

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 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

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

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

MAY NUM DESP

11:17 a. m.
01/02/2023

- 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_2022\EGRESOS - [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 Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe lva Otros

Polizas Cierre Libro Mayor

1 of 290 Total:2517 100% 2517 of 31526

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Hoja 1 de 290
 LIBRO MAYOR Hora: 11:17:19a. m.
 1.1.1.1.0-0000-111-00940 Caja (Efectiva) Fecha: 01-feb.-2023
 EJERCICIO DEL 2022

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$526.70		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic.-22	I-10	Recaudación del Corte N° 3394	37,221.44	0.00	37,748.14
1-dic.-22	D-2	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA Y AGUA	0.00	36,200.00	1,548.14
2-dic.-22	I-11	Recaudación del Corte N° 3395	245.72	0.00	1,793.86
5-dic.-22	I-14	Recaudación del Corte N° 3396	5,811.94	0.00	7,605.80
5-dic.-22	I-13	Recaudación del Corte N° 3405	11,825.66	0.00	19,431.46
6-dic.-22	I-16	Recaudación del Corte N° 3397	3,964.69	0.00	23,396.15
6-dic.-22	I-15	Recaudación del Corte N° 3403	102.00	0.00	23,498.15
7-dic.-22	I-17	Recaudación del Corte N° 3399	2,721.45	0.00	26,219.60
8-dic.-22	I-18	Recaudación del Corte N° 3400	12,379.52	0.00	38,599.12
8-dic.-22	D-5	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA Y CATASTRO	0.00	32,000.00	6,599.12
8-dic.-22	D-6	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA Y CATASTRO	0.00	800.00	5,799.12
9-dic.-22	D-7	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA Y CATASTRO	0.00	5,000.00	799.12
8-dic.-22	I-19	Recaudación del Corte N° 3404	158.00	0.00	957.12
5-dic.-22	G-9	GASOLINA, REFACCIONES, BOLOS, JUBILADOS	0.00	276.73	680.39
14-dic.-22	G-24	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	0.00	70.00	610.39
14-dic.-22	G-26	INSUMOS COMEDOR MPAL	0.00	336.00	274.39
13-dic.-22	I-22	Recaudación del Corte N° 3408	2,133.15	0.00	2,407.54
14-dic.-22	I-25	Recaudación del Corte N° 3407	894.60	0.00	3,302.14
14-dic.-22	G-37	SUeldo y Reg Civil	0.00	1,000.00	2,302.14

Windows Taskbar: 11:17 a. m. 01/02/2023



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
 1.1.1.2.0-0000-111-43191 BA RECAUDACION PROPIA 0172 0166522022 (Bancos/Tesoreria)
 EJERCICIO DEL 2022

Hoja 2 de 290
 Hora: 11:17:20a. m.
 Fecha: 01-feb.-2023

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,895.30		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic.-22	I-7	ABONO LIQUIDACION INTERESES	27.88	0.00	7,863.18
1-dic.-22	D-2	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA Y AGUA	36,200.00	0.00	44,063.18
8-dic.-22	D-5	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA Y CATASTRO	32,000.00	0.00	76,063.18
8-dic.-22	D-6	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA Y CATASTRO	800.00	0.00	76,863.18
9-dic.-22	D-7	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA Y CATASTRO	5,000.00	0.00	81,863.18
2-dic.-22	G-3	MECIAMIENTO CONSULTIO SERV.MEDICOS	0.00	15,089.20	66,773.98
1-dic.-22	G-2	REPARACION MOTOR GASOLINA	0.00	28,768.00	38,005.98
8-dic.-22	G-10	SEGURO FORD RANGER 2022	0.00	32,994.72	5,011.26
9-dic.-22	G-11	SERV.REPARACION SISTEMA AMBULANCIA	0.00	4,756.00	255.26
16-dic.-22	D-21	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	4,022.30	0.00	4,277.56
16-dic.-22	D-22	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	27,349.71	0.00	31,627.27
16-dic.-22	D-23	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	24,192.60	0.00	55,819.87
16-dic.-22	D-17	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	51,106.61	0.00	106,926.48
16-dic.-22	D-18	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO Y TESORERIA	59,727.45	0.00	166,653.93
16-dic.-22	D-19	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	98,779.37	0.00	265,433.30
16-dic.-22	D-20	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA	46,500.00	0.00	311,933.30
19-dic.-22	D-25	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA	4,800.00	0.00	316,733.30
20-dic.-22	D-26	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	34,569.21	0.00	351,302.51
20-dic.-22	D-27	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO Y TESORERIA	201,500.00	0.00	552,802.51



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
 1.1.1.2.0-0000-151-32883 BA AGUINALDO 0172 0137695152 (Bancos/Tesoreria)
 EJERCICIO DEL 2022

Hoja 5 de 290
 Hora: 11:17:20a. m.
 Fecha: 01-feb.-2023

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,404,507.79		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic.-22	I-4	ABONO LIQUIDACION INTERESES	549.34	0.00	1,399,986.12
14-dic.-22	D-8	TRASPASO ENTRE CUENTAS	550,000.00	0.00	1,949,986.12
14-dic.-22	G-46	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,949,986.12
14-dic.-22	G-47	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,949,986.12
14-dic.-22	G-48	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,949,986.12
14-dic.-22	G-49	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,949,986.12
14-dic.-22	G-50	AGUINALDO EJERCICIO 2022	0.00	1,530,552.96	419,433.16
14-dic.-22	G-51	AGUINALDO PERS SEG PBCA	0.00	307,030.36	112,402.80
14-dic.-22	G-52	AGUINALDO EJERCICIO 2022	0.00	15,674.40	96,728.40
14-dic.-22	D-10	TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,500.00	0.00	106,228.40
14-dic.-22	G-54	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	20,297.26	85,931.14
14-dic.-22	G-55	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	85,931.14
14-dic.-22	G-53	COMPENSACION AUXILIARES ENFERMERIA	0.00	34,500.00	51,431.14
14-dic.-22	G-56	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	11,353.00	40,078.14
14-dic.-22	G-57	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	40,078.14
14-dic.-22	G-69	AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	43,961.03	-3,882.89
			560,049.34	1,963,369.01	1,188.12



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
 1.1.1.2.0-0000-151-32886 BA GASTO CORRIENTE 01720136908428 (Banca/Tesoreria)
 EJERCICIO DEL 2022

Hoja 6 de 290
 Hora: 11:17:20a. m.
 Fecha: 01-feb.-2023

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,782.65		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic.-22	I-3	ABONO LIQUIDACION INTERESES	16.86	0.00	-1,406,591.17
1-dic.-22	G-1	IMPUESTOS RETENIDOS	0.00	2.84	-1,406,594.01
1-dic.-22	D-1	TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,134.09	0.00	-1,403,459.92
3-dic.-22	G-5	COM SERV CAJERO	0.00	5,000.00	-1,408,459.92
3-dic.-22	G-5	COM SERV CAJERO	0.00	800.00	-1,409,259.92
5-dic.-22	G-6	DOS LLANTAS RAM 2005	0.00	4,200.00	-1,413,459.92
5-dic.-22	G-7	CONTROL DE PALGAS HOTEL	0.00	3,480.00	-1,416,939.92
5-dic.-22	G-8	REFACCIONES RETRO CATERPILLA	0.00	3,832.49	-1,420,772.41
5-dic.-22	G-9	GASOLINA, REFACCIONES, BOLOS, JUBILADOS	0.00	130,000.00	-1,550,772.41
7-dic.-22	D-4	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19.23	0.00	-1,550,753.18
14-dic.-22	G-12	CAMBIO ACEIT, FILTRO AMBULANCIA	0.00	1,300.00	-1,552,053.18
14-dic.-22	G-13	HOJAS MEMBRETADAS Y EMPASTADO ACTAS	0.00	2,505.60	-1,554,558.78
14-dic.-22	G-14	LLANTAS CAMION AEO PBCO	0.00	17,760.02	-1,572,318.80
14-dic.-22	G-15	SHOW DUENDE CARTULINA POSADA	0.00	7,685.00	-1,580,003.80
14-dic.-22	G-16	LICENCIA MUNICIPAL, RECIBO ORCIAL, RECIBO PREDIAL	0.00	14,001.20	-1,594,005.00
14-dic.-22	G-17	SERVICIO LEGALES COMPETENCIA O REGULACIONES	0.00	3,000.00	-1,597,005.00
14-dic.-22	G-18	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	0.00	3,185.00	-1,600,190.00
14-dic.-22	G-19	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	0.00	2,426.50	-1,602,616.50
14-dic.-22	G-20	INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	0.00	990.00	-1,603,606.50