

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

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - 192.168.0.29\SoftV4_2023\EGRESOS - [Cierre]

SOFT V4.0

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

Salidos Cuentas de Orden
 Ingresos Gastos

Reporte de Libros
Libro Diario
Libro Mayor
Auxiliar Contable
Renumeración de Pólizas

Periodo	Ej	De	A	Cerrado
Enero	2023	01/01/2023	31/01/2023	Sí
Febrero	2023	01/02/2023	28/02/2023	Sí
Marzo	2023	01/03/2023	31/03/2023	Sí
Abril	2023	01/04/2023	30/04/2023	Sí
Mayo	2023	01/05/2023	31/05/2023	Sí
Junio	2023	01/06/2023	30/06/2023	Sí
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

03:24 p. m. 07/08/2023

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

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - 192.168.0.29\SoftV4_2023\EGRESOS - [Libro Diario]

SOFT V4.0

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

Cierre Libro Diario

1 of 115 Total:3606 100% 3606 of 27274

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
LIBRO DIARIO
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 de Junio del 2023

Hoja 1 de 113
Hora: 04:57:32p. m.
Fecha: 11-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	E-1	11,269.00	4713	IMPTOS. RETENIDOS A CUENTA	1.1.1.2.0--32886	BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428					0.00	104.90
1-jun.-23	D-1	11,271.00	4716	CARGO DUPLICADO POR ERROR	1.1.1.2.0--32886	BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428					0.00	5,000.00
1-jun.-23	D-1	11,271.00	4717	CARGO DUPLICADO POR ERROR	1.1.1.2.0--32886	BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428					0.00	800.00
1-jun.-23	D-1	11,271.00	4751	DEVOLUCION SPEI POR CARGO DUPLICADO I	1.1.1.2.0--32886	BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428					5,000.00	0.00
1-jun.-23	D-1	11,271.00	4752	DEVOLUCION SPEI POR CARGO DUPLICADO I	1.1.1.2.0--32886	BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428					800.00	0.00
1-jun.-23	I-1	11,261.00	4712	ABONO LIQ. INTERESES	1.1.1.2.0--32886	BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428					401.23	0.00
1-jun.-23	I-1	11,261.00	12047	ABONO LIQ. INTERESES	1.1.2.4.0--32882	BANCO AZTECA					0.00	401.23
1-jun.-23	I-1	11,261.00	12047	ABONO LIQ. INTERESES	1.1.2.4.0--32882	BANCO AZTECA					401.23	0.00
1-jun.-23	E-1	11,269.00	EDO CTA	IMPTOS. RETENIDOS A CUENTA	2.1.1.2.0--32882	BANCO AZTECA					104.90	0.00
1-jun.-23	E-1	11,269.00	EDO CTA	IMPTOS. RETENIDOS A CUENTA	2.1.1.2.0--32882	BANCO AZTECA					0.00	104.90
1-jun.-23	I-1	11,261.00	12047	ABONO LIQ. INTERESES	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias					0.00	401.23
1-jun.-23	E-1	11,269.00	EDO CTA	IMPTOS. RETENIDOS A CUENTA	5.1.3.4.0--00006	CUENTA BANCA RIA 01720136908428					104.90	0.00
										6,812.26	6,812.26	
1-jun.-23	E-2	11,270.00	4714	COM CAJERO AUTOMATICO	1.1.1.2.0--32886	BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428					0.00	5,000.00
1-jun.-23	E-2	11,270.00	4715	COM CAJERO AUTOMATICO	1.1.1.2.0--32886	BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428					0.00	800.00
1-jun.-23	I-2	11,262.00	38	ABONO LIQ. INTERESES	1.1.1.2.0--43456	BA FAIS 0172 0123672790					663.98	0.00

Windows Taskbar: 04:57 p. m. 11/08/2023

SOFT V4.0

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

CTA. PUBLICA

Cierre Libro Diario

1 of 112 Total: 3614 100% 3614 of 27274

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

LIBRO DIARIO

Hoja 1 de 112

Hora: 04:44:46p. m

Fecha: 11-ago.-2023

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 de Junio del 2023

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
2-may.-23	E-1	958.00	4512	COM CAJERO AUTOMATICO	1.1.1.2.0--32886	BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428					0.00	5,000.00
2-may.-23	E-1	958.00	4513	IVA COM CAJERO AUTOMATICO	1.1.1.2.0--32886	BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428					0.00	800.00
2-may.-23	D-1	959.00	4514	DEVOLUCION SPEI ERROR DE MERCANCIA	1.1.1.2.0--32886	BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428					9,684.00	0.00
2-may.-23	I-1	949.00	4510	ABONO LIQ INTERESES	1.1.1.2.0--32886	BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428					510.57	0.00
2-may.-23	I-1	949.00	11886	ABONO LIQ INTERESES	1.1.2.4.0--32882	BANCO AZTECA					510.57	0.00
2-may.-23	I-1	949.00	11886	ABONO LIQ INTERESES	1.1.2.4.0--32882	BANCO AZTECA					0.00	510.57
2-may.-23	E-1	958.00	9385	COM E IVA CAJERO AUTOMATICO	2.1.1.2.0--32882	BANCO AZTECA					5,800.00	0.00
2-may.-23	E-1	958.00	9385	COM E IVA CAJERO AUTOMATICO	2.1.1.2.0--32882	BANCO AZTECA					0.00	5,800.00
2-may.-23	I-1	949.00	11886	ABONO LIQ INTERESES	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias					0.00	510.57
2-may.-23	E-1	958.00	9385	COM E IVA CAJERO AUTOMATICO	5.1.3.4.0--00006	CUENTA BANCARIA 01720136908428					5,800.00	0.00
2-may.-23	D-1	959.00	4514	DEVOLUCION SPEI ERROR DE MERCANCIA	5.2.4.1.0--00006	LAURA GUADALUPE CORTES GUTIERREZ					-9,684.00	0.00
										12,621.14	12,621.14	
2-may.-23	I-2	950.00	104	ABONO LIQ INTERESES	1.1.1.2.0--32883	BA AGUINALDO 0172 0137695152					330.30	0.00
2-may.-23	E-2	961.00	35	IMPUESTOS RETENIDOS	1.1.1.2.0--43455	BA FORTAMUN 0172 0123672139					0.00	17.05
2-may.-23	I-2	950.00	11887	ABONO LIQ INTERESES	1.1.2.4.0--32882	BANCO AZTECA					330.30	0.00
2-may.-23	I-2	950.00	11887	ABONO LIQ INTERESES	1.1.2.4.0--32882	BANCO AZTECA					0.00	330.30
2-may.-23	E-2	961.00	END CTA	IMPUESTOS RETENIDOS	2.1.1.2.0--32882	BANCO AZTECA					17.05	0.00

SOFT V4.0

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

CTA. PUBLICA

Otros

Cierre Libro Diario

1 of 84 Total: 2753 100% 2753 of 27274

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.										Hoja 1 de 84		
LIBRO DIARIO										Hora: 04:45:45p. m		
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 de Junio del 2023										Fecha: 11-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-abr.-23	E-1	750.00	4139	IMPUESTOS RETENIDOS	1.1.1.2.0--32886	BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428					0.00	144.00
1-abr.-23	E-1	750.00	EDO CTA	IMPUESTOS RETENIDOS	2.1.1.2.0--32882	BANCO AZTECA					144.00	0.00
1-abr.-23	E-1	750.00	EDO CTA	IMPUESTOS RETENIDOS	2.1.1.2.0--32882	BANCO AZTECA					0.00	144.00
1-abr.-23	E-1	750.00	EDO CTA	IMPUESTOS RETENIDOS	5.1.3.4.0--00006	CUENTA BANCA RIA 01720136908428					144.00	0.00
										288.00	288.00	
2-abr.-23	I-1	743.00	4354	ABONO LIQ.INTERESES	1.1.1.2.0--32886	BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428					545.46	0.00
2-abr.-23	I-1	743.00	11744	ABONO LIQ.INTERESES	1.1.2.4.0--32882	BANCO AZTECA					545.46	0.00
2-abr.-23	I-1	743.00	11744	ABONO LIQ.INTERESES	1.1.2.4.0--32882	BANCO AZTECA					0.00	545.46
2-abr.-23	I-1	743.00	11744	ABONO LIQ.INTERESES	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias					0.00	545.46
										1,090.92	1,090.92	
2-abr.-23	E-2	751.00	4356	COM CAJETO AUTOMATICO	1.1.1.2.0--32886	BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428					0.00	5,000.00
2-abr.-23	E-2	751.00	4357	IVA COM CAJETO AUTOMATICO	1.1.1.2.0--32886	BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428					0.00	800.00
2-abr.-23	I-2	744.00	573	ABONO LIQ.INTERESES	1.1.1.2.0--43191	BA RECAUDACION PROPIA 0172 0166522022					38.98	0.00
2-abr.-23	I-2	744.00	11745	ABONO LIQ.INTERESES	1.1.2.4.0--32882	BANCO AZTECA					38.98	0.00
2-abr.-23	I-2	744.00	11745	ABONO LIQ.INTERESES	1.1.2.4.0--32882	BANCO AZTECA					0.00	38.98