

## 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

The screenshot displays the 'SOFT V4.0' application window for 'MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.'. The 'Sistema' menu is active, showing options like 'Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema', 'Theme', 'Ejercicios', 'Cierre de Periodo', 'Control de Usuarios Periodos', 'Relación de Polizas para Entrega', 'Generar Polizas en PDF', 'Actualización db/App Soft & Safe', and 'Iva'. The main window title is 'Polizas' and 'Poliza N° 156'. The 'Cierre' (Closing) screen is shown, with a dropdown menu for the year '2023' and buttons for 'Cerrar Periodo' and 'Abrir Periodo'. A table lists the months of 2023 with columns for 'Periodo', 'Ei', 'De', 'A', and 'Cerrado'. The control panel includes 'Periodo del Informe' (Balanza Mensual, Semestral, Anual), 'Opción del Informe' (Balanza a Resumen, Detalle), 'Saldo Cuentas de Orden' (Ingresos, Gastos), and 'Reporte de Libros' (Libro Diario, Libro Mayor, Auxiliar Contable, Renumeración de Pólizas).

Periodo	Ei	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	SI
Agosto	2023	01/08/2023	31/08/2023	SI
Septiembre	2023	01/09/2023	30/09/2023	SI
Octubre	2023	01/10/2023	31/10/2023	SI
Noviembre	2023	01/11/2023	30/11/2023	SI
Diciembre	2023	01/12/2023	31/12/2023	SI

- 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

Software: SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \Software\2023\Usuario - [Libro Mayor]

Menú: Contable, Presupuestal, Patrimonial, Reportes, Sistema

Barra de Herramientas:
 

- Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos
- Theme
- Ejercicios Cierre de Periodo
- Control de Usuarios Períodos
- Datos de la Entidad
- Relación de Polizas para Entrega
- Generar Polizas en PDF
- Actualización db/App Soft & Safe
- Iva

Panel de Estado: Polizas, Poliza N° 156, Cierre, Libro Mayor

Barra de Navegación: 1 of 24, Total: 106, 100%, 106 of 1173

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.  
**Libro Mayor del Trimestre que cubre al 31 de diciembre del 2023**  
1.1.1.1.0-0000-261-00051 CAJA DIF (Efectivo)  
 EJERCICIO DEL 2023

Hoja 1 de 24  
 Hora: 09:52:46p.m.  
 Fecha: 04-feb-2024

Fecha (FORMA F2A)	NO. DE EVENTO (TIPO y No.)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: 59,285.50		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic-23	D-1	EFFECTIVO GASTOS MENORES CAJA	20.00	0.00	8,305.50
21-dic-23	E-8	APOYOS PROYECTO 10	0.00	8,285.50	20.00
			20.00	8,285.50	20.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.					
Libro Mayor del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2023					
1.1.1.2.0-0000-171-10384 BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesoreria)					
EJERCICIO DEL 2023					
Fecha (FECHA FEA)	No. DE EVENTO (TIPO Y NO)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$61,136.18		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic-23	1-2	ABONDO LIQ. INTERESES	4.18	0.00	61,136.01
1-dic-23	E-1	SUELDO 2DA QNA NOV	0.00	23,649.03	37,486.98
13-dic-23	1-3	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	94,200.00	0.00	131,686.98
13-dic-23	1-4	APOYO ECONOMICO PROYECTO 48	42,840.00	0.00	174,526.98
14-dic-23	E-2	PROYECTO 48 COMEDORES ASISTENCIALES	0.00	42,840.00	131,686.98
15-dic-23	E-3	SUELDO 3RA QNA DIC	0.00	23,649.03	108,037.95
19-dic-23	E-4	AGUANILDO EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	69,246.89	38,791.06
20-dic-23	E-5	SUELDO 2DA QNA DIC	0.00	23,649.03	15,142.03
20-dic-23	E-6	HUASTAMAÑO CARTA Y OFICIO	0.00	10,486.50	4,655.53
20-dic-23	E-7	GASOLINA VEH.ODICIAL, SUELDO AFANDORA	0.00	4,600.00	55.53
			137,044.18	198,120.48	55.53

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema
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

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.  
**Libro Mayor del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2023**  
 1.1.2.0-0000-171-00235 SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2023

Hoja 5 de 24  
 Hora: 09:52:47p.m.  
 Fecha: 04-Feb-2024

Fecha (FECHA F2A)	No. DE EVENTO (TIPO Y NO)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: 50.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-dic-23	I-3	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	94,200.00	0.00	94,200.00
13-dic-23	I-3	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	94,200.00	0.00
			94,200.00	94,200.00	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.  
 Libro Mayor del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2023  
 2.1.1.1.0-0000-171-10270 SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2023

Hoja 9 de 24  
 Hora: 09:52:47p.m.  
 Fecha: 04-feb-2024

Fecha (FECHA FZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: 00.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic-23	E-1	SUELDO DIRECTORA	8,713.50	0.00	-8,713.50
1-dic-23	E-1	SUELDO DIRECTORA	0.00	8,713.50	0.00
15-dic-23	E-3	SUELDO DIRECTORA	8,713.50	0.00	-8,713.50
15-dic-23	E-3	SUELDO DIRECTORA	0.00	8,713.50	0.00
19-dic-23	E-4	AGUINALDO DIRECTORA	29,045.00	0.00	-29,045.00
19-dic-23	E-4	AGUINALDO DIRECTORA	0.00	29,045.00	0.00
20-dic-23	E-5	SUELDO DIRECTORA	8,713.50	0.00	-8,713.50
20-dic-23	E-5	SUELDO DIRECTORA	0.00	8,713.50	0.00
			55,185.50	55,185.50	0.00

SOFT V4.0

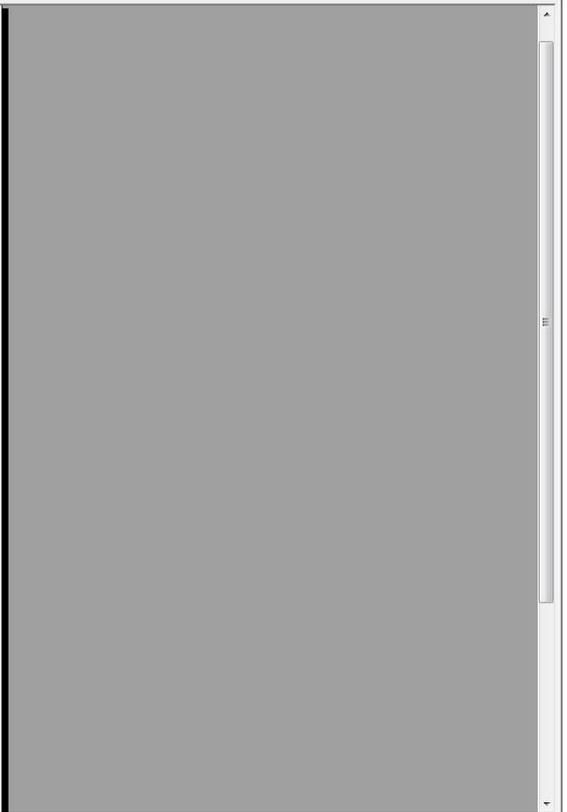
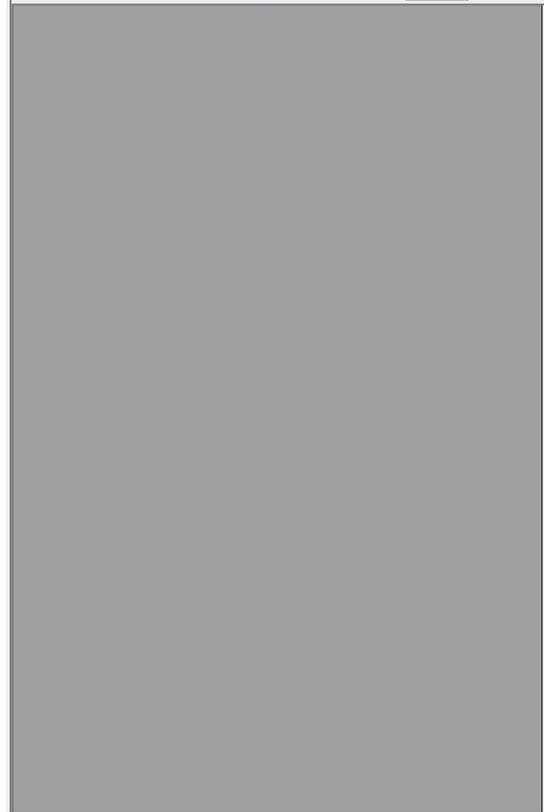
Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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 CTA, PUBLICA Otros

Polizas Poliza N° 156 Cierre Libro Mayor

10 of 24 Total:106 100% 106 of 1173

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.					
Libro Mayor del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2023					
2.1.1.1.0-0000-171-10369 MELISSA GUADALUPE AVELAR GUDIMAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
EJERCICIO DEL 2023					
Fecha (RCHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO yño)	DESCRIPCION	Saldo inicial: 00.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-23	E-5	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	3,238.50	0.00	-3,238.50
20-dic-23	E-5	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	0.00	3,238.50	0.00
			3,238.50	3,238.50	0.00



Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema
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

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.					
Libro Mayor del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2023					
2.1.1.1.0-0000-171-10415 DAVID AGUILAR HUERTA (Servicios Personales Por Pagara Corto Plazo)					
EJERCICIO DEL 2023					
					Hoja 11 de 24
					Hora: 09:52:47p.m.
					Fecha: 04-Feb-2024
Fecha (FECHA F2A)	No. DE EVENTO (TIPO y NO)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: 50.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic-23	E-1	SUELDO FISIOTERAPEUTA	4,095.00	0.00	-4,095.00
1-dic-23	E-1	SUELDO FISIOTERAPEUTA	0.00	4,095.00	0.00
15-dic-23	E-3	SUELDO FISIOTERAPEUTA	4,095.00	0.00	-4,095.00
15-dic-23	E-3	SUELDO FISIOTERAPEUTA	0.00	4,095.00	0.00
19-dic-23	E-4	AGUINALDO FISIOTERAPEUTA	13,650.00	0.00	-13,650.00
19-dic-23	E-4	AGUINALDO FISIOTERAPEUTA	0.00	13,650.00	0.00
20-dic-23	E-5	SUELDO FISIOTERAPEUTA	4,095.00	0.00	-4,095.00
20-dic-23	E-5	SUELDO FISIOTERAPEUTA	0.00	4,095.00	0.00
			25,935.00	25,935.00	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.					
Libro Mayor del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2023					
2.1.1.1.0-0000-171-10432 YUJSSA MAGALLANES CASTRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
EJERCICIO DEL 2023					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: 00.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic-23	E-1	SUELDO ENC PROGRAMAS	3,032.19	0.00	-3,032.19
1-dic-23	E-1	SUELDO ENC PROGRAMAS	0.00	3,032.19	0.00
15-dic-23	E-3	SUELDO ENC PROGRAMAS	3,032.19	0.00	-3,032.19
15-dic-23	E-3	SUELDO ENC PROGRAMAS	0.00	3,032.19	0.00
19-dic-23	E-4	AGUINALDO ENC PROGRAMAS	5,256.00	0.00	-5,256.00
19-dic-23	E-4	AGUINALDO ENC PROGRAMAS	0.00	5,256.00	0.00
20-dic-23	E-5	SUELDO ENC PROGRAMAS	3,032.19	0.00	-3,032.19
20-dic-23	E-5	SUELDO ENC PROGRAMAS	0.00	3,032.19	0.00
			14,352.57	14,352.57	0.00