

## 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]

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

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	Sí
Agosto	2024	01/08/2024	31/08/2024	Sí
Septiembre	2024	01/09/2024	30/09/2024	Sí
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	No

- 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 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

Polizas Cierre Libro Mayor

1 of 322 Total: 2138 100% 2138 of 34407

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.					
LIBRO MAYOR					
1.1.1.1.0-0000-111-00940 Caja (Efectivo)					
Libro Mayor del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2024					
Hoja 1 de 322					
Hora: 01:32:06p. m.					
Fecha: 29-ene.-2025					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo inicial: \$15,650.85		SALDO
			DEBE	HABER	
2-dic.-24	I-8	Caja	260.75	0.00	15,911.60
3-dic.-24	I-12	Caja	1,350.24	0.00	17,261.84
3-dic.-24	D-1	DEPOSITO INFRESOS CATASTRO	0.00	1,356.00	15,905.84
4-dic.-24	D-2	DEPOSITO INFRESOS CATASTRO	0.00	9,076.49	6,829.35
4-dic.-24	I-13	Caja	501.14	0.00	7,330.49
5-dic.-24	I-16	Caja	801.17	0.00	8,131.66
6-dic.-24	I-17	Caja	93.90	0.00	8,225.56
9-dic.-24	I-18	Caja	6,638.10	0.00	14,863.66
10-dic.-24	I-19	Caja	780.22	0.00	15,643.88
11-dic.-24	I-20	Caja	103.90	0.00	15,747.78
12-dic.-24	I-21	Caja	2,303.89	0.00	18,051.67
13-dic.-24	I-22	Caja	8,499.11	0.00	26,550.78
16-dic.-24	I-29	Caja	2,060.32	0.00	28,611.10
18-dic.-24	I-30	Caja	126,438.63	0.00	155,049.73
18-dic.-24	D-8	DEPSOITO INGRESOS CATASTRO	0.00	20,567.97	134,481.76
18-dic.-24	D-9	DEPSOITO INGRESOS CATASTRO	0.00	32,928.12	101,553.64
18-dic.-24	D-10	DEPSOITO INGRESOS CATASTRO	0.00	27,162.58	74,391.06
18-dic.-24	D-11	DEPSOITO INGRESOS CATASTRO	0.00	21,052.89	53,338.17
18-dic.-24	D-12	DEPSOITO INGRESOS TESORERIA	0.00	148,288.44	-94,950.27
18-dic.-24	D-13	DEPSOITO INGRESOS TESORERIA	0.00	6,000.00	-100,950.27
19-dic.-24	I-31	Caja	50,513.72	0.00	-50,436.55
22-dic.-24	D-16	DEPODITO INGRESOS CATASTRO	0.00	8,642.80	-59,079.35
22-dic.-24	D-17	DEPODITO INGRESOS CATASTRO	0.00	51.357.20	-110.436.55

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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 Otros

CTA. PUBLICA

Polizas Cierre Libro Mayor 3 of 322 Total:2198 100% 2198 of 34407

**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 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2024**

Hoja 3 de 322  
 Hora: 01:32:07 p. m.  
 Fecha: 29-ene.-2025

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$416.14		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic.-24	I-2	ABONO LIQ. INTERESES	1.63	0.00	417.77
3-dic.-24	D-1	DEPOSITO INFRESOS CATASTRO	1,356.00	0.00	1,773.77
4-dic.-24	D-2	DEPOSITO INFRESOS CATASTRO	9,076.49	0.00	10,850.26
18-dic.-24	D-8	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	20,567.97	0.00	31,418.23
18-dic.-24	D-9	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	32,928.12	0.00	64,346.35
18-dic.-24	D-10	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	27,162.58	0.00	91,508.93
18-dic.-24	D-11	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	21,052.89	0.00	112,561.82
18-dic.-24	D-12	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA	148,288.44	0.00	260,850.26
18-dic.-24	D-13	DEPOSITO INGRESOS TESORERIA	6,000.00	0.00	266,850.26
19-dic.-24	D-15	DESOSITO POR ERROR PROVEEDOR	0.00	235,420.22	31,430.04
19-dic.-24	D-15	DESOSITO POR ERROR PROVEEDOR	235,420.22	0.00	266,850.26
19-dic.-24	D-14	DEPOSITO DE ANTICIPO PROVEEDOR	12,560.10	0.00	279,410.36
22-dic.-24	D-16	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	8,642.80	0.00	288,053.16
22-dic.-24	D-17	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	51,357.20	0.00	339,410.36
22-dic.-24	D-18	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	18,605.95	0.00	358,016.31
22-dic.-24	D-19	DEPOSITO INGRESOS CATASTRO	49,994.05	0.00	408,010.36
16-dic.-24	E-130	REGALOS POSADA NAVIDEÑA	0.00	9,928.00	398,082.36
17-dic.-24	E-139	MATERIAL ELECTRICO MTTO	0.00	847.96	397,234.40
19-dic.-24	E-160	ENVOLTURA,EMPAQUE, MOÑO	0.00	4,686.40	392,548.00
19-dic.-24	E-161	MESA DE POSTRES POSADA	0.00	5,022.00	387,526.00
19-dic.-24	E-162	RECIBO OFICIAL CATASTRO	0.00	7,134.00	380,392.00
23-dic.-24	E-172	INSUMOS COMEDOR MPAL	0.00	9,679.62	370,712.38
23-dic.-24	E-173	INSUMOS COMEDOR MPAL	0.00	11,429.18	359,283.20

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 Perodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualizacion db/App Soft & Safe lva

CTA. PUBLICA Otros

Polizas Cierre Libro Mayor

7 of 322 Total:2138 100% 2138 of 34407

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.**  
**LIBRO MAYOR**  
 1.1.1.2.0-0000-151-32886 BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428 (Bancos/Tesoreria)  
**Libro Mayor del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2024**

Hoja 7 de 322  
 Hora: 01:32:07 p. m.  
 Fecha: 29-ene.-2025

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo inicial: \$53,222.38		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic.-24	I-3	ABONO LIQ. INTERESES	28.49	0.00	-190,839.15
2-dic.-24	I-9	I.S.R.MUNICIPAL ART 3ºB	335,471.00	0.00	144,631.85
2-dic.-24	I-10	IMPTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION	53,694.36	0.00	198,326.21
4-dic.-24	I-14	FONDO FOMENTO 30% Y 70%	2,580,076.16	0.00	2,778,402.37
4-dic.-24	D-3	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	500,000.00	2,278,402.37
3-dic.-24	D-5	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	187,000.00	2,091,402.37
10-dic.-24	D-6	TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,000.00	0.00	2,141,402.37
13-dic.-24	I-23	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	1,634,962.82	0.00	3,776,365.19
13-dic.-24	I-24	FONDO GENERAL (.8) Y (.2)	381,592.06	0.00	4,157,957.25
13-dic.-24	I-25	IEPS GASOLINAS Y DIESEL	139,915.28	0.00	4,297,872.53
13-dic.-24	I-26	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	2,030.00	0.00	4,299,902.53
13-dic.-24	I-27	IMPTO SOBRE AUTOMOVILES	61,300.47	0.00	4,361,203.00
13-dic.-24	D-7	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	50,000.00	4,311,203.00
26-dic.-24	I-32	FONDO COMPENSACION I.S.A.N	9,298.49	0.00	4,320,501.49
26-dic.-24	I-33	FONDO FISCALIZACION Y RECAUDACION	9,998.73	0.00	4,330,500.22
26-dic.-24	I-34	INCENTIVOS EN LA RECAUDACION	6,402.72	0.00	4,336,902.94
26-dic.-24	I-35	FONDO FISCALIZACION 40 Y 60%	2,148.68	0.00	4,339,051.62
3-dic.-24	E-4	LUMINARIAS,FOTOCELDAS, BRAZO	0.00	59,132.16	4,279,919.46
3-dic.-24	E-5	GASOLINA, DIESEL PATRULLAS	0.00	144,945.92	4,134,973.54
4-dic.-24	E-6	ANTICIPO PROVEEDOR ADORNOS	0.00	6,623.00	4,128,350.54
4-dic.-24	E-7	MATERIAL MTTO SERV	0.00	16,636.00	4,111,714.54
4-dic.-24	E-8	MATERIAL MTTO SERV	0.00	23,500.00	4,088,214.54
4-dic.-24	E-9	MATERIAL ELECTRICO	0.00	482.21	4,087,732.33
4-dic.-24	E-10	MATERIAL MTTO SERV.	0.00	20,000.00	4,067,732.33

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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 Actualización db/App Soft & Safe Iva

CTA. PUBLICA Otros

Polizas Cierre Libro Mayor

8 of 322 150% Total:2138 100% 2138 of 34407

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.**  
**LIBRO MAYOR**  
 1.1.1.2.0-0000-151-32886 BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428 (Bancos/Tesorería)  
 Libro Mayor del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2024

Hoja 8 de 322  
 Hora: 01:32:07p. m.  
 Fecha: 29-ene.-2025

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$53,222.38		SALDO
			DEBE	HABER	
5-dic.-24	E-37	CUBETA DE GRASA	0.00	550.00	3,195,228.70
5-dic.-24	E-38	REFACCIONS CAMION KOFIAK	0.00	11,495.60	3,183,733.10
5-dic.-24	E-39	REPARAR RADIADOR, CU B ACEITE	0.00	7,120.00	3,176,613.10
5-dic.-24	E-40	REFACCIONES. MOBIL CAMION	0.00	5,730.00	3,170,883.10
5-dic.-24	E-42	RECARGA DE EXTINTORES	0.00	4,028.68	3,166,854.42
5-dic.-24	E-43	HOJAS TAMAÑO CARTA	0.00	5,510.00	3,161,344.42
5-dic.-24	E-44	SUELDO POLICIA LINEA	0.00	6,997.48	3,154,346.94
5-dic.-24	E-45	SUELDO, GASOLINA, DULCES, PRESTAMOS	0.00	350,000.00	2,804,346.94
6-dic.-24	E-46	ALAMBRON MTTO SERV.PBCOS	0.00	570.00	2,803,776.94
6-dic.-24	E-47	MATERIAL MTTO SERV.PBCOS	0.00	5,673.56	2,798,103.38
6-dic.-24	E-48	MATERIAL MTTO SERV.PBCOS	0.00	2,185.00	2,795,918.38
9-dic.-24	E-49	PAQUETE FUEGOS ARTIFICIALES	0.00	20,880.00	2,775,038.38
9-dic.-24	E-50	PAGO 3 DE 3 CAPACITACION	0.00	243,846.30	2,531,192.08
9-dic.-24	E-51	DULCES POSADA NAVIDEÑA	0.00	1,095.02	2,530,097.06
9-dic.-24	E-52	TONER PARA IMPRESORAS	0.00	6,026.94	2,524,070.12
9-dic.-24	E-53	TONER PARA IMPRESORAS	0.00	8,931.37	2,515,138.75
9-dic.-24	E-54	TONER PARA IMPRESORAS	0.00	9,046.18	2,506,092.57
9-dic.-24	E-55	SERV.MTTO EQP COMPUTO	0.00	12,910.27	2,493,182.30
9-dic.-24	E-56	TONER, TINTAS IMPRESORAS	0.00	9,507.61	2,483,674.69
9-dic.-24	E-57	KIT CARTUCHOS, TONER	0.00	9,916.56	2,473,758.13
9-dic.-24	E-58	RENTA MAQUINA MOTOCONFORMADORA	0.00	174,000.00	2,299,758.13
9-dic.-24	E-59	INSUMOS COMEDOR MPAL	0.00	9,322.00	2,290,436.13
10-dic.-24	E-61	MANGUERA SERV.PBCOS	0.00	816.00	2,289,620.13
10-dic.-24	E-62	BOLOS POSADA NAVIDEÑA	0.00	20,416.00	2,269,204.13

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

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.**  
**LIBRO MAYOR**  
 1.1.1.2.0-0000-252-43688 BA FORTAMUN 0172 0157942920 (Bancos/Tesorería)  
**Libro Mayor del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2024**

Hoja 12 de 322  
 Hora: 01:32:07 p. m.  
 Fecha: 29-ene.-2025

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$45,363.14		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic.-24	I-1	ABONO LIQ. INTERESES	6.41	0.00	367,947.70
13-dic.-24	I-28	FONDO DE FORTALECIMIENTO	223,819.01	0.00	591,766.71
1-dic.-24	E-1	IMPTOS RETENIDOS	0.00	6.41	591,760.30
16-dic.-24	E-132	UNA LLANTA FIRESTONE	0.00	3,630.00	588,130.30
16-dic.-24	E-133	CUATRO LLANTAS RAM	0.00	17,680.00	570,450.30
17-dic.-24	E-140	REPARACIÓN PATRULLA MITSUBICHI	0.00	9,500.01	560,950.29
19-dic.-24	E-143	REFACCIONES NISSAN FRONTIER	0.00	23,350.00	537,600.29
19-dic.-24	E-144	ACEITE, REFACCIONES, REPARACION	0.00	6,595.00	531,005.29
19-dic.-24	E-145	BOMBA DE AGUA RAM	0.00	860.00	530,145.29
19-dic.-24	E-146	CUBETA AKRON, REFACCIONES AUTOIBUS	0.00	6,785.00	523,360.29
19-dic.-24	E-147	RELEY RAM 2005	0.00	360.01	523,000.28
19-dic.-24	E-148	GAFF C/SOPORTE, CUBETA MEXICANA URVAN	0.00	4,030.00	518,970.28
19-dic.-24	E-149	REFACCIONES CAMION KODIAK	0.00	1,440.00	517,530.28
19-dic.-24	E-150	JUEGO SUPERIOR CAMION	0.00	1,620.00	515,910.28
19-dic.-24	E-151	REFACCIONES CAMION KODIAK	0.00	9,140.00	506,770.28
19-dic.-24	E-152	REFACCIONES CAMION	0.00	320.00	506,450.28
19-dic.-24	E-153	REFACCIONES, CUBETA MEXLUB RAIZER	0.00	2,586.00	503,864.28
19-dic.-24	E-154	REFACCIONES, CUBETA VALVOLINE CAMION	0.00	4,760.00	499,104.28
19-dic.-24	E-155	ANTICIPO A PROVEEDOR	0.00	2,530.00	496,574.28
19-dic.-24	E-156	ANTICIPO A PROVEEDOR	0.00	7,880.00	488,694.28
19-dic.-24	E-157	ANTICIPO A PROVEEDOR	0.00	1,210.00	487,484.28
19-dic.-24	E-158	ANTICIPO A PROVEEDOR	0.00	4,520.00	482,964.28
19-dic.-24	E-159	ANTICIPO A PROVEEDOR	0.00	5,605.00	477,359.28
23-dic.-24	E-164	CUATRO LLANTAS RANGER	0.00	28,560.00	448,799.28

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

9 of 322 Total:2138 100% 2138 of 34407

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.**  
**LIBRO MAYOR**  
 1.1.1.2.0-0000-151-32886 BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428 (Bancos/Tesoreria)  
 Libro Mayor del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2024

Hoja 9 de 322  
 Hora: 01:32:07 p. m.  
 Fecha: 29-ene.-2025

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$53,222.38		SALDO
			DEBE	HABER	
13-dic.-24	E-96	50% MEDICINA ENC.COMEDOR	0.00	433.66	1,723,857.51
13-dic.-24	E-97	100% MEDICINA, HRIOS MEDICOS DIR	0.00	2,465.10	1,721,392.41
13-dic.-24	E-98	100% ANALISIS, ULTRASONIDO SECRETARIA	0.00	1,199.99	1,720,192.42
13-dic.-24	E-99	100% ANALISIS AUX.MEDIOS	0.00	3,279.01	1,716,913.41
13-dic.-24	E-100	100% HRIOS, CONSULTA, MEDICINA REGIDORA	0.00	7,010.26	1,709,903.15
13-dic.-24	E-101	100% ANALISIS, MEDICINA SECRETARIA	0.00	2,078.51	1,707,824.64
13-dic.-24	E-102	50 Y 100% MEDICINA, ESTUDIOS OPERADOR	0.00	3,326.96	1,704,497.68
13-dic.-24	E-103	100% MEDICINA DIR	0.00	1,852.80	1,702,644.88
13-dic.-24	E-104	100% MEDICINA OPERADOR	0.00	411.00	1,702,233.88
13-dic.-24	E-105	100% MEDICINA SECRETARIA	0.00	4,348.63	1,697,885.25
13-dic.-24	E-106	100% MEDICINA AFANADORA	0.00	701.12	1,697,184.13
13-dic.-24	E-107	50% ANALISIS, MEDICINA SECRETARIA	0.00	1,568.32	1,695,615.81
13-dic.-24	E-108	100% MEDICINA DIR	0.00	751.50	1,694,864.31
13-dic.-24	E-109	100% MEDICINA PRESIDENTA	0.00	1,036.39	1,693,827.92
13-dic.-24	E-110	100% MEDICINA, HRIOS ENC.BIBLIOTECA	0.00	1,647.48	1,692,180.44
13-dic.-24	E-111	100% MEDICINA CHOFER	0.00	2,288.41	1,689,892.03
13-dic.-24	E-112	100% MEDICINA, HRIOS TESORERO	0.00	3,342.68	1,686,549.35
13-dic.-24	E-113	50 Y 100% MEDICINA, HRIOS, CONSULTA ENC.COMEDOR	0.00	7,320.53	1,679,228.82
13-dic.-24	E-114	REGALOS POSADA NAVIDEÑA	0.00	45,301.05	1,633,927.77
13-dic.-24	E-115	SUELDO, DIETAS, 1RA QNA DIC	0.00	602,068.30	1,031,859.47
13-dic.-24	E-116	SUELDO 1RA QNA DIC	0.00	168,538.82	863,320.65
13-dic.-24	E-117	SUELDO 1RA QNA DIC	0.00	63,624.48	799,696.17
13-dic.-24	E-118	PERSONAL JUBILADO 1RA QNA DIC	0.00	4,992.00	794,704.17
13-dic.-24	E-121	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	794,704.17