

## 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\_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 CTA. PUBLICA 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  
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

03:26 p. m. 07/08/2023

- 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 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - 192.168.0.29\SoftV4\_2023\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 CTA. PUBLICA Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva Otros

Cierre Libro Mayor

1 of 315 Total:2610 100% 2610 of 19225

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Hoja 1 de 315  
 LIBRO MAYOR Hora: 05:03:05p. m.  
 1.1.1.1.0-0000-111-00940 Caja (Efectivo) Fecha: 11-ago.-2023  
 del 1ro de Abril al 30 de Junio del 2023

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$102,189.41		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jun.-23	I-8	Caja	680.42	0.00	102,869.83
5-jun.-23	D-2	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA	0.00	14,000.00	88,869.83
5-jun.-23	D-3	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	0.00	46,911.81	41,958.02
5-jun.-23	D-4	DEPOSITO INGRESOS 20% SANEAMIENTO	0.00	721.80	41,236.22
5-jun.-23	D-5	DEPOSITO INGRESOS 3% INFRA	0.00	127.64	41,108.58
2-jun.-23	I-9	Caja	3,560.26	0.00	44,668.84
2-jun.-23	I-10	Caja	4,099.67	0.00	48,768.51
5-jun.-23	I-11	Caja	180.18	0.00	48,948.69
5-jun.-23	I-12	Caja	800.00	0.00	49,748.69
6-jun.-23	I-13	Caja	1,140.54	0.00	50,889.23
7-jun.-23	I-14	Caja	1,257.25	0.00	52,146.48
8-jun.-23	I-15	Caja	642.25	0.00	52,788.73
9-jun.-23	I-16	Caja	480.27	0.00	53,269.00
9-jun.-23	I-17	Caja	11,726.08	0.00	64,995.08
12-jun.-23	I-18	Caja	270.27	0.00	65,265.35
12-jun.-23	I-19	Caja	816.64	0.00	66,081.99
13-jun.-23	I-20	Caja	690.09	0.00	66,772.08
13-jun.-23	I-21	Caja	4,322.87	0.00	71,094.95
14-jun.-23	I-24	Caja	657.54	0.00	71,752.49
15-jun.-23	I-26	Caja	180.18	0.00	71,932.67
15-jun.-23	I-27	Caja	6,779.27	0.00	78,711.94

05:03 p. m.  
11/08/2023

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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..					
LIBRO MAYOR					Hoja 4 de 315
1.1.1.2.0-0000-111-43191 BA RECAUDACION PROPIA 0172 0166522022 (Bancos/Tesoreria)					Hora: 05:04:26p. m.
del 1ro de Abril al 30 de Junio del 2023					Fecha: 11-ago.-2023
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$182,607.61		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jun.-23	I-7	ABONO LIQ. INTERESES	111.44	0.00	182,719.05
5-jun.-23	D-2	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA	14,000.00	0.00	196,719.05
5-jun.-23	D-3	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	46,911.81	0.00	243,630.86
7-jun.-23	E-45	BOLSAS NEGRAS RECOLECCION RESIDUOS	0.00	11,020.00	232,610.86
7-jun.-23	E-46	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	11,112.80	221,498.06
7-jun.-23	E-47	HIPOCLORITO CLORACIÓN AGUA	0.00	10,208.00	211,290.06
7-jun.-23	E-48	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	15,903.60	195,386.46
7-jun.-23	E-50	PAPEL HIGIENICO SANITARIOS	0.00	13,901.44	181,485.02
7-jun.-23	E-51	ART.LIMPIEZA SERV.PBCOS	0.00	13,473.40	168,011.62
7-jun.-23	E-52	ART.LIMPIEZA SERV.PBCOS	0.00	10,474.80	157,536.82
7-jun.-23	E-53	BOLSAS RECOLECCION RESIDUOS	0.00	12,110.40	145,426.42
7-jun.-23	E-54	ART.PAPELERIA OFICINAS	0.00	11,870.21	133,556.21
7-jun.-23	E-55	ART.PAPELERIA OFICINAS	0.00	11,713.87	121,842.34
7-jun.-23	E-56	ART.PAPELERIA OFICINAS	0.00	12,480.44	109,361.90
7-jun.-23	E-57	LEFOR ARCHIVAR DOCUMENTOS	0.00	13,688.00	95,673.90
7-jun.-23	E-58	PAPELERIA OFICINAS AYUNTAMIENTO	0.00	14,766.80	80,907.10
7-jun.-23	E-59	CAJAS HOJAS OFICINAS	0.00	14,940.80	65,966.30
7-jun.-23	E-60	ARTICULOS PAPELERIA OFICINAS	0.00	14,688.04	51,278.26
7-jun.-23	F-61	CARIF. CARTUCHOS. CARIF.	0.00	15,675.00	35,603.26

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				Hoja 9 de 315	
1.1.1.2.0-0000-151-32886 BA GASTO CORRIENTE 01720136908428 (Banco/Tesoreria)				Hora: 05:05:32p. m.	
del 1ro de Abril al 30 de Junio del 2023				Fecha: 11-ago.-2023	
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$395,816.80		SALDO
			DEBE	HABER	
12-jun.-23	E-69	MEDICAMENTOS SERV.MEDICOS	0.00	28,737.88	446,104.76
12-jun.-23	E-70	ACEITE, COPLE CAMION	0.00	4,255.00	441,849.76
12-jun.-23	E-71	LLANTAS CAMION INTERNATIONAL	0.00	24,403.22	417,446.54
12-jun.-23	E-72	BASE MEDICION PANELES	0.00	2,555.48	414,891.06
12-jun.-23	E-73	MTTO EQUIPO AIRES	0.00	2,436.00	412,455.06
13-jun.-23	I-22	IEPS GASOLINAS Y DIESEL	83,503.95	0.00	495,959.01
13-jun.-23	I-23	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013	3,406.20	0.00	499,365.21
14-jun.-23	E-80	INSTALACION ANTENA SATELITAL	0.00	17,400.00	481,965.21
14-jun.-23	E-81	CONTROL PLAGAS SER.MEDICOS Y SEG PBCA	0.00	6,380.00	475,585.21
14-jun.-23	E-76	REFACCIONES MAQ. CASE	0.00	6,140.00	469,445.21
14-jun.-23	E-77	CUBETAS ACEITE, CHICOTE RETRO	0.00	4,515.00	464,930.21
14-jun.-23	E-78	REFACCIONES PIPA	0.00	395.00	464,535.21
14-jun.-23	E-79	FABRICACION DE BUJE PIPA	0.00	1,740.00	462,795.21
15-jun.-23	E-166	BOMBA GASOLINA Y SERVICIO	0.00	7,888.00	454,907.21
15-jun.-23	E-167	SENSORES, SERV.FALLA SISTEMA	0.00	8,120.00	446,787.21
15-jun.-23	E-82	SERV.ELECTRICO AMBULANCIA	0.00	1,160.00	445,627.21
15-jun.-23	E-83	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	445,627.21
15-jun.-23	E-84	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	445,627.21
15-jun.-23	I-25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	4,553,847.60	0.00	4,999,474.81