

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_2024\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

2024 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	2024	01/01/2024	31/01/2024	Sí
Febrero	2024	01/02/2024	29/02/2024	Sí
Marzo	2024	01/03/2024	31/03/2024	Sí
Abril	2024	01/04/2024	30/04/2024	Sí
Mayo	2024	01/05/2024	31/05/2024	Sí
Junio	2024	01/06/2024	30/06/2024	Sí
Julio	2024	01/07/2024	31/07/2024	No
Agosto	2024	01/08/2024	31/08/2024	No
Septiembre	2024	01/09/2024	30/09/2024	No
Octubre	2024	01/10/2024	31/10/2024	No
Noviembre	2024	01/11/2024	30/11/2024	No
Diciembre	2024	01/12/2024	31/12/2024	No

MAY NUM DESP

09:47 a. m. 25/07/2024

- 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_2024\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 Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas Cierre Libro Mayor

1 of 161 Total:1279 100% 1279 of 19077

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..					
LIBRO MAYOR					
1.1.1.1.0-0000-111-00940 Caja (Efectivo)					
Libro Mayor del 01 de abril al 30 de junio 2024					
					Hoja 1 de 161
					Hora: 09:48:30a. m.
					Fecha: 25-jul.-2024
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$66,975.17		SALDO
			DEBE	HABER	
3-jun.-24	I-9	Caja	718.13	0.00	67,693.30
3-jun.-24	I-10	Caja	4,964.01	0.00	72,657.31
4-jun.-24	I-12	Caja	187.80	0.00	72,845.11
4-jun.-24	I-13	Caja	2,362.26	0.00	75,207.37
5-jun.-24	I-14	Caja	401.77	0.00	75,609.14
5-jun.-24	I-15	Caja	4,300.52	0.00	79,909.66
6-jun.-24	I-16	Caja	1,178.26	0.00	81,087.92
16-jun.-24	I-17	Caja	26,392.67	0.00	107,480.59
7-jun.-24	I-18	Caja	146.28	0.00	107,626.87
7-jun.-24	I-19	Caja	3,405.19	0.00	111,032.06
10-jun.-24	D-3	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	0.00	9,339.26	101,692.80
10-jun.-24	D-4	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	0.00	891.62	100,801.18
10-jun.-24	D-5	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	0.00	3,025.19	97,775.99
10-jun.-24	D-6	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	0.00	5,283.68	92,492.31
10-jun.-24	D-7	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	0.00	19,443.37	73,048.94
10-jun.-24	D-8	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA	0.00	8,500.00	64,548.94
11-jun.-24	I-20	Caja	1,851.67	0.00	66,400.61
12-jun.-24	I-21	Caja	2,796.79	0.00	69,197.40
12-jun.-24	I-22	Caja	7,292.50	0.00	76,489.90
13-jun.-24	I-24	Caja	2,438.78	0.00	78,928.68
13-jun.-24	I-25	Caja	6,400.94	0.00	85,329.62

09:48 a. m. 25/07/2024

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

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) Libro Mayor del 01 de abril al 30 de junio 2024					
					Hoja 3 de 161
					Hora: 09:48:32a. m.
					Fecha: 25-jul.-2024
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,609.80		SALDO
			DEBE	HABER	
2-jun.-24	I-1	ABONO LIQ INTERESES	7.52	0.00	1,617.32
10-jun.-24	D-3	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	9,339.26	0.00	10,956.58
10-jun.-24	D-4	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	891.62	0.00	11,848.20
10-jun.-24	D-5	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	3,025.19	0.00	14,873.39
10-jun.-24	D-6	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	5,283.68	0.00	20,157.07
10-jun.-24	D-7	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	19,443.37	0.00	39,600.44
10-jun.-24	D-8	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA	8,500.00	0.00	48,100.44
27-jun.-24	D-17	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA	9,000.00	0.00	57,100.44
27-jun.-24	D-18	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	5,874.94	0.00	62,975.38
27-jun.-24	D-19	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	1,422.90	0.00	64,398.28
28-jun.-24	D-20	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA	1,200.00	0.00	65,598.28
11-jun.-24	E-28	APOYO AIRE ACONDICIONADO	0.00	10,092.00	55,506.28
12-jun.-24	E-29	REGALOS DIA MADRES Y PADRE	0.00	29,902.01	25,604.27
			63,988.48	39,994.01	25,604.27

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 Cierre Libro Mayor

7 of 161 Total:1279 100% 1279 of 19077

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. Hoja 7 de 161
 LIBRO MAYOR Hora: 09:48:32a. m.
 1.1.1.2.0-0000-151-32886 BA GASTO CORRIENTE 01720136908428 (Bancos/Tesoreria) Fecha: 25-Jul.-2024
 Libro Mayor del 01 de abril al 30 de junio 2024

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$120,989.79		SALDO
			DEBE	HABER	
2-jun.-24	I-6	ABONO LIQ INTERESES	144.43	0.00	645,181.56
3-jun.-24	D-1	TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,000.00	0.00	695,181.56
3-jun.-24	I-11	I.S.R MUNICIPAL ART 3ºB	162,652.00	0.00	857,833.56
2-jun.-24	D-2	CARGO POR ERROR COM CAJERO	0.00	5,000.00	852,833.56
2-jun.-24	D-2	CARGO POR ERROR IVA COM CAJERO	0.00	800.00	852,033.56
2-jun.-24	D-2	DEV POR ERROR COM CAJERO	5,000.00	0.00	857,033.56
2-jun.-24	D-2	DEV POR ERROR IVA COM CAJERO	800.00	0.00	857,833.56
12-jun.-24	I-23	IEPS GASOLINAS Y DIESEL	104,060.62	0.00	961,894.18
14-jun.-24	I-27	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	688,107.73	0.00	1,650,001.91
14-jun.-24	I-28	PARTICIPACIONES FED Y EST	7,115,065.92	0.00	8,765,067.83
14-jun.-24	I-29	INTERESES RECEPCION SPEI	0.01	0.00	8,765,067.84
14-jun.-24	D-9	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	50,000.00	8,715,067.84
14-jun.-24	D-10	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	150,000.00	8,565,067.84
14-jun.-24	D-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	500,000.00	8,065,067.84
17-jun.-24	D-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS	54,629.63	0.00	8,119,697.47
17-jun.-24	D-13	TRASPASO ENTRE CUENTAS	879.17	0.00	8,120,576.64
17-jun.-24	D-14	TRASPASO ENTRE CUENTAS	54,629.63	0.00	8,175,206.27
17-jun.-24	D-15	TRASPASO ENTRE CUENTAS	531.16	0.00	8,175,737.43
17-jun.-24	D-16	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	170,000.00	8,005,737.43
25-jun.-24	I-43	FONDO COMPENSACION I.S.A.N.	9,298.49	0.00	8,015,035.92
25-jun.-24	I-44	FONDO FISCALIZACION Y RECAUDACION	7,202.27	0.00	8,022,238.19
25-jun.-24	I-45	INCENTIVOS EN LA RECAUDACION	4,198.46	0.00	8,026,436.65

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 8 de 161
 LIBRO MAYOR Hora: 09:48:32a. m.
 1.1.1.2.0-0000-151-32886 BA GASTO CORRIENTE 01720136908428 (Bancos/Tesoreria) Fecha: 25-Jul.-2024
 Libro Mayor del 01 de abril al 30 de junio 2024

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$120,989.79		SALDO
			DEBE	HABER	
13-jun.-24	E-43	REGALOS DIA DE LA FAMILIA	0.00	4,336.00	7,592,076.12
14-jun.-24	E-45	NOMINAS EMPEDRADOS	0.00	259,200.00	7,332,876.12
14-jun.-24	E-46	PLATAFORMA MARCA FRUEHAUF	0.00	350,000.00	6,982,876.12
14-jun.-24	E-47	NOMINA AUXILIAR BASICO	0.00	20,000.00	6,962,876.12
14-jun.-24	E-48	NOMINA AUXILIAR BASICO	0.00	20,000.00	6,942,876.12
14-jun.-24	E-49	SUELDO PERS.EVENTUAL	0.00	14,500.00	6,928,376.12
14-jun.-24	E-50	APOYO AUXILAIRES ENFERMERIA	0.00	25,000.00	6,903,376.12
14-jun.-24	E-51	REFACCIONES,GASOLINA,SUELDO	0.00	300,000.00	6,603,376.12
14-jun.-24	E-52	RENTA MENSUAL DE TERRENO	0.00	5,000.00	6,598,376.12
14-jun.-24	E-53	SERVICIO, REPARACIÓN AMBULANCIA	0.00	41,195.25	6,557,180.87
14-jun.-24	E-54	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	97,026.00	6,460,154.87
14-jun.-24	E-55	CONSULTORIA, CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	6,440,154.87
14-jun.-24	E-56	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	10,195.54	6,429,959.33
14-jun.-24	E-57	DIFUSIÓN FERIA DEL MANGO	0.00	9,753.75	6,420,205.58
14-jun.-24	E-58	LICENCIAMIENTO SISTEMA CONTABILIDAD	0.00	99,528.00	6,320,677.58
14-jun.-24	E-59	GASOLINA VEH. DIESEL MAQ	0.00	16,951.75	6,303,725.83
14-jun.-24	E-60	GASOLINA VEH. OFICIALES	0.00	21,481.99	6,282,243.84
14-jun.-24	D-21	DEPOSITO, DEV SPEI POR ERROR	0.00	174,000.00	6,108,243.84
14-jun.-24	D-21	DEPOSITO, DEV SPEI POR ERROR	174,000.00	0.00	6,282,243.84
14-jun.-24	D-22	DEPOSITO, DEV SPEI POR ERROR	0.00	101,500.00	6,180,743.84
14-jun.-24	D-22	DEPOSITO, DEV SPEI POR ERROR	101,500.00	0.00	6,282,243.84
14-jun.-24	E-61	LLANTAS TOYOTA HIACE	0.00	18,080.00	6,264,163.84

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 1.1.1.2.0-0000-251-43689 BA FAIS 0122137054 (Bancos/Tesoreria) Libro Mayor del 01 de abril al 30 de junio 2024					
					Hoja 10 de 161
					Hora: 09:48:32a. m.
					Fecha: 25-jul.-2024
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$480,644.48		SALDO
			DEBE	HABER	
2-jun.-24	I-7	INTERESES GANADOS	0.25	0.00	5,880,119.09
28-jun.-24	I-50	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	466,371.50	0.00	6,346,490.59
5-jun.-24	E-13	MATERIAL CONST.BAÑOS	0.00	46,500.00	6,299,990.59
5-jun.-24	E-14	MATERIAL CONST.BAÑOS	0.00	46,500.00	6,253,490.59
5-jun.-24	E-15	MATERIAL CONST.BAÑOS	0.00	46,500.00	6,206,990.59
5-jun.-24	E-16	MATERIAL CONST.BAÑOS	0.00	46,500.00	6,160,490.59
5-jun.-24	E-17	MATERIAL CONST.BAÑOS	0.00	46,500.00	6,113,990.59
7-jun.-24	E-26	NOMINAS CONST.5 BAÑOS	0.00	75,500.00	6,038,490.59
14-jun.-24	E-44	NOMINA SEMANA 3-4 CONST BAÑOS	0.00	42,000.00	5,996,490.59
			466,371.75	350,000.00	597,016.23

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					
1.1.1.2.0-0000-252-43688 BA FORTAMUN 01720157942920 (Bancos/Tesoreria)					
Libro Mayor del 01 de abril al 30 de junio 2024					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$87,745.27		SALDO
			DEBE	HABER	
2-jun.-24	I-2	ABONO LIQ.INTERESES	11.70	0.00	5,603,603.08
14-jun.-24	D-10	TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,000.00	0.00	5,753,603.08
14-jun.-24	D-9	TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,000.00	0.00	5,803,603.08
17-jun.-24	D-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	54,629.63	5,748,973.45
17-jun.-24	D-13	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	879.17	5,748,094.28
17-jun.-24	D-14	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	54,629.63	5,693,464.65
17-jun.-24	D-15	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	531.16	5,692,933.49
28-jun.-24	I-51	FONDO DE FORTALECIMIENTO	223,819.01	0.00	5,916,752.50
6-jun.-24	E-18	REFACCIONES PATRULLA RAM	0.00	16,903.29	5,899,849.21
6-jun.-24	E-19	SERV.REPARACIÓN RAM	0.00	20,382.30	5,879,466.91
3-jun.-24	D-1	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	50,000.00	5,829,466.91
2-jun.-24	E-20	IMPTOS RETENIDOS	0.00	11.70	5,829,455.21
			423,830.71	197,966.88	313,609.10

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 26 de 161
LIBRO MAYOR Hora: 09:48:32a. m.
 1.1.2.4.0-0000-111-00940 Caja (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) Fecha: 25-jul.-2024
 Libro Mayor del 01 de abril al 30 de junio 2024

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jun.-24	I-13	CASTILLO AVELAR JOSE LUIS, PREDIOS URBANOS	0.00	350.04	0.00
4-jun.-24	I-13	CASTILLO AVELAR JOSE LUIS, PREDIOS URBANOS	420.18	0.00	420.18
4-jun.-24	I-13	CASTILLO AVELAR JOSE LUIS, PREDIOS URBANOS	0.00	420.18	0.00
4-jun.-24	I-13	CASTILLO NUÑEZ JESUS, PREDIOS RÚSTICOS	196.68	0.00	196.68
4-jun.-24	I-13	CASTILLO NUÑEZ JESUS, PREDIOS RÚSTICOS	0.00	196.68	0.00
4-jun.-24	I-13	FREGOSO AVILA SALVADOR, PREDIOS URBANOS	457.32	0.00	457.32
4-jun.-24	I-13	FREGOSO AVILA SALVADOR, PREDIOS URBANOS	0.00	457.32	0.00
4-jun.-24	I-13	CASTILLO AVELAR JOSE LUIS, CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	156.00	0.00	156.00
4-jun.-24	I-13	CASTILLO AVELAR JOSE LUIS, CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	156.00	0.00
4-jun.-24	I-13	CASTILLO AVELAR JOSE LUIS, CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	156.00	0.00	156.00
4-jun.-24	I-13	CASTILLO AVELAR JOSE LUIS, CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	156.00	0.00
4-jun.-24	I-13	CASTILLO AVELAR JOSE LUIS, CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	156.00	0.00	156.00
4-jun.-24	I-13	CASTILLO AVELAR JOSE LUIS, CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	156.00	0.00
4-jun.-24	I-13	LUIS CASTILLO AVELAR, PAGO DE COPIA DE ESCRITURA	120.00	0.00	120.00
4-jun.-24	I-13	LUIS CASTILLO AVELAR, PAGO DE COPIA DE ESCRITURA	0.00	120.00	0.00
5-jun.-24	I-14	AMBROCIO LOPEZ, UNA CERTIFICACION DE ACTA	67.73	0.00	67.73
5-jun.-24	I-14	AMBROCIO LOPEZ, UNA CERTIFICACION DE ACTA	0.00	67.73	0.00
5-jun.-24	I-14	IGNACIA GUTIERREZ LANDEROS, UNA CERTIFICACION DE ACTA	67.73	0.00	67.73
5-jun.-24	I-14	IGNACIA GUTIERREZ LANDEROS, UNA CERTIFICACION DE ACTA	0.00	67.73	0.00
5-jun.-24	I-14	MARTHA LORENA ESPINOZA, UNA CERTIFICACION DE ACTA	67.73	0.00	67.73
5-jun.-24	I-14	MARTHA LORENA ESPINOZA, UNA CERTIFICACION DE ACTA	0.00	67.73	0.00
5-jun.-24	I-14	RICARDO CASTRO PEREZ, UNA CERTIFICACION DE ACTA	67.73	0.00	67.73