

A.2.18 REGISTRO HISTÓRICO OPERACIONES LIBRO DE BALANCES

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 Utilería Ayuda Ventanas Salir

Balanza de Comprobación

Periodo Seleccionado:

Fecha de Inicio: 01/01/2024

Fecha Final: 30/06/2024

Criterios de Presentación:

1. Cuentas de Mayor

2. Cuentas de Registro

3. Todas las Cuentas

4. Cuentas Acumulativas

Cuentas:

Todas

Saldos o Movimientos Acumulados

Saldos o Movimientos del Período

Rango (Cuentas de Mayor):

DE: 1000 AL: 9999

Con Pólizas de Cierre

Convertido en miles

Con sección para firmas

Exportar a Excel:

C:\Indetec\Reportes_Excel

Balanza de Comprobación

Print Save 1 of 3

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal BAJA CALIFORNIA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la C)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		DEUDOR	ACREEDOR
			DEUDOR	ACREEDOR		
D	1000	ACTIVO	\$1,966,573.42			
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,503,488.62			
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,503,488.62			
D	1111	EFFECTIVO	\$4,000.00			
D	1111-6	FONDO REVOLVENTE	\$4,000.00			
D	1111-6-001	CINTHIA TIRADO MURILLO	\$4,000.00			
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,499,488.62			
D	1112-07	HSEB MONEDA NACIONAL	\$1,499,488.62			
D	1112-07-001	CUENTA NO. 4014154694	\$1,499,488.62			
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00			
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00			
D	1122-6	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSFERENCIAS	\$0.00			
D	1122-6-93	** FALTA NOMBRE **	\$0.00			
D	1122-6-93-04	SUBSIDIOS SECTOR GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$962,660.00	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$447.77	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$447.77	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$447.77	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00	\$0.00
D	1123-01	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00	\$0.00
D	1123-01-016	AGUSTIN SÁNCHEZ PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00
D	1123-01-023	ADRIANA VALENZUELA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$463,084.80	\$0.00	\$29,295.23	\$443,873.33
D	1240	BIENES MUEBLES	\$921,535.71	\$0.00	\$29,295.23	\$950,830.94
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$375,806.08	\$0.00	\$26,295.24	\$402,101.32
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$136,021.78	\$0.00	\$12,296.01	\$148,317.79
D	1241-1-003	AMC-096 MESA DE CONFERENCIA	\$4,922.50	\$0.00	\$0.00	\$4,922.50
D	1241-1-004	AMC-097 MESA DE CONFERENCIA	\$4,922.50	\$0.00	\$0.00	\$4,922.50
D	1241-1-005	AMC-098 MESA DE CONFERENCIA	\$4,922.50	\$0.00	\$0.00	\$4,922.50
D	1241-1-006	AMC-099 MESA DE CONFERENCIA	\$4,922.50	\$0.00	\$0.00	\$4,922.50
D	1241-1-007	AMC-111 CREDENZA DE MADERA	\$1,815.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815.00
D	1241-1-009	AMC-117 LIBRERO DE MADERA	\$1,787.50	\$0.00	\$0.00	\$1,787.50
D	1241-1-010	AMC-151 CREDENZA DE MADERA	\$3,135.00	\$0.00	\$0.00	\$3,135.00
D	1241-1-011	AMC-174 ESCRITORIO METALICO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
D	1241-1-012	AMC-242 SILLA EJECUTIVA DE	\$2,331.60	\$0.00	\$0.00	\$2,331.60
D	1241-1-013	AMC-243 SILLA DE ALTURA	\$2,459.20	\$0.00	\$0.00	\$2,459.20
D	1241-1-014	AMC-244 SILLA DE ALTURA	\$2,459.20	\$0.00	\$0.00	\$2,459.20
D	1241-1-015	AMC-245 SILLA DE ALTURA	\$2,459.20	\$0.00	\$0.00	\$2,459.20

Page 1 of 35

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 Deposito 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

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

01:18 p. m.
23/07/2024

Estado de Flujos de Efectivo

Fecha de Corte: 30/06/2024

Con sección para firmas
 Solo Saldos y Movimientos

Reporte Salir

Estado de Flujos de Efectivo

DAOPACCIÓN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	\$863,106.26	\$2,165,162.76
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORIAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$797.76
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$662,660.00	\$2,160,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$448.26	\$8,365.00
APLICACION	\$596,934.57	\$1,508,560.41
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$164,079.04	\$369,969.33
SERVICIOS GENERALES	\$232,861.63	\$1,562,357.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$466,171.71	\$642,912.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$29,295.23	\$42,279.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$29,295.23	\$42,279.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$29,295.23	-\$42,279.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DESMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$436,876.48	\$200,632.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,503,488.62	\$1,302,856.11

Concepto	2024	2023
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,940,365.10	\$1,503,488.62