

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]

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 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 Libro Diario

1 of 115 Total:3606 100% 3606 of 27274

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Hoja 1 de 115
 LIBRO DIARIO Hora: 03:24:33p. m.
 Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2023 Fecha: 07-ago.-2023

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	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 BANCARIA 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

Windows Taskbar: 03:25 p. m. 07/08/2023

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

CTA. PUBLICA

Otros

Polizas Cierre Libro Diario

2 of 115 Total:3606 100% 3606 of 27274

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..										Hoja 2 de 11	
LIBRO DIARIO										Hora: 03:24:44p. m	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2023										Fecha: 07-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-4	11,264.00	12050	ABONO LIQ. INTERESES	1.1.2.4.0--32882	BANCO AZTECA				12.73	0.00
1-jun.-23	I-4	11,264.00	12050	ABONO LIQ. INTERESES	1.1.2.4.0--32882	BANCO AZTECA				0.00	12.73
1-jun.-23	E-4	11,273.00	EDO CTA	IMPUESTOS RETENIDOS	2.1.1.2.0--32882	BANCO AZTECA				173.60	0.00
1-jun.-23	E-4	11,273.00	EDO CTA	IMPUESTOS RETENIDOS	2.1.1.2.0--32882	BANCO AZTECA				0.00	173.60
1-jun.-23	I-4	11,264.00	12050	ABONO LIQ. INTERESES	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias				0.00	12.73
1-jun.-23	E-4	11,273.00	EDO CTA	IMPUESTOS RETENIDOS	5.1.3.4.0--00002	FAIS 0172 0123672790				173.60	0.00
										372.66	372.66
1-jun.-23	I-5	11,265.00	50	ABONO LIQ. INTERESES	1.1.1.2.0--32884	BA AGUAS RESIDUALES 3% 0172 0137693962				1.91	0.00
1-jun.-23	E-5	11,274.00	4718	APOYO ESC. PRIMARIA CON PLANTAS	1.1.1.2.0--32886	BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428				0.00	26,697.20
1-jun.-23	I-5	11,265.00	12051	ABONO LIQ. INTERESES	1.1.2.4.0--32882	BANCO AZTECA				1.91	0.00
1-jun.-23	I-5	11,265.00	12051	ABONO LIQ. INTERESES	1.1.2.4.0--32882	BANCO AZTECA				0.00	1.91
1-jun.-23	E-5	11,274.00	1409	APOYO ESC. PRIMARIA CON PLANTAS	2.1.1.5.0--22477	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV				26,697.20	0.00
1-jun.-23	E-5	11,274.00	1409	APOYO ESC. PRIMARIA CON PLANTAS	2.1.1.5.0--22477	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAVA SA DE CV				0.00	26,697.20
1-jun.-23	I-5	11,265.00	12051	ABONO LIQ. INTERESES	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias				0.00	1.91
1-jun.-23	E-5	11,274.00	1409	APOYO ESC. PRIMARIA CON PLANTAS	5.2.4.3.0--00006	PRIMARIA URBANA 634				26,697.20	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

Polizas Cierre Libro Diario

3 of 115 Total:3606 100% 3606 of 27274

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..										Hoja 3 de 113	
LIBRO DIARIO										Hora: 03:24:44p. m	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2023										Fecha: 07-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-8	11,268.00	H11895	BEATRIZ ADRIANA SOTO MOJARRO, UNA CE	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	65.17
1-jun.-23	I-8	11,268.00	H11896	CRISTOBAL PEREZ AVILA, CUATRO CERTIFIC	1.1.2.4.0--00940	Caja				260.68	0.00
1-jun.-23	I-8	11,268.00	H11896	CRISTOBAL PEREZ AVILA, CUATRO CERTIFIC	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	260.68
1-jun.-23	I-8	11,268.00	H11897	GLAFIRA GARCIA, UNA CERTIFICACION SIDE	1.1.2.4.0--00940	Caja				65.17	0.00
1-jun.-23	I-8	11,268.00	H11897	GLAFIRA GARCIA, UNA CERTIFICACION SIDE	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	65.17
1-jun.-23	I-8	11,268.00	H11894	ROBERTO CARRANZA LUGO, UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0--00940	Caja				65.17	0.00
1-jun.-23	I-8	11,268.00	H11894	ROBERTO CARRANZA LUGO, UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	65.17
1-jun.-23	I-8	11,268.00	H11895	BEATRIZ ADRIANA SOTO MOJARRO, FOLIO S	1.1.2.4.0--00940	Caja				24.92	0.00
1-jun.-23	I-8	11,268.00	H11895	BEATRIZ ADRIANA SOTO MOJARRO, FOLIO S	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	24.92
1-jun.-23	I-8	11,268.00	H11896	CRISTOBAL PEREZ AVILA, FOLIOS SCB000059	1.1.2.4.0--00940	Caja				99.68	0.00
1-jun.-23	I-8	11,268.00	H11896	CRISTOBAL PEREZ AVILA, FOLIOS SCB000059	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	99.68
1-jun.-23	I-8	11,268.00	H11897	GLAFIRA GARCIA, FOLIO SCB0000597	1.1.2.4.0--00940	Caja				24.92	0.00
1-jun.-23	I-8	11,268.00	H11897	GLAFIRA GARCIA, FOLIO SCB0000597	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	24.92
1-jun.-23	I-8	11,268.00	H11894	ROBERTO CARRANZA LUGO, FOLIOS SCB000	1.1.2.4.0--00940	Caja				24.92	0.00
1-jun.-23	I-8	11,268.00	H11894	ROBERTO CARRANZA LUGO, FOLIOS SCB000	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	24.92
1-jun.-23	I-8	11,268.00	H11894	ROBERTO CARRANZA LUGO, UNA CERTIFIC	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación				0.00	65.17
1-jun.-23	I-8	11,268.00	H11896	CRISTOBAL PEREZ AVILA, CUATRO CERTIFIC	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación				0.00	260.68

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

Polizas Cierre Libro Diario

4 of 115 Total:3606 100% 3606 of 27274

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..										Hoja 4 de 113		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:24:44p. m.		
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2023										Fecha: 07-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
											45,606.80	45,606.80
2-jun.-23	I-9	11,286.00	Corte No.	Caja	1.1.1.1.0--00940	Caja					3,560.26	0.00
2-jun.-23	E-9	11,278.00	4724	MATERIAL GUARDAGANADO EL SAUZ-TEPE	1.1.1.2.0--32886	BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428					0.00	22,803.40
2-jun.-23	I-9	11,286.00	H11906	J GUADALUPE VITELA ESPARZA, MANTENIMI	1.1.2.4.0--00940	Caja					1,001.99	0.00
2-jun.-23	I-9	11,286.00	H11906	J GUADALUPE VITELA ESPARZA, MANTENIMI	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	1,001.99
2-jun.-23	I-9	11,286.00	H11907	CECILIA ALVAREZ, UNA CERTIFICACION SIDE	1.1.2.4.0--00940	Caja					65.17	0.00
2-jun.-23	I-9	11,286.00	H11907	CECILIA ALVAREZ, UNA CERTIFICACION SIDE	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	65.17
2-jun.-23	I-9	11,286.00	H11904	EDGAR ESPINOZA CARRILLO, UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0--00940	Caja					65.17	0.00
2-jun.-23	I-9	11,286.00	H11904	EDGAR ESPINOZA CARRILLO, UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	65.17
2-jun.-23	I-9	11,286.00	H11903	ESTELA VALDEZ, UNA CERTIFICACION SIDE	1.1.2.4.0--00940	Caja					65.17	0.00
2-jun.-23	I-9	11,286.00	H11903	ESTELA VALDEZ, UNA CERTIFICACION SIDE	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	65.17
2-jun.-23	I-9	11,286.00	H11902	EVA FLORES MADERA, UNA CERTIFICACION!	1.1.2.4.0--00940	Caja					65.17	0.00
2-jun.-23	I-9	11,286.00	H11902	EVA FLORES MADERA, UNA CERTIFICACION!	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	65.17
2-jun.-23	I-9	11,286.00	H11914	GILBERTO MAYORGA, UNA CERTIFICACION S	1.1.2.4.0--00940	Caja					65.17	0.00
2-jun.-23	I-9	11,286.00	H11914	GILBERTO MAYORGA, UNA CERTIFICACION S	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	65.17
2-jun.-23	I-9	11,286.00	H11908	GUILLERMINA SANDOVAL CASTRO. UNA CER	1.1.2.4.0--00940	Caja					65.17	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 Actualizacion db/App Soft & Safe lva Otros

CTA. PUBLICA

Polizas Cierre Libro Diario

5 of 115 Total:3606 100% 3606 of 27274

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..										Hoja 5 de 113	
LIBRO DIARIO										Hora: 03:24:44p. m	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2023										Fecha: 07-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
2-jun.-23	I-9	11,286.00	H11910	ROSY ROSALES, UNA CERTIFICACION SIDA	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	65.17
2-jun.-23	I-9	11,286.00	H11911	ROSY ROSALES, UNA CERTIFICACION SIDA	1.1.2.4.0--00940	Caja				65.17	0.00
2-jun.-23	I-9	11,286.00	H11911	ROSY ROSALES, UNA CERTIFICACION SIDA	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	65.17
2-jun.-23	I-9	11,286.00	A3003	Soledad Hermosillo Padilla, 2% O 3% PARA L	1.1.2.4.0--00940	Caja				26.16	0.00
2-jun.-23	I-9	11,286.00	A3003	Soledad Hermosillo Padilla, 2% O 3% PARA L	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	26.16
2-jun.-23	I-9	11,286.00	A3003	Soledad Hermosillo Padilla, 20% PARA EL SA	1.1.2.4.0--00940	Caja				145.08	0.00
2-jun.-23	I-9	11,286.00	A3003	Soledad Hermosillo Padilla, 20% PARA EL SA	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	145.08
2-jun.-23	I-9	11,286.00	A3003	Soledad Hermosillo Padilla, SERVICIO DOMÉ	1.1.2.4.0--00940	Caja				725.16	0.00
2-jun.-23	I-9	11,286.00	A3003	Soledad Hermosillo Padilla, SERVICIO DOMÉ	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	725.16
2-jun.-23	I-9	11,286.00	H11907	CECIUA ALVAREZ, FOLIO SCB0000625	1.1.2.4.0--00940	Caja				24.92	0.00
2-jun.-23	I-9	11,286.00	H11907	CECIUA ALVAREZ, FOLIO SCB0000625	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	24.92
2-jun.-23	I-9	11,286.00	H11904	EDGAR ESPINOZA CARRILLO, FOLIO SCB0000	1.1.2.4.0--00940	Caja				24.92	0.00
2-jun.-23	I-9	11,286.00	H11904	EDGAR ESPINOZA CARRILLO, FOLIO SCB0000	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	24.92
2-jun.-23	I-9	11,286.00	H11908	ESTELA VALDEZ, FOLIO SCB0000619	1.1.2.4.0--00940	Caja				24.92	0.00
2-jun.-23	I-9	11,286.00	H11908	ESTELA VALDEZ, FOLIO SCB0000619	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	24.92
2-jun.-23	I-9	11,286.00	H11902	EVA FLORES MADERA, FOLIO SCB0000617	1.1.2.4.0--00940	Caja				24.92	0.00
2-jun.-23	I-9	11,286.00	H11902	EVA FLORES MADERA, FOLIO SCB0000617	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	24.92