

## 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 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4\_2024\Usuario - [Cierre]

SFT 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 Gasto/Ingreso Armonización Matriz de Conversión PC OG/CRI 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

Reporte de Libros  
Libro Diario  
**Libro Mayor**  
Auxiliar Contable

Saldos Cuentas de Orden  
 Ingresos  Gastos

Renumeración de Pólizas

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

- 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

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

Polizas.. Cierre Libro Mayor

1 of 13 150% Total:47 100% 47 of 131

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..					
LIBRO MAYOR					
1.1.1.2.0-0000-171-00186 BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesoreria)					
Libro Mayor del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2024					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,942.82		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic.-24	I-1	ABONO LIQ INTERESES	3.29	0.00	20,946.11
4-dic.-24	E-3	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	0.00	5,700.00	15,246.11
6-dic.-24	D-1	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,000.00	14,246.11
13-dic.-24	I-3	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	97,026.00	0.00	111,272.11
16-dic.-24	E-5	SUELDO 1RA QNA DIC	0.00	27,894.14	83,377.97
16-dic.-24	E-6	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	0.00	24,664.01	58,713.96
16-dic.-24	E-7	SUELDO 2DA QNA DIC	0.00	27,894.14	30,819.82
16-dic.-24	E-8	BOLOS POSADA NAVIDEÑA	0.00	27,122.00	3,697.82
			97,029.29	114,274.29	3,697.82

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 Gasto/Ingreso Tipo de Armonización Matriz de PC OG/CRI 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..**  
**LIBRO MAYOR**  
 1.1.1.2.0-0000-171-00187 BA 0123110575 (Bancos/Tesorería)  
 Libro Mayor del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2024

Hoja 2 de 13  
 Hora: 07:15:18 p. m.  
 Fecha: 16-feb.-2025

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,316.10		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic.-24	I-2	INTERESES GANADOS	0.02	0.00	-13,928.88
3-dic.-24	E-1	COM TRANSACCIONES	0.00	3.00	-13,931.88
3-dic.-24	E-1	IVA COM TRANSACCIONES	0.00	0.48	-13,932.36
3-dic.-24	E-2	COM SERV BBVA NET CAS	0.00	660.00	-14,592.36
3-dic.-24	E-2	IVA COM SERV BBVA NET CAS	0.00	105.60	-14,697.96
6-dic.-24	D-1	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,000.00	0.00	-13,697.96
6-dic.-24	E-4	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	2,936.00	-16,633.96
			1,000.02	3,705.08	611.04

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales MIR Unidades Admvas. Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Armonización Origen del Recurso/FF Tipo de Gasto/Ingreso Armonización Armonización PC OG/CRI Matriz de Conversión Armonización 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 4 de 13
LIBRO MAYOR						Hora: 07:15:18 p. m.
1.1.2.4.0-0000-111-00073 BBVA BANCA MULTIPLE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)						Fecha: 16-feb.-2025
Libro Mayor del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2024						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
1-dic.-24	I-2	INTERESES GANADOS	0.02	0.00	0.02	
1-dic.-24	I-2	INTERESES GANADOS	0.00	0.02	0.00	
			0.02	0.02	0.00	

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

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-111-00210 NOMINA DIF SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) Libro Mayor del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2024					
					Hoja 6 de 13
					Hora: 07:15:18 p. m.
					Fecha: 16-feb.-2025
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-dic.-24	E-5	SUELDO 1RA QNA DIC	29,361.93	0.00	-29,361.93
16-dic.-24	E-5	SUELDO 1RA QNA DIC	0.00	29,361.93	0.00
16-dic.-24	E-7	SUELDO 2DA QNA DIC	29,361.93	0.00	-29,361.93
16-dic.-24	E-7	SUELDO 2DA QNA DIC	0.00	29,361.93	0.00
			58,723.86	58,723.86	0.00

ABC Catalogo de Departamentos Operativos Anuales Unidades Admvas. ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. MIR Plan de Cuentas OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Armonización Origen del Recurso/FF Gasto/Ingreso Tipo de Gasto/Ingreso Armonización Matriz de Conversiones Armonización PC OG/CRI 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..**  
**LIBRO MAYOR**  
 2.1.1.1.0-0000-111-00217 NOMINA AGUINALDO PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
 Libro Mayor del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2024

Hoja 8 de 13  
 Hora: 07:15:18 p. m.  
 Fecha: 16-feb.-2025

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-dic.-24	E-6	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	24,664.01	0.00	-24,664.01
16-dic.-24	E-6	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	0.00	24,664.01	0.00
16-dic.-24	E-8	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	6,967.00	0.00	-6,967.00
16-dic.-24	E-8	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	0.00	6,967.00	0.00
			31,631.01	31,631.01	0.00