

A.2.14 REGISTRO HISTÓRICO OPERACIONES LIBRO MAYOR

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Reportes

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Formatos Sevac
- Otros Reportes
 - Contables
 - Balanza de Comprobación
 - Auxiliares de Cuentas
 - Estado Analítico del Pasivo
 - Estado de Resultados
 - Estado de Origen y Aplicación de Recursos
 - Indicadores Financieros
 - Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
 - Rastreo de Movimientos (Egresos)
 - Transacciones en las Cuentas de Bancos
 - Cédula de Depósito en las cuentas de Bancos
 - Pólizas
 - Exportación Portal Cuentas Públicas
 - Información de Periodos Intermedios
 - Objeto del Gasto Por Proveedor
 - Transacciones de Egreso Base Contable
 - Informe de Egresos Devengados - Pagados
 - Auxiliar Base Contable
 - Libro Mayor**
 - Libro Diario
 - Flujo Operacional
 - Gestión Presupuestal del Gasto Devengado

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/01/2024

Fecha Final: 30/06/2024

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 9000

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte Salir

LIBRO MAYOR

1 of 132 Close

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		hora de
				DEBE	HABE	
1111 EFECTIVO						
01/ene./2024			Saldo Inicial			
17/ene./2024	000000	000003	SE ENTREGA FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$4,000.00	
17/ene./2024		1		Subtotal	0.00	4,000.00
22/abr./2024	000000	000023	S/C	\$4,000.00	\$0.00	
22/abr./2024		1		Subtotal	4,000.00	0.00
Total (1111) :				4,000.00	4,000.00	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/ene./2024			Saldo Inicial			\$1,499,488.62
01/ene./2024	PA 000001	000001	GP TELEFONOS DEL NOROESTE. S.A DE C.V. Folio Pago: 1	\$0.00	\$1,039.47	\$1,498,449.15
01/ene./2024		2		Subtotal	0.00	1,039.47
09/ene./2024	PA 000002	000002	GP MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV. Folio Pago: 2	\$0.00	\$3,000.00	\$1,495,449.15
09/ene./2024	PA 000003	000003	GP ESTACION AMBAR S. DE R. L. DE C.V., Folio Pago: 3	\$0.00	\$2,700.00	\$1,492,749.15
09/ene./2024		2		Subtotal	0.00	5,700.00
10/ene./2024	PA 000004	000004	GP SISTEMAS MODERNOS DE OFICINA DE MEXICALI S.A. DE C.V., Folio Pago: 4	\$0.00	\$2,442.96	\$1,490,306.19
10/ene./2024		1		Subtotal	0.00	2,442.96

Page 1 of 132

0240446 Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja Ca... | Usuario: CINTHIA TIRADO MURILLO Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

01:13 p. m. 23/07/2024

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/01/2024

Fecha Final: 30/06/2024

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 9000

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte Salir

LIBRO MAYOR

49 of 132

Page 48

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, BAJA CALIFORNIA
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01 ene./2024 al 30 jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 23/jul/2024 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2024	000000	000009	NÓMINA SINDICALIZADOS 12 ENE	\$19,960.00	\$0.00	\$33,410,190.62
31/ene./2024	000000	000009	NÓMINA CONFIANZA 12 ENE CHEQUES	\$19,960.00	\$0.00	\$33,410,190.62
Subtotal				488,212.54	0.00	
29/feb./2024	000000	000009	NÓMINA SINDICALIZADOS DEL 9 FEBRERO	\$136,204.56	\$0.00	\$33,914,295.88
29/feb./2024	000000	000009	NÓMINA CONFIANZA DEL 9 FEBRERO	\$21,280.00	\$0.00	\$33,935,575.88
29/feb./2024	000000	000009	NÓMINA CONFIANZA DEL 9 FEBRERO CON CHEQUE	\$19,960.00	\$0.00	\$33,951,535.88
29/feb./2024	000000	000009	NÓMINA SINDICALIZADOS DEL 23 FEBRERO	\$136,704.56	\$0.00	\$34,088,240.44
29/feb./2024	000000	000009	NÓMINA CONFIANZA DEL 23 FEBRERO	\$21,280.00	\$0.00	\$34,109,520.44
29/feb./2024	000000	000009	NÓMINA CONFIANZA DEL 23 FEBRERO CON CHEQUE	\$19,960.00	\$0.00	\$34,125,480.44
29/feb./2024	000000	000009	COMPENSACIÓN AL 29 FEBRERO	\$94,591.26	\$0.00	\$34,210,371.70
29/feb./2024	000000	000009	COMPENSACIÓN AL PERSONAL CON CHEQUE AL 29 FEBRERO	\$82,250.88	\$0.00	\$34,292,622.58
Subtotal				514,531.26	0.00	
28/mar./2024	000000	000017	CATORCENA 8 MARZO SINDICALIZADOS	\$114,819.16	\$0.00	\$34,407,441.74
28/mar./2024	000000	000017	CATORCENA 8 MARZO CONFIANZA	\$21,280.00	\$0.00	\$34,428,721.74
28/mar./2024	000000	000017	CATORCENA 8 MARZO CONFIANZA CHEQUES	\$19,960.00	\$0.00	\$34,444,681.74
28/mar./2024	000000	000017	ESTÍMULOS SINDICALIZADOS	\$19,593.00	\$0.00	\$34,464,274.74
28/mar./2024	000000	000017	CATORCENA 22 MARZO SINDICALIZADOS	\$114,819.16	\$0.00	\$588,589.07
28/mar./2024	000000	000017	CATORCENA 22 MARZO CONFIANZA CHEQUES	\$19,960.00	\$0.00	\$604,949.07
28/mar./2024	000000	000017	CATORCENA 22 MARZO CONFIANZA	\$19,960.00	\$0.00	\$620,809.07
28/mar./2024	000000	000017	COMPENSACIÓN 31 MARZO CHEQUES	\$82,250.88	\$0.00	\$703,059.95
28/mar./2024	000000	000017	COMPENSACIÓN 31 MARZO	\$66,476.02	\$0.00	\$769,535.97
Subtotal				467,118.22	0.00	

Page 49 of 132

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/01/2024

Fecha Final: 30/06/2024

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 9000

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte Salir

LIBRO MAYOR

97 of 132

Libro Mayor

Reporte

Reporte Mayor

Del 01/01/2024 al 30/06/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/abr./2024	CG 000006	000044	GD AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ, Folio: 70, Factura: 901981	\$297.90	\$0.00	\$447.90
11/abr./2024	CG 000006	000044	GD AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ, Folio: 71, Factura: JL6047	\$2,068.00	\$0.00	\$2,515.90
11/abr./2024	CG 000006	000044	GE AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ	\$0.00	\$150.00	\$2,365.90
11/abr./2024	CG 000006	000044	GE AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ	\$0.00	\$297.90	\$2,068.00
11/abr./2024	CG 000006	000044	GE AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ	\$0.00	\$2,068.00	\$0.00
11/abr./2024	CG 000007	000047	GD AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ, Folio: 72, Factura: SM17812	\$150.00	\$0.00	\$150.00
11/abr./2024	CG 000007	000047	GD AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ, Folio: 73, Factura: 901981	\$297.90	\$0.00	\$447.90
11/abr./2024	CG 000007	000047	GD AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ, Folio: 74, Factura: JL6047	\$2,068.00	\$0.00	\$2,515.90
11/abr./2024	CG 000007	000047	GE AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ	\$0.00	\$150.00	\$2,365.90
11/abr./2024	CG 000007	000047	GE AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ	\$0.00	\$297.90	\$2,068.00
11/abr./2024	CG 000007	000047	GE AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ	\$0.00	\$2,068.00	\$0.00
11/abr./2024		12	Subtotal	5,031.80	5,031.80	
16/abr./2024	CO 000077	#00124	GD Compra : 77 Factura: 1477091, 203 MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV	\$500.00	\$0.00	\$500.00
16/abr./2024	CO 000077	#00124	GD Compra : 77 Factura: 1477091, 203 MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
16/abr./2024	CO 000077	#00124	GD Compra : 77 Factura: 1477091, 203 MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
16/abr./2024	CO 000077	#00124	GD Compra : 77 Factura: 1477091, 203 MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
16/abr./2024	CO 000077	#00124	GD Compra : 77 Factura: 1477091, 203 MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
16/abr./2024	PP 000039	#00128	GE Compra : 77, Pago Programado: 39	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
16/abr./2024	PP 000039	#00128	GE Compra : 77, Pago Programado: 39	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
16/abr./2024	PP 000039	#00128	GE Compra : 77, Pago Programado: 39	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
16/abr./2024	PP 000039	#00128	GE Compra : 77, Pago Programado: 39	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
16/abr./2024	PP 000039	#00128	GE Compra : 77, Pago Programado: 39	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
16/abr./2024		10	Subtotal	3,000.00	3,000.00	
18/abr./2024	CO 000078	#00127	GD Compra : 78 Factura: 21577BD, 85 AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN	\$24,084.00	\$0.00	\$24,084.00
18/abr./2024	PP 000040	#00128	GE Compra : 78, Pago Programado: 40	\$0.00	\$24,084.00	\$0.00
18/abr./2024		2	Subtotal	24,084.00	24,084.00	
23/abr./2024	CG 000006	000048	Cancelación GD AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ, Folio: 69, Factura: SM17812	-\$150.00	\$0.00	-\$150.00
23/abr./2024	CG 000006	000048	Cancelación GD AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ, Folio: 70, Factura: 901981	-\$297.90	\$0.00	-\$447.90
23/abr./2024	CG 000006	000048	Cancelación GD AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ, Folio: 71, Factura: JL6047	-\$2,068.00	\$0.00	-\$2,515.90
23/abr./2024	CG 000006	000048	Cancelación GE AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ	\$0.00	-\$150.00	-\$2,365.90
23/abr./2024	CG 000006	000048	Cancelación GE AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ	\$0.00	-\$297.90	-\$2,068.00
23/abr./2024	CG 000006	000048	Cancelación GE AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ	\$0.00	-\$2,068.00	\$0.00
23/abr./2024	CO 000083	#00130	GD Compra : 83 Factura: A14784191, 203 MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV	\$500.00	\$0.00	\$500.00
23/abr./2024	CO 000083	#00130	GD Compra : 83 Factura: A14784191, 203 MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
23/abr./2024	CO 000083	#00130	GD Compra : 83 Factura: A14784191, 203 MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00

Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/01/2024

Fecha Final: 30/06/2024

Con sección para firmas

Reporte Salir

LIBRO DIARIO

29 of 166

Fecha	No. de Evento	Póliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
				8240-110124-205-51102	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GO Compra : 14 Factura: MXLE5662, 338 KLL SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$621.85
				5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GO Compra : 14 Factura: MXLE5662, 338 KLL SOLUCIONES SA DE CV	\$621.85	\$0.00
				2112-1-000338	KLL SOLUCIONES SA DE CV	GO Compra : 14 Factura: MXLE5662, 338 KLL SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$621.85
							1,243.70	1,243.70
01/feb./2024	PP 000008	000028	Programacion de Pago	8260-110124-205-51102	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 8	\$621.85	\$0.00
				8250-110124-205-51102	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 8	\$0.00	\$621.85
							621.85	621.85
01/feb./2024	PA 000010	000010	Pago	8270-110124-205-51102	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP KLL SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 10	\$621.85	\$0.00
				8260-110124-205-51102	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP KLL SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 10	\$0.00	\$621.85
				2112-1-000338	KLL SOLUCIONES SA DE CV	GP KLL SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 10	\$621.85	\$0.00
				1112-07-001	CUENTA NO. 4014154984	GP KLL SOLUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 10	\$0.00	\$621.85
							1,243.70	1,243.70
01/feb./2024	OC 000009	000029	Orden de Compra	8240-110124-201-51102	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 514010001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$1,024.62	\$0.00
				8220-110124-201-51102	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 514010001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$1,024.62
							1,024.62	1,024.62
01/feb./2024	CO 000015	000030	Compra	8250-110124-201-51102	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL G. Corriente	GO Compra : 15 Factura: 0145240101531, 6 TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	\$1,024.62	\$0.00

Page 29



Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.

BAJA CALIFORNIA

LIBRO DIARIO

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/jul./2024
hora de Impresión 01:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Póliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	CO 000015	000030	Compra	8240-110124-201-51102	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL G. Corriente	GO Compra : 15 Factura: 0145240101531, 6 TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	\$0.00	\$1,024.62
				5131-1-31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	GO Compra : 15 Factura: 0145240101531, 6 TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	\$1,024.62	\$0.00
				2112-1-000006	TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	GO Compra : 15 Factura: 0145240101531, 6 TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV	\$0.00	\$1,024.62
							2,049.24	2,049.24
01/feb./2024	PP 000009	000021	Programacion de Pago	8260-110124-201-51102	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 9	\$1,024.62	\$0.00
				8250-110124-201-51102	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 9	\$0.00	\$1,024.62
							1,024.62	1,024.62
01/feb./2024	PA 000011	000011	Pago	8270-110124-201-51102	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV, Folio Pago: 11	\$1,024.62	\$0.00
				8260-110124-201-51102	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DEL NOROESTE, SA DE CV, Folio Pago: 11	\$0.00	\$1,024.62