

A.2.13 REGISTRO HISTÓRICO OPERACIONES LIBRO DIARIO

Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/01/2024

Fecha Final: 30/06/2024

Con sección para firmas

LIBRO DIARIO

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.
BAJA CALIFORNIA
LIBRO DIARIO

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	000001		1111-6-001	CINTHIA TIRADO MURILLO	SALDOS INICIALES	\$4,000.00	\$0.00
				1112-07-001	CUENTA NO. 4014154894	SALDOS INICIALES	\$1,499,488.62	\$0.00
				1241-1-003	AMC-096 MESA DE CONFERENCIA	SALDOS INICIALES	\$4,922.50	\$0.00
				1241-1-004	AMC-097 MESA DE CONFERENCIA	SALDOS INICIALES	\$4,922.50	\$0.00
				1241-1-005	AMC-098 MESA DE CONFERENCIA	SALDOS INICIALES	\$4,922.50	\$0.00
				1241-1-006	AMC-099 MESA DE CONFERENCIA	SALDOS INICIALES	\$4,922.50	\$0.00
				1241-1-007	AMC-111 CREDENZA DE MADERA	SALDOS INICIALES	\$1,815.00	\$0.00
				1241-1-009	AMC-117 LIBRERO DE MADERA	SALDOS INICIALES	\$1,787.50	\$0.00
				1241-1-010	AMC-151 CREDENZA DE MADERA	SALDOS INICIALES	\$3,135.00	\$0.00
				1241-1-011	AMC-174 ESCRITORIO METALICO	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1241-1-012	AMC-242 SILLA EJECUTIVA DE	SALDOS INICIALES	\$2,331.60	\$0.00
				1241-1-013	AMC-243 SILLA DE ALTURA	SALDOS INICIALES	\$2,459.20	\$0.00
				1241-1-014	AMC-244 SILLA DE ALTURA	SALDOS INICIALES	\$2,459.20	\$0.00
				1241-1-015	AMC-245 SILLA DE ALTURA	SALDOS INICIALES	\$2,459.20	\$0.00
				1241-1-016	AMC-246 SILLA EJECUTIVA DE	SALDOS INICIALES	\$2,331.60	\$0.00
				1241-1-017	AMC-247 SILLA EJECUTIVA DE	SALDOS INICIALES	\$2,331.60	\$0.00
				1241-1-018	AMC-249 SILLA DE ALTURA	SALDOS INICIALES	\$3,638.00	\$0.00
				1241-1-019	AMC-254 ESCRITORIO	SALDOS INICIALES	\$4,115.68	\$0.00
				1241-1-020	AMC-255 RETORNO 42X24X29	SALDOS INICIALES	\$2,382.64	\$0.00
				1241-1-021	AMC-256 CAJONERA CON	SALDOS INICIALES	\$3,978.80	\$0.00
				1241-1-022	AMC-257 ESCRITORIO	SALDOS INICIALES	\$4,115.68	\$0.00
				1241-1-023	AMC-258 RETORNO 42X24X29	SALDOS INICIALES	\$2,382.64	\$0.00
				1241-1-024	AMC-259 CAJONERA CON	SALDOS INICIALES	\$3,978.80	\$0.00
				1241-1-025	AMC-260 ESCRITORIO	SALDOS INICIALES	\$4,115.68	\$0.00
				1241-1-026	AMC-261 RETORNO 42X24X29	SALDOS INICIALES	\$2,382.64	\$0.00
				1241-1-027	AMC-262 CAJONERA CON	SALDOS INICIALES	\$3,978.80	\$0.00
				1241-1-028	AMC-269 ESCRITORIO EN L CON	SALDOS INICIALES	\$9,919.23	\$0.00
				1241-1-029	AMC-270 ESCRITORIO EN L CON	SALDOS INICIALES	\$7,563.31	\$0.00
				1241-1-030	AMC-271 CREDENZA ALERA CON	SALDOS INICIALES	\$7,216.33	\$0.00
				1241-1-031	AMC-272 CREDENZA ALERA CON	SALDOS INICIALES	\$7,216.33	\$0.00
				1241-1-032	AMC-273 LIBRERO ALERA	SALDOS INICIALES	\$4,048.72	\$0.00
				1241-1-033	AMC-274 LIBRERO ALERA	SALDOS INICIALES	\$4,048.72	\$0.00
				1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SALDOS INICIALES	\$20,219.89	\$0.00
				1241-3-004	AMC-222 MONITOR HP	SALDOS INICIALES	\$2,750.00	\$0.00
				1241-3-005	AMC-223 CPU HP	SALDOS INICIALES	\$8,140.00	\$0.00
				1241-3-006	AMC-230 MONITOR HP	SALDOS INICIALES	\$2,750.00	\$0.00
				1241-3-007	AMC-232 MONITOR HP	SALDOS INICIALES	\$3,230.00	\$0.00
				1241-3-008	AMC-233 IMPRESORA HP LASER	SALDOS INICIALES	\$2,199.00	\$0.00
				1241-3-009	AMC-234 MONITOR GATEWAY	SALDOS INICIALES	\$4,303.20	\$0.00

Page 1

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

Windows taskbar with icons for Start, Search, File Explorer, Edge, Word, PowerPoint, Teams, Zoom, and system tray showing time 01:11 p. m. and date 23/07/2024.

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

24 of 166

8260-110124-601-51203	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 7	\$500.00	\$0.00
8260-110124-101-51101	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 7	\$0.00	\$1,000.00
8260-110124-303-51201	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 7	\$0.00	\$500.00
8260-110124-502-51202	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 7	\$0.00	\$500.00
8260-110124-601-51203	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 7	\$0.00	\$500.00
			2,500.00	2,500.00

Page 24



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

Lien: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

LIBRO DIARIO
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	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	PA 000008	000008	Pago	8270-110124-101-51101	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV, Folio Pago: 8	\$1,000.00	\$0.00
				8270-110124-303-51201	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV, Folio Pago: 8	\$500.00	\$0.00
				8270-110124-502-51202	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV, Folio Pago: 8	\$500.00	\$0.00
				8270-110124-601-51203	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV, Folio Pago: 8	\$500.00	\$0.00
				8260-110124-101-51101	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV, Folio Pago: 8	\$0.00	\$1,000.00
				8260-110124-303-51201	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV, Folio Pago: 8	\$0.00	\$500.00
				8260-110124-502-51202	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV, Folio Pago: 8	\$0.00	\$500.00
				8260-110124-601-51203	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV, Folio Pago: 8	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000203	MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV	GP MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV, Folio Pago: 8	\$2,500.00	\$0.00
				1112-07-001	CUENTA NO. 401454894	GP MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV, Folio Pago: 8	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
31/ene./2024	000000	000004		1112-07-001	CUENTA NO. 401454894	SIC	\$66.87	\$0.00
				4311-1-001	INTERESES GANANOS	SIC	\$0.00	\$66.87
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	SIC	\$66.87	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	SIC	\$0.00	\$66.87
							133.74	133.74
31/ene./2024	PA 000009	000009	Pago	8240-110124-205-51102	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: EDO CTA ENE-24	\$630.46	\$0.00
				8220-110124-205-51102	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: EDO CTA ENE-24	\$0.00	\$630.46
				8260-110124-205-51102	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: EDO CTA ENE-24	\$630.46	\$0.00
				8240-110124-205-51102	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: EDO CTA ENE-24	\$0.00	\$630.46
				5134-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	GD Folio: 13, Factura: EDO CTA ENE-24	\$630.46	\$0.00
				2112-1-000087	HSBC MEXICO SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLES	GD Folio: 13, Factura: EDO CTA ENE-24	\$0.00	\$630.46



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	P00028	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	P00029	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	P00030	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	P00030	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	P00029	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