIBRO MAYOR						Hora: 08:09:25p. m.	
1.1.1.2.0-0000-261-10452 BA 0172 0138803295 (Bancos/Tesoreria)						Fecha: 31-ene-2023	
EJERCICIO DEL 2022							
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: 5371.81		SALDO		
			DEBE	HABER			
1-dic-22	I-1	ABONO LIQUIDACION INTERESES	14.23	0.00	-99,149.25		
			14.23	0.00	386.04		

ABC Catalogo de Departamentos Operativos Anuales Unidades Admvas. ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. MIR Plan de Cuentas OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización Origen del Gasto/Ingreso Tipo de Armonización Armonización Matriz de Conversión ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.						Hoja 4 de 28
LIBRO MAYOR						Hora: 08:09:25p. m.
1.1.2.2.0-0000-171-00255 SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)						Fecha: 31-ene-2023
EJERCICIO DEL 2022						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: 50.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
14-dic-22	I-4	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	92,288.00	0.00	92,288.00	
14-dic-22	I-4	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	92,288.00	0.00	
			92,288.00	92,288.00	0.00	

ABC Catalogo de Departamentos Operativos Anuales Unidades Admvas. |
 ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. |
 MIR |
 Plan de Cuentas |
 Clasificador OG / CRI |
 Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización |
 Origen del Gasto/Ingreso |
 Tipo de Gasto/Ingreso |
 Armonización PC OG/CRI |
 Matriz de Conversiones |
 ABC Cuentas COG-CRI |
 ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación |
 Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.						Hoja 5 de 28
LIBRO MAYOR						Hora: 08:09:25p. m.
1.1.2.2.0-0000-261-00255 SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)						Fecha: 31-ene-2023
EJERCICIO DEL 2022						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: 50.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
13-dic-22	I-3	APOYO ECONOMICO PROYECTO 38	23,731.45	0.00	23,731.45	
13-dic-22	I-3	APOYO ECONOMICO PROYECTO 38	0.00	23,731.45	0.00	
			23,731.45	23,731.45	0.00	

