

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.. - 192.168.110.29\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

Reporte de Libros
Libro Diario
Libro Mayor
Auxiliar Contable

Saldos Cuentas de Orden
 Ingresos Gastos

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

09:20 a. m. 02/02/2024

- 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.. - 192.168.110.29\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 Actualizacion db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas Cierre Libro Mayor

1 of 292 100% Total:1790 100% 1790 of 32411

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..						Hoja 1 de 292
LIBRO MAYOR						Hora: 09:20:56a. m.
1.1.1.1.0-0000-111-00940 Caja (Efectivo)						Fecha: 02-feb.-2024
del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2023						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$29,885.28		SALDO	
			DEBE	HABER		
1-dic.-23	I-11	Caja	1,452.45	0.00	31,337.73	
1-dic.-23	D-1	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA	0.00	1,002.00	30,335.73	
4-dic.-23	D-2	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	0.00	7,482.00	22,853.73	
4-dic.-23	I-14	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	0.00	16,889.65	5,964.08	
6-dic.-23	D-3	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	0.00	6,864.00	-899.92	
4-dic.-23	I-15	Caja	229.97	0.00	-669.95	
4-dic.-23	I-16	Caja	7,602.00	0.00	6,932.05	
5-dic.-23	I-17	Caja	1,330.63	0.00	8,262.68	
6-dic.-23	I-18	Caja	1,267.72	0.00	9,530.40	
6-dic.-23	I-19	Caja	7,483.94	0.00	17,014.34	
7-dic.-23	I-20	Caja	1,191.66	0.00	18,206.00	
8-dic.-23	I-21	Caja	180.18	0.00	18,386.18	
8-dic.-23	I-22	Caja	296.00	0.00	18,682.18	
11-dic.-23	I-23	Caja	1,331.54	0.00	20,013.72	
12-dic.-23	I-24	Caja	1,885.57	0.00	21,899.29	
12-dic.-23	I-25	Caja	211.14	0.00	22,110.43	
13-dic.-23	I-26	Caja	540.54	0.00	22,650.97	
14-dic.-23	I-28	Caja	1,770.68	0.00	24,421.65	
14-dic.-23	I-29	Caja	1,076.70	0.00	25,498.35	
14-dic.-23	D-7	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA	0.00	1,700.00	23,798.35	

09:21 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

Otros

CTA. PUBLICA

Polizas Cierre Libro Mayor

3 of 292 Total:1790 100% 1790 of 32411

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)					
del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2023					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$46,029.56		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic.-23	I-4	ABONO LIQ. INTERESES	3.54	0.00	46,033.10
1-dic.-23	D-1	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA	1,002.00	0.00	47,035.10
1-dic.-23	I-13	4 PIPAS DE AGUA POTABLE	2,400.00	0.00	49,435.10
4-dic.-23	D-2	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	7,482.00	0.00	56,917.10
4-dic.-23	I-14	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	16,889.65	0.00	73,806.75
5-dic.-23	E-11	APOYO SRA DOROTEA	0.00	12,992.00	60,814.75
6-dic.-23	D-3	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	6,864.00	0.00	67,678.75
6-dic.-23	E-12	CUATRO LLANTAS URVAN	0.00	12,600.00	55,078.75
6-dic.-23	E-13	CUATRO LLANTAS URVAN	0.00	17,760.00	37,318.75
7-dic.-23	E-14	REPARACION TRANSMISION PIPA	0.00	4,176.00	33,142.75
11-dic.-23	E-28	MATERIAL ELECTRICO MTTTO ALUMBRADO	0.00	33,077.40	65.35
14-dic.-23	D-7	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA	1,700.00	0.00	1,765.35
18-dic.-23	D-26	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA	2,000.00	0.00	3,765.35
18-dic.-23	I-35	DESRECHOS DE USO DE BIENES	28,839.72	0.00	32,605.07
18-dic.-23	I-36	DESRECHOS DE USO DE BIENES	28,839.72	0.00	61,444.79
18-dic.-23	I-37	DESRECHOS DE USO DE BIENES	28,839.72	0.00	90,284.51
21-dic.-23	D-27	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	16,200.00	0.00	106,484.51
22-dic.-23	I-43	CAMBIO DE USO DE SUELOS	73,847.73	0.00	180,332.24
22-dic.-23	I-44	AUTORIZACION MATANZA GANADO	33,087.00	0.00	213,419.24
			247,995.08	80,605.40	213,419.24

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 Mayor

7 of 292 Total:1790 100% 1790 of 32411

Current page number

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Hoja 7 de 292
 LIBRO MAYOR Hora: 09:20:57a. m.
 1.1.1.2.0-0000-151-32886 BA GASTO CORRIENTE 01720136908428 (Banco/Tesoreria) Fecha: 02-feb.-2024
 del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2023

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$26,292.34		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic.-23	I-3	ABONO LIQ. INTERESES	35.79	0.00	-998,001.35
1-dic.-23	E-5	COM SERV.RENTA CAJERO	0.00	5,000.00	-1,003,001.35
1-dic.-23	E-5	IVA COM SERV.RENTA CAJERO	0.00	800.00	-1,003,801.35
1-dic.-23	E-6	IVA COM SERV.RENTA CAJERO	0.00	800.00	-1,004,601.35
1-dic.-23	E-6	COM SERV.RENTA CAJERO	0.00	5,000.00	-1,009,601.35
1-dic.-23	I-12	I.S.R. MUNICIPAL ART 3ºB	128,171.00	0.00	-881,430.35
4-dic.-23	E-7	LUMINARIA ALUMBRADO PBCO	0.00	7,611.92	-889,042.27
1-dic.-23	E-8	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PBCO	0.00	25,943.40	-914,985.67
3-dic.-23	E-9	BOLOS POSADAS NAVIDEÑAS	0.00	20,565.60	-935,551.27
8-dic.-23	E-15	MATERIAL MTTO SERV.PBCOS	0.00	6,273.00	-941,824.27
8-dic.-23	E-16	MATERIAL MTTO SERV.PBCOS	0.00	5,486.02	-947,310.29
8-dic.-23	E-17	MATERIAL MTTO SERV.PBCOS	0.00	4,292.00	-951,602.29
8-dic.-23	E-18	MATERIAL MTTO SERV.PBCOS	0.00	4,812.00	-956,414.29
8-dic.-23	E-19	MATERIAL MTTO SERV.PBCOS	0.00	4,589.00	-961,003.29
8-dic.-23	E-20	REFACCIONES VEHICULOS OFICIALES	0.00	1,230.00	-962,233.29
8-dic.-23	E-21	LLANTAS CAMION INTERNATIONAL	0.00	7,600.00	-969,833.29
8-dic.-23	E-22	BANDA CAMION INTERNATIONAL	0.00	700.00	-970,533.29
8-dic.-23	E-23	REFACCIONES CAMION KODIAK	0.00	1,050.00	-971,583.29
8-dic.-23	E-24	CUBETAS ACEITE, MARCADOR ACEITE RETRO	0.00	3,480.00	-975,063.29
8-dic.-23	E-25	MEDICAMENTOS CONSULTORIO SERV.MEDICOS	0.00	28,820.71	-1,003,884.00
8-dic.-23	E-26	SERV.REPARACION RAM	0.00	9,048.00	-1,012,932.00

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 lva Otros

CTA. PUBLICA

Polizas Cierre Libro Mayor

8 of 292 Total:1790 100% 1790 of 32411

Current page number

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Hoja 8 de 292
 LIBRO MAYOR Hora: 09:20:57a. m.
 1.1.1.2.0-0000-151-32886 BA GASTO CORRIENTE 01720136908428 (Banco/Tesoreria) Fecha: 02-feb.-2024
 del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2023

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$26,292.34		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic.-23	I-31	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013	41.67	0.00	591,928.88
14-dic.-23	E-59	ACEITE, GRASA, VEH Y MAQ	0.00	73,698.28	518,230.60
14-dic.-23	E-60	COMIDA POSADA NAVIDEÑA	0.00	15,001.01	503,229.59
14-dic.-23	E-61	SHOW POSADA NAVIDEÑA	0.00	13,340.00	489,889.59
14-dic.-23	D-8	DEPOSITO Y DEVO LUCION SPEI	0.00	7,888.00	482,001.59
14-dic.-23	D-8	DEPOSITO Y DEVO LUCION SPEI	7,888.00	0.00	489,889.59
14-dic.-23	D-9	DEPOSITO Y DEVO LUCION SPEI	0.00	7,888.00	482,001.59
14-dic.-23	D-9	DEPOSITO Y DEVO LUCION SPEI	7,888.00	0.00	489,889.59
14-dic.-23	D-10	DEPOSITO Y DEVO LUCION SPEI	0.00	7,888.00	482,001.59
14-dic.-23	D-10	DEPOSITO Y DEVO LUCION SPEI	7,888.00	0.00	489,889.59
14-dic.-23	D-11	DEPOSITO Y DEVO LUCION SPEI	0.00	7,888.00	482,001.59
14-dic.-23	D-11	DEPOSITO Y DEVO LUCION SPEI	7,888.00	0.00	489,889.59
14-dic.-23	D-12	DEPOSITO Y DEVO LUCION SPEI	0.00	7,888.00	482,001.59
14-dic.-23	D-12	DEPOSITO Y DEVO LUCION SPEI	7,888.00	0.00	489,889.59
14-dic.-23	D-13	DEPOSITO Y DEVO LUCION SPEI	0.00	7,888.00	482,001.59
14-dic.-23	D-13	DEPOSITO Y DEVO LUCION SPEI	7,888.00	0.00	489,889.59
14-dic.-23	D-14	DEPOSITO Y DEVO LUCION SPEI	0.00	7,888.00	482,001.59
14-dic.-23	D-14	DEPOSITO Y DEVO LUCION SPEI	7,888.00	0.00	489,889.59
14-dic.-23	D-15	DEPOSITO Y DEVO LUCION SPEI	0.00	7,888.00	482,001.59
14-dic.-23	D-15	DEPOSITO Y DEVO LUCION SPEI	7,888.00	0.00	489,889.59
14-dic.-23	D-16	DEPOSITO Y DEVO LUCION SPEI	0.00	7,888.00	482,001.59

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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Hoja 9 de 292
 LIBRO MAYOR Hora: 09:20:57a. m.
 1.1.1.2.0-0000-151-32886 BA GASTO CORRIENTE 01720136908428 (Banco/Tesoreria) Fecha: 02-feb.-2024
 del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2023

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$26,292.34		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic.-23	D-20	PRESTAMO SECRETARIO GENERAL	36,000.00	0.00	819.45
20-dic.-23	D-21	TRASPASO ENTRE CUENTAS	79.20	0.00	898.65
20-dic.-23	D-22	TRASPASO ENTRE CUENTAS	57.93	0.00	956.58
20-dic.-23	D-23	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24.36	0.00	980.94
20-dic.-23	D-24	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19.11	0.00	1,000.05
22-dic.-23	I-45	COMPENSACION FONDO FISCALIZACION	152,323.29	0.00	153,323.34
26-dic.-23	I-46	FONDO COMPENSACION DE I.S.A.N.	8,924.40	0.00	162,247.74
26-dic.-23	I-47	FONDO DE FISCALIZACION 40 Y 60%	1,769.50	0.00	164,017.24
26-dic.-23	I-48	INCENTIVOS RECAUDACION ART 126 I.S.R.	2,451.41	0.00	166,468.65
26-dic.-23	I-49	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	9,998.73	0.00	176,467.38
24-dic.-23	D-28	PRESTAMO SECRETARIO GENERAL	14,000.00	0.00	190,467.38
19-dic.-23	E-120	REPARACION SUSPENSION	0.00	8,230.00	182,237.38
19-dic.-23	E-121	100% MEDICINA, ANALISIS MEDICOS TITULAR ORGANO	0.00	5,865.47	176,371.91
19-dic.-23	E-122	100% MEDICINA ENC. HDA	0.00	11,297.68	165,074.23
19-dic.-23	E-123	100% EXAMENES MEDICOS ENC.MOD MAQ	0.00	1,516.00	163,558.23
19-dic.-23	E-124	50% MEDICAMENTOS REGIDORA	0.00	925.81	162,632.42
19-dic.-23	E-125	100% MEDICINA DIRECTOR	0.00	1,967.34	160,665.08
19-dic.-23	E-126	100% MEDICAMENTOS SECRETARIA	0.00	3,225.12	157,439.96
19-dic.-23	E-127	50% ECO CHOFER ASEO	0.00	307.50	157,132.46
19-dic.-23	E-128	100% MEDICINA AFANADORA	0.00	2,205.93	154,926.53
19-dic.-23	E-129	50 Y 100% MEDICINA REGIDOR	0.00	3,541.98	151,384.55