

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

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

2024 Cerrar Periodo Abrir Periodo

Periodo del Informe:
 Balanza Mensual
 Balanza Semestral
 Balanza a Anual

Opción del Informe:
 Balanza a Resumen
 Balanza a Detalle

Saldo Cuentas de Orden:
 Ingresos Gastos

Periodo	Ej	De	A	Cerrado
Enero	2024	01/01/2024	31/01/2024	Si
Febrero	2024	01/02/2024	29/02/2024	Si
Marzo	2024	01/03/2024	31/03/2024	Si
Abril	2024	01/04/2024	30/04/2024	Si
Mayo	2024	01/05/2024	31/05/2024	Si
Junio	2024	01/06/2024	30/06/2024	Si
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

Reporte de Libros:
Libro Diario
Libro Mayor
Auxiliar Contable
Renumeración de Pólizas

MAY NUM DESP

ES 09:57 p.m. 07/08/2024

- 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 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4_2024\Usuario - [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 CTA. PUBLICA Actualización db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas Cierre Libro Mayor Libro Mayor

1 of 36 Total:118 100% 118 of 590

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
LIBRO MAYOR
1.1.1.1.0-0000-171-00051 CAJA DIF (Efectivo)
Libro Mayor del 1ro de abril al 30 de junio del 2024

Hoja 1 de 36
Hora: 09:58:23p.m.
Fecha: 07-ago-2024

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9.39		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jun-24	E-9	SUELDO, APOYOS, GAS	0.00	6.50	2.89
			0.00	6.50	2.89

ES 09:58 p.m. 07/08/2024

Copia de Seguridad de la 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					
1.1.1.1.0-0000-261-00051 CAJA DIF (Efectivo)					
Libro Mayor del 1ro de abril al 30 de junio del 2024					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jun-24	E-3	SOBRANTE CHQ 6	1,407.92	0.00	1,421.42
11-jun-24	E-4	SOBRANTE CHQ 7	22,522.00	0.00	23,943.42
			23,929.92	0.00	23,949.92

Hoja 2 de 36
 Hora: 09:58:23p.m.
 Fecha: 07-ago-2024

Copia de Seguridad de la Base de Datos 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..					Hoja 3 de 36	
LIBRO MAYOR					Hora: 09:58:23p.m.	
1.1.1.2.0-0000-171-10384 BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesorería)					Fecha: 07-ago-2024	
Libro Mayor del 1ro de abril al 30 de junio del 2024						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$35,820.60		SALDO	
			DEBE	HABER		
2-jun-24	I-2	ABONO LIQ INTERESES	7.30	0.00	35,827.90	
14-jun-24	I-4	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	97,026.00	0.00	132,853.90	
16-jun-24	E-5	SUELDO 1RA QNA JUN	0.00	20,329.40	112,524.50	
15-jun-24	E-6	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	112,524.50	
17-jun-24	E-7	CONVENIO TERMINACION LABORAL	0.00	19,525.08	92,999.42	
18-jun-24	E-8	PROYECTO 43 COMEDORES ASISTENCIALES	0.00	13,596.91	79,402.51	
18-jun-24	E-9	SUELDO, APOYOS, GAS	0.00	28,000.00	51,402.51	
30-jun-24	E-10	SUELDO 2DA QNA JUN	0.00	20,329.40	31,073.11	
			97,033.30	101,780.79	31,073.11	

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
Otros

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. LIBRO MAYOR 1.1.1.2.0-0000-171-10542 BA DIF 0123110575 (Bancos/Tesorería) Libro Mayor del 1ro de abril al 30 de junio del 2024					
				Hoja 4 de 36	
				Hora: 09:58:23p.m.	
				Fecha: 07-ago-2024	
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jun-24	E-2	IVA COM TRANSACCIONES	0.00	0.32	-4,738.81
4-jun-24	E-2	COM TRANSACCIONES	0.00	2.00	-4,740.81
			0.00	2.32	6.68

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
Otros

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..					
LIBRO MAYOR					
1.1.1.2.0-0000-261-10420 BA PROYECTO 10 0172 0156311811 (Bancos/Tesorería)					
Libro Mayor del 1ro de abril al 30 de junio del 2024					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$100,019.10		SALDO
			DEBE	HABER	
2-jun-24	I-3	ABONO LIQ INTERESES	3.66	0.00	95,272.95
2-jun-24	E-1	IMPUESTOS RETENIDOS	0.00	3.66	95,269.29
4-jun-24	E-3	PROYECTO 10 APOYOS ATENCION SOCIAL	0.00	50,000.00	45,269.29
11-jun-24	E-4	PROYECTO 10 APOYO ATENCION SOCIAL	0.00	50,000.00	-4,730.71
			3.66	100,003.66	19.10

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					
1.1.1.2.0-0000-261-10452 BA 0172 0139303295 (Bancos/Tesorería)					
Libro Mayor del 1ro de abril al 30 de junio del 2024					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$367.55		SALDO
			DEBE	HABER	
2-jun-24	I-1	ABONO LIQ INTERESES	0.03	0.00	-104,382.23
			0.03	0.00	367.58

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 1.1.2.2.0-0000-171-00054 MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo) Libro Mayor del 1ro de abril al 30 de junio del 2024					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jun-24	I-4	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	97,026.00	0.00	97,026.00
14-jun-24	I-4	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	97,026.00	0.00
			97,026.00	97,026.00	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
Otros

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..					
LIBRO MAYOR					
2.1.1.7.0-0000-171-00052 ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)					
Libro Mayor del 1ro de abril al 30 de junio del 2024					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,285.07		SALDO
			DEBE	HABER	
16-jun-24	E-5	ISR JUN	0.00	1,094.00	16,379.07
30-jun-24	E-10	ISR JUN	0.00	1,094.00	17,473.07
			0.00	2,188.00	17,473.07