

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_2026\EGRESOS - [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

Actualizacion db/App Soft & Safe

IvaOtros

Cierre

SalirReorganizar saldosImprimir BalanzaBalanza Ppto-Gasto

2026

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	2026	01/01/2026	31/01/2026	Si
	Febrero	2026	01/02/2026	28/02/2026	Si
	Marzo	2026	01/03/2026	31/03/2026	Si
	Abril	2026	01/04/2026	30/04/2026	No
	Mayo	2026	01/05/2026	31/05/2026	No
▶	Junio	2026	01/06/2026	30/06/2026	No
	Julio	2026	01/07/2026	31/07/2026	No
	Agosto	2026	01/08/2026	31/08/2026	No
	Septiembre	2026	01/09/2026	30/09/2026	No
	Octubre	2026	01/10/2026	31/10/2026	No
	Noviembre	2026	01/11/2026	30/11/2026	No
	Diciembre	2026	01/12/2026	31/12/2026	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_2026\EGRESOS - [Libro Mayor]

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 PDFCTA, PUBLICA

Actualizacion db/App Soft & Safe

IvaOtros

CierreLibro Mayor

1 of 269115%Total:1822 100% 1822 of 13745

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..					
LIBRO MAYOR					
1.1.1.1.0-0000-111-00940 Caja (Efectivo)					
EJERCICIO DEL 2026					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No.)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$366,748.41		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jun.-26	I-1	Caja	220.98	0.00	366,969.39
2-jun.-26	I-2	Caja	4,127.45	0.00	371,096.84
3-jun.-26	I-3	Caja	441.47	0.00	371,538.31
4-jun.-26	I-4	Caja	105.49	0.00	371,643.80
5-jun.-26	I-5	Caja	210.98	0.00	371,854.78
9-jun.-26	I-6	Caja	1,015.65	0.00	372,870.43
10-jun.-26	I-7	Caja	2,385.08	0.00	375,255.51
12-jun.-26	I-8	Caja	632.94	0.00	375,888.45
15-jun.-26	I-9	Caja	769.86	0.00	376,658.31
16-jun.-26	I-10	Caja	125.49	0.00	376,783.80
17-jun.-26	I-11	Caja	1,468.25	0.00	378,252.05
18-jun.-26	I-12	Caja	7,310.95	0.00	385,563.00
19-jun.-26	I-13	Caja	2,792.99	0.00	388,355.99
22-jun.-26	I-14	Caja	1,269.78	0.00	389,625.77
24-jun.-26	I-15	Caja	322.47	0.00	389,948.24
25-jun.-26	I-16	Caja	210.98	0.00	390,159.22
26-jun.-26	I-17	Caja	656.06	0.00	390,815.28
29-jun.-26	I-18	CAJA	7,436.08	0.00	398,251.36
30-jun.-26	I-19	Caja	5,893.25	0.00	404,144.61
23-jun.-26	I-20	Caja	318.47	0.00	404,463.08
1-jun.-26	I-21	CORTE DE CAJA	167.00	0.00	404,630.08
2-jun.-26	I-22	CORTE DE CAJA	607.00	0.00	405,237.08
3-jun.-26	I-23	CORTE DE CAJA	4,773.03	0.00	410,010.11
4-jun.-26	I-24	CORTE DE CAJA	3,257.16	0.00	413,267.27
5-jun.-26	I-25	CORTE DE CIA	1,967.66	0.00	415,234.93
9-jun.-26	I-26	CORTE DE CIA	308.16	0.00	415,543.09
12-jun.-26	I-27	CORTE DE CAJA	5,798.28	0.00	421,341.37
15-jun.-26	I-28	CORTE DE CAJA	1,669.00	0.00	423,010.37
18-jun.-26	I-29	CORTE DE CAJA	9,325.36	0.00	432,335.73

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

Otros

CTA. PUBLICA

Cierre Libro Mayor

4 of 269

115%

Total: 1822 100% 1822 of 13745

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..					Hoja 4 de 269	
LIBRO MAYOR					Hora: 11:46:55 a. m.	
1.1.1.2.0-0000-151-32886 BA GASTO CORRIENTE 0172 0136908428 (Bancos/Tesorería)					Fecha: 14-ago.-2026	
EJERCICIO DEL 2026						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No.)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,513,137.86		SALDO	
			DEBE	HABER		
30-jun.-26	I-37	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE MAYO 2026	372.81	0.00	6,509,421.63	
30-jun.-26	I-37	ISR MUNICIPAL ART 3B DE LA L.C.F. MAYO 2026	187,223.00	0.00	6,696,644.63	
30-jun.-26	I-37	IEPS GASOLINAS Y DIESEL MAYO 2026	136,857.59	0.00	6,833,502.22	
30-jun.-26	I-37	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS Y SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	51,324.38	0.00	6,884,826.60	
30-jun.-26	I-37	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS TABACOS Y LICORES	49,845.72	0.00	6,934,672.32	
30-jun.-26	I-37	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.	11,222.79	0.00	6,945,895.11	
30-jun.-26	I-37	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60%	2,289.57	0.00	6,948,184.68	
30-jun.-26	I-37	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	9,340.70	0.00	6,957,525.38	
30-jun.-26	I-37	INGRESOS EST S/NOMINA	1,896.40	0.00	6,959,421.78	
30-jun.-26	I-37	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (.8% Y 2%)	623,707.65	0.00	7,583,129.43	
30-jun.-26	I-37	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,368,442.70	0.00	9,951,572.13	
30-jun.-26	I-37	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,650,126.34	0.00	13,601,698.47	
30-jun.-26	I-37	INCENTIVOS EN LA RECAUDACION DEL ART. 126 ISR DE CONTRIBUYENTES POR ENAJE	2,824.54	0.00	13,604,523.01	
23-jun.-26	E-1	NOMINA TIEMPO EXTRA 06 AL 13 DE MAYO 2026	0.00	36,000.00	13,568,523.01	
18-jun.-26	E-2	ANA CECILIA MARQUEZ GARCIA	0.00	4,900.00	13,563,623.01	
5-jun.-26	E-3	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	13,563,623.01	
26-jun.-26	E-4	ERNESTO MARTINEZ CASTRO	0.00	6,000.00	13,557,623.01	
26-jun.-26	E-5	CINTHYA YEDIT LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	6,000.00	13,551,623.01	
4-jun.-26	E-6	ERIKA CARRILLO AVILA	0.00	6,500.00	13,545,123.01	
4-jun.-26	E-7	FRED DE JESUS VILLALOBOS CASTILLO	0.00	5,214.05	13,539,908.96	
4-jun.-26	E-8	MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS	0.00	1,782.00	13,538,126.96	
4-jun.-26	E-9	MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS	0.00	800.00	13,537,326.96	
4-jun.-26	E-10	MA GUADALUPE CASTRO RAMIREZ	0.00	2,480.00	13,534,846.96	
4-jun.-26	E-11	ALICIA CASTRO CASTRO	0.00	4,814.48	13,530,032.48	
4-jun.-26	E-12	ARACELI AVELAR VALDEZ	0.00	1,563.00	13,528,469.48	
8-jun.-26	E-13	JORGE SANCHEZ DE LA TORRE	0.00	31,331.60	13,497,137.88	
4-jun.-26	E-14	ALEJANDRO CASTRO PEREZ	0.00	888.50	13,496,249.38	
4-jun.-26	E-15	EFRAIN ROBLES FLORES	0.00	2,503.95	13,493,745.43	
4-jun.-26	E-16	GUADALUPE DE LOS ANGELES CASTRO CASTRO	0.00	2,929.39	13,490,816.04	
4-jun.-26	E-17	ROSALBA EMERANDA SANDOVAL MACHUCA	0.00	531.62	13,490,284.42	

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

Otros

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema

15 of 269

115%

Total:1822 100% 1822 of 13745

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)					
EJERCICIO DEL 2026					
Fecha (FECHA FGA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jun.-26	I-1	GUADALUPE RAMIREZ, UNA CERTIFICACION DE ACTA	76.09	0.00	76.09
1-jun.-26	I-1	GUADALUPE RAMIREZ, UNA CERTIFICACION DE ACTA	0.00	76.09	0.00
1-jun.-26	I-1	JUAN GUTIERREZ, UNA CERTIFICACION DE ACTA	76.09	0.00	76.09
1-jun.-26	I-1	JUAN GUTIERREZ, UNA CERTIFICACION DE ACTA	0.00	76.09	0.00
1-jun.-26	I-1	GUADALUPE RAMIREZ, COPIAS	10.00	0.00	10.00
1-jun.-26	I-1	GUADALUPE RAMIREZ, COPIAS	0.00	10.00	0.00
1-jun.-26	I-1	GUADALUPE RAMIREZ, FORMA A147341498	29.40	0.00	29.40
1-jun.-26	I-1	GUADALUPE RAMIREZ, FORMA A147341498	0.00	29.40	0.00
1-jun.-26	I-1	JUAN GUTIERREZ, FORMA A147341497	29.40	0.00	29.40
1-jun.-26	I-1	JUAN GUTIERREZ, FORMA A147341497	0.00	29.40	0.00
2-jun.-26	I-2	ELVIA GONZALEZ RODRIGUEZ, PAGO #7 POR LA VENTA DE UNA GAVETA EN LA SECCIO	2,100.00	0.00	2,100.00
2-jun.-26	I-2	ELVIA GONZALEZ RODRIGUEZ, PAGO #7 POR LA VENTA DE UNA GAVETA EN LA SECCIO	0.00	2,100.00	0.00
2-jun.-26	I-2	ALEJANDRO GOMEZ ESPINOZA, CINCO CERTIFICACIONES DE ACTA	380.45	0.00	380.45
2-jun.-26	I-2	ALEJANDRO GOMEZ ESPINOZA, CINCO CERTIFICACIONES DE ACTA	0.00	380.45	0.00
2-jun.-26	I-2	ALEJANDRO GOMEZ ESPINOZA, FORMAS A147341502 A147341503 A147341505 A1473	147.00	0.00	147.00
2-jun.-26	I-2	ALEJANDRO GOMEZ ESPINOZA, FORMAS A147341502 A147341503 A147341505 A1473	0.00	147.00	0.00
2-jun.-26	I-2	ALFREDO LOPEZ, QUEMA 3 HAS	1,500.00	0.00	1,500.00
2-jun.-26	I-2	ALFREDO LOPEZ, QUEMA 3 HAS	0.00	1,500.00	0.00
3-jun.-26	I-3	CELIA VILLALOBOS MARTINEZ, UNA CERTIFICACION DE ACTA	76.09	0.00	76.09
3-jun.-26	I-3	CELIA VILLALOBOS MARTINEZ, UNA CERTIFICACION DE ACTA	0.00	76.09	0.00
3-jun.-26	I-3	MARIA DEL REFUGIO MORA MARTINEZ, DOS CERTIFICACIONES DE ACTA	152.18	0.00	152.18
3-jun.-26	I-3	MARIA DEL REFUGIO MORA MARTINEZ, DOS CERTIFICACIONES DE ACTA	0.00	152.18	0.00
3-jun.-26	I-3	CELIA VILLALOBOS MARTINEZ, FORMA A147341509	29.40	0.00	29.40
3-jun.-26	I-3	CELIA VILLALOBOS MARTINEZ, FORMA A147341509	0.00	29.40	0.00
3-jun.-26	I-3	JOSE GARCIA GONZALEZ, CARTULINA	105.00	0.00	105.00
3-jun.-26	I-3	JOSE GARCIA GONZALEZ, CARTULINA	0.00	105.00	0.00
3-jun.-26	I-3	MARIA DEL REFUGIO MORA MARTINEZ, COPIAS	20.00	0.00	20.00
3-jun.-26	I-3	MARIA DEL REFUGIO MORA MARTINEZ, COPIAS	0.00	20.00	0.00
3-jun.-26	I-3	MARIA DEL REFUGIO MORA MARTINEZ, FORMAS A147341510 A147341511	58.80	0.00	58.80

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 Actualizacion db/App Soft & Safe Iva

CTA. PUBLICA Otros

Cierre Libro Mayor

168 of 269 115% Total:1822 100% 1822 of 13745

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..					Hoja 168 de 269	
LIBRO MAYOR					Hora: 11:46:55 a. m.	
2.1.1.2.0-0000-151-32680 MOISES LOPEZ CASTRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					Fecha: 14-ago-2026	
EJERCICIO DEL 2026						
Fecha (FECHA F2A)	No. DE EVENTO (TIPO y No.)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,306.97		SALDO	
			DEBE	HABER		
22-jun.-26	E-62	MATERIAL DIVERSO MANTENIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	765.00	0.00	1,541.97	
22-jun.-26	E-62	MATERIAL DIVERSO MANTENIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	765.00	2,306.97	
22-jun.-26	E-62	MATERIAL DIVERSO MANTENIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	491.01	0.00	1,815.96	
22-jun.-26	E-62	MATERIAL DIVERSO MANTENIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	491.01	2,306.97	
22-jun.-26	E-62	MATERIAL DIVERSO MANTENIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	131.00	0.00	2,175.97	
22-jun.-26	E-62	MATERIAL DIVERSO MANTENIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	131.00	2,306.97	
22-jun.-26	E-62	MATERIAL DIVERSO MANTENIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	438.00	0.00	1,868.97	
22-jun.-26	E-62	MATERIAL DIVERSO MANTENIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	438.00	2,306.97	
22-jun.-26	E-62	MATERIAL DIVERSO MANTENIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	420.00	0.00	1,886.97	
22-jun.-26	E-62	MATERIAL DIVERSO MANTENIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	420.00	2,306.97	
22-jun.-26	E-65	MATERIAL DIVERSO	3,440.03	0.00	-1,133.06	
22-jun.-26	E-65	MATERIAL DIVERSO	0.00	3,440.03	2,306.97	
22-jun.-26	E-65	MATERIAL DIVERSO	225.00	0.00	2,081.97	
22-jun.-26	E-65	MATERIAL DIVERSO	0.00	225.00	2,306.97	
22-jun.-26	E-65	MATERIAL DIVERSO	252.00	0.00	2,054.97	
22-jun.-26	E-65	MATERIAL DIVERSO	0.00	252.00	2,306.97	
22-jun.-26	E-65	MATERIAL DIVERSO	3,524.02	0.00	-1,217.05	
22-jun.-26	E-65	MATERIAL DIVERSO	0.00	3,524.02	2,306.97	
22-jun.-26	E-65	MATERIAL DIVERSO	595.00	0.00	1,711.97	
22-jun.-26	E-65	MATERIAL DIVERSO	0.00	595.00	2,306.97	
22-jun.-26	E-65	MATERIAL DIVERSO	178.00	0.00	2,128.97	
22-jun.-26	E-65	MATERIAL DIVERSO	0.00	178.00	2,306.97	
22-jun.-26	E-65	MATERIAL DIVERSO	815.00	0.00	1,491.97	
22-jun.-26	E-65	MATERIAL DIVERSO	0.00	815.00	2,306.97	
22-jun.-26	E-65	MATERIAL DIVERSO	547.00	0.00	1,759.97	
22-jun.-26	E-65	MATERIAL DIVERSO	0.00	547.00	2,306.97	
22-jun.-26	E-65	MATERIAL DIVERSO	239.00	0.00	2,067.97	
22-jun.-26	E-65	MATERIAL DIVERSO	0.00	239.00	2,306.97	
22-jun.-26	E-65	MATERIAL DIVERSO	208.00	0.00	2,098.97	
22-jun.-26	E-65	MATERIAL DIVERSO	0.00	208.00	2,306.97	

SOFT
V4.0

ContablePresupuestalPatrimonialReportesSistema

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

Theme

Ejercicios Cierre de Periodo

Control de Usuarios Periodos

Relación de Polizas para Entrega

Generar Polizas en PDF

Actualizacion db/App Soft & Safe

Iva

Otros

Datos de la Entidad

CTA. PUBLICA

Cierre Libro Mayor

253 of 269 115% Total:1822 100% 1822 of 13745

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..					
LIBRO MAYOR					
2.1.1.1.1.0-0000-251-44306 CRUZ PROYECTOS ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)					
EJERCICIO DEL 2026					
Fecha (FECHA PSA)	No. DE EVENTO (TIPO y No.)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-jun.-26	E-84	TOPOGRAFIA	13,920.00	0.00	-13,920.00
22-jun.-26	E-84	TOPOGRAFIA	0.00	13,920.00	0.00
			13,920.00	13,920.00	0.00

