81220000	Ley de Ing. por Ejecutar Sec.Paraestatal Registro de cuentas presupuestales al 31 de dic 2019	5,977,416.08	
81120000	Ley de Ingresos Estimada Sec.Paraestatal Registro de cuentas presupuestales al 31 de dic 2019		5,977,416.08
82220000	Pres. de Egre.por Ejercer Sec. Paraestat Registro de cuentas presupuestales al 31 de dic 2019	3,612,370.24	
82420000	Presupuesto de Egre.Comprometido Sec.Par Registro de cuentas presupuestales al 31 de dic 2019		3,612,370.24
82320000	Mod.al Presup. de Egre.Aprobada Sec.Para Registro de cuentas presupuestales al 31 de dic 2019	2,357,558.00	
82120000	Presupuestos de Egre.Aprobada Sec.Paraes Registro de cuentas presupuestales al 31 de dic 2019		2,357,558.00
82520000	Presupuesto de Egresos Devengado S/Para Registro de cuentas presupuestales al 31 de dic 2019	5,996,035.45	
82720000	Presupuesto de Egresos Pagado Sec.Paraes Registro de cuentas presupuestales al 31 de dic 2019		5,996,035.45
		17,943,379.77	17,943,379.77

Registro de cuentas presupuestales al 31 de dic 2019

Dr

31/Dic/19

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
(PESOS CON DECIMALES)

ENTIDAD: 08 PD II INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES DE: DICIEMBRE

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
A) INGRESO (A)=(B)+(C)+(D)+(E)	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,607,012.38
B) INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN CAPTADOS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO (B)=(B1)+(B2)+(B3)	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,607,012.38
B1) INGRESOS PROPIOS	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,607,012.38
VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EROGACIONES RECUPERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
C) TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS CAPTADAS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,607,012.38
D) REMANENTES APLICADOS DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00
PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
E) REMANENTES APLICADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTOS GASTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
F) RECURSOS PROPIOS (F)=(G)+(H)+(I)+(J)+(K)	0.00	0.00	0.00	0.00
G) GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES, GASTOS Y COBERTURAS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
H) GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
I) INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
J) PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
K) PAGO DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
9100 AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
L) CON APORTACIONES (L)=(M)+(N)+(O)+(P)+(Q)	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,329,711.91
M) GASTO CORRIENTE	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,329,711.91
1000 SERVICIOS PERSONALES	17,881,436.00	17,881,436.00	17,881,436.00	10,315,509.70
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	466,731.00	476,597.38	476,597.38	476,491.97
3000 SERVICIOS GENERALES	9,837,584.00	9,827,717.62	9,827,717.62	9,537,710.24
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
INTERESES, COMISIONES, GASTOS Y COBERTURAS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
N) GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
O) INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
P) PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
Q) PAGO DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
9100 AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
(PESOS CON DECIMALES)

ENTIDAD: 08 PD II INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ACUMULADO AL MES DE: DICIEMBRE

R) CON TRANSFERENCIAS (R)=(S)+(T)+(U)	0.00	0.00	0.00	0.00
S) GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES, GASTOS Y COBERTURAS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
T) GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
U) INVERSIÓN FINANCIERA				
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
V) GASTO TOTAL (V)=(W)+(X)+(Y)+(Z)+(AA)	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,329,711.94
W) GASTO CORRIENTE	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,329,711.94
1000 SERVICIOS PERSONALES	17,881,436.00	17,881,436.00	17,881,436.00	10,315,509.70
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	466,731.00	476,597.38	476,597.38	476,491.97
3000 SERVICIOS GENERALES	9,837,584.00	9,827,717.62	9,827,717.62	9,537,710.27
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
INTERESES, COMISIONES, GASTOS Y COBERTURAS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
X) GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
Y) INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
Z) PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
AA) PAGO DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
9100 AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
A) TOTAL INGRESOS	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,607,012.38
V) TOTAL EGRESOS	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,329,711.94
AB) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (AB) = (A) - (V)	0.00	0.00	0.00	277,300.44

ELABORÓ

Erick Nieto Mora
Subdirector de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Ruth Francisca López Gutiérrez
Directora General

Asientos Presupuestos al mes de diciembre de 2019

timada Sec.
ıtal

4,889,451.91	(1	junio	1)	4,889,451.91
3,502,860.41	(1s	sep	1s)	3,502,860.41
1,909,550.60	(1o	oct	1o)	1,909,550.60
4,327,733.38	(1n	nov	1n)	4,327,733.38
5,977,416.08	(1d	dic	1d)	5,977,416.08
,607,012.38				

Ley de Ingresos por Ejecutar
Sec. Paraestatal
8122

20,607,012.38	***28,290,751.00***	(A	junio	2)
	7,683,738.62		sep	2s)
			oct	2o)
			nov	2n)
			dic	2d)

Mod. Presup. Egre. Aprob.
8232

14,145,378.00		
7,072,709.00		
2,357,543.00		
2,357,563.00		
2,357,558.00		
28,290,751.00		

Presup. Egresos Aprobado
8212

14,145,378.00	(2	junio
7,072,709.00	(2s	sep
2,357,543.00	(2o	oct
2,357,563.00	(2n	nov
2,357,558.00	(2d	dic
28,290,751.00		

or Ejercer

Presup- Egre. Compromet.
8242

9,581,164.58	(3	junio	4)
3,469,195.78	(3s	sep	4s)
522,649.53	(3o	oct	4o)
3,144,331.81	(3n	nov	4n)
3,612,370.24	(3d	dic	4n)
20,329,711.94			

Presup- Egre. Deveng.
8252

4,564,213.44		
3,603,493.20		
1,834,923.47		
4,331,046.38		
5,996,035.45		
20,329,711.94		

Presup. Egre. Pagado
8272

4,564,213.44	(4	junio
3,603,493.20	(4s	sep
1,834,923.47	(4o	oct
4,331,046.38	(4n	nov
5,996,035.45	(4d	dic
20,329,711.94		

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto al Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2019		
1. Ingresos Presupuestarios		20,607,013
2. Menos ingresos contables no presupuestarios		6,876
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios (Reintegro)	6876	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3.Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamiento		
Otros Ingresos presupuestarios contabilizados en diciembre 2019		
4. Ingresos Contables (4 = 1 - 2 -3)		20,600,137

INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2019		
1. Total de Egresos (presupuestarios)		20,329,712
2. Menos egresos presupuestarios Pendientes de Aplicar		0
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales		
3. Más gastos contables no presupuestales		798,227
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios	293,107	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos (Depreciaciones)	505,120	
Otros Gastos contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		21,127,939

Cuentas con moneda 0 .- Todas

Cuenta / Tipo	Número	Fecha	Descripción de la cuenta / Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldos
	80000000		CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	80000010		ISR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	80000020		IETU			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	81000000		LEY DE INGRESOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				95,568,533.92	95,568,533.92	0.00
	81120000		Ley de Ingresos Estimada Sec.Paraestatal			25,153,102.00
Dr	18	28/06/2019	Asiento por depuración de cuentas de orden presupuetales	0.00	25,153,102.00	0.00
Dr	19	28/06/2019	Registro de cuentas presupuestales al mes de junio/19, seún anexos	28,290,751.00	0.00	28,290,751.00
Dr	19	28/06/2019	Registro de cuentas presupuestales al mes de junio/19 según anexos	0.00	4,889,451.91	23,401,299.09
Dr	35	13/09/2019	Registro de cuentas presupuestales al mes de septiembre 2019 según anexos	0.00	3,502,860.41	19,898,438.68
Dr	1	01/11/2019	Registro de cuentas presupuestales al 31 de octubre de 2019	0.00	1,909,550.60	17,988,888.08
Dr	27	29/11/2019	Registro de cuentas presupuestales al 30 de noviembre de 2019	0.00	4,327,733.38	13,661,154.70
Dr	68	31/12/2019	Registro de cuentas presupuestales al 31 de dic 2019	0.00	5,977,416.08	7,683,738.62
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				28,290,751.00	45,760,114.38	7,683,738.62
	81220000		Ley de Ing. por Ejecutar Sec.Paraestatal			-25,153,102.00
Dr	18	28/06/2019	Asiento por depuración de cuentas de orden presupuetales	25,153,102.00	0.00	0.00
Dr	18	28/06/2019	Asiento por depuración de cuentas de orden presupuetales	21,517,668.54	0.00	21,517,668.54
Dr	18	28/06/2019	Asiento por depuración de cuentas de orden presupuetales	0.00	21,517,668.54	0.00
Dr	19	28/06/2019	Registro de cuentas presupuestales al mes de junio/19 según anexos	0.00	28,290,751.00	-28,290,751.00
Dr	19	28/06/2019	Registro de cuentas presupuestales al mes de junio/19 según anexos	4,889,451.91	0.00	-23,401,299.09
Dr	35	13/09/2019	Registro de cuentas presupuestales al mes de septiembre 2019 según anexos	3,502,860.41	0.00	-19,898,438.68
Dr	1	01/11/2019	Registro de cuentas presupuestales al 31 de octubre de 2019	1,909,550.60	0.00	-17,988,888.08
Dr	27	29/11/2019	Registro de cuentas presupuestales al 30 de noviembre de 2019	4,327,733.38	0.00	-13,661,154.70
Dr	68	31/12/2019	Registro de cuentas presupuestales al 31 de dic 2019	5,977,416.08	0.00	-7,683,738.62
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				67,277,782.92	49,808,419.54	-7,683,738.62
	81320000		Mod.a la Ley de Ing. Estimada Sec.Paraes			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	81420000		Ley de Ing. Devengada Sec.Paraestatal			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	81520000		Ley de Ing. Recaudada Sec.Paraestatal			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	82000000		PRESUPUESTOS DE EGRESOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				133,567,064.96	133,567,064.96	0.00
	82120000		Presupuestos de Egre.Aprobada Sec.Paraes			-21,517,668.54
Dr	18	28/06/2019	Asiento por depuración de cuentas de orden presupuetales	21,517,668.54	0.00	0.00
Dr	19	28/06/2019	Registro de cuentas presupuestales al mes de junio/19 según anexos	0.00	14,145,378.00	-14,145,378.00
Dr	35	13/09/2019	Registro de cuentas presupuestales al mes de septiembre 2019 según anexos	0.00	7,072,689.00	-21,218,067.00
Dr	1	01/11/2019	Registro de cuentas presupuestales al 31 de octubre de 2019	0.00	2,357,543.00	-23,575,610.00
Dr	27	29/11/2019	Registro de cuentas presupuestales al 30 de noviembre de 2019	0.00	2,357,563.00	-25,933,173.00
Dr	68	31/12/2019	Registro de cuentas presupuestales al 31 de dic 2019	0.00	2,357,558.00	-28,290,731.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				21,517,668.54	28,290,731.00	-28,290,731.00
	82220000		Pres. de Egre.por Ejercer Sec. Paraestat			25,912,724.00
Dr	18	28/06/2019	Asiento por depuración de cuentas de orden presupuetales	0.00	25,912,724.00	0.00
Dr	19	28/06/2019	Registro de cuentas presupuestales al mes de junio/19 según anexos	9,581,164.58	0.00	9,581,164.58
Dr	35	13/09/2019	Registro de cuentas presupuestales al mes de septiembre 2019 según anexos	3,469,195.78	0.00	13,050,360.36
Dr	1	01/11/2019	Registro de cuentas presupuestales al 31 de octubre de 2019	522,649.53	0.00	13,573,009.89
Dr	27	29/11/2019	Registro de cuentas presupuestales al 30 de noviembre de 2019	3,144,331.81	0.00	16,717,341.70
Dr	68	31/12/2019	Registro de cuentas presupuestales al 31 de dic 2019	3,612,370.24	0.00	20,329,711.94
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				20,329,711.94	25,912,724.00	20,329,711.94
	82320000		Mod.al Presup. de Egre.Aprobada Sec.Para			21,517,668.54
Dr	18	28/06/2019	Asiento por depuración de cuentas de orden presupuetales	0.00	21,517,668.54	0.00
Dr	19	28/06/2019	Registro de cuentas presupuestales al mes de junio/19 según anexos	14,145,378.00	0.00	14,145,378.00
Dr	35	13/09/2019	Registro de cuentas presupuestales al mes de septiembre 2019 según anexos	7,072,689.00	0.00	21,218,067.00
Dr	1	01/11/2019	Registro de cuentas presupuestales al 31 de octubre de 2019	2,357,543.00	0.00	23,575,610.00
Dr	27	29/11/2019	Registro de cuentas presupuestales al 30 de noviembre de 2019	2,357,563.00	0.00	25,933,173.00
Dr	68	31/12/2019	Registro de cuentas presupuestales al 31 de dic 2019	2,357,558.00	0.00	28,290,731.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				28,290,731.00	21,517,668.54	28,290,731.00
	82420000		Presupuesto de Egre.Comprometido Sec.Par			-19,124,227.48
Dr	18	28/06/2019	Asiento por depuración de cuentas de orden presupuetales	19,124,227.48	0.00	0.00
Dr	19	28/06/2019	Registro de cuentas presupuestales al mes de junio/19 según anexos	0.00	9,581,164.58	-9,581,164.58
Dr	35	13/09/2019	Registro de cuentas presupuestales al mes de septiembre 2019 según anexos	0.00	3,469,195.78	-13,050,360.36
Dr	1	01/11/2019	Registro de cuentas presupuestales al 31 de octubre de 2019	0.00	522,649.53	-13,573,009.89
Dr	27	29/11/2019	Registro de cuentas presupuestales al 30 de noviembre de 2019	0.00	3,144,331.81	-16,717,341.70
Dr	68	31/12/2019	Registro de cuentas presupuestales al 31 de dic 2019	0.00	3,612,370.24	-20,329,711.94

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/19

Folio : 00002

Cuenta Tipo	Número	Fecha	Descripción de la cuenta / Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				19,124,227.48	20,329,711.94	-20,329,711.94
	82520000		Presupuesto de Egresos Devengado S/Para			17,186,517.54
Dr	18	28/06/2019	Asiento por depuración de cuentas de orden presupuetales	0.00	17,186,517.54	0.00
Dr	19	28/06/2019	Registro de cuentas presupuestales al mes de junio/19 según anexos	4,564,213.44	0.00	4,564,213.44
Dr	35	13/09/2019	Registro de cuentas presupuestales al mes de septiembre 2019 según anexos	3,603,493.20	0.00	8,167,706.64
Dr	1	01/11/2019	Registro de cuentas presupuestales al 31 de octubre de 2019	1,834,923.47	0.00	10,002,630.11
Dr	27	29/11/2019	Registro de cuentas presupuestales al 30 de noviembre de 2019	4,331,046.38	0.00	14,333,676.49
Dr	68	31/12/2019	Registro de cuentas presupuestales al 31 de dic 2019	5,996,035.45	0.00	20,329,711.94
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				20,329,711.94	17,186,517.54	20,329,711.94
	82620000		Presupuesto de Egresos Ejercido Sec.Para			-17,311,583.02
Dr	18	28/06/2019	Asiento por depuración de cuentas de orden presupuetales	17,311,583.02	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				17,311,583.02	0.00	0.00
	82720000		Presupuesto de Egresos Pagado Sec.Paraes			-6,663,431.04
Dr	18	28/06/2019	Asiento por depuración de cuentas de orden presupuetales	6,663,431.04	0.00	0.00
Dr	19	28/06/2019	Registro de cuentas presupuestales al mes de junio/19 según anexos	0.00	4,564,213.44	-4,564,213.44
Dr	35	13/09/2019	Registro de cuentas presupuestales al mes de septiembre 2019 según anexos	0.00	3,603,493.20	-8,167,706.64
Dr	1	01/11/2019	Registro de cuentas presupuestales al 31 de octubre de 2019	0.00	1,834,923.47	-10,002,630.11
Dr	27	29/11/2019	Registro de cuentas presupuestales al 30 de noviembre de 2019	0.00	4,331,046.38	-14,333,676.49
Dr	68	31/12/2019	Registro de cuentas presupuestales al 31 de dic 2019	0.00	5,996,035.45	-20,329,711.94
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,663,431.04	20,329,711.94	-20,329,711.94

Total de cargos y abonos del período 229,135,598.88 229,135,598.88

21122326	Corazón Arte Teatro Intervención AC Transf. Corazón Arte Teatro Interv. AC F F-10CA320F6E68 oct-19 evento cultural " lo extraordinario"	13,920.00	
11132005	BBVA Bancomer S.A. 0112909804 Transf. Corazón Arte Teatro Interv. AC F F-10CA320F6E68 oct-19 evento cultural " lo extraordinario"		13,920.00
		13,920.00	13,920.00

Transf. Corazón Arte Teatro Interv. AC FF-10CA320F6E68 oct-1 9 evento cultural "lo extraordinario"

Eg

2/Dic/19 **9**

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta	02/12/2019 2:29:13 PM	Contrato	00634484
		Nombre del Cliente	INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA C

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario:	ADMIN1	**Poder:**	100%

Datos de la operación

Tipo de operación:	Pago Interbancario		
Descripción:	EVENTO CULTURA	**Importe de la operación:**	13,920.00 MXP
Cuenta de retiro:	0112909804	**Cuenta de depósito:**	072180010048754764
Divisa de la cuenta:	MXP	**Divisa de la cuenta:**	MXP
Titular de la cuenta:	INSTITUTO DE LAS PER SONAS CON DISCAPACID AD DE LA CDMX	**Titular de la cuenta:**	CORAZON ARTE TEATRO INTERVENCION AC
Nombre banco destino:	BANORTE/ IXE		
Fecha de creación:	02/12/2019	**Fecha de aplicación:**	02/12/2019
Concepto de pago:	EVENTO CULTURAL	**Referencia numérica:**	
Instrumento de seguridad:	ASD 1861052528	**Hora de captura en el canal:**	14:29:08

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario:	0000146324	**Clave de rastreo:**	00260100191202000014632 4
Folio de firma:	0088890213	**Folio único:**	I401201912021429080088890219

Estado operación

Porcentaje Firmado:	100%	**Estado:**	Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	02/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/12/2019

Fo 9

Corazón Arte Teatro Intervención AC

RFC emisor:	CAT170505FB4	**Folio fiscal:**	A3AD3645-3149-448C-92B6-10CA320F6E68
Nombre emisor:	CORAZON ARTE TEATRO INTERVENCION AC	**No. de serie del CSD:**	00001000000409787505
RFC receptor:	IID100910QP6	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	03100 2019-10-17 17:00:52
Nombre receptor:	INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	**Régimen fiscal:**	Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
93151611		1	E48		12000.00	12000.00			
Descripción	EVENTO CULTURAL "LO EXTRAORDINARIO DE SER DIFERENTE. EL CIRCO DE LAS ESTRELLAS Y LOS GRILLOS"								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	12000.00	Tasa	16.0000%	1920.00

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 12,000.00
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Impuestos Trasladados** IVA 16.0000%	$ 1,920.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**	**$ 13,920.00**

Sello digital del CFDI:

BPOOMPw774/uaCZgf+B4SdV9xNgYoS8uTcxPd30TsBIVI5MNxiOSIB6V1BrPNJxbv+2uprcCEhU7RtmE/8TZgQ+AWIDyTSKIDNEebjK8DG33YyOcptzRcEI2/ti+ey+xYPEz5ICISLZJA/V5DZnofTzdCD7ZBRk40VgkWxQwn1FqCTxM0KRPfXJohLfWdkABeuruec/I/SitEJyeZ3UoIOIuqJFIoITjaOcOdXZx/YBRo00G4HAMQJKbbRAfKWT6GesBNYIPRdipXMa1VwqwPHdsr2uDGNC5hPZH09GAM4OAo8BNsBgboJ6+IncaG/MJR0ptcd0+6jFIECopTYBjtQ==

Sello digital del SAT:

T7uODxjoBze8hw+/J0UX8kNBqc+aLLDkzk0G3nQ4EhRnN5oOpMjY8FSRsB0wmEePOym0F7BJZD/fNTO5ZUUq9Uo2C9B5oh+AoKEgQ4MIfZM1K+146oNSSOSPCG9TSVjlDmRmMp61SmQUV+/Dfw5L7UbOAmTgM8z/dnVhF+aa6Dhav5HEfVxYgd8d2Q56yQYRNRFtRkZGdOqmA5aVTBAAPYG1SeVHRdB4GZrvRssnYrnElpqbKYx32HNebR4TpczgjeCYMUPAXRMMFthIkJsXTxg8fmoSD9rqyg5tfpW/fpJnOx1jFMLI6I1ng6Kkv19iVKNugjt2jm+6FWXDrM8m7Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A3AD3645-3149-448C-92B6-10CA320F6E68|2019-10-17T17:03:15|SAT970701NN3|BPOOMPw774/uaCZgf+B4SdV9xNgYoS8uTcxPd30TsBIVI5MNxiOSIB6V1BrPNJxbv+2uprcCEhU7RtmE/8TZgQ+AWIDyTSKIDNEebjK8DG33YyOcptzRcEI2/ti+ey+xYPEz5ICISLZJA/V5DZnofTzdCD7ZBRk40VgkWxQwn1FqCTxM0KRPfXJohLfWdkABeuruec/I/SitEJyeZ3UoIOIuqJFIoITjaOcOdXZx/YBRo00G4HAMQJKbbRAfKWT6GesBNYIPRdipXMa1VwqwPHdsr2uDGNC5hPZH09GAM4OAo8BNsBgboJ6+IncaG/MJR0ptcd0+6jFIECopTYBjtQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-10-17 17:03:15

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Este documento es una representación impresa de un CFDI