

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

394505066@desktop-qrb0q75

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 CTA, PUBLICA Generar Polizas en PDF Actualizacion db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas Cierre

Salir Reorganizar saldos Imprimir Balanza Balanza Ppto-Gasto

2025 Cerrar Periodo Abrir Periodo

Periodo del Informe Opción del Informe

Balanza Mensual Balanza a Resumen

Balanza Semestral Balanza a Detalle

Balanza a Anual

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	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	Si

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 Período Control de Usuarios Períodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft. & Safe Iva Otros

Polizas Cierre Libro Mayor

1 of 409 Total:3440 100% 3440 of 34451

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..						Hoja 1 de 409
Libro Mayor del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025						Hora: 07:45:22p. m.
1.1.1.1.0-0000-111-00940 Caja (Efectivo)						Fecha: 13-feb.-2026
EJERCICIO DEL 2025						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$51,008.70		SALDO	
			DEBE	HABER		
1-dic.-25	I-10		28,610.22	0.00	79,618.92	
1-dic.-25	I-11		1,642.89	0.00	81,261.81	
2-dic.-25	I-12		1,220.56	0.00	82,482.37	
2-dic.-25	D-5		0.00	24,702.00	57,780.37	
2-dic.-25	D-6		0.00	7,330.00	50,450.37	
3-dic.-25	I-15		2,700.94	0.00	53,151.31	
3-dic.-25	I-16		1,234.00	0.00	54,385.31	
4-dic.-25	I-17		575.71	0.00	54,961.02	
4-dic.-25	I-18		1,767.00	0.00	56,728.02	
5-dic.-25	I-20		925.10	0.00	57,653.12	
5-dic.-25	I-21		174.42	0.00	57,827.54	
8-dic.-25	I-22		369.38	0.00	58,196.92	
9-dic.-25	I-23		1,548.79	0.00	59,745.71	
10-dic.-25	I-24		1,962.43	0.00	61,708.14	
10-dic.-25	I-25		3,314.00	0.00	65,022.14	
11-dic.-25	I-26		1,915.78	0.00	66,937.92	
12-dic.-25	I-28		274.16	0.00	67,212.08	
15-dic.-25	I-29		274.16	0.00	67,486.24	
15-dic.-25	I-30		2,533.36	0.00	70,019.60	



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
lva

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
 Libro Mayor del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025
 1.1.1.1.0-0000-151-00940 Caja (Efectivo)
 EJERCICIO DEL 2025

Hoja 2 de 409
 Hora: 07:45:22p. m.
 Fecha: 13-feb.-2026

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$779.97		SALDO
			DEBE	HABER	
2-dic.-25	D-4		0.00	320.00	-50,435.81
15-dic.-25	E-76		0.00	3,739.08	-54,174.89
12-dic.-25	E-47		3,473.19	0.00	-50,701.70
			3,473.19	4,059.08	194.08

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 lva

CTA. PUBLICA Otros

Polizas Cierre Libro Mayor

3 of 409 Total:3440 100% 3440 of 34451

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Mayor del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025
1.1.1.2.0-0000-111-43191 BA RECAUDACION PROPIA 0172 0166522022 (Bancos/Tesorería)
EJERCICIO DEL 2025

Hoja 3 de 409
 Hora: 07:45:22p. m.
 Fecha: 13-feb.-2026

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,604.90		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic.-25	I-4		0.04	0.00	4,604.94
2-dic.-25	D-2		0.00	4,600.00	4.94
2-dic.-25	D-5		24,702.00	0.00	24,706.94
2-dic.-25	D-6		7,330.00	0.00	32,036.94
2-dic.-25	D-7		0.00	32,000.00	36.94
18-dic.-25	D-20		2,400.00	0.00	2,436.94
18-dic.-25	D-21		62,176.12	0.00	64,613.06
18-dic.-25	D-22		135,015.66	0.00	199,628.72
18-dic.-25	D-23		35,728.00	0.00	235,356.72
18-dic.-25	D-24		40,009.00	0.00	275,365.72
18-dic.-25	D-25		74,263.12	0.00	349,628.84
18-dic.-25	D-26		6,608.49	0.00	356,237.33
18-dic.-25	D-27		0.00	220,000.00	136,237.33
19-dic.-25	D-31		33,143.14	0.00	169,380.47
19-dic.-25	D-32		30,050.00	0.00	199,430.47
19-dic.-25	D-33		2,070.00	0.00	201,500.47
19-dic.-25	D-40		3,147.00	0.00	204,647.47
19-dic.-25	D-41		6,124.65	0.00	210,772.12
19-dic.-25	D-42		9,290.91	0.00	220,063.03

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 lva

CTA. PUBLICA

Polizas Cierre Libro Mayor

4 of 409 170% Total:3440 100% 3440 of 34451

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. Libro Mayor del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025 1.1.1.2.0-0000-111-43191 BA RECAUDACION PROPIA 0172 0166522022 (Bancos/Tesorería) EJERCICIO DEL 2025					
					Hoja 4 de 409
					Hora: 07:45:22p. m.
					Fecha: 13-feb.-2026
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,604.90		SALDO
			DEBE	HABER	
19-dic.-25	E-172		0.00	1,693.51	285,398.16
19-dic.-25	E-173		0.00	945.00	284,453.16
19-dic.-25	E-174		0.00	1,903.95	282,549.21
19-dic.-25	E-175		0.00	5,488.23	277,060.98
19-dic.-25	E-176		0.00	608.34	276,452.64
19-dic.-25	E-177		0.00	2,133.00	274,319.64
19-dic.-25	E-178		0.00	5,363.01	268,956.63
19-dic.-25	E-179		0.00	3,283.88	265,672.75
19-dic.-25	E-180		0.00	11,769.37	253,903.38
19-dic.-25	E-182		0.00	250,000.00	3,903.38
23-dic.-25	E-183		0.00	19,605.00	-15,701.62
31-dic.-25	E-189		0.00	9,000.00	-24,701.62
19-dic.-25	D-34		6,623.00	0.00	-18,078.62
19-dic.-25	D-35		350.00	0.00	-17,728.62
19-dic.-25	D-36		80.00	0.00	-17,648.62
19-dic.-25	D-37		9,934.00	0.00	-7,714.62
19-dic.-25	D-38		7,830.00	0.00	115.38
19-dic.-25	D-39		35.00	0.00	150.38
			741,785.57	746,240.09	150.38

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 lva

CTA. PUBLICA Otros

Polizas Cierre Libro Mayor

11 of 409 Total:3440 100% 3440 of 34451

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Mayor del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025
1.1.1.2.0-0000-151-32886 BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428 (Bancos/Tesorería)
EJERCICIO DEL 2025

Hoja 11 de 409
 Hora: 07:45:22p. m.
 Fecha: 13-feb.-2026

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$7,613.35		SALDO
			DEBE	HABER	
5-dic.-25	E-20		0.00	23,780.00	6,025,644.70
4-dic.-25	E-21		0.00	20,636.00	6,005,008.70
5-dic.-25	E-22		0.00	4,325.51	6,000,683.19
5-dic.-25	E-23		0.00	15,247.20	5,985,435.99
5-dic.-25	E-24		0.00	1,549.12	5,983,886.87
5-dic.-25	E-25		0.00	10,671.75	5,973,215.12
5-dic.-25	E-26		0.00	11,082.94	5,962,132.18
5-dic.-25	E-27		0.00	10,671.75	5,951,460.43
5-dic.-25	E-28		0.00	10,671.75	5,940,788.68
5-dic.-25	E-29		0.00	3,000.00	5,937,788.68
6-dic.-25	E-30		0.00	500.00	5,937,288.68
6-dic.-25	E-30		0.00	80.00	5,937,208.68
8-dic.-25	E-31		0.00	5,498.00	5,931,710.68
11-dic.-25	E-35		0.00	2,768.33	5,928,942.35
11-dic.-25	E-36		0.00	23,200.00	5,905,742.35
11-dic.-25	E-37		0.00	262,037.30	5,643,705.05
12-dic.-25	E-38		0.00	2,050.00	5,641,655.05
12-dic.-25	E-39		0.00	6,362.38	5,635,292.67
12-dic.-25	E-40		0.00	27,500.00	5,607,792.67
12-dic.-25	E-41		0.00	17,500.00	5,590,292.67

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 lva

CTA. PUBLICA

Polizas Cierre Libro Mayor

12 of 409 Total:3440 100% 3440 of 34451

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
Libro Mayor del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025
 1.1.1.2.0-0000-151-32886 BA GASTO CORRIENTE 0172 0196908428 (Bancos/Tesorería)
 EJERCICIO DEL 2025

Hoja 12 de 409
 Hora: 07:45:22p. m.
 Fecha: 13-feb.-2026

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$7,613.35		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic.-25	E-75		0.00	254,932.71	4,761,806.49
15-dic.-25	E-76		0.00	1,929,484.98	2,832,321.51
15-dic.-25	E-77		0.00	396,630.88	2,435,690.63
15-dic.-25	E-78		0.00	185,732.05	2,249,958.58
15-dic.-25	E-79		0.00	16,918.20	2,233,040.38
15-dic.-25	E-80		0.00	655,020.45	1,578,019.93
15-dic.-25	E-81		0.00	152,739.60	1,425,280.33
15-dic.-25	E-82		0.00	69,108.00	1,356,172.33
15-dic.-25	E-83		0.00	5,144.00	1,351,028.33
15-dic.-25	E-84		0.00	661,020.45	690,007.88
15-dic.-25	E-85		0.00	152,739.60	537,268.28
15-dic.-25	E-86		0.00	66,108.00	471,160.28
15-dic.-25	E-87		0.00	5,144.00	466,016.28
15-dic.-25	E-88		0.00	11,000.00	455,016.28
15-dic.-25	E-89		0.00	217,603.00	237,413.28
15-dic.-25	E-90		0.00	5,863.72	231,549.56
15-dic.-25	E-91		0.00	6,896.47	224,653.09
16-dic.-25	E-92		0.00	10,225.40	214,427.69
16-dic.-25	E-93		0.00	10,704.33	203,723.36
16-dic.-25	E-94		0.00	9,245.67	194,477.69

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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
 Libro Mayor del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025
 1.1.1.2.0-0000-252-44050 BA FORTA 01 72 0181636549 (Bancos/Tesorería)
 EJERCICIO DEL 2025

Hoja 15 de 409
 Hora: 07:45:22p. m.
 Fecha: 13-feb.-2026

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$666.07		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic.-25	I-1		1.79	0.00	-10,198.26
11-dic.-25	D-14		263,000.00	0.00	252,801.74
15-dic.-25	D-18		0.00	220,000.00	32,801.74
15-dic.-25	I-36		242,129.72	0.00	274,931.46
15-dic.-25	I-37		0.62	0.00	274,932.08
18-dic.-25	D-27		220,000.00	0.00	494,932.08
18-dic.-25	D-28		0.00	5,888.16	489,043.92
18-dic.-25	D-28		5,888.16	0.00	494,932.08
18-dic.-25	D-29		0.00	9,530.56	485,401.52
18-dic.-25	D-29		9,530.56	0.00	494,932.08
18-dic.-25	D-30		0.00	9,604.80	485,327.28
18-dic.-25	D-30		9,604.80	0.00	494,932.08
18-dic.-25	E-115		0.00	6,620.00	488,312.08
18-dic.-25	E-116		0.00	9,976.00	478,336.08
18-dic.-25	E-117		0.00	28,948.96	449,387.12
18-dic.-25	E-118		0.00	14,661.70	434,725.42
18-dic.-25	E-119		0.00	7,250.00	427,475.42
18-dic.-25	E-120		0.00	14,500.00	412,975.42
18-dic.-25	E-121		0.00	8,196.13	404,779.29
18-dic.-25	E-122		0.00	11,136.00	393,643.29

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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
Libro Mayor del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025
 1.1.2.2.0-0000-151-02281 SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2025

Hoja 17 de 409
 Hora: 07:45:22p. m.
 Fecha: 13-feb.-2026

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-dic.-25	I-13		49,412.64	0.00	49,412.64
2-dic.-25	I-13		0.00	49,412.64	0.00
2-dic.-25	I-14		6,323.00	0.00	6,323.00
2-dic.-25	I-14		0.00	6,323.00	0.00
4-dic.-25	I-19		375,094.29	0.00	375,094.29
4-dic.-25	I-19		0.00	375,094.29	0.00
15-dic.-25	I-31		7,273.32	0.00	7,273.32
15-dic.-25	I-31		0.00	7,273.32	0.00
15-dic.-25	I-31		466,504.02	0.00	466,504.02
15-dic.-25	I-31		0.00	466,504.02	0.00
15-dic.-25	I-32		-29,925.15	0.00	-29,925.15
15-dic.-25	I-32		0.00	-29,925.15	0.00
15-dic.-25	I-32		2,097,128.86	0.00	2,097,128.86
15-dic.-25	I-32		0.00	2,097,128.86	0.00
15-dic.-25	I-34		119,250.31	0.00	119,250.31
15-dic.-25	I-34		0.00	119,250.31	0.00
15-dic.-25	I-35		62,952.83	0.00	62,952.83
15-dic.-25	I-35		0.00	62,952.83	0.00
26-dic.-25	I-48		2,271.02	0.00	2,271.02