

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.. - 192.168.110.29\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	Sí
Agosto	2023	01/08/2023	31/08/2023	Sí
Septiembre	2023	01/09/2023	30/09/2023	Sí
Octubre	2023	01/10/2023	31/10/2023	Sí
Noviembre	2023	01/11/2023	30/11/2023	No
Diciembre	2023	01/12/2023	31/12/2023	No

MAY NUM DESP

09:12 a. m. 02/02/2024

- 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.. - 192.168.110.29\SoftV4_2023\EGRESOS - [Libro Diario]

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 Libro Diario

1 of 78 Total:2496 100% 2496 of 45310

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Hoja 1 de 78
LIBRO DIARIO Hora: 09:12:18a. m.
Libro Diario del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2023 Fecha: 02-feb.-2024

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 de Junio del 2023										
1-dic.-23	D-1	1.00	801	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA	1.1.1.1.0--00940	Caja			0.00	1,002.00
1-dic.-23	D-1	1.00	801	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA	1.1.1.2.0--43191	BA RECAUDACION PROPIA 0172 0166522022			1,002.00	0.00
1-dic.-23	E-1	23,060.00	25	IMPUESTOS RETENIDOS	1.1.1.2.0--43639	BA FORTAMUN 0172 0152419359			0.00	5.30
1-dic.-23	I-1	23,059.00	24	ABONO LIQ.INTERESES	1.1.1.2.0--43639	BA FORTAMUN 0172 0152419359			5.30	0.00
1-dic.-23	I-1	23,059.00	12556	ABONO LIQ.INTERESES	1.1.2.4.0--32882	BANCO AZTECA			5.30	0.00
1-dic.-23	I-1	23,059.00	12556	ABONO LIQ.INTERESES	1.1.2.4.0--32882	BANCO AZTECA			0.00	5.30
1-dic.-23	E-1	23,060.00	EDO CTA	IMPUESTOS RETENIDOS	2.1.1.2.0--32882	BANCO AZTECA			5.30	0.00
1-dic.-23	E-1	23,060.00	EDO CTA	IMPUESTOS RETENIDOS	2.1.1.2.0--32882	BANCO AZTECA			0.00	5.30
1-dic.-23	I-1	23,059.00	12556	ABONO LIQ.INTERESES	4.1.5.1.0--00009	Intereses de cuentas bancarias			0.00	5.30
1-dic.-23	E-1	23,060.00	EDO CTA	IMPUESTOS RETENIDOS	5.1.3.4.0--00002	FORTAMUN 01720154910545			5.30	0.00
									1,023.20	1,023.20
1-dic.-23	I-2	23,061.00	117	ABONO LIQ. INTERESES	1.1.1.2.0--32883	BA AGUINALDO 0172 0137695152			162.82	0.00
1-dic.-23	E-2	23,071.00	6	IMPUESTOS RETENIDOS	1.1.1.2.0--43597	BA FONDO TALLERES 0172 0152419359			0.00	4.93
1-dic.-23	I-2	23,061.00	12557	ABONO LIQ. INTERESES	1.1.2.4.0--32882	BANCO AZTECA			162.82	0.00
1-dic.-23	I-2	23,061.00	12557	ABONO LIQ. INTERESES	1.1.2.4.0--32882	BANCO AZTECA			0.00	162.82
1-dic.-23	E-2	23,071.00	EDO CTA	IMPUESTOS RETENIDOS	2.1.1.2.0--32882	BANCO AZTECA			4.93	0.00
1-dic.-23	E-2	23,071.00	EDO CTA	IMPUESTOS RETENIDOS	2.1.1.2.0--32882	BANCO AZTECA			0.00	4.93

09:12 a. m. 02/02/2024

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 78 Total: 2496 100% 2496 of 45310

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
LIBRO DIARIO
Libro Diario del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2023

Hoja 2 de 78
Hora: 09:12:28a. m.
Fecha: 02-feb.-2024

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)									
1-dic.-23	E-4	23,073.00	EDO CTA	IMPUESTOS RETENIDOS	2.1.1.2.0--32882	BANCO AZTECA			0.00	12.33		
1-dic.-23	I-4	23,063.00	12559	ABONO LIQ. INTERESES	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias			0.00	3.54		
1-dic.-23	E-4	23,073.00	EDO CTA	IMPUESTOS RETENIDOS	5.1.3.4.0--00016	0172 0154339986			12.33	0.00		
									31.74	31.74		
1-dic.-23	I-5	23,064.00	65	ABONO LIQ. INTERESES	1.1.1.2.0--32885	BA SANEAMIENTO 20% 0172 0137693277			0.25	0.00		
1-dic.-23	E-5	23,074.00	5898	COM SERV.RENTA CAJERO	1.1.1.2.0--32886	BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428			0.00	5,000.00		
1-dic.-23	E-5	23,074.00	5899	IVA COM SERV.RENTA CAJERO	1.1.1.2.0--32886	BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428			0.00	800.00		
1-dic.-23	I-5	23,064.00	12560	ABONO LIQ. INTERESES	1.1.2.4.0--32882	BANCO AZTECA			0.25	0.00		
1-dic.-23	I-5	23,064.00	12560	ABONO LIQ. INTERESES	1.1.2.4.0--32882	BANCO AZTECA			0.00	0.25		
1-dic.-23	E-5	23,074.00	EDO CTA	COM SERV.RENTA CAJERO	2.1.1.2.0--32882	BANCO AZTECA			5,000.00	0.00		
1-dic.-23	E-5	23,074.00	EDO CTA	COM SERV.RENTA CAJERO	2.1.1.2.0--32882	BANCO AZTECA			0.00	5,000.00		
1-dic.-23	E-5	23,074.00	EDO CTA	IVA COM SERV.RENTA CAJERO	2.1.1.2.0--32882	BANCO AZTECA			800.00	0.00		
1-dic.-23	E-5	23,074.00	EDO CTA	IVA COM SERV.RENTA CAJERO	2.1.1.2.0--32882	BANCO AZTECA			0.00	800.00		
1-dic.-23	I-5	23,064.00	12560	ABONO LIQ. INTERESES	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias			0.00	0.25		
1-dic.-23	E-5	23,074.00	EDO CTA	COM SERV.RENTA CAJERO	5.1.3.4.0--00006	CAJERO AUTOMATICO BANCO AZTECA			5,000.00	0.00		
1-dic.-23	E-5	23,074.00	EDO CTA	IVA COM SERV.RENTA CAJERO	5.1.3.4.0--00006	CAJERO AUTOMATICO BANCO AZTECA			800.00	0.00		
									11,600.50	11,600.50		

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

CTA. PUBLICA

Polizas Cierre Libro Diario

3 of 78 Total:2496 100% 2496 of 45310

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..										Hoja 3 de 78		
LIBRO DIARIO										Hora: 09:12:28a. m		
Libro Diario del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2023										Fecha: 02-feb.-2024		
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
											0.14	0.14
1-dic.-23	E-8	23,078.00	5904	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PBCO	1.1.1.2.0--32886	BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428					0.00	25,943.40
1-dic.-23	I-8	23,067.00	EDO CTA	ABONO LIQ. INTERESES	1.1.1.2.0--43620	BA FORTA 0120896411					0.23	0.00
1-dic.-23	I-8	23,067.00	12563	ABONO LIQ. INTERESES	1.1.2.4.0--01074	BBVA BANCOMER					0.23	0.00
1-dic.-23	I-8	23,067.00	12563	ABONO LIQ. INTERESES	1.1.2.4.0--01074	BBVA BANCOMER					0.00	0.23
1-dic.-23	E-8	23,078.00	3332	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PBCO	2.1.1.2.0--43389	CETSA ILUMINACION SA DE CV					25,943.40	0.00
1-dic.-23	E-8	23,078.00	3332	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PBCO	2.1.1.2.0--43389	CETSA ILUMINACION SA DE CV					0.00	25,943.40
1-dic.-23	I-8	23,067.00	12563	ABONO LIQ. INTERESES	4.1.5.1.0--00009	Intereses de cuentas bancarias					0.00	0.23
1-dic.-23	E-8	23,078.00	3332	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PBCO	5.1.2.4.0--00006	ALUMBRADO PÚBLICO					25,943.40	0.00
											51,887.26	51,887.26
1-dic.-23	I-9	23,068.00	EDO CTA	ABONO LIQ. INTERESES	1.1.1.2.0--43621	BA FAIS 0120896381					0.44	0.00
1-dic.-23	I-9	23,068.00	12564	ABONO LIQ. INTERESES	1.1.2.4.0--01074	BBVA BANCOMER					0.44	0.00
1-dic.-23	I-9	23,068.00	12564	ABONO LIQ. INTERESES	1.1.2.4.0--01074	BBVA BANCOMER					0.00	0.44
1-dic.-23	I-9	23,068.00	12564	ABONO LIQ. INTERESES	4.1.5.1.0--00009	Intereses de cuentas bancarias					0.00	0.44
											0.88	0.88

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

Polizas Cierre Libro Diario

4 of 78 Total: 2496 100% 2496 of 45310

Preview

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

LIBRO DIARIO

Hoja 4 de 78

Hora: 09:12:28a. m.

Fecha: 02-feb.-2024

Libro Diario del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 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
1-dic.-23	I-11	23,070.00	H12566	MA ROSARIO MURO AVELAR, UNA CERTIF	1.1.2.4.0--00940	Caja		0.00	65.17
1-dic.-23	I-11	23,070.00	H12567	MARTIN BALADEZ, UNA CERTIFICACION DE A	1.1.2.4.0--00940	Caja		65.17	0.00
1-dic.-23	I-11	23,070.00	H12567	MARTIN BALADEZ, UNA CERTIFICACION DE A	1.1.2.4.0--00940	Caja		0.00	65.17
1-dic.-23	I-11	23,070.00	H12570	MATZUYAMA YUBARI GONZALEZ ESCAMIL	1.1.2.4.0--00940	Caja		130.34	0.00
1-dic.-23	I-11	23,070.00	H12570	MATZUYAMA YUBARI GONZALEZ ESCAMIL	1.1.2.4.0--00940	Caja		0.00	130.34
1-dic.-23	I-11	23,070.00	H12568	HUMBERTO RIVERA, FOLIO SCB0001874	1.1.2.4.0--00940	Caja		24.92	0.00
1-dic.-23	I-11	23,070.00	H12568	HUMBERTO RIVERA, FOLIO SCB0001874	1.1.2.4.0--00940	Caja		0.00	24.92
1-dic.-23	I-11	23,070.00	H12566	MA ROSARIO MURO AVELAR, FOLIO SCB00	1.1.2.4.0--00940	Caja		24.92	0.00
1-dic.-23	I-11	23,070.00	H12566	MA ROSARIO MURO AVELAR, FOLIO SCB00	1.1.2.4.0--00940	Caja		0.00	24.92
1-dic.-23	I-11	23,070.00	H12567	MARTIN BALADEZ, FOLIO SCB0001872	1.1.2.4.0--00940	Caja		24.92	0.00
1-dic.-23	I-11	23,070.00	H12567	MARTIN BALADEZ, FOLIO SCB0001872	1.1.2.4.0--00940	Caja		0.00	24.92
1-dic.-23	I-11	23,070.00	H12570	MATZUYAMA YUBARI GONZALEZ ESCAMIL	1.1.2.4.0--00940	Caja		49.84	0.00
1-dic.-23	I-11	23,070.00	H12570	MATZUYAMA YUBARI GONZALEZ ESCAMIL	1.1.2.4.0--00940	Caja		0.00	49.84
1-dic.-23	I-11	23,070.00	H12569	JANETH ALEJANDRA MORALES LOPEZ,	4.1.4.1.0--00008	Mantenimiento de cementerios		0.00	1,002.00
1-dic.-23	I-11	23,070.00	H12570	MATZUYAMA YUBARI GONZALEZ ESCAMIL	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación		0.00	130.34
1-dic.-23	I-11	23,070.00	H12568	HUMBERTO RIVERA, UNA CERTIFICACION S	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación		0.00	65.17
1-dic.-23	I-11	23,070.00	H12567	MARTIN BALADEZ, UNA CERTIFICACION DE A	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación		0.00	65.17
1-dic.-23	I-11	23,070.00	H12566	MA ROSARIO MURO AVELAR, UNA CERTIF	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación		0.00	65.17
1-dic.-23	I-11	23,070.00	H12570	MATZUYAMA YUBARI GONZALEZ ESCAMIL	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas		0.00	49.84