

## 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

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 CTA PUBLICA Actualización db/App Soft & Safe Otros

Polizas Cierre

Salir Reorganizar saldos Imprimir Balanza Balanza Ppto-Gasto

2023 Cerrar Periodo Abrir Periodo

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

Periodo del Informe  
 Balanza Mensual  
 Balanza Semestral  
 Balanza a Anual

Opción del Informe  
 Balanza a Resumen  
 Balanza a Detalle

RepORTE de Libros  
Libro Diario  
Libro Mayor  
Auxiliar Contable

Renumeración de Pólizas

Saldos Cuentas de Orden  
 Ingresos  Gastos

MAY NUM DESP

ES 06:55 p.m. 06/08/2023

- 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 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \Softv4\_2023\Usuario - [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 Iva

Polizas Cierre Libro Mayor

2 of 24 Total: 79 100% 79 of 494

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.2.0-0000-171-10384 BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesorería)  
EJERCICIO DEL 2023

Hoja 2 de 24  
Hora: 06:55:23 p.m.  
Fecha: 06-ago-2023

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$29,212.24		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jun-23	I-1	ABONO LIQ INTERESES	21.40	0.00	29,233.64
7-jun-23	E-1	UNIFORMES PERSONAL DIF	0.00	4,210.80	25,022.84
15-jun-23	I-3	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	94,200.00	0.00	119,222.84
15-jun-23	D-1	TRASPASO DE CUENTA A TARJETA	0.00	1,000.00	118,222.84
15-jun-23	D-2	TRASPASO DE CUENTA A TARJETA	0.00	1,000.00	117,222.84
15-jun-23	E-2	SUELDO IRA QNA JUN	0.00	23,649.03	93,573.81
15-jun-23	E-3	SUELDO, APOYOS, GASOLINA	0.00	28,000.00	65,573.81
29-jun-23	E-4	CAJAS DE HOJAS, TINTAS IMPRESORAS	0.00	10,000.00	55,573.81
30-jun-23	E-5	SUELDO 2DA QNA JUN	0.00	23,649.03	31,924.78
			94,221.40	91,508.86	31,924.78

Windows Taskbar: 06:55 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 MAYOR					
1.1.1.1.0-0000-171-00051 CAJA DIF (Efectivo)					
EJERCICIO DEL 2023					
					Hoja 1 de 24
					Hora: 06:55:23 p.m.
					Fecha: 06-ago-2023
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$346.55		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-23	E-3	SOBRANTE CHQ 71	125.53	0.00	472.08
			125.53	0.00	472.08

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 Iva Otros

Polizas Cierre Libro Mayor

3 of 24 135% Total: 79 100% 79 of 494

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.					
LIBRO MAYOR					
1.1.1.2.0-000-171-10487 BA TARJETA CUENTA 1046 (Bancos/Tesorería)					
EJERCICIO DEL 2023					
					Hoja 3 de 24
					Hora: 06:55:23 p.m.
					Fecha: 06-ago-2023
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-23	D-1	TRASPASO DE CUENTA A TARJETA	1,000.00	0.00	3,712.54
15-jun-23	D-2	TRASPASO DE CUENTA A TARJETA	1,000.00	0.00	4,712.54
			2,000.00	0.00	2,000.00

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    Iva    Otros

Polizas    Cierre    **Libro Mayor**

4 of 24    Total: 79    100%    79 of 494

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.					
LIBRO MAYOR					
1.1.1.2.0-0000-261-10452 BA 0172 0139303295 (Bancos/Tesorería)					
EJERCICIO DEL 2023					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$366.90		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jun-23	I-2	ABONO LIQ. INTERESES	0.18	0.00	5,079.62
			0.18	0.00	367.08

Hoja 4 de 24  
 Hora: 06:55:23 p.m.  
 Fecha: 06-ago-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 Actualizacion db/App Soft & Safe Iva Otros

CTA. PUBLICA

Polizas Cierre Libro Mayor

5 of 24 135% Total:79 100% 79 of 494

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.					
LIBRO MAYOR					
1.1.2.2.0-0000-171-00255 SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)					
EJERCICIO DEL 2023					
Fecha (FECHA PBA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun-23	I-3	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	94,200.00	0.00	94,200.00
15-jun-23	I-3	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	94,200.00	0.00
			94,200.00	94,200.00	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    Iva    Otros

Polizas    Cierre    **Libro Mayor**

6 of 24    Total: 79    100%    79 of 494

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.					
LIBRO MAYOR					
1.1.2.4.0-0000-171-10383 BANCO AZTECA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)					
EJERCICIO DEL 2023					
					Hoja 6 de 24
					Hora: 06:55:23 p.m.
					Fecha: 06-ago-2023
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jun-23	I-1	ABONO LIQ INTERESES	21.40	0.00	21.40
1-jun-23	I-1	ABONO LIQ INTERESES	0.00	21.40	0.00
			21.40	21.40	0.00

