

## A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

SoftContabilidad v4.0 INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL. - \SoftV4\_2023\Usuario - [Cierre]

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos | Theme | Ejercicios Cierre de Periodo | Datos de la Entidad | Relación de Polizas para Entrega | Generar Polizas en PDF | Actualización db/App Soft & Safe | Iva | Otros

Polizas | Cierre | Libro Mayor

Salir | Reorganizar saldos | Imprimir Balanza | Balanza Ppto-Gasto

2023

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	2023	01/01/2023	31/01/2023	Si
Febrero	2023	01/02/2023	28/02/2023	No
Marzo	2023	01/03/2023	31/03/2023	No
Abril	2023	01/04/2023	30/04/2023	No
Mayo	2023	01/05/2023	31/05/2023	No
Junio	2023	01/06/2023	30/06/2023	No
Julio	2023	01/07/2023	31/07/2023	No
Agosto	2023	01/08/2023	31/08/2023	No
Septiembre	2023	01/09/2023	30/09/2023	No
Octubre	2023	01/10/2023	31/10/2023	No
Noviembre	2023	01/11/2023	30/11/2023	No
Diciembre	2023	01/12/2023	31/12/2023	No

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

MAY NUM DESP

19°C Soleado

Buscar

11:05 a. m.  
07/02/2024

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 Total: 120 100% 120 of 803

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.1.2.0-0000-111-11572 BANCO AZTECA (INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES) (Bancos/Tesoreria) EJERCICIO DEL 2023						Hoja 1 de 22 Hora: 11:05:08a. m. Fecha: 07-feb.-2024
Fecha (RCHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$70,917.65		SALDO	
			DEBE	HABER		
5-dic.-23	I-1	CONSULTAS PSICOLOGICAS	2,370.00	0.00	73,287.65	
5-dic.-23	I-2	CONSULTAS PSICOLOGICAS	660.00	0.00	73,947.65	
5-dic.-23	I-3	ASESORIA NUTRICIONAL	1,200.00	0.00	75,147.65	
5-dic.-23	I-4	CLASES DE YOGA	770.00	0.00	75,917.65	
4-dic.-23	E-1	PAGO DE NOVIEMBRE 2023	0.00	399.00	75,518.65	
5-dic.-23	E-2	PAGO DE MARCO DECORATIVO	0.00	610.00	74,908.65	
6-dic.-23	E-3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	1,304.00	73,604.65	
7-dic.-23	E-4	PRODUCTOS LATEOS	0.00	920.16	72,684.49	
7-dic.-23	E-5	PAPELERIA	0.00	1,581.00	71,103.49	
8-dic.-23	E-6	PAGO DE MARCO Y REHABILITACION	0.00	1,786.98	69,316.51	
8-dic.-23	E-7	PAGO ISR NOVIEMBRE 2023	0.00	2,511.00	66,805.51	
7-dic.-23	E-8	PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	2,747.00	64,058.51	
7-dic.-23	E-8	PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	1,455.00	62,603.51	
7-dic.-23	E-9	AGUINALDO 2023	0.00	27,467.00	35,136.51	
7-dic.-23	E-9	AGUINALDO 2023	0.00	14,550.00	20,586.51	
14-dic.-23	E-10	TAPIZ DE SILLA EJECUTIVA	0.00	2,000.00	18,586.51	
14-dic.-23	E-11	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	2,436.00	16,150.51	
15-dic.-23	E-12	NOMINA 01 AL 15 DICIEMBRE 2023	0.00	7,303.00	8,847.51	
15-dic.-23	E-12	NOMINA 01 AL 15 DICIEMBRE 2023	0.00	4,046.57	4,800.94	
15-dic.-23	I-5	SUBSIDIO DICIEMBRE 2023	57,000.00	0.00	61,800.94	
18-dic.-23	E-13	PAGO DE VIATICOS	0.00	1,101.00	60,699.94	
19-dic.-23	E-14	PAGO DE VILENTOMETROS	0.00	1,018.48	59,681.46	
20-dic.-23	E-15	PAGO DE VINIL	0.00	733.12	58,948.34	
22-dic.-23	E-16	GRATIFICACION DE AÑO	0.00	8,500.00	50,448.34	
29-dic.-23	E-17	PAGO DE SERVICIOS	0.00	20,360.00	30,088.34	
29-dic.-23	E-18	NOMINA 16 AL 31 DICIEMBRE 2023	0.00	7,303.00	22,785.34	
29-dic.-23	E-18	NOMINA 16 AL 31 DICIEMBRE 2023	0.00	4,046.57	18,738.77	
22-dic.-23	I-6	CONSULTAS PSICOLOGICAS	2,160.00	0.00	20,898.77	
22-dic.-23	I-7	CONSULTAS PSICOLOGICAS	840.00	0.00	21,738.77	
29-dic.-23	I-8	ASESORIA NUTRICIONAL	960.00	0.00	22,698.77	
22-dic.-23	I-9	CLASES DE YOGA	1,675.00	0.00	24,373.77	
22-dic.-23	I-12	ASESORIA NUTRICIONAL	240.00	0.00	24,613.77	
22-dic.-23	I-10	CONSULTAS PSICOLOGICAS	1,780.00	0.00	26,393.77	
22-dic.-23	I-11	CONSULTAS PSICOLOGICAS	720.00	0.00	27,113.77	
22-dic.-23	I-13	CLASES DE YOGA	770.00	0.00	27,883.77	
			71,145.00	114,178.88	27,883.77	

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos

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

Polizas Cierre Libro Mayor

5 of 22 Total:120 100% 120 of 803

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.					
LIBRO MAYOR					
2.1.1.1.0-0000-111-11561 ELIZABETH MORENO PADILLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
EJERCICIO DEL 2023					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-dic.-23	E-8	PRIMA VACACIONAL 2023	1,455.00	0.00	-1,455.00
7-dic.-23	E-8	PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	1,455.00	0.00
7-dic.-23	E-9	AGUINALDO 2023	14,550.00	0.00	-14,550.00
7-dic.-23	E-9	AGUINALDO 2023	0.00	14,550.00	0.00
15-dic.-23	E-12	NOMINA 01 AL 15 DICIEMBRE 2023	4,365.00	0.00	-4,365.00
15-dic.-23	E-12	NOMINA 01 AL 15 DICIEMBRE 2023	0.00	4,365.00	0.00
29-dic.-23	E-18	NOMINA 16 AL 31 DICIEMBRE 2023	4,365.00	0.00	-4,365.00
29-dic.-23	E-18	NOMINA 16 AL 31 DICIEMBRE 2023	0.00	4,365.00	0.00
			24,735.00	24,735.00	0.00

Hoja 5 de 22  
 Hora: 11:05:09a. m.  
 Fecha: 07-feb.-2024

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

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.					
LIBRO MAYOR					
2.1.1.2.0-000-111-11626 EDGAR MANUEL ANAYA RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
EJERCICIO DEL 2023					
Hoja 13 de 22					
Hora: 11:05:09a. m.					
Fecha: 07-feb.-2024					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic.-23	E-15	PAGO DE VINIL	733.12	0.00	-733.12
20-dic.-23	E-15	PAGO DE VINIL	0.00	733.12	0.00
			733.12	733.12	0.00

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 lva Otros

Polizas Cierre Libro Mayor

15 of 22 Total: 120 100% 120 of 803

**INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.**  
LIBRO MAYOR  
2.1.12.0-0000-111-11653 BALVINA SALDADO GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2023

Hoja 15 de 22  
Hora: 11:05:09a. m.  
Fecha: 07-feb.-2024

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic -23	E-10	TAPIZ DE SILLA EJECUTIVA	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-dic -23	E-10	TAPIZ DE SILLA EJECUTIVA	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	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
Actualización db/App Soft & Safe
Iva
Otros

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL					
LIBRO MAYOR					
2.1.1.5.0-0000-111-11632 JOSE DE JESUS GARCIA GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
EJERCICIO DEL 2023					
Saldo Inicial: \$0.00					
Fecha (RECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic -23	E-11	VIAJE A JALOSTOTITLAN	696.00	0.00	-696.00
14-dic -23	E-11	VIAJE A JALOSTOTITLAN	0.00	696.00	0.00
14-dic -23	E-11	VIAJE A GUADALAJARA	1,740.00	0.00	-1,740.00
14-dic -23	E-11	VIAJE A GUADALAJARA	0.00	1,740.00	0.00
			2,436.00	2,436.00	0.00