

Balanza de comprobación Ajt/2019

Ajt/19

Tipo de moneda: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
11000000	ACTIVO CIRCULANTE	3,719,939.41	0.00	0.00	3,719,939.41
11100000	Efectivo y Equivalentes	9,513,871.90	0.00	0.00	9,513,871.90
11130000	Bancos/Depencias y otros	3,471,278.69	0.00	0.00	3,471,278.69
11132000	Bancos/Depencias y Otros	3,471,278.69	0.00	0.00	3,471,278.69
11132001	BBVA Bancomer SA Cta-	735.56	0.00	0.00	735.56
11132002	BBVA Bancomer SA CTA	0.00	0.00	0.00	0.00
11132003	BBVA Bancomer SA CTA	0.00	0.00	0.00	0.00
11132004	BBVA Bancomer 0111178318	0.00	0.00	0.00	0.00
11132005	BBVA Bancomer S.A. 0112909804	3,470,543.13	0.00	0.00	3,470,543.13
11200000	Derechos a Recibir Efectivo o	72,916.68	0.00	0.00	72,916.68
11220000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11222000	Ctas por Cobrar a Corto P Sector	0.00	0.00	0.00	0.00
11222001	Gobierno del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
11222016	Xochitl Claudia Luna Luna	0.00	0.00	0.00	0.00
11230000	Deudores Diversos a Comprobar a	72,916.68	0.00	0.00	72,916.68
11232000	Deu.Div. por Cobrar a C/P Sector	72,916.68	0.00	0.00	72,916.68
11232004	Gladys Carmen Galaviz Sosa	34,819.25	0.00	0.00	34,819.25
11232007	Miguel Angel Rivera Almaraz	0.00	0.00	0.00	0.00
11232010	Ruth Francisca López Gutiérrez	24,478.99	0.00	0.00	24,478.99
11232012	Ernesto Escobedo Delgado	74.76	0.00	0.00	74.76
11232014	René Uribe Alvarez	11,828.40	0.00	0.00	11,828.40
11232015	Erick Nieto Mora	1,715.28	0.00	0.00	1,715.28
11500000	ALMACENES	175,744.04	0.00	0.00	175,744.04
11510000	Almacén de Materiales y Sum. de	175,744.04	0.00	0.00	175,744.04
11512000	Mat.de Admon.Emisión de	175,744.04	0.00	0.00	175,744.04
11512100	Mat.de Admon.Emisión de Doctos y	141,928.63	0.00	0.00	141,928.63
11512200	Alimentos y Utensilios, Sector	8,363.37	0.00	0.00	8,363.37
11512400	Mat. y Art. de Construcción y de	1,495.17	0.00	0.00	1,495.17
11512500	Prod. Químicos, Farmac. y Lab.	2,859.63	0.00	0.00	2,859.63
11512900	Herr. Ref. y Accesorios Menores	306.88	0.00	0.00	306.88
11512910	Mat.Util.Eq.menor	20,790.36	0.00	0.00	20,790.36
12000000	ACTIVO NO CIRCULANTE	847,107.53	0.00	0.00	847,107.53
12400000	Bienes Muebles	5,299,662.23	0.00	0.00	5,299,662.23
12410000	Mobiliario y Equipo de	2,829,660.23	0.00	0.00	2,829,660.23
12411000	Muebles de Oficina y Estantería	802,286.77	0.00	0.00	802,286.77
12411200	Muebles de Of. y Estantería	802,286.77	0.00	0.00	802,286.77
12412000	Mobiliario y equipo educativo y	109,294.57	0.00	0.00	109,294.57
12412001	Mobiliario y equipo Educativo	18,849.70	0.00	0.00	18,849.70
12412002	Camaras fotograficas y de video	90,444.87	0.00	0.00	90,444.87
12413000	Equipo de Computo y Tec. de la	1,505,193.04	0.00	0.00	1,505,193.04
12413200	Equipo de Comp. y Tec. de la	1,505,193.04	0.00	0.00	1,505,193.04
12414000	Mobiliario otros equipos y	412,885.85	0.00	0.00	412,885.85
12414001	Equipo de comunicacion y	412,885.85	0.00	0.00	412,885.85
12440000	Equipo de Transporte	1,331,027.00	0.00	0.00	1,331,027.00
12441200	Automoviles y Equipo de Transporte	1,331,027.00	0.00	0.00	1,331,027.00
12500000	Activos Intangibles	1,138,975.00	0.00	0.00	1,138,975.00
12590000	Otros Activos Intangibles	1,138,975.00	0.00	0.00	1,138,975.00
12592000	Otros Activos Intangibles	1,138,975.00	0.00	0.00	1,138,975.00
12600000	Depre.Det. y Amort. Acumulada de A l	-4,452,554.70	0.00	0.00	-4,452,554.70
12630000	Dep.Acum.de Bienes Muebles	-3,541,375.70	0.00	0.00	-3,541,375.70
12632000	Dep.Acumde Bienes Mbles.	-3,541,375.70	0.00	0.00	-3,541,375.70
12632001	Dep.Acum.Muebles de Of y	-399,622.78	0.00	0.00	-399,622.78
12632002	Dep.Acum.de Equipo Computo y	-1,500,745.13	0.00	0.00	-1,500,745.13
12632003	Dep.Acum.de Automoviles y Eq.de	-1,242,695.89	0.00	0.00	-1,242,695.89
12632004	Mobiliario y equipo educacional	-109,292.89	0.00	0.00	-109,292.89
12632005	Maquinaria y otros equipos de	-289,019.01	0.00	0.00	-289,019.01
12650000	Amort.Acum.de Activos Intangibles	-911,179.00	0.00	0.00	-911,179.00
12652000	Amot.Acum.de Act.Intangibles	-911,179.00	0.00	0.00	-911,179.00
12652001	Licencias Informática e	-911,179.00	0.00	0.00	-911,179.00
21000000	PASIVO CIRCULANTE	3,555,907.06	0.00	0.00	3,555,907.06
21100000	Cuenta por Pagar a Corto Plazo	3,555,907.06	0.00	0.00	3,555,907.06
21112000	Serv.Pers.por Pagar a Corto plazo	516,810.35	0.00	0.00	516,810.35
21112001	Rem.al Personal de Caracter	414,684.29	0.00	0.00	414,684.29
21112002	Rem.al Personal de Caracter	0.00	0.00	0.00	0.00
21112009	Gratificación de Fin de Año	0.00	0.00	0.00	0.00
21112010	Sobrantes CLC	66,360.06	0.00	0.00	66,360.06
21112012	Carolay Guadalupe Medina	11,766.00	0.00	0.00	11,766.00
21112013	Areli Enriquez Cortes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
21112014	Ricardo Pérez Soto	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
21112015	Adriana Monserrat Dávila Iturbide	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
21112016	Ady Gabrilea Estrada Ramos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

Balanza de comprobación Ajt/2019

Ajt/19

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
21112017	Jorge Bruno Arriaga Rivera	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
21112018	Roberto Carlos Barradas Cortez	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
21120000	Proveedores por Pagar a Corto	1,987,374.02	0.00	0.00	1,987,374.02
21122000	Prov. por Pagar a Corto Pzo.	1,987,374.02	0.00	0.00	1,987,374.02
21122001	Comisa	24,492.82	0.00	0.00	24,492.82
21122002	GDF/Policia	188,268.74	0.00	0.00	188,268.74
21122005	JR Intercontrol	0.00	0.00	0.00	0.00
21122010	Al Punto Promoservicios	0.00	0.00	0.00	0.00
21122020	Gobierno del D.F./Secretaría de	38,694.87	0.00	0.00	38,694.87
21122021	Stesso	0.00	0.00	0.00	0.00
21122031	Nextel	0.00	0.00	0.00	0.00
21122038	Telefonos de México SAB de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21122039	Qualitas Cía. de Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
21122043	Consortio Gasolinero Plus, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
21122053	Seguros Banorte Generali S.A. de	0.00	0.00	0.00	0.00
21122059	C.P. Oscar Estrada Chávez	0.00	0.00	0.00	0.00
21122076	Inmobiliaria Derbez S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
21122082	Karla Hortensia Páez Nuñez	0.00	0.00	0.00	0.00
21122092	Canaco Cd. de México	0.00	0.00	0.00	0.00
21122103	Nyr Tecnología S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21122106	Seguros Atlas S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21122112	Limpia Tap Solertis SA deCV	0.00	0.00	0.00	0.00
21122118	Sistemas de Aguas de la Ciudad	8,592.00	0.00	0.00	8,592.00
21122143	Office Depot de México SA de CV	1,432.00	0.00	0.00	1,432.00
21122215	Al Punto Promoservicio S.A. de	0.00	0.00	0.00	0.00
21122257	Adriana Berenice Rocha Lozada	0.00	0.00	0.00	0.00
21122286	María del Carmen Suarez Fuentes	0.00	0.00	0.00	0.00
21122301	Seguros Azteca S.A. de C.V.	40,838.19	0.00	0.00	40,838.19
21122308	Delman Internacional, S.A. de C.V.	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
21122312	SI Vale México, SA de CV	1,796.57	0.00	0.00	1,796.57
21122314	Requerimientos Globales Rosal	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
21122316	Federico Simón Vazquez Alfaro	0.00	0.00	0.00	0.00
21122328	Gladys Carmen Galaviz Sosa	2,806.45	0.00	0.00	2,806.45
21122357	Héctor Guillermo Romero	64,460.56	0.00	0.00	64,460.56
21122361	Abril Pamela Quintero García	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
21122363	Noemi Deseuza Rosas	3,795.42	0.00	0.00	3,795.42
21122364	Ivan Valdez Nava	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
21122371	Despegar.com México SA CV	-225.01	0.00	0.00	-225.01
21122377	Fundación Mandala, AC	51,504.00	0.00	0.00	51,504.00
21122381	Alma Erika Jaramillo Hernández	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
21122384	Mdtmultipath S.A de C.V.	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00
21122388	Mecanicore, S.A. de C.V.	17,492.80	0.00	0.00	17,492.80
21122391	TecPlus Integradores Tecnología	13,680.21	0.00	0.00	13,680.21
21122397	Karina Cruz Mendoza	6,392.70	0.00	0.00	6,392.70
21122401	Luis Eduardo Hernández Cruz	27,413.79	0.00	0.00	27,413.79
21122403	Tamara Villanueva Alvarez	9,651.28	0.00	0.00	9,651.28
21122404	Luis Facunde Raya	397,581.51	0.00	0.00	397,581.51
21122405	Eduardo Alejandro Rivas López	291,554.08	0.00	0.00	291,554.08
21122406	Alberto Gómez Ortega	450,943.70	0.00	0.00	450,943.70
21122407	Bealce Compañía, SA de CV	29,508.89	0.00	0.00	29,508.89
21122408	Artelui y Asociados SC	45,592.38	0.00	0.00	45,592.38
21122409	Estrategia Constructora TMEX	36,024.53	0.00	0.00	36,024.53
21122410	Antonio Villagomez Martínez	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
21122411	Maricruz Medina Serrano	49,800.01	0.00	0.00	49,800.01
21122412	Betzaida Cuevas Nuño	50,400.02	0.00	0.00	50,400.02
21122413	Técnica Automotriz Avanzada	29,567.51	0.00	0.00	29,567.51
21170000	Ret. y Cont.por Pagar a Corto Plazo	899,596.23	0.00	0.00	899,596.23
21172000	Ret.y Cont.por Pagar C/P S/P	899,596.23	0.00	0.00	899,596.23
21172002	IRS Retenciones por Salarios	160,780.00	0.00	0.00	160,780.00
21172003	ISR Retención por Asimilados	14,120.00	0.00	0.00	14,120.00
21172004	ISR Retención por Servicios	103,542.00	0.00	0.00	103,542.00
21172005	Cuotas IMSS Obreras	68,762.56	0.00	0.00	68,762.56
21172006	Retención ISR Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00
21172007	Infonavit	0.00	0.00	0.00	0.00
21172010	Retenciones I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
21172011	IMSS Cuotas Patronales	156,474.13	0.00	0.00	156,474.13
21172012	Impuesto Sobre Nomina	69,406.08	0.00	0.00	69,406.08
21172013	Sistema para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
21172014	Sistema para el Retiro Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00
21172015	Retenciones Infonavit	0.00	0.00	0.00	0.00
21172016	Finiquitos	4,007.46	0.00	0.00	4,007.46
21172018	Otras retenciones	322,504.00	0.00	0.00	322,504.00
21180000	Aportaciones	152,126.46	0.00	0.00	152,126.46
21182000	Aportaciones Sector Paraestatal	152,126.46	0.00	0.00	152,126.46

Balanza de comprobación Ajt/2019

Ajt/19

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
21182001	Aportaciones al IMSS Patronales	44,629.80	0.00	0.00	44,629.80
21182002	Aportaciones de Vivienda	47,670.40	0.00	0.00	47,670.40
21182003	Apor.al Sistema p/Retiro (1431)	59,826.26	0.00	0.00	59,826.26
31000000	HACIENDA	4,059,566.12	0.00	0.00	4,059,566.12
31100000	Aportaciones	4,059,566.12	0.00	0.00	4,059,566.12
31120000	Aportaciones Sector Paraestatal	4,059,566.12	0.00	0.00	4,059,566.12
31121000	Aportaciones INDEPEDI	4,059,566.12	0.00	0.00	4,059,566.12
32000000	HACIENDA	-2,015,655.32	1,032,770.92	0.00	-3,048,426.24
32200000	Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,064,057.45	1,032,770.92	0.00	-3,096,828.37
32220000	Resul.de Ejer. Anteriores Sector	-2,064,057.45	1,032,770.92	0.00	-3,096,828.37
32221000	Ejercicio 2012	2,177,593.35	0.00	0.00	2,177,593.35
32222000	Ejercicio 2013	-162,270.52	0.00	0.00	-162,270.52
32223000	Cambios en Políticas Contables	-1,261,252.85	0.00	0.00	-1,261,252.85
32224000	Ejercicio 2014	-519,803.40	0.00	0.00	-519,803.40
32225000	Ejercicio 2015	-581,328.03	0.00	0.00	-581,328.03
32226000	Ejercicio 2016	64,096.54	0.00	0.00	64,096.54
32227000	Ejercicio 2017	-1,356,834.83	0.00	0.00	-1,356,834.83
32228000	Ejercicio 2018	-259,662.26	0.00	0.00	-259,662.26
32229000	Ejercicio 2019	0.00	1,032,770.92	0.00	-1,032,770.92
32500000	Rectificación de Ejer. Anteriores	-116,193.32	0.00	0.00	-116,193.32
32510000	CAMBios en Políticas Contables	-116,193.32	0.00	0.00	-116,193.32
32512000	Rectificación de Resultados de	-116,193.32	0.00	0.00	-116,193.32
42000000	Part.Aport.Transfer.Asig.Subs y O.A	20,600,136.77	20,600,136.77	0.00	0.00
42100000	Participaciones y Aportaciones	20,600,136.77	20,600,136.77	0.00	0.00
42120000	Aportaciones	20,600,136.77	20,600,136.77	0.00	0.00
42122000	Aportaciones Sector Paraestatal	20,600,136.77	20,600,136.77	0.00	0.00
43000000	OTROS INGRESOS	150.74	150.74	0.00	0.00
43100000	Ingresos Financieros	150.74	150.74	0.00	0.00
43190000	Otros Ingresos Financieros	150.74	150.74	0.00	0.00
43192000	Otros Ingresos	150.74	150.74	0.00	0.00
51000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,127,938.39	0.00	21,127,938.39	0.00
51100000	Servicios Personales	11,116,867.50	0.00	11,116,867.50	0.00
51110000	Rem.al Personal de Carácter	1,373,863.64	0.00	1,373,863.64	0.00
51112000	Rem.al Personal Carácter	1,373,863.64	0.00	1,373,863.64	0.00
51112001	Sueldo Base al Personal	1,373,863.64	0.00	1,373,863.64	0.00
51120000	Rem.al Personal de carácter	1,147,242.76	0.00	1,147,242.76	0.00
51122000	Rem.al Personal de carácter Trans.	1,147,242.76	0.00	1,147,242.76	0.00
51122001	Honorarios Asimilados a Salarios	1,102,342.74	0.00	1,102,342.74	0.00
51122002	Ret. por Servicios de Carácter	44,900.02	0.00	44,900.02	0.00
51130000	Rem.Adicionales y Especiales	594,403.87	0.00	594,403.87	0.00
51132000	Rem.Adicionales y Esp.Sectro	594,403.87	0.00	594,403.87	0.00
51132001	Prima Vacacional	30,099.10	0.00	30,099.10	0.00
51132002	Gratificación de fin de Año	564,304.77	0.00	564,304.77	0.00
51132004	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
51140000	Seguridad Social	1,381,635.26	0.00	1,381,635.26	0.00
51142000	Seguridad Social Sector Paraestatal	1,381,635.26	0.00	1,381,635.26	0.00
51142001	Aportaciones al Instituto Mexicano	464,272.36	0.00	464,272.36	0.00
51142002	Apor.a Fondo de Vivienda	345,254.66	0.00	345,254.66	0.00
51142003	Apor.al Sistema para el Retiro	372,084.23	0.00	372,084.23	0.00
51142004	Prima de Seguro de Vida	200,024.01	0.00	200,024.01	0.00
51150000	Otras Prestaciones Sociales y	6,619,721.97	0.00	6,619,721.97	0.00
51152000	Otras Prestaciones Soc.y	6,619,721.97	0.00	6,619,721.97	0.00
51152001	Liquidación por Indemnización y	2,545,266.88	0.00	2,545,266.88	0.00
51152009	Asig.P/Req. de Cargos de	4,074,455.09	0.00	4,074,455.09	0.00
51200000	Materiales y Suministros	475,591.97	0.00	475,591.97	0.00
51210000	Mat.de Admon.Emi.de Doctos. y	398,083.68	0.00	398,083.68	0.00
51212000	Mat.de Admon.Emi. de Doctos.y	398,083.68	0.00	398,083.68	0.00
51212001	Mat.Útiles y Equipos menores de	219,899.59	0.00	219,899.59	0.00
51212002	Mat.y Útiles de Imp.y Reproducción	14,094.00	0.00	14,094.00	0.00
51212005	Material de Enseñanza	12,899.89	0.00	12,899.89	0.00
51212006	Mat. y uti equip. men de teg. de inf.	151,190.20	0.00	151,190.20	0.00
51220000	Alimentos y Utencilios	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00
51222000	Alimentos y Utencilios Sector	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00
51222001	Prod.Alimenticios Bebidas p/el	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00
51222002	Utencilios p/Servicio de	0.00	0.00	0.00	0.00
51260000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	49,265.02	0.00	49,265.02	0.00
51262000	Combustibles.Lub.y Adivos. Sec.	49,265.02	0.00	49,265.02	0.00
51262001	Combustibles, Lubricantes y	49,265.02	0.00	49,265.02	0.00
51290000	Herramientas, Ref.y Accesorios	15,463.27	0.00	15,463.27	0.00
51292000	Herramientas.Ref.y Acc.Menores	15,463.27	0.00	15,463.27	0.00
51292001	Herramientas Menores	9,538.27	0.00	9,538.27	0.00
51292003	Refacciones y Acc.men.de Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
51292005	Refac. y Acc. Menores para Eq.	5,925.00	0.00	5,925.00	0.00
51300000	Servicios Generales	9,535,478.92	0.00	9,535,478.92	0.00

Balanza de comprobación Ajt/2019

Ajt/19

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
51310000	Servicios Básicos	312,540.28	0.00	312,540.28	0.00
51312000	Servicios Básicos Sector	312,540.28	0.00	312,540.28	0.00
51312001	Servicios de Energía Eléctrica	92,091.00	0.00	92,091.00	0.00
51312002	Agua Potable	46,322.00	0.00	46,322.00	0.00
51312003	Telefonia Tradicional	76,204.63	0.00	76,204.63	0.00
51312005	Servicio de acceso a Internet	97,922.65	0.00	97,922.65	0.00
51312010	Servicios Integrales y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
51330000	Servicios Profesionales, Científicos	3,580,448.36	0.00	3,580,448.36	0.00
51332000	Ser.Prof. Cient. y Tecn. otros Serv	3,580,448.36	0.00	3,580,448.36	0.00
51332001	Serv.Legales de Contabilidad,	29,894.87	0.00	29,894.87	0.00
51332002	Servicios de apoyo Admon y	14,504.72	0.00	14,504.72	0.00
51332003	Servicio de Vigilancia	656,707.69	0.00	656,707.69	0.00
51332004	Serv.de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00
51332005	Serv.Prof. Científicos,Tec.Integ. y	2,646,714.28	0.00	2,646,714.28	0.00
51332007	Servicios de Impresión	110,594.80	0.00	110,594.80	0.00
51332008	Servicios de Capacitación	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00
51332009	Servicios de diseño, arquitectura,	17,632.00	0.00	17,632.00	0.00
51340000	Servicios Financieros, Bancarios y	6,498.37	0.00	6,498.37	0.00
51342000	Serv. finan.Bancarios y Com.	6,498.37	0.00	6,498.37	0.00
51342001	Servicios Financieros y Bancarios	6,498.37	0.00	6,498.37	0.00
51350000	Servicios de Instalación,	1,040,816.74	0.00	1,040,816.74	0.00
51352000	Serv.de Inst.Rep.Mantto.y Consve.	1,040,816.74	0.00	1,040,816.74	0.00
51352001	Conservación y Mantto.menor de	311,504.44	0.00	311,504.44	0.00
51352004	Seguros de Bienes Patrimoniales	41,900.55	0.00	41,900.55	0.00
51352006	Rep.Mantto. y Conserv.de Equipo	103,179.52	0.00	103,179.52	0.00
51352008	Servicios de Limpieza y Mo. de	418,842.24	0.00	418,842.24	0.00
51352009	Servicios de Fumigaación	117,368.80	0.00	117,368.80	0.00
51352010	Int. rep manto eq. comp. teg de inf.	48,021.19	0.00	48,021.19	0.00
51370000	Servicio de Traslado y Viáticos	137,527.22	0.00	137,527.22	0.00
51372000	Servicio de Traslado y Viáticos	137,527.22	0.00	137,527.22	0.00
51372001	Pasajes Terrestre al Int. del D.F.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
51372002	Viaticos en el Extranjero	18,402.18	0.00	18,402.18	0.00
51372003	Pasajes Aéreos Internacionales	31,035.36	0.00	31,035.36	0.00
51372004	Viaticos en el País	13,944.69	0.00	13,944.69	0.00
51372005	Pasajes Aéreos Nacionales	14,144.99	0.00	14,144.99	0.00
51380000	Servicios Oficiales	4,225,786.20	0.00	4,225,786.20	0.00
51382000	Servicios Oficiales Sector	4,225,786.20	0.00	4,225,786.20	0.00
51382001	Gastos de Ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00
51382004	Congresos y Convenciones	4,225,786.20	0.00	4,225,786.20	0.00
51390000	Otros Servicios Generales	231,861.75	0.00	231,861.75	0.00
51392000	Otros Servicios Grales. Sector	231,861.75	0.00	231,861.75	0.00
51392001	Impuestos y Derechos	12,544.96	0.00	12,544.96	0.00
51392002	Penas, Multas, Accesorios u	1,826.93	0.00	1,826.93	0.00
51392003	Impuesto Sobre Nomina	135,540.74	0.00	135,540.74	0.00
51392004	Otros Imptos.Deriv. de una Rel. Lab	81,949.12	0.00	81,949.12	0.00
55000000	Otros Gastos y Perdidas	505,120.04	0.00	505,120.04	0.00
55100000	Est.Depre.Deteri.Obse.l.y	505,120.04	0.00	505,120.04	0.00
55150000	Depreciaciones de Bienes Muebles	505,120.04	0.00	505,120.04	0.00
55152000	Dep. de Bienes Muebles Sector	505,120.04	0.00	505,120.04	0.00
55152002	Depreciación Muebles de Pf. y	80,222.52	0.00	80,222.52	0.00
55152003	Dep. Equipo de Cómputo y Tec. de	0.00	0.00	0.00	0.00
55152004	Depreciación equipo de Transporte	129,980.04	0.00	129,980.04	0.00
55152006	Mobiliario y equipo educacional y	2.16	0.00	2.16	0.00
55152007	Equipo de Comunicación y	294,915.32	0.00	294,915.32	0.00
55170000	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
55172000	Amortización de Act. Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
55172001	Licencias Informáticas e	0.00	0.00	0.00	0.00
55900000	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
55910000	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
55912000	Gtos. de Ejercicios Ant. Sector	0.00	0.00	0.00	0.00
55912001	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
74000000	Juicios	0.00	6,482,144.83	6,482,144.83	0.00
74100000	Demandas Judicial en Proceso de	6,482,144.83	0.00	6,482,144.83	0.00
74110000	Demandas Laborales	6,482,144.83	0.00	6,482,144.83	0.00
74110001	Exp.73/2014 Bon Quiñones Adriana	3,869,334.27	0.00	3,869,334.27	0.00
74110004	Exp. 1124/2014 Castillo Gtz.	1,832.81	0.00	1,832.81	0.00
74110006	Exp. 5269/2012 Gómez Ruiz	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	0.00
74110007	Exp. 499/2016 Macías Richard Ma.	4,025.21	0.00	4,025.21	0.00
74110011	Exp. 9/2019 Domínguez Marroquín	272,060.59	0.00	272,060.59	0.00
74110012	Exp. 264/2019 Romero Zamora	238,053.01	0.00	238,053.01	0.00
74110013	Exp. 306/2019 Aguilar Domínguez	91,294.47	0.00	91,294.47	0.00
74110014	Exp. 314/2019 Ramírez Rodríguez	63,251.04	0.00	63,251.04	0.00
74110015	Exp. 408/2019 Salazar Duran	137,693.87	0.00	137,693.87	0.00
74110016	Exp. 307/2019 Áviles Martínez Raúl	137,693.87	0.00	137,693.87	0.00

Balanza de comprobación Ajt/2019

Ajt/19

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final	
74110017	Exp. 305/2019 García Miranda	154,905.69	0.00	154,905.69	0.00	
74200000	Resolución de Demandas en	6,482,144.83	6,482,144.83	0.00	0.00	
74210000	Resoluciones Laborales	6,482,144.83	6,482,144.83	0.00	0.00	
74210001	Adriana L. Bon Quiñones 73/2014	3,869,334.27	3,869,334.27	0.00	0.00	
74210004	Adriana Castillo Gutiérrez	1,832.81	1,832.81	0.00	0.00	
74210006	Sergio H. Gómez Ruíz 5629/2012	1,512,000.00	1,512,000.00	0.00	0.00	
74210007	Ma. del Refugio Macías Richard	4,025.21	4,025.21	0.00	0.00	
74210011	Gloria Domínguez Marroquín	272,060.59	272,060.59	0.00	0.00	
74210012	Mauricio Romero Zamora	238,053.01	238,053.01	0.00	0.00	
74210013	Martha S. Aguilar Domínguez	91,294.47	91,294.47	0.00	0.00	
74210014	Rosa Elba Vis Ramírez Rodríguez	63,251.04	63,251.04	0.00	0.00	
74210015	Martha P. Salazar Durán 408/2019	137,693.87	137,693.87	0.00	0.00	
74210016	Raúl Aviles Martínez 307/2019	137,693.87	137,693.87	0.00	0.00	
74210017	Jennifer A. Miranda García	154,905.69	154,905.69	0.00	0.00	
81000000	LEY DE INGRESOS	0.00	7,683,738.62	7,683,738.62	0.00	
81120000	Ley de Ingresos Estimada	7,683,738.62	0.00	7,683,738.62	0.00	
81220000	Ley de Ing. por Ejecutar	-7,683,738.62	7,683,738.62	0.00	0.00	
82000000	PRESUPUESTOS DE EGRESOS	0.00	68,950,154.88	68,950,154.88	0.00	
82120000	Presupuestos de Egre.Aprobada	-28,290,731.00	28,290,731.00	0.00	0.00	
82220000	Pres. de Egre.por Ejercer Sec.	20,329,711.94	0.00	20,329,711.94	0.00	
82320000	Mod.al Presup. de Egre.Aprobada	28,290,731.00	0.00	28,290,731.00	0.00	
82420000	Presupuesto de Egre.Comprometido	-20,329,711.94	20,329,711.94	0.00	0.00	
82520000	Presupuesto de Egresos	20,329,711.94	0.00	20,329,711.94	0.00	
82620000	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00	
82720000	Presupuesto de Egresos Pagado	-20,329,711.94	20,329,711.94	0.00	0.00	
318	Cuentas reportadas	Totales:	0.00	104,749,096.76	104,749,096.76	0.00

Cuentas con moneda 0 .- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta		Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	21122308		Delman Internacional, S.A. de C.V.			0.00
Dr	12	10/07/2019	Provisión por pago de material de papelería (DELMAN INTERNACIONAL, S.A. de C.V.)	0.00	8,299.80	8,299.80
Dr	13	10/07/2019	Transferencia 133519827 a favor de DELMAN INTERNACIONAL por pago de papel bond.	8,299.80	0.00	0.00
Dr	8	17/10/2019	Prov. F-9890 Delman Internacional 8/07/2019 Papel bond bco tamaño carta	0.00	6,670.00	6,670.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				8,299.80	14,969.80	6,670.00
Total de cargos y abonos del período				8,299.80	14,969.80	

INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CDMX

11512100	Mat.de Admon.Emisión de Doctos y Ar.Of	6,670.00	
	Prov. F-9890 Delman Internacional 8/07/2		
	019 Papel bond bco tamaño carta		
21122308	Delman Internacional, S.A. de C.V.		6,670.00
	Prov. F-9890 Delman Internacional 8/07/2		
	019 Papel bond bco tamaño carta		

6,670.00

6,670.00

**Prov. F-9890 Delman Internacional 8/07/2019 Papel bond bco t
amaño carta**

Dr

17/Oct/19

8



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DIRECCIÓN GENERAL

CLC 41 OCT/2019'

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2019

Oficio No. INDISCAPACIDAD-CDMX/SAF/LCPRMSG/0052/2019

JUAN PÉREZ ZÁRATE

LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE FINANZAS


PRESENTE

PRESENTE

Por medio del presente y de conformidad con lo establecido en los artículos 71, 72 y 73 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, me permito solicitar se realicen las gestiones presupuestales para el pago de la factura, correspondiente a la segunda entrega de papel bond, que se anexa al presente, toda vez que los servicios se realizaron acorde a lo establecido con el prestador de servicio y a la suficiencia presupuestal en la partida, 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina, con un importe de \$6,670.00 (Seis mil seiscientos setenta pesos 00/100 m.n.).

Sin más por el momento aprovecho para enviarte un cordial saludo.

ATENTAMENTE


L.C. RENÉ URIBE ÁLVAREZ

L.C.P. DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

c.c.c.e.p. Ing. Erick Nieto Mora.- Subdirector de Administración y Finanzas.-Para su conocimiento

Prolongación Sastrería 20, colonia 10 de Mayo,
Alcaldía Venustiano Carranza. C.P. 15290, Ciudad de México
T. 15194290


Provisión Oct-19'
ALMACEN

23/09/2019
CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



DELMAN INTERNACIONAL SA DE CV

RFC: DIN960506RS7

CALLE XICOTENCATL NO. 11 ENTRE ORO Y HIERRO COL. ESFUERZO NACIONAL, CP: 55320, ECATEPEC, MÉXICO, MÉXICO MULTILINEA (55) 3004 1025

FACTURA FP 9890

Régimen fiscal emisor:

601 - General de Ley Personas Morales Comprobante fiscal digital: (1)Ingreso Fecha: 08/07/2019 15:40:45 F. de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Método de pago y Cuenta: PPD - Pago en parcialidades o diferido Uso del CFDI: P01 - Por definir

CONDICIONES DE PAGO

RFC. IID100910QP6 RECEPTOR: INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO PROLONGACION SASTRERIA 20 10 DE MAYO, VENUSTIANO CARRANZA CDMX MEXICO Tel. Enviar a: CLIENTE: 1717 C.P. 15290

Expedido en:

Calle Xicotencatl No 11, Col. Esfuerzo Nacional, CP:55320 Ecatepec, Estado de Mexico, Mexico NO. PEDIDO: REMISIÓN:

DEAS-04-20

Table with 6 columns: Partida, Cantidad, UM, Clave, Descripción, Valor uni., Importe. Row 1: 1, 50.000, MILL, BN075000001COECGOB, PAPEL BOND BCO TAMAÑO CARTA PESO 75G/M2, 115.0000, 5,750.00



INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO CONTRATO: DEAS-04-2019 SEGUNDA ENTREGA

Summary table: Subtotal 5,750.00, IVA: 920.00, TOTAL: 6,670.00

Seis Mil Seiscientos Setenta Pesos 00/100 M.N.

ello digital del Emisor:

guTeZChRkelENr3y5ZACcmhRqpVBY+CvxDKQ1PLwD3kNaQ/e1ACEp+KF0ggPnBRicynO0tdC/sNQtgX0JR/ePDLSLapsZyCwXkExbGBqY2I+r/1QFskhzz/pTNKEcN3CHGZbX7L7tW6TnWmRAj8JadYL6K8MjyOYIYzRNplzjVEMbxRa1IWETeZO3uO4MFqihZqUy7dTSR9i4PjqE9beciGACIO77GyS0qKq2kvLLYBtuK1nZJUFV7HbojY4eh9PY08ED4d5L9bOXSPKf9xbTihpEcvAlxCIxqHa+EatguG32bAcvHvQvY1vGDYKBeO4eWDRDJ35MRKOKg==|0000100000403968952

Folio fiscal: c755d60e-3158-472a-9c5b-639994cb476a

Fecha y hora de certificación: 08/07/2019 03:44:02 PM 15:44:02

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000406144089

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c755d60e-3158-472a-9c5b-639994cb476a|2019-07-08T15:44:02|CAD100607RY8||JguTeZChRkelENr3y5ZACcmhRqpVBY+CvxDKQ1PLwD3kNaQ/e1ACEp+KF0ggPnBRicynO0tdC/sNQtgX0JR/ePDLSLapsZyCwXkExbGBqY2I+r/1QFskhzz/pTNKEcN3CHGZbX7L7tW6TnWmRAj8JadYL6K8MjyOYIYzRNplzjVEMbxRa1IWETeZO3uO4MFqihZqUy7dTSR9i4PjqE9beciGACIO77GyS0qKq2kvLLYBtuK1nZJUFV7HbojY4eh9PY08ED4d5L9bOXSPKf9xbTihpEcvAlxCIxqHa+EatguG32bAcvHvQvY1vGDYKBeO4eWDRDJ35MRKOKg==|00001000000406144089||

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DELMAN INTERNACIONAL S.A. DE C.V. LA CANTIDAD CONSIGNADA EN ESTE TITULO. EL PRESENTE PAGARE REPRESENTA LA ACEPTACION DE LOS TERMINOS COMERCIALES QUE FIJA DELMAN INTERNACIONAL S.A. DE C.V., SI ESTE PAGARE NO ES LIQUIDADO EN SU VENCIMIENTO. CAUSARÁ UN INTERES MORATORIO DEL 2% MENSUAL, ADEMÁS DE LOS GASTOS DE COBRO

En caso de devolución de mercancía imputable al cliente se cobrará 2% del valor del material. No hay cambios ni devoluciones después de 8 días de la fecha de factura No se aceptan devoluciones en papel cortado o impreso

SITIO WEB: www.delman.com.mx EMAIL: delman@delman.com.mx ventas@delman.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI, versión 3.3