

## 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

SOFT V4.0 Contabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4\_2023\Usuario - [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 Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas Cierre

Salir Reorganizar saldos Imprimir Balanza Balanza Ppto-Gasto

2023 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:

Renumeración de Pólizas

Periodo	Ej	De	A	Cerrado
Enero	2023	01/01/2023	31/01/2023	Si
Febrero	2023	01/02/2023	28/02/2023	Si
Marzo	2023	01/03/2023	31/03/2023	Si
Abril	2023	01/04/2023	30/04/2023	Si
Mayo	2023	01/05/2023	31/05/2023	Si
Junio	2023	01/06/2023	30/06/2023	Si
Julio	2023	01/07/2023	31/07/2023	No
Agosto	2023	01/08/2023	31/08/2023	No
Septiembre	2023	01/09/2023	30/09/2023	No
Octubre	2023	01/10/2023	31/10/2023	No
Noviembre	2023	01/11/2023	30/11/2023	No
Diciembre	2023	01/12/2023	31/12/2023	No

MAY NUM DESP

ES 06:53 p.m. 06/08/2023

• Impresión de pantalla del Libro de Diario extraído del Sistema de Contabilidad Gubernamental, generado con información

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - .\SoftV4\_2023\Usuario - [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 Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualizacion db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas Cierre Libro Diario

1 of 4 Total:107 100% 107 of 673

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..										Hoja 1 de 4		
LIBRO DIARIO										Hora: 06:53:28p.m.		
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2023										Fecha: 06-ago-2023		
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-23	I-1	62.00	335	ABONO LIQ. INTERESES	1.1.1.2.0---	10384	BA 0172	0138151046			21.40	0.00
1-jun-23	I-1	62.00	RECIBO	ABONO LIQ. INTERESES	1.1.2.4.0---	10383	BANCO AZTECA				21.40	0.00
1-jun-23	I-1	62.00	RECIBO	ABONO LIQ. INTERESES	1.1.2.4.0---	10383	BANCO AZTECA			0.00		21.40
1-jun-23	I-1	62.00	RECIBO	ABONO LIQ. INTERESES	4.1.5.1.0---	00008	Intereses de cuentas bancarias			0.00		21.40
											42.80	42.80
1-jun-23	I-2	64.00	RECIBO	ABONO LIQ. INTERESES	1.1.1.2.0---	10452	BA 0172	0139303295			0.18	0.00
1-jun-23	I-2	64.00	RECIBO	ABONO LIQ. INTERESES	1.1.2.4.0---	10383	BANCO AZTECA				0.18	0.00
1-jun-23	I-2	64.00	RECIBO	ABONO LIQ. INTERESES	1.1.2.4.0---	10383	BANCO AZTECA			0.00		0.18
1-jun-23	I-2	64.00	RECIBO	ABONO LIQ. INTERESES	4.1.5.1.0---	00009	Intereses de cuentas bancarias			0.00		0.18
											0.36	0.36
7-jun-23	E-1	65.00	336	UNIFORMES PERSONAL DIF	1.1.1.2.0---	10384	BA 0172	0138151046			0.00	4,210.80
7-jun-23	E-1	65.00	1705	UNIFORMES PERSONAL DIF	2.1.1.2.0---	10303	JOSEFINA ZUÑIGA CUZ			4,210.80		0.00
7-jun-23	E-1	65.00	1705	UNIFORMES PERSONAL DIF	2.1.1.2.0---	10303	JOSEFINA ZUÑIGA CUZ			0.00		4,210.80
7-jun-23	E-1	65.00	1705	UNIFORMES PERSONAL DIF	5.1.2.7.0---	00001	VESTUARIO Y UNIFORMES			4,210.80		0.00
											8,421.60	8,421.60
15-jun-23	D-1	67.00	338	TRASPASO DE CUENTA A TARJETA	1.1.1.2.0---	10384	BA 0172	0138151046			0.00	1,000.00
15-jun-23	D-1	67.00	338	TRASPASO DE CUENTA A TARJETA	1.1.1.2.0---	10487	BA TARJETA CUENTA 1046			1,000.00		0.00
											1,000.00	1,000.00
15-jun-23	D-2	68.00	339	TRASPASO DE CUENTA A TARJETA	1.1.1.2.0---	10384	BA 0172	0138151046			0.00	1,000.00
15-jun-23	E-2	69.00	340	SUELDO 1RA QNA JUN	1.1.1.2.0---	10384	BA 0172	0138151046			0.00	23,649.03
15-jun-23	D-2	68.00	339	TRASPASO DE CUENTA A TARJETA	1.1.1.2.0---	10487	BA TARJETA CUENTA 1046			1,000.00		0.00
15-jun-23	E-2	68.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	1.1.1.2.0---	10370	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			8,713.50		0.00

ES 06:53 p.m. 06/08/2023

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

**DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..**  
 LIBRO DIARIO  
 Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2023

Hoja 2 de 4  
 Hora: 06:53:29p.m.  
 Fecha: 06-ago-2023

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
[FECHA PZA]	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
15-jun-23	E-2	69.00	NOMINA	SUELDO ENC.PROGRAMAS ALIMENTARIOS	2.1.1.1.0---10485	KARLA ESTEFANIA IBARRA GARCIA			3,032.20	0.00
15-jun-23	E-2	69.00	NOMINA	SUELDO ENC.PROGRAMAS ALIMENTARIOS	2.1.1.1.0---10485	KARLA ESTEFANIA IBARRA GARCIA			0.00	3,032.20
15-jun-23	E-2	69.00	340	ISR JUN	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	70.77
15-jun-23	E-2	69.00	340	ISR JUN	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	1,038.14
15-jun-23	E-2	69.00	340	ISR JUN	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	32.20
15-jun-23	E-2	69.00	340	ISR JUN	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	32.20
15-jun-23	E-2	69.00	340	ISR JUN	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	32.20
15-jun-23	E-2	69.00	340	ISR JUN	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	289.06
15-jun-23	E-2	69.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0---00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			8,713.50	0.00
15-jun-23	E-2	69.00	NOMINA	SUELDO TERAPEUTA	5.1.1.1.0---00001	DAVID AGUILAR HUERTA			4,095.00	0.00
15-jun-23	E-2	69.00	NOMINA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.1.0---00001	MELISA ARACELI FLORES CASTRO			3,238.50	0.00
15-jun-23	E-2	69.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0---00001	MARIA GUADALUPE RAMIREZ AVILA			3,032.20	0.00
15-jun-23	E-2	69.00	NOMINA	SUELDO ENC.PROGRAMAS ALIMENTARIOS	5.1.1.1.0---00001	KARLA ESTEFANIA IBARRA GARCIA			3,032.20	0.00
15-jun-23	E-2	69.00	NOMINA	SUELDO ENC.PROGRAMAS	5.1.1.1.0---00001	YULISSA MAGALLANES CASTRO			3,032.20	0.00
									<b>51,287.20</b>	<b>51,287.20</b>
15-jun-23	E-3	70.00	71	SOBRANTE CHQ 71	1.1.1.1.0---00051	CAJA DIF			125.53	0.00
15-jun-23	E-3	70.00	71	SUELDOS, APOYOS, GASOLINA	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046			0.00	28,000.00
15-jun-23	I-3	66.00	337	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046			94,200.00	0.00
15-jun-23	I-3	66.00	5028E	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0---00255	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA			94,200.00	0.00
15-jun-23	I-3	66.00	5028E	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0---00255	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA			0.00	94,200.00
15-jun-23	E-3	70.00	307	SUELDO AFANADORA	2.1.1.1.0---10437	MARIA DEL ROSARIO ARELLANO SANDOVAL			6,000.00	0.00
15-jun-23	E-3	70.00	307	SUELDO AFANADORA	2.1.1.1.0---10437	MARIA DEL ROSARIO ARELLANO SANDOVAL			0.00	6,000.00
15-jun-23	E-3	70.00	302	SUELDO PSICOLOGA	2.1.1.1.0---10459	MATZUYAMA YUBARI GONZALEZ ESCAMILLA			6,500.00	0.00
15-jun-23	E-3	70.00	302	SUELDO PSICOLOGA	2.1.1.1.0---10459	MATZUYAMA YUBARI GONZALEZ ESCAMILLA			0.00	6,500.00
15-jun-23	E-3	70.00	304	SUELDO PSICOLOGA	2.1.1.1.0---10459	MATZUYAMA YUBARI GONZALEZ ESCAMILLA			6,500.00	0.00
15-jun-23	E-3	70.00	304	SUELDO PSICOLOGA	2.1.1.1.0---10459	MATZUYAMA YUBARI GONZALEZ ESCAMILLA			0.00	6,500.00
15-jun-23	E-3	70.00	1384	GASOLINA VEH OFICIAL DIF	2.1.1.2.0---10462	TRANSPORTADORA OLIGAS SA DE CV			874.47	0.00
15-jun-23	E-3	70.00	1384	GASOLINA VEH OFICIAL DIF	2.1.1.2.0---10462	TRANSPORTADORA OLIGAS SA DE CV			0.00	874.47
15-jun-23	E-3	70.00	301	APOYO ECONOMICO TRASLADOS	2.1.1.1.0---00161	MASIANA MINIADEZ RABADAZ			7,000.00	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 CTA. PUBLICA Otros

**DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..**  
 LIBRO DIARIO  
 Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2023

Hoja 3 de 4  
 Hora: 06:53:29p.m.  
 Fecha: 06-ago-2023

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CODIGO	NOMBRE	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
[FECHA PZA]	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
15-jun-23	E-3	70.00	1384	GASOLINA VEH OFICIAL DIF	5.1.2.6.0---00001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					874.47	0.00
15-jun-23	E-3	70.00	306	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	5.2.4.1.0---00001	CATALINA SANDOVALHERNANDEZ					2,500.00	0.00
15-jun-23	E-3	70.00	301	APOYO ECONOMICO TRASLADOS	5.2.4.1.0---00001	MASIANA MINJAREZ BARRAZ					2,000.00	0.00
15-jun-23	E-3	70.00	309	APOYO ECONOMICO TRASLADOS	5.2.4.1.0---00001	JOSE HUMBERTO VILLEGAS MURILLO					3,500.00	0.00
											<b>244,274.47</b>	<b>244,274.47</b>
29-jun-23	E-4	71.00	72	CAJAS DE HOJAS, TINTAS IMPRESORAS	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046					0.00	10,000.00
29-jun-23	E-4	71.00	0866	CAJAS DE HOJAS OFICINAS DIF	2.1.1.2.0---10444	APOYO EMPRESARIAL 4D, S.C.					3,500.00	0.00
29-jun-23	E-4	71.00	0866	CAJAS DE HOJAS OFICINAS DIF	2.1.1.2.0---10444	APOYO EMPRESARIAL 4D, S.C.					0.00	3,500.00
29-jun-23	E-4	71.00	8840	TINTAS IMPRESORAS DIF	2.1.1.2.0---10444	APOYO EMPRESARIAL 4D, S.C.					4,000.00	0.00
29-jun-23	E-4	71.00	8840	TINTAS IMPRESORAS DIF	2.1.1.2.0---10444	APOYO EMPRESARIAL 4D, S.C.					0.00	4,000.00
29-jun-23	E-4	71.00	14C5	CAJAS DE HOJAS OFICINAS DIF	2.1.1.2.0---10444	APOYO EMPRESARIAL 4D, S.C.					2,500.00	0.00
29-jun-23	E-4	71.00	14C5	CAJAS DE HOJAS OFICINAS DIF	2.1.1.2.0---10444	APOYO EMPRESARIAL 4D, S.C.					0.00	2,500.00
29-jun-23	E-4	71.00	8840	TINTAS IMPRESORAS DIF	5.1.2.1.0---00001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T					4,000.00	0.00
29-jun-23	E-4	71.00	14C5	CAJAS DE HOJAS OFICINAS DIF	5.1.2.1.0---00001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					2,500.00	0.00
29-jun-23	E-4	71.00	0866	CAJAS DE HOJAS OFICINAS DIF	5.1.2.1.0---00001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					3,500.00	0.00
											<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
30-jun-23	D-3	73.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0---00131	AHORRO/DESAHORRO					0.00	1,848.93
30-jun-23	D-3	73.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0---00131	AHORRO/DESAHORRO					0.00	0.18
30-jun-23	D-3	73.00	sn	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0---00132	PATRIMONIO GENERADO					1,848.93	0.00
30-jun-23	D-3	73.00	sn	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0---00132	PATRIMONIO GENERADO					0.18	0.00
											<b>1,849.11</b>	<b>1,849.11</b>
30-jun-23	E-5	72.00	343	SUELDO 2DA QNA JUN	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046					0.00	23,649.03
30-jun-23	E-5	72.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	2.1.1.1.0---10270	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					8,713.50	0.00
30-jun-23	E-5	72.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	2.1.1.1.0---10270	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					0.00	8,713.50

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

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..										Hoja 4 de 4		
LIBRO DIARIO										Hora: 06:53:29p.m.		
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2023										Fecha: 06-ago-2023		
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
30-jun-23	E-5	72.00	NOMINA	SUELDO ENC.PROGRAMAS ALIMENTARIOS	2.1.1.1.0---10485	KARLA ESTEFANIA IBARRA GARCIA					0.00	3,032.20
30-jun-23	E-5	72.00	343	ISR JUN	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	32.20
30-jun-23	E-5	72.00	343	ISR JUN	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	70.77
30-jun-23	E-5	72.00	343	ISR JUN	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	32.20
30-jun-23	E-5	72.00	343	ISR JUN	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	289.06
30-jun-23	E-5	72.00	343	ISR JUN	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	1,038.14
30-jun-23	E-5	72.00	343	ISR JUN	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	32.20
30-jun-23	E-5	72.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0---00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					8,713.50	0.00
30-jun-23	E-5	72.00	NOMINA	SUELDO TERAPEUTA	5.1.1.1.0---00001	DAVID AGUILAR HUERTA					4,095.00	0.00
30-jun-23	E-5	72.00	NOMINA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.1.0---00001	MELISA ARACELI FLORES CASTRO					3,238.50	0.00
30-jun-23	E-5	72.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0---00001	MARIA GUADALUPE RAMIREZ AVILA					3,032.20	0.00
30-jun-23	E-5	72.00	NOMINA	SUELDO ENC.PROGRAMAS ALIMENTARIOS	5.1.1.1.0---00001	KARLA ESTEFANIA IBARRA GARCIA					3,032.20	0.00
30-jun-23	E-5	72.00	NOMINA	SUELDO ENC.PROGRAMAS ALIMENTARIOS	5.1.1.1.0---00001	YULISSA MAGALLANES CASTRO					3,032.20	0.00
										50,287.20	50,287.20	