

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_2025\Usuario - [Cierre]

SOFT V4.0

ContablePresupuestalPatrimonialReportesSistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos

Theme

EjerciciosCierre de PeriodoControl 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

SalirReorganizar saldosImprimir BalanzaBalanza Ppto-Gasto

2025

Cerrar Periodo

Abrir Periodo

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	Si
Julio	2025	01/07/2025	31/07/2025	Si
Agosto	2025	01/08/2025	31/08/2025	Si
Septiembre	2025	01/09/2025	30/09/2025	Si
Octubre	2025	01/10/2025	31/10/2025	Si
Noviembre	2025	01/11/2025	30/11/2025	Si
Diciembre	2025	01/12/2025	31/12/2025	No

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

Renumeración de Pólizas

Saldos Cuentas de Orden

☐ Ingresos

☒ Gastos

- 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_2025\Usuario - [Libro Mayor]

ContablePresupuestalPatrimonialReportesSistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos

Theme

Ejercicios Cierre de Periodo

Datos de la EntidadControl de UsuariosPeriodos

Relación de Polizas para Entrega

Generar Polizas en PDFCTA. PUBLICA

Actualizacion db/App Soft & Safe

IvaOtros

Polizas...CierreLibro Mayor

1 of 22150%Total:100100%100 of 1787

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..					Hoja 1 de 22
Libro Mayor del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025					Hora: 05:34:20 p. m.
1.1.1.2.0-0000-171-00186 BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesoreria)					Fecha: 16-feb.-2026
EJERCICIO DEL 2025					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$221,739.50		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic.-25	I-1		14.40	0.00	221,753.90
3-dic.-25	D-1		0.00	7,000.00	214,753.90
12-dic.-25	E-3		0.00	62,116.44	152,637.46
15-dic.-25	I-4		217,603.00	0.00	370,240.46
16-dic.-25	E-4		0.00	183,184.87	187,055.59
17-dic.-25	E-5		0.00	4,699.80	182,355.79
			217,617.40	257,001.11	182,355.79

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - \SoftV4_2025\Usuario - [Libro Mayor]

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

Polizas..

Cierre

Libro Mayor

1 of 22

150%

Total:100 100% 100 of 1787

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

Libro Mayor del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025

1.1.1.2.0-0000-171-00186 BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesoreria)

EJERCICIO DEL 2025

Hoja 1 de 22

Hora: 05:34:20p. m.

Fecha: 16-feb.-2026

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$221,739.50		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic.-25	I-1		14.40	0.00	221,753.90
3-dic.-25	D-1		0.00	7,000.00	214,753.90
12-dic.-25	E-3		0.00	62,116.44	152,637.46
15-dic.-25	I-4		217,603.00	0.00	370,240.46
16-dic.-25	E-4		0.00	183,184.87	187,055.59
17-dic.-25	E-5		0.00	4,699.80	182,355.79
			217,617.40	257,001.11	182,355.79

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - .\SoftV4_2025\Usuario - [Libro Mayor]

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

Otros

Iva

Polizas..

Cierre

Libro Mayor

3 of 22

150%

Total:100 100% 100 of 1787

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

Libro Mayor del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025

1.1.2.2.0-0000-171-00267 MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JAUSCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2025

Hoja 3 de 22

Hora: 05:34:20p. m.

Fecha: 16-feb.-2026

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic.-25	I-4		217,603.00	0.00	217,603.00
15-dic.-25	I-4		0.00	217,603.00	0.00
			217,603.00	217,603.00	0.00

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - .\SoftV4_2025\Usuario - [Libro Mayor]

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

Otros

Iva

Polizas..

Cierre

Libro Mayor

5 of 22

150%

Total:100 100% 100 of 1787

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..						Hoja 5 de 22
Libro Mayor del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025						Hora: 05:34:20p. m.
1.1.2.4.0-0000-114-00206 BANCO AZTECA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)						Fecha: 16-feb.-2026
EJERCICIO DEL 2025						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
1-dic.-25	I-1		14.40	0.00	14.40	
1-dic.-25	I-1		0.00	14.40	0.00	
1-dic.-25	I-3		0.59	0.00	0.59	
1-dic.-25	I-3		0.00	0.59	0.00	
			14.99	14.99	0.00	

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - .\SoftV4_2025\Usuario - [Libro Mayor]

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

Actualización db/App Soft & Safe

Iva

Polizas..

Cierre

Libro Mayor

6 of 22

150%

Total:100 100% 100 of 1787

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

Libro Mayor del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025

1.1.2.4.0-0000-171-00191 BA 0172 0139303295 (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2025

Hoja 6 de 22

Hora: 05:34:20 p. m.

Fecha: 16-feb.-2026

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic.-25	I-3		0.59	0.00	0.59
			0.59	0.00	0.59

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..					Hoja 18 de 22
Libro Mayor del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025					Hora: 05:34:20 p. m.
2.1.1.1.0-0000-171-10278 KARINA JAZMIN CASTRO AVILA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					Fecha: 16-feb.-2026
EJERCICIO DEL 2025					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-dic.-25	E-3		3,982.00	0.00	-3,982.00
12-dic.-25	E-3		0.00	3,982.00	0.00
16-dic.-25	E-4		13,273.50	0.00	-13,273.50
16-dic.-25	E-4		0.00	13,273.50	0.00
			17,255.50	17,255.50	0.00

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - .\SoftV4_2025\Usuario - [Libro Mayor]

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

Otros

Iva

Polizas..

Cierre

Libro Mayor

20 of 22

Total:100

100%

100 of 1787

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

Libro Mayor del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025

2.1.1.1.0-0000-171-10280 LUIS FERNANDO CASTRO GUZMAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2025

Hoja 20 de 22

Hora: 05:34:20 p. m.

Fecha: 16-feb.-2026

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-dic.-25	E-3		4,874.00	0.00	-4,874.00
12-dic.-25	E-3		0.00	4,874.00	0.00
16-dic.-25	E-4		16,246.50	0.00	-16,246.50
16-dic.-25	E-4		0.00	16,246.50	0.00
			21,120.50	21,120.50	0.00