

# A.2.25 REGISTROS CONTABLES BASE ACUMULATIVA QUE PERMITA EVALUAR EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO Y LA CAPITALIZACIÓN DEL INGRESO

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

Informe Periódico y Cuenta Pública Consolidación Ley de Disciplina Financiera Estados Financieros Formatos Sevac Otros Reportes Contables Presupuestales Reportes Conac Anteriores Fiscales Bienes Patrimoniales Clasificación Económica

### 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

Reporte Salir

Exportar a Excel:  
C:\ndetec\Reportes\_Excel

Exportar Seleccionar... Mostrar Carpeta

### Balanza de Comprobación

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2024 01:32 p. m.

		SALDO AL		LDO ACTUAL	
Nat	Cuenta	DEUDOR	DEUDOR	IDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,966,573.42		\$38.43
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,503,488.62		\$65.10
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,503,488.62		\$65.10
D	1111	EFFECTIVO	\$4,000.00		\$0.00
D	1111-6	FONDO REVOLVENTE	\$4,000.00		\$0.00
D	1111-6-001	CINTHIA TRAZADO MURILLO	\$4,000.00		\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,499,488.62		\$65.10
D	1112-07	HSBC MONEDA NACIONAL	\$1,499,488.62		\$65.10
D	1112-07-001	CUENTA NO. 4014154694	\$1,499,488.62		\$65.10
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00		\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00
D	1122-6	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSFERENCIAS	\$0.00		\$0.00
D	1122-6-93	** FALTA NOMBRE **	\$0.00		\$0.00
D	1122-6-93-04	SUBSIDIOS SECTOR GOBIERNO	\$0.00		\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR PRÉSTAMOS	\$0.00		\$0.00
D	1122-7-9	** FALTA NOMBRE **	\$0.00		\$0.00
D	1122-7-9-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00		\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00
D	1123-01	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00		\$0.00
D	1123-01-016	AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00
D	1123-01-023	ADRIANA VALENZUELA FLORES	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$463,084.80	\$29,295.23	\$48,506.70
D	1240	BIENES MUEBLES	\$921,535.71	\$0.00	\$29,295.23
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$375,806.06	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$156,021.78	\$0.00	\$12,296.01
D	1241-1-003	AMC-096 MESA DE CONFERENCIA	\$4,922.50	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-004	AMC-097 MESA DE CONFERENCIA	\$4,922.50	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-005	AMC-098 MESA DE CONFERENCIA	\$4,922.50	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-006	AMC-099 MESA DE CONFERENCIA	\$4,922.50	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-007	AMC-111 CREDENZA DE MADERA	\$1,815.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-009	AMC-117 LIBRERO DE MADERA	\$1,787.50	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-010	AMC-151 CREDENZA DE MADERA	\$3,135.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-011	AMC-174 ESCRITORIO METALICO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-012	AMC-242 SILLA EJECUTIVA DE	\$2,331.60	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-013	AMC-243 SILLA DE ALTURA	\$2,459.20	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-014	AMC-244 SILLA DE ALTURA	\$2,459.20	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-015	AMC-245 SILLA DE ALTURA	\$2,459.20	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-016	AMC-246 SILLA EJECUTIVA DE	\$2,331.60	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-017	AMC-247 SILLA EJECUTIVA DE	\$2,331.60	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 35

**Balanza de Comprobación**

Periodo Seleccionado:

Fecha de Inicio: 01/01/2024

Fecha Final: 30/06/2024

Con Pólizas de Cierre

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte Salir

Exportar a Excel:

C:\Indetec\Reportes\_Excel

Exportar

Seleccionar... Mostrar Carpeta

**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 Periodo

**Rango (Cuentas de Mayor):**

DE: 1000 AL: 9999

**Balanza de Comprobación**

Print Save 4 of 35 Close

A	1263-6-56701	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$3,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,244.00
A	1263-6-56905	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRO EQUIPO	\$0.00	\$1,842.01	\$0.00	\$110.52	\$0.00	\$1,852.53
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$426,229.80	\$426,229.80	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$426,229.80	\$426,229.80	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$426,229.80	\$426,229.80	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$426,229.80	\$426,229.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$426,229.80	\$426,229.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,176.15	\$6,176.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	SMART & FINAL DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,705.23	\$10,705.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	PRODUCTOS Y ENVASADOS QUIMICOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,533.00	\$1,533.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN	\$0.00	\$0.00	\$144,504.00	\$144,504.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$786.68	\$786.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	ESTACION AMBAR S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$3,746.22	\$3,746.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	NEUBOX INTERNET S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,865.04	\$4,865.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LA AMISTAD S.A.	\$0.00	\$0.00	\$2,777.76	\$2,777.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$64,974.31	\$64,974.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	SISTEMAS MODERNOS DE OFICINA DE MEXICALI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,969.34	\$18,969.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	PROTIREX MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,970.01	\$5,970.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	HOME DEPOT MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,634.01	\$15,634.01	\$0.00	\$0.00

Page 4

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2024 01:32 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000283	ALIMENTOS PREPARADOS DE MEXICALI S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	SUBMOLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,967.01	\$19,967.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	ACE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,106.94	\$7,106.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	KILL SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,602.94	\$27,602.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	AVIT SOLUCIONES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,112.52	\$3,112.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,721.80	\$13,721.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	GRUPO HEETS	\$0.00	\$0.00	\$41,684.97	\$41,684.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	TIENDAS ELECTRONICA SHOP	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LA AMISTAD	\$0.00	\$0.00	\$4,568.40	\$4,568.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	DANIEL GUADALUPE ALVARADO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$75.60	\$75.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	PROTECCION TECNOLOGICA CORPORATIVA	\$0.00	\$0.00	\$3,060.95	\$3,060.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	UNIFORMES TAMISCO	\$0.00	\$0.00	\$1,417.02	\$1,417.02	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,866,673.42	\$142,762.41	\$142,762.41	\$0.00	\$1,866,673.42

Page 4 of 35

**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 Periodo

Rango (Cuentas de Mayor):

DE: 1000 AL: 9999

Con Pólizas de Cierre

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte Salir

Exportar a Excel:

C:\Indetec\Reportes\_Excel

Exportar Seleccionar... Mostrar Carpeta

**Balanza de Comprobación**

Print Save 9 of 35 Close About...

**Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.**  
**BAJA CALIFORNIA**  
 Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2024 01:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-1-51901	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	5515-2-62101	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$17,500.02	\$0.00	\$17,500.02	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$16,754.16	\$0.00	\$16,754.16	\$0.00
D	5515-6-56401	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,643.64	\$0.00	\$16,643.64	\$0.00
D	5515-6-56905	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$110.52	\$0.00	\$110.52	\$0.00
D	5990	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$1.50	\$0.00	\$1.50	\$0.00
D	5999	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1.50	\$0.00	\$1.50	\$0.00
D	5599-1	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1.50	\$0.00	\$1.50	\$0.00
D	5599-1-01	Otros Gastos Varios	\$0.00	\$0.00	\$1.50	\$0.00	\$1.50	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	-\$30,156,784.59	-\$30,156,784.59	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$275,815.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,815.11	\$0.00
D	7630-1	Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$275,815.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,815.11	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$275,815.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,815.11
A	7640-1	Contrato de Comodato por Bienes	\$0.00	\$275,815.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,815.11
D	7650	BIENES EN PROCESO DE BAJA	\$8,872.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,872.88	\$0.00
D	7650-1	Bienes en proceso de baja	\$8,872.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,872.88	\$0.00
A	7660	BAJA DE BIENES EN PROCESO	\$0.00	\$8,872.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,872.88
A	7660-1	Baja de bienes en proceso	\$0.00	\$8,872.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,872.88
D	7700	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	-\$30,156,784.59	-\$30,156,784.59	\$0.00	\$0.00
D	7710	SERVICIOS PERSONALES COMISIONADOS AYUNTAMIENTO	\$33,289,878.78	\$0.00	-\$30,156,784.59	\$0.00	\$3,133,094.19	\$0.00
D	7710-1	Servicios Personales Comisionados Ayuntamiento	\$33,289,878.78	\$0.00	-\$30,156,784.59	\$0.00	\$3,133,094.19	\$0.00
A	7720	COMISIONADOS AYUNTAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$33,289,878.78	\$0.00	-\$30,156,784.59	\$0.00	\$3,133,094.19
A	7720-1	Comisionados Ayuntamiento Servicios Personales	\$0.00	\$33,289,878.78	\$0.00	-\$30,156,784.59	\$0.00	\$3,133,094.19
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,319,163.20	\$7,319,163.20	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,307,960.00	\$3,307,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,582,660.00	\$0.00	\$1,582,660.00	\$0.00
D	8110-93-04	SUBSIDIOS SECTOR GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$1,582,660.00	\$0.00	\$1,582,660.00	\$0.00
D	8110-93-04-4	SUBSIDIOS SECTOR GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$1,582,660.00	\$0.00	\$1,582,660.00	\$0.00
D	8110-93-04-4-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,582,660.00	\$0.00	\$1,582,660.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$862,660.00	\$1,582,660.00	\$0.00	\$720,000.00
A	8120-93-04	SUBSIDIOS SECTOR GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$862,660.00	\$1,582,660.00	\$0.00	\$720,000.00
A	8120-93-04-4	SUBSIDIOS SECTOR GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$862,660.00	\$1,582,660.00	\$0.00	\$720,000.00
A	8120-93-04-4-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$862,660.00	\$1,582,660.00	\$0.00	\$720,000.00

Page 9

