

A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en libro Mayor.

Proceso de generación de registro histórico de operaciones en el Libro Diario

1er paso: Departamentos,

The screenshot displays the Microsoft Dynamics NAV client interface, connected to Dynamics 365 Business Central. The breadcrumb navigation at the top indicates the path: JMAS 2020 > Departamentos > Gestión financiera > Contabilidad. The left-hand navigation pane shows a tree structure under 'Departamentos' > 'Gestión financiera', with 'Contabilidad' selected. The main content area, titled 'Contabilidad', is organized into sections: 'Listas' (containing 'Análisis e informes' with sub-items like 'Categorías de cuenta', 'Catálogo de cuentas', and 'Navegar'), 'Tareas' (containing 'Diario general', 'Diario general movimientos especiales', and 'Facturacion electronica'), and 'Informes y análisis' (containing 'Informes' and 'Movimientos'). The 'Informes' section lists various reports such as 'Estructuras de Cuentas', 'Análisis por dimensiones', 'Reporte libro diario', 'Impresión de póliza', 'Impresión de póliza CNSF', 'Retenciones pagadas', 'Rel. Proveedor y facturas compra registradas', and 'Reportes INEGI CNSF'. The 'Movimientos' section lists reports like 'Registro movs. contabilidad', 'Detalles del balance de comprobación', 'Dimensiones - Detalles', 'Dimensiones - Total', and 'Hoja de contabilidad'. The 'Resultado financiero' section lists reports like 'Balance', 'Balance de ingresos', 'Estado de cuenta de flujos de caja', 'Extracto de ganancias retenidas', 'Estructura de Cuentas', 'Plantilla Estructura de Cuentas', 'Balance sumas y saldos', 'Balance comprob./año anterior', 'Bal. sumas y saldos/periodo', 'Saldo del ejercicio', 'Comp. de saldo - Año anterior', and 'Cierre del balance de comprobación'. The bottom status bar shows the date 'miércoles, 6 de agosto de 2025' and the user 'JMAS.AROJAS'. The Windows taskbar at the bottom indicates the time is 01:47 p. m. on 06/08/2025.

2do paso Contabilidad

Departamentos - Microsoft Dynamics NAV client - connected to Dynamics 365 Business Central

JMAS 2020 | Departamentos | Buscar (Ctrl+F3)

Departamentos

- Departamentos
- Gestión financiera
- Presupuesto
- Ventas
- Proyectos
- Planificación de recursos
- Adquisiciones
- Almacén
- Viáticos
- Recursos humanos
- Nómina
- Tesorería
- Procesos en trámite
- Activos fijos
- Administración

Elija por departamento

Gestión financiera

- Contabilidad
- Cobros
- Pagos
- Inventario
- Actividades periódicas

Configuración administr...
SAT
Contabilidad Electrónica
DIOT
Activos fijos

Presupuesto

- Generación de anteproy...

Presupuesto

Ventas

- Ventas
- Procesamiento de pedidos

Inventario y precios
Microsoft Dynamics 365 ...

Proyectos

- Proyectos
- Publicaciones

Proyectos especiales

Planificación de recursos

Adquisiciones

- Inventario y valoración
- Planificación
- Procesamiento de pedidos

Proceso de compra
PAAAS

Almacén

- Pedidos y contactos
- Planificación y ejecución
- Ord. man. prod. por pedi...
- Múltiples órdenes man...

Grupos contables invent...
Historial
Configuración

Viáticos

- Viáticos

Recursos humanos

- Recursos humanos

Nómina

- Nómina

Tesorería

- Tesorería
- Procesos de pago
- Fondos y caja

Comisionado habilitado
Gastos a comprobar
Reintegros

Procesos en trámite

- Procesos en trámite

Activos fijos

- Activos Fijos

Control Vehicular

Administración

- Configuración normativa
- Trámites
- Administración de IT

Configuración de la apli...
Herramientas de aplicaci...

Inicio

Documentos históricos

Departamentos

JMAS 2020 | miércoles, 6 de agosto de 2025 | JMASVAROJAS

Buscar

01:47 p. m.
06/08/2025

3er paso: selecciona reportes Concac, Libro Mayor, selecciona el número de cuenta que desea su historial de movimientos, la fecha de inicio y la fecha final.

Contabilidad - Microsoft Dynamics NAV client - connected to Dynamics 365 Business Central

JMAS 2020 ▶ Departamentos ▶ Gestión financiera ▶ Contabilidad ▶

Buscar (Ctrl+F3)

Departamentos

- ▶ Gestión financiera
 - Contabilidad
 - Cobros
 - Pagos
 - Inventario
 - ▶ Actividades periódicas
 - ▶ Configuración administración
 - SAT
 - Contabilidad Electrónica
 - DIOT
 - Activos fijos
 - ▶ Presupuesto
 - ▶ Ventas
 - ▶ Proyectos
 - Planificación de recursos
 - ▶ Adquisiciones
 - ▶ Almacén
 - ▶ Viáticos
 - ▶ Recursos humanos
 - ▶ Nómina
 - ▶ Tesorería
 - ▶ Procesos en trámite
 - ▶ Activos fijos
 - ▶ Administración

Inicio

Documentos históricos

Departamentos

Contabilidad

Resultado financiero

- Balance
- Balance de ingresos
- Estado de cuenta de flujos de caja
- Extracto de ganancias retenidas
- Estructura de Cuentas
- Plantilla Estructura de Cuentas
- Balance sumas y saldos
- Balance comprob./año anterior
- Bal. sumas y saldos/periodo
- Saldo del ejercicio
- Comp. de saldo - Año anterior
- Cierre del balance de comprobación
- Balance compr./resumen
- Balance compr./resumen totalizadora
- Balance comprobación, por Dim. global
- Balance comprob., dimen. global extendida
- Balance comprob., period. extend.

Informes de IVA

- Excepciones IVA
- Registro movs. IVA
- Declaración IVA

Reportes CONAC

- Relación de cuentas bancarias productivas específicas
- Relación de Bienes
- Relación de Bienes 2
- Intereses de la Deuda
- Endeudamiento Neto
- Saldos Contables CONAC
- Estados Financieros CONAC
- Inventario de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos
- Libro Mayor
- Indicadores de Postura Económica
- Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción y Comercialización
- Libro de Almacén de Materias y Suministros de Consumo
- Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles
- Cambios en la situación financiera
- Variaciones en la hacienda pública
- Flujo de efectivo

Varios

Editar - Libro mayor

ACCIONES

Borrar filtro

Pág.

No. Cuenta: []

Fecha Inicial: []

Fecha Final: []

No. de Evento: []

Tipo Póliza: []

Saldo acumulado: ☒

Mov. contabilidad

Ordenación: Nº mov. []

Mostrar resultados:

+ Agregar filtro

Imprimir... Vista previa Cancelar

JMAS 2020 miércoles, 6 de agosto de 2025 JMAS\AROJAS

Buscar

02:27 p. m.
06/08/2025

4to paso: se genera el reporte

Contabilidad - Microsoft Dynamics NAV client - connected to Dynamics 365 Business Central

JMAS 2020 ▶ Departamentos ▶ Gestión financiera ▶ Contabilidad ▶

Departamentos

- ▲ Gestión financiera
 - Contabilidad
 - Cobros
 - Pagos
 - Inventario
 - ▶ Actividades periódicas
 - ▶ Configuración administración
 - SAT
 - Contabilidad Electrónica
 - DIOT
 - Activos fijos
 - ▶ Presupuesto
 - ▶ Ventas
 - ▶ Proyectos
 - Planificación de recursos
 - ▶ Adquisiciones
 - ▶ Almacén
 - ▶ Viáticos
 - ▶ Recursos humanos
 - ▶ Nómina
 - ▶ Tesorería
 - ▶ Procesos en trámite
 - ▶ Activos fijos
 - ▶ Administración
- Inicio
- Documentos históricos
- Departamentos

Contabilidad

Resultado financiero

- Balance
- Balance de ingresos
- Estado de cuenta de flujos de caja
- Extracto de ganancias retenidas
- Estructura de Cuentas
- Plantilla Estructura de Cuentas
- Balance sumas y saldos
- Balance comprob./año anterior
- Bal. sumas y saldos/periodo
- Saldo del ejercicio
- Comp. de saldo - Año anterior
- Cierre del balance de comprobación
- Balance compr./resumen
- Balance compr./resumen totalizadora
- Balance comprobación, por Dim. global
- Balance comprob., dimen. global extendida
- Balance comprob., period. extend.

Informes de IVA

- Excepciones IVA
- Registro movs. IVA
- Declaración IVA

Reportes CONAC

- Relación de cuentas bancarias productivas específicas
- Relación de Bienes
- Relación de Bienes 2
- Intereses de la Deuda
- Endeudamiento Neto
- Saldos Contables CONAC
- Estados Financieros CONAC
- Inventario de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos
- Libro Mayor
- Indicadores de Postura Económica
- Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para f
- Libro de Almacén de Materias y Suministros de Consumo
- Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles
- Cambios en la situación financiera
- Variaciones en la hacienda pública
- Flujo de efectivo

Varios

Vista previa

Libro mayor

1 de 4

100 %

Buscar | Siguiente

JMAS JUÁREZ

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Libro Mayor

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) Página 1 de 4

HORA : 2:28:00.854 p. m.

FECHA : 06/08/2025

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO(S)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Saldo inicial	0.00	0.00	1,559,881.33
01-04-25	EVENTO25-7188	BANAMEX 14200250728 CUENTA PUENTE	10,825.00	0.00	1,570,706.33
01-04-25	EVENTO25-7188	BANAMEX 14200250728 CUENTA PUENTE	57,728.00	0.00	1,628,432.33
02-04-25	EVENTO25-7191	BANAMEX 14200250728 CUENTA PUENTE	67,273.00	0.00	1,695,705.33
02-04-25	EVENTO25-7191	BANAMEX 14200250728 CUENTA PUENTE	29,258.41	0.00	1,724,963.74
03-04-25	EVENTO25-7194	BANAMEX 14200250728 CUENTA PUENTE	126,033.00	0.00	1,850,996.74
03-04-25	EVENTO25-7194	BANAMEX 14200250728 CUENTA PUENTE	83,129.18	0.00	1,934,125.92
04-04-25	EVENTO25-7198	BANAMEX 14200250728 CUENTA PUENTE	82,634.00	0.00	2,016,759.92
04-04-25	EVENTO25-7198	BANAMEX 14200250728 CUENTA PUENTE	24,933.00	0.00	2,041,692.92
05-04-25	EVENTO25-7202	BANAMEX 14200250728 CUENTA PUENTE	54,230.00	0.00	2,095,922.92
06-04-25	EVENTO25-7205	BANAMEX 14200250728 CUENTA PUENTE	26,821.00	0.00	2,122,743.92
07-04-25	EVENTO25-7208	BANAMEX 14200250728 CUENTA PUENTE	70,208.00	0.00	2,192,951.92
07-04-25	EVENTO25-7208	BANAMEX 14200250728 CUENTA PUENTE	114,728.89	0.00	2,307,678.81
08-04-25	EVENTO25-7211	BANAMEX 14200250728 CUENTA PUENTE	60,871.00	0.00	2,368,549.81
08-04-25	EVENTO25-7211	BANAMEX 14200250728 CUENTA PUENTE	149,997.00	0.00	2,518,546.81
09-04-25	EVENTO25-7214	BANAMEX 14200250728 CUENTA PUENTE	7,939.00	0.00	2,526,485.81
09-04-25	EVENTO25-7214	BANAMEX 14200250728 CUENTA PUENTE	66,832.00	0.00	2,593,317.81
10-04-25	EVENTO25-7218	BANAMEX 14200250728 CUENTA PUENTE	82,393.00	0.00	2,675,710.81
10-04-25	EVENTO25-7218	BANAMEX 14200250728 CUENTA PUENTE	17,664.00	0.00	2,693,374.81

JMAS 2020 miércoles, 6 de agosto de 2025 JMAS\AROJAS

02:28 p. m. 06/08/2025