

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 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]

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 lva Otros

Polizas 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: 03:26:21p. m.
 1.1.1.1.0-0000-111-00940 Caja (Efectiva) Fecha: 07-ago.-2023
 EJERCICIO 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	673.54	0.00	71,768.49

OneDrive - Personal Actualizado 6 p. m. 8/2023



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					
1.1.1.1.0-0000-111-00940 Caja (Efectivo)					
EJERCICIO DEL 2023					
Saldo Inicial: \$102,189.41					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	SALDO		SALDO
			DEBE	HABER	
28-jun.-23	D-25	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	0.00	1,103.88	1,602.28
28-jun.-23	D-26	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	0.00	1,103.94	498.34
			89,708.29	191,399.36	498.34



Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos
Theme
Ejercicios Cierre de Periodo
Datos de la Entidad
Control de Usuarios Periodos
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
 1.1.1.1.0-0000-151-00940 Caja (Efectivo)
 EJERCICIO DEL 2023

Hoja 3 de 315
 Hora: 03:26:22p. m.
 Fecha: 07-ago.-2023

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,786.32		SALDO
			DEBE	HABER	
15-jun.-23	E-143	SUELDO Y DIETAS 1RA QNA JUN	0.00	2,640.27	-97,545.02
30-jun.-23	E-274	SOBRANTE CHQ 411	474.08	0.00	-97,070.94
22-jun.-23	E-221	REFACCIONES RETRO JONH	0.00	797.30	-97,868.24
9-jun.-23	E-65	PRESTAMO CHOFER VOLTEO	0.00	758.68	-98,626.92
12-jun.-23	E-75	PRESTAMO AFANADOR	0.00	500.00	-99,126.92
			474.08	4,696.25	2,564.15



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
 1.1.1.2.0-0000-111-43191 BA RECAUDACION PROPIA 0172 0166522022 (Bancos/Tesoreria)
 EJERCICIO DEL 2023

Hoja 4 de 315
 Hora: 03:26:22p. m.
 Fecha: 07-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
Iva
Otros

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..					
LIBRO MAYOR					
1.1.1.2.0-0000-112-32885 BA SANEAMIENTO 20% 0172 0137693277 (Bancas/Tesoreria)					
EJERCICIO DEL 2023					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$24,275.80		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jun.-23	I-4	ABONO LIQ. INTERESES	12.73	0.00	-124,006.28
5-jun.-23	D-4	DEPOSITO INGRESOS 20% SANEAMIENTO	721.80	0.00	-123,284.48
			734.53	0.00	25,010.33



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					
1.1.1.2.0-0000-113-32884 BA AGUAS RESIDUALES 3% 0172 0137693962 (Bancos/Tesoreria)					
EJERCICIO DEL 2023					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,994.93		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jun.-23	I-5	ABONO LIQ. INTERESES	1.91	0.00	-143,623.44
5-jun.-23	D-5	DEPOSITO INGRESOS 3% INFRA	127.64	0.00	-143,495.80
			129.55	0.00	4,064.48