

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_2025\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 Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva

CTA. PUBLICA Otros

Polizas Cierre

Salir Reorganizar saldos Imprimir Balanza Balanza Ppto-Gasto

2025 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	2025	01/01/2025	31/01/2025	Si
Febrero	2025	01/02/2025	28/02/2025	Si
Marzo	2025	01/03/2025	31/03/2025	Si
Abril	2025	01/04/2025	30/04/2025	Si
Mayo	2025	01/05/2025	31/05/2025	Si
▶ Junio	2025	01/06/2025	30/06/2025	No
Julio	2025	01/07/2025	31/07/2025	No
Agosto	2025	01/08/2025	31/08/2025	No
Septiembre	2025	01/09/2025	30/09/2025	No
Octubre	2025	01/10/2025	31/10/2025	No
Noviembre	2025	01/11/2025	30/11/2025	No
Diciembre	2025	01/12/2025	31/12/2025	No

Reporte de Libros

Libro Diario
Libro Mayor
 Auxiliar Contable

Renumeración de Pólizas

- 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_2025\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 CTA. PUBLICA Otros

Polizas Cierre Libro Mayor

1 of 136 Total:1146 100% 1146 of 19455

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 2025					
Hoja 1 de 136					
Hora: 12:44:53p. m.					
Fecha: 04-ago.-2025					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$247,497.33		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jun.-25	D-1		0.00	5,766.31	241,731.02
1-jun.-25	D-2		0.00	3,458.34	238,272.68
1-jun.-25	D-3		0.00	24,592.37	213,680.31
1-jun.-25	D-4		0.00	35,640.99	178,039.32
2-jun.-25	D-5		0.00	2,100.00	175,939.32
2-jun.-25	I-10		1,131.19	0.00	177,070.51
2-jun.-25	I-11		313.92	0.00	177,384.43
2-jun.-25	D-6		0.00	14,770.00	162,614.43
3-jun.-25	I-12		829.23	0.00	163,443.66
4-jun.-25	I-14		311.70	0.00	163,755.36
4-jun.-25	D-7		0.00	100.00	163,655.36
5-jun.-25	I-18		847.30	0.00	164,502.66
5-jun.-25	I-19		167.00	0.00	164,669.66
6-jun.-25	I-20		200.94	0.00	164,870.60
10-jun.-25	I-21		924.43	0.00	165,795.03
10-jun.-25	I-22		30,176.98	0.00	195,972.01
11-jun.-25	I-23		1,155.15	0.00	197,127.16
11-jun.-25	I-24		400.00	0.00	197,527.16
12-jun.-25	I-25		3,558.39	0.00	201,085.55
12-jun.-25	I-26		265.00	0.00	201,350.55
13-jun.-25	I-27		100.47	0.00	201,451.02
13-jun.-25	I-28		555.67	0.00	202,006.69
13-jun.-25	D-12		0.00	112,400.00	89,606.69

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 Otros

Polizas Cierre Libro Mayor

10 of 136 Total:1146 100% 1146 of 19455

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 01 de abril al 30 de junio 2025

Hoja 10 de 136
 Hora: 12:44:54 p. m.
 Fecha: 04-ago.-2025

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$31,914.85		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jun.-25	E-1		0.00	40.70	198,368.82
1-jun.-25	I-1		40.70	0.00	198,409.52
3-jun.-25	I-15		214,461.00	0.00	412,870.52
4-jun.-25	D-7		100.00	0.00	412,970.52
4-jun.-25	I-16		47,010.63	0.00	459,981.15
5-jun.-25	I-17		341,252.72	0.00	801,233.87
5-jun.-25	D-8		0.00	50,000.00	751,233.87
13-jun.-25	I-29		595,605.29	0.00	1,346,839.16
13-jun.-25	I-30		2,644,398.81	0.00	3,991,237.97
13-jun.-25	D-9		12,858.91	0.00	4,004,096.88
13-jun.-25	D-10		0.00	8,491.50	3,995,605.38
13-jun.-25	D-11		0.00	8,262.00	3,987,343.38
13-jun.-25	I-31		1,806.00	0.00	3,989,149.38
13-jun.-25	I-32		120,733.23	0.00	4,109,882.61
16-jun.-25	I-34		52,840.93	0.00	4,162,723.54
25-jun.-25	I-47		2,013.25	0.00	4,164,736.79
25-jun.-25	I-48		10,193.70	0.00	4,174,930.49
25-jun.-25	I-49		9,340.70	0.00	4,184,271.19
26-jun.-25	I-52		4,841.30	0.00	4,189,112.49
27-jun.-25	D-16		0.00	250,000.00	3,939,112.49
30-jun.-25	D-24		65,000.00	0.00	4,004,112.49
30-jun.-25	D-25		250,000.00	0.00	4,254,112.49
30-jun.-25	D-26		220,000.00	0.00	4,474,112.49
30-jun.-25	D-27		0.00	200,133.14	4,264,079.35

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

Polizas Cierre Libro Mayor Total:1146 100% 1146 de 19455

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 01 de abril al 30 de junio 2025

Hoja 11 de 136
 Hora: 12:44:54 p. m.
 Fecha: 04-ago.-2025

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$31,914.85		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jun.-25	E-51		0.00	1,721.25	3,954,981.76
5-jun.-25	E-52		0.00	2,368.00	3,952,613.76
5-jun.-25	E-53		0.00	5,088.00	3,947,525.76
5-jun.-25	E-54		0.00	5,034.00	3,942,491.76
5-jun.-25	E-55		0.00	1,258.99	3,941,232.77
5-jun.-25	E-56		0.00	2,857.00	3,938,375.77
5-jun.-25	E-57		0.00	1,635.00	3,936,740.77
6-jun.-25	E-58		0.00	3,290.28	3,933,450.49
6-jun.-25	E-59		0.00	22,504.00	3,910,946.49
10-jun.-25	E-60		0.00	10,457.50	3,900,488.99
10-jun.-25	E-61		0.00	3,364.00	3,897,124.99
11-jun.-25	E-62		0.00	5,409.13	3,891,715.86
13-jun.-25	E-63		0.00	15,636.80	3,876,079.06
13-jun.-25	E-64		0.00	2,400.00	3,873,679.06
13-jun.-25	E-65		0.00	26,805.60	3,846,873.46
13-jun.-25	E-66		0.00	29,829.71	3,817,043.75
13-jun.-25	E-67		0.00	1,790.00	3,815,253.75
13-jun.-25	E-68		0.00	1,980.00	3,813,273.75
13-jun.-25	E-69		0.00	54,520.00	3,758,753.75
13-jun.-25	E-70		0.00	20,655.00	3,738,098.75
13-jun.-25	E-71		0.00	11,589.00	3,726,509.75
13-jun.-25	E-72		0.00	8,606.25	3,717,903.50
13-jun.-25	E-73		0.00	16,356.00	3,701,547.50
13-jun.-25	E-74		0.00	12,110.40	3,689,437.10

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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
LIBRO MAYOR
 1.1.2.2.0-0000-151-02281 SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
Libro Mayor del 01 de abril al 30 de junio 2025

Hoja 16 de 136
 Hora: 12:44:54 p. m.
 Fecha: 04-ago.-2025

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-jun.-25	I-15		214,461.00	0.00	214,461.00
3-jun.-25	I-15		0.00	214,461.00	0.00
4-jun.-25	I-16		47,010.63	0.00	47,010.63
4-jun.-25	I-16		0.00	47,010.63	0.00
5-jun.-25	I-17		143.22	0.00	143.22
5-jun.-25	I-17		0.00	143.22	0.00
5-jun.-25	I-17		341,109.50	0.00	341,109.50
5-jun.-25	I-17		0.00	341,109.50	0.00
13-jun.-25	I-29		9,143.60	0.00	9,143.60
13-jun.-25	I-29		0.00	9,143.60	0.00
13-jun.-25	I-29		586,461.69	0.00	586,461.69
13-jun.-25	I-29		0.00	586,461.69	0.00
13-jun.-25	I-30		-33,095.15	0.00	-33,095.15
13-jun.-25	I-30		0.00	-33,095.15	0.00
13-jun.-25	I-30		2,677,493.96	0.00	2,677,493.96
13-jun.-25	I-30		0.00	2,677,493.96	0.00
13-jun.-25	I-32		120,733.23	0.00	120,733.23
13-jun.-25	I-32		0.00	120,733.23	0.00
16-jun.-25	I-34		52,840.93	0.00	52,840.93
16-jun.-25	I-34		0.00	52,840.93	0.00
25-jun.-25	I-47		2,013.25	0.00	2,013.25
25-jun.-25	I-47		0.00	2,013.25	0.00
25-jun.-25	I-48		10,193.70	0.00	10,193.70

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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-111-00940 Caja (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
Libro Mayor del 01 de abril al 30 de junio 2025

Hoja 29 de 136
 Hora: 12:44:54 p. m.
 Fecha: 04-ago.-2025

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-jun.-25	I-51		3,943.84	0.00	3,943.84
26-jun.-25	I-51		0.00	3,943.84	0.00
26-jun.-25	I-51		361.02	0.00	361.02
26-jun.-25	I-51		0.00	361.02	0.00
26-jun.-25	I-51		362.94	0.00	362.94
26-jun.-25	I-51		0.00	362.94	0.00
26-jun.-25	I-51		175.92	0.00	175.92
26-jun.-25	I-51		0.00	175.92	0.00
26-jun.-25	I-51		382.92	0.00	382.92
26-jun.-25	I-51		0.00	382.92	0.00
26-jun.-25	I-51		120.00	0.00	120.00
26-jun.-25	I-51		0.00	120.00	0.00
26-jun.-25	I-51		167.00	0.00	167.00
26-jun.-25	I-51		0.00	167.00	0.00
27-jun.-25	I-53		72.47	0.00	72.47
27-jun.-25	I-53		0.00	72.47	0.00
27-jun.-25	I-53		72.47	0.00	72.47
27-jun.-25	I-53		0.00	72.47	0.00
27-jun.-25	I-53		72.47	0.00	72.47
27-jun.-25	I-53		0.00	72.47	0.00
27-jun.-25	I-53		72.47	0.00	72.47
27-jun.-25	I-53		0.00	72.47	0.00
27-jun.-25	I-53		215.00	0.00	215.00
27-jun.-25	I-53		0.00	215.00	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
Actualizacion db/App Soft & Safe
Iva

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-111-00940 Caja (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
Libro Mayor del 01 de abril al 30 de junio 2025

Hoja 30 de 136
 Hora: 12:44:54 p. m.
 Fecha: 04-ago.-2025

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-jun.-25	I-54		0.00	172.87	0.00
27-jun.-25	I-54		172.87	0.00	172.87
27-jun.-25	I-54		0.00	172.87	0.00
27-jun.-25	I-54		172.87	0.00	172.87
27-jun.-25	I-54		0.00	172.87	0.00
27-jun.-25	I-54		80.40	0.00	80.40
27-jun.-25	I-54		0.00	80.40	0.00
27-jun.-25	I-54		80.40	0.00	80.40
27-jun.-25	I-54		0.00	80.40	0.00
27-jun.-25	I-54		80.40	0.00	80.40
27-jun.-25	I-54		0.00	80.40	0.00
27-jun.-25	I-54		80.40	0.00	80.40
27-jun.-25	I-54		0.00	80.40	0.00
30-jun.-25	I-55		72.47	0.00	72.47
30-jun.-25	I-55		0.00	72.47	0.00
30-jun.-25	I-55		72.47	0.00	72.47
30-jun.-25	I-55		0.00	72.47	0.00
30-jun.-25	I-55		144.94	0.00	144.94
30-jun.-25	I-55		0.00	144.94	0.00
30-jun.-25	I-55		144.94	0.00	144.94
30-jun.-25	I-55		0.00	144.94	0.00
30-jun.-25	I-55		28.00	0.00	28.00
30-jun.-25	I-55		0.00	28.00	0.00
30-jun.-25	I-55		28.00	0.00	28.00
30-jun.-25	I-55		0.00	28.00	0.00
30-jun.-25	I-55		56.00	0.00	56.00

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 | Otros

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 2025

Hoja 4 de 136
 Hora: 12:44:54 p. m.
 Fecha: 04-ago.-2025

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,471.22		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jun.-25	I-3		0.55	0.00	3,471.77
1-jun.-25	D-1		5,766.31	0.00	9,238.08
1-jun.-25	D-2		3,458.34	0.00	12,696.42
1-jun.-25	D-3		24,592.37	0.00	37,288.79
1-jun.-25	D-4		35,640.99	0.00	72,929.78
2-jun.-25	D-6		14,770.00	0.00	87,699.78
3-jun.-25	I-13		12,760.00	0.00	100,459.78
17-jun.-25	D-14		327.00	0.00	100,786.78
26-jun.-25	D-15		361.00	0.00	101,147.78
27-jun.-25	D-17		1,124.00	0.00	102,271.78
30-jun.-25	D-18		16,000.00	0.00	118,271.78
30-jun.-25	D-19		19,133.34	0.00	137,405.12
30-jun.-25	D-20		9,943.84	0.00	147,348.96
30-jun.-25	D-21		3,943.84	0.00	151,292.80
2-jun.-25	E-5		0.00	4,537.69	146,755.11
2-jun.-25	E-6		0.00	435.00	146,320.11
2-jun.-25	E-4		0.00	2,039.99	144,280.12
2-jun.-25	E-7		0.00	4,400.00	139,880.12
2-jun.-25	E-8		0.00	9,990.00	129,890.12
2-jun.-25	E-9		0.00	3,016.00	126,874.12
3-jun.-25	E-14		0.00	3,428.23	123,445.89
3-jun.-25	E-15		0.00	12,201.00	111,244.89
3-jun.-25	E-16		0.00	5,916.00	105,328.89

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

CTA. PUBLICA Otros

Polizas Cierre Libro Mayor Total: 1146 100% 1146 of 19455

75 of 136 150%

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
LIBRO MAYOR
 2.1.1.2.0-0000-151-00392 CADECO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
Libro Mayor del 01 de abril al 30 de junio 2025

Hoja 75 de 136
 Hora: 12:44:54 p. m.
 Fecha: 04-ago.-2025

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jun.-25	E-58		3,290.28	0.00	-3,290.28
6-jun.-25	E-58		0.00	3,290.28	0.00
13-jun.-25	E-88		4,652.04	0.00	-4,652.04
13-jun.-25	E-88		0.00	4,652.04	0.00
13-jun.-25	E-88		1,932.04	0.00	-1,932.04
13-jun.-25	E-88		0.00	1,932.04	0.00
13-jun.-25	E-88		5,849.25	0.00	-5,849.25
13-jun.-25	E-88		0.00	5,849.25	0.00
13-jun.-25	E-88		1,493.14	0.00	-1,493.14
13-jun.-25	E-88		0.00	1,493.14	0.00
13-jun.-25	E-88		483.67	0.00	-483.67
13-jun.-25	E-88		0.00	483.67	0.00
13-jun.-25	E-88		1,909.00	0.00	-1,909.00
13-jun.-25	E-88		0.00	1,909.00	0.00
13-jun.-25	E-88		1,580.29	0.00	-1,580.29
13-jun.-25	E-88		0.00	1,580.29	0.00
13-jun.-25	E-88		811.54	0.00	-811.54
13-jun.-25	E-88		0.00	811.54	0.00
13-jun.-25	E-88		872.68	0.00	-872.68
13-jun.-25	E-88		0.00	872.68	0.00
13-jun.-25	E-88		138.40	0.00	-138.40
13-jun.-25	E-88		0.00	138.40	0.00
			23,012.33	23,012.33	0.00