

A.2.25 REGISTRO CONTABLE CON BASE ACUMULATIVA PARA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE

0008 - Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0)

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: 01/12/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Criterio 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:\Indetec\Reportes_Excel

Exportar Seleccionar... Mostrar Carpeta

Balanza de Comprobación

1 of 45

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

BAJA CALIFORNIA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha: 13/feb./2024

hora de Impresión: 10:37 AM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,156,388.39	\$0.00	\$255,611.64	\$445,426.61	\$1,856,373.42	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,685,454.72	\$0.00	\$255,611.64	\$437,577.74	\$1,503,488.62	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,685,454.72	\$0.00	\$128,338.32	\$310,304.42	\$1,503,488.62	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$2,935.00	\$0.00	\$1,065.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-6	FONDO REVOLVENTE	\$2,935.00	\$0.00	\$1,065.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-6-001	CINTHIA TIRADO MURILLO	\$2,935.00	\$0.00	\$1,065.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1112	BANCO/TESORERÍA	\$1,682,519.72	\$0.00	\$127,273.32	\$310,304.42	\$1,498,488.62	\$0.00
D	1112-07	HSBC MONEDA NACIONAL	\$1,682,519.72	\$0.00	\$127,273.32	\$310,304.42	\$1,498,488.62	\$0.00
D	1112-07-001	CUENTA NO. 4014154894	\$1,682,519.72	\$0.00	\$127,273.32	\$310,304.42	\$1,498,488.62	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$127,273.32	\$127,273.32	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$127,273.32	\$127,273.32	\$0.00	\$0.00
D	1122-6	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$127,204.06	\$127,204.06	\$0.00	\$0.00
D	1122-6-93	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$127,204.06	\$127,204.06	\$0.00	\$0.00
D	1122-6-93-04	SUBSIDIOS SECTOR GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$127,204.06	\$127,204.06	\$0.00	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$69.26	\$69.26	\$0.00	\$0.00
D	1122-7-9	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$69.26	\$69.26	\$0.00	\$0.00
D	1122-7-9-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$69.26	\$69.26	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-023	ADRIANA VALENZUELA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-09	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-09-01	CINTHIA TIRADO MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES EN MONEDA NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-204	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$470,933.67	\$0.00	\$0.00	\$7,848.87	\$463,084.80	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$921,535.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,535.71	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$375,806.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,806.08	\$0.00

Page 1 of 45

0240445 Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja Ca... | Usuario: CINTHIA TIRADO MURILLO | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

17°C Soleado 10:42 AM 13/02/2024