

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 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - .\SoftV4_2024\Usuario - [Cerrar]

SOFT V4.0

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

ABC Catalogo de Departamentos | ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. | MIR | Plan de Cuentas | Clasificador OG / CRI | Clasificador OG Part. Esp. Armonización | Origen del Recurso/FF Gasto/Ingreso | Tipo de | Armonización PC OG/CRI | Matriz de Conversión | ABC Cuentas COG-CRI | ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación | Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

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

Periodo	Ej	De	A	Cerrado
Enero	2024	01/01/2024	31/01/2024	No
Febrero	2024	01/02/2024	29/02/2024	No
Marzo	2024	01/03/2024	31/03/2024	No
Abril	2024	01/04/2024	30/04/2024	No
Mayo	2024	01/05/2024	31/05/2024	No
Junio	2024	01/06/2024	30/06/2024	No
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	Sí
Noviembre	2024	01/11/2024	30/11/2024	Sí
▶ Diciembre	2024	01/12/2024	31/12/2024	Sí

Reporte de Libros:

Libro Diario

Libro Mayor

Auxiliar Contable

Renumeración de Pólizas

• Impresión de pantalla del Libro de Diario extraído del Sistema de Contabilidad Gubernamental, generado con información

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \Software_2024\Usuario - [Libro Diario]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales MIR Unidades Admvas. Plan de Cuentas OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización Origen del Gasto/Ingreso Tipo de Gasto/Ingreso Armonización Armonización PC OG/CRI Matriz de Conversiones ABC Cuentas COG-CRI Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas... Cierre Libro Diario Libro Diario

1 of 3 Total:62 100% 62 of 170

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.										Hoja 1 de 3		
LIBRO DIARIO										Hora: 07:08:01p.m		
Libro Diario del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2024										Fecha: 16-feb-2025		
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
1-dic-24	I-1	25.00	519	ABONO LIQ INTERESES	1.1.1.2.0--00186	BA 0172 0138151046					3.29	0.00
1-dic-24	I-1	25.00	EDO CTA	ABONO LIQ INTERESES	1.1.2.4.0--00206	BANCO AZTECA					3.29	0.00
1-dic-24	I-1	25.00	EDO CTA	ABONO LIQ INTERESES	1.1.2.4.0--00206	BANCO AZTECA					0.00	3.29
1-dic-24	I-1	25.00	EDO CTA	ABONO LIQ INTERESES	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias					0.00	3.29
										6.58	6.58	
1-dic-24	I-2	26.00	C19	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0--00187	BA 0123110575					0.02	0.00
1-dic-24	I-2	26.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00073	BBVA BANCA MULTIPLE					0.02	0.00
1-dic-24	I-2	26.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00073	BBVA BANCA MULTIPLE					0.00	0.02
1-dic-24	I-2	26.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias					0.00	0.02
										0.04	0.04	
3-dic-24	E-1	27.00	5716	COM TRANSACCIONES	1.1.1.2.0--00187	BA 0123110575					0.00	3.00
3-dic-24	E-1	27.00	5716	IVA COM TRANSACCIONES	1.1.1.2.0--00187	BA 0123110575					0.00	0.48
3-dic-24	E-1	27.00	EDO CTA	COM TRANSACCIONES	2.1.1.2.0--00073	BBVA BANCA MULTIPLE					3.00	0.00
3-dic-24	E-1	27.00	EDO CTA	COM TRANSACCIONES	2.1.1.2.0--00073	BBVA BANCA MULTIPLE					0.00	3.00
3-dic-24	E-1	27.00	EDO CTA	IVA COM TRANSACCIONES	2.1.1.2.0--00073	BBVA BANCA MULTIPLE					0.48	0.00
3-dic-24	E-1	27.00	EDO CTA	IVA COM TRANSACCIONES	2.1.1.2.0--00073	BBVA BANCA MULTIPLE					0.00	0.48
3-dic-24	E-1	27.00	EDO CTA	COM TRANSACCIONES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					3.00	0.00
3-dic-24	E-1	27.00	EDO CTA	IVA COM TRANSACCIONES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.48	0.00
										6.96	6.96	
3-dic-24	E-2	28.00	5716	IVA COM SERV BBVA NET CAS	1.1.1.2.0--00187	BA 0123110575					0.00	105.60
3-dic-24	E-2	28.00	5716	COM SERV BBVA NET CAS	1.1.1.2.0--00187	BA 0123110575					0.00	660.00
3-dic-24	E-2	28.00	EDO CTA	COM SERV BBVA NET CAS	2.1.1.2.0--00073	BBVA BANCA MULTIPLE					660.00	0.00
3-dic-24	E-2	28.00	EDO CTA	COM SERV BBVA NET CAS	2.1.1.2.0--00073	BBVA BANCA MULTIPLE					0.00	660.00
3-dic-24	E-2	28.00	EDO CTA	IVA COM SERV BBVA NET CAS	2.1.1.2.0--00073	BBVA BANCA MULTIPLE					105.60	0.00
3-dic-24	E-2	28.00	EDO CTA	IVA COM SERV BBVA NET CAS	2.1.1.2.0--00073	BBVA BANCA MULTIPLE					0.00	105.60
3-dic-24	E-2	28.00	EDO CTA	COM SERV BBVA NET CAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					660.00	0.00

ABC Catalogo de Departamentos Unidades Admvas. ABC Programas Operativos Anuales MIR Plan de Cuentas OG / CRI Clasificador OG / CRI Origen del OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización Tipo de Gasto/Ingreso Armonización Matriz de Conversión PC OG/CRI Armonización ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Preview											
6-dic-24	D-1	30.00	521	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1.1.1.2.0--00186	BA 0172 0138151046		0.00	1,000.00		
6-dic-24	D-1	30.00	5127	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1.1.1.2.0--00187	BA 0123110575		1,000.00	0.00		
								1,000.00	1,000.00		
6-dic-24	E-4	32.00	6983	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0--00187	BA 0123110575		0.00	2,936.00		
6-dic-24	E-4	32.00	4403	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0--00208	ISR RETENCIONES		2,936.00	0.00		
								2,936.00	2,936.00		
13-dic-24	I-3	31.00	523	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.1.2.0--00186	BA 0172 0138151046		97,026.00	0.00		
13-dic-24	I-3	31.00	B459	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0--00207	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA		97,026.00	0.00		
13-dic-24	I-3	31.00	B459	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0--00207	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA		0.00	97,026.00		
13-dic-24	I-3	31.00	B459	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	4.2.2.3.0--00008	Subsidios		0.00	97,026.00		
								194,052.00	194,052.00		
16-dic-24	E-5	33.00	524	SUELDO 1RA QNA DIC	1.1.1.2.0--00186	BA 0172 0138151046		0.00	27,894.14		
16-dic-24	E-5	33.00	NOM INA	SUELDO 1RA QNA DIC	2.1.1.1.0--00210	NOM INA DIF SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA		29,361.93	0.00		
16-dic-24	E-5	33.00	NOM INA	SUELDO 1RA QNA DIC	2.1.1.1.0--00210	NOM INA DIF SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA		0.00	29,361.93		
16-dic-24	E-5	33.00	524	ISR DIC	2.1.1.7.0--00208	ISR RETENCIONES		0.00	1,467.79		
16-dic-24	E-5	33.00	NOM INA	SUELDO 1RA QNA DIC	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		29,361.93	0.00		
								58,723.86	58,723.86		
16-dic-24	E-6	34.00	525	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	1.1.1.2.0--00186	BA 0172 0138151046		0.00	24,664.01		
16-dic-24	E-6	34.00	NOM INA	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	2.1.1.1.0--00217	NOM INA AGUINALDO PERSONAL DEL DIF MUNICIP		24,664.01	0.00		
16-dic-24	E-6	34.00	NOM INA	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	2.1.1.1.0--00217	NOM INA AGUINALDO PERSONAL DEL DIF MUNICIP		0.00	24,664.01		
16-dic-24	E-6	34.00	NOM INA	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI		24,664.01	0.00		
								49,328.02	49,328.02		
16-dic-24	E-7	35.00	526	SUELDO 2DA QNA DIC	1.1.1.2.0--00186	BA 0172 0138151046		0.00	27,894.14		
16-dic-24	E-7	35.00	NOM INA	SUELDO 2DA QNA DIC	2.1.1.1.0--00210	NOM INA DIF SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA		29,361.93	0.00		
16-dic-24	E-7	35.00	NOM INA	SUELDO 2DA QNA DIC	2.1.1.1.0--00210	NOM INA DIF SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA		0.00	29,361.93		
16-dic-24	E-7	35.00	526	ISR DIC	2.1.1.7.0--00208	ISR RETENCIONES		0.00	1,467.79		

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. MIR Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización Origen del Tipo de Gasto/Ingreso Armonización Armonización Matriz de PC OG/CRI Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
LIBRO DIARIO
Hoja 2 de 3
Hora: 07:08:01p. m
Fecha: 16-feb-2024

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
[FECHA PZA]	[TIPO y No]	[FOLIO SIST. CONSECUTIVO]	[COMPROBANTE]							
4-dic-24	E-3	29.00	541F	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.2.4.1.0--0004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,700.00	0.00
								11,400.00	11,400.00	
6-dic-24	D-1	30.00	521	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1.1.1.2.0--00186	BA 0172 0138151046			0.00	1,000.00
6-dic-24	D-1	30.00	5127	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1.1.1.2.0--00187	BA 0123110575			1,000.00	0.00
								1,000.00	1,000.00	
6-dic-24	E-4	32.00	6983	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0--00187	BA 0123110575			0.00	2,936.00
6-dic-24	E-4	32.00	4403	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0--00208	ISR RETENCIONES			2,936.00	0.00
								2,936.00	2,936.00	
13-dic-24	I-3	31.00	523	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.1.2.0--00186	BA 0172 0138151046			97,026.00	0.00
13-dic-24	I-3	31.00	B459	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0--00207	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA			97,026.00	0.00
13-dic-24	I-3	31.00	B459	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0--00207	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA			0.00	97,026.00
13-dic-24	I-3	31.00	B459	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	4.2.2.3.0--00008	Subsidios			0.00	97,026.00
								194,052.00	194,052.00	
16-dic-24	E-5	33.00	524	SUELDO 1RA QNA DIC	1.1.1.2.0--00186	BA 0172 0138151046			0.00	27,894.14
16-dic-24	E-5	33.00	NOMINA	SUELDO 1RA QNA DIC	2.1.1.1.0--00210	NOMINA DIF SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			29,361.93	0.00
16-dic-24	E-5	33.00	NOMINA	SUELDO 1RA QNA DIC	2.1.1.1.0--00210	NOMINA DIF SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			0.00	29,361.93
16-dic-24	E-5	33.00	524	ISR DIC	2.1.1.7.0--00208	ISR RETENCIONES			0.00	1,467.79
16-dic-24	E-5	33.00	NOMINA	SUELDO 1RA QNA DIC	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			29,361.93	0.00
								58,723.86	58,723.86	

ABC Catalogo de Departamentos Operativos Anuales Unidades Admvas. ABC Programas MIR Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización Tipo de Gasto/Ingreso Armonización Matriz de Conversiones Armonización PC OG/CRI Matriz de Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.										Hoja 3 de 3		
LIBRO DIARIO										Hora: 07:08:01p. m		
Libro Diario del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2024										Fecha: 16-feb.-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	DEBE	HABER
16-dic-24	E-7	35.00	NOMINA	SUELDO 2DA QNA DIC	5.1.1.1.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			29,361.93		0.00	
									58,723.86		58,723.86	
16-dic-24	E-8	36.00	107	BOLOS POSADA NAVIDEÑA	1.1.1.2.0--00186	BA 0172 0138151046			0.00		27,122.00	
16-dic-24	E-8	36.00	411	SUELDO PERS EVENTUAL	2.1.1.1.0--00211	PERSONAL EVENTUAL DIF SAN CRISTOBAL			16,590.00		0.00	
16-dic-24	E-8	36.00	411	SUELDO PERS EVENTUAL	2.1.1.1.0--00211	PERSONAL EVENTUAL DIF SAN CRISTOBAL			0.00		16,590.00	
16-dic-24	E-8	36.00	411	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	2.1.1.1.0--00217	NOMINA AGUINALDO PERSONAL DEL DIF MUNICIPI			6,967.00		0.00	
16-dic-24	E-8	36.00	411	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	2.1.1.1.0--00217	NOMINA AGUINALDO PERSONAL DEL DIF MUNICIPI			0.00		6,967.00	
16-dic-24	E-8	36.00	413	BOLOS POSADA NAVIDEÑA	2.1.1.2.0--00218	PATRICIA CASTRO SOTO			3,565.00		0.00	
16-dic-24	E-8	36.00	413	BOLOS POSADA NAVIDEÑA	2.1.1.2.0--00218	PATRICIA CASTRO SOTO			0.00		3,565.00	
16-dic-24	E-8	36.00	411	SUELDO PERS EVENTUAL	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			16,590.00		0.00	
16-dic-24	E-8	36.00	411	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI			6,967.00		0.00	
16-dic-24	E-8	36.00	413	BOLOS POSADA NAVIDEÑA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			3,565.00		0.00	
									54,244.00		54,244.00	
31-dic-24	D-2	39.00	sn	Cierre Mes Diciembre	3.2.1.0.0--00053	AHORRO/DESAHORRO			0.00		-19,949.64	
31-dic-24	D-2	39.00	sn	Cierre Mes Diciembre	6.3.0.0.0--00095	PATRIMONIO GENERADO			-19,949.64		0.00	
									-19,949.64		-19,949.64	