

INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CDMX

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

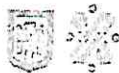
17,943,379.77

**Registro de cuentas presupuestales al 31 de dic 2019**

Dr

31/Dic/19

68



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				
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				
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	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,607,012.38
C) TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS CAPTADAS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
D) REMANENTES APLICADOS DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION				
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	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
F) RECURSOS PROPIOS (F)=(G)+(H)+(I)+(J)+(K)	0.00	0.00	0.00	0.00
G) GASTO CORRIENTE				
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				
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
I) INVERSION FINANCIERA				
7000 INVERSIONES FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
J) PENSIONES Y JUBILACIONES				
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
K) PAGO DE DEUDA				
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				
1000 SERVICIOS PERSONALES	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,329,711.91
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,881,436.00	17,881,436.00	17,881,436.00	10,315,509.70
3000 SERVICIOS GENERALES	466,731.00	476,597.38	476,597.38	476,491.97
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,837,584.00	9,827,717.62	9,827,717.62	9,537,710.24
INTERESES, COMISIONES, GASTOS Y COBERTURAS DE LA DEUDA	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
N) GASTO DE CAPITAL				
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
O) INVERSION FINANCIERA				
7000 INVERSIONES FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
P) PENSIONES Y JUBILACIONES				
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
Q) PAGO DE DEUDA				
9100 AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
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				
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,881,436.00	17,881,436.00	17,881,436.00	10,315,509.70
3000 SERVICIOS GENERALES	466,731.00	476,597.38	476,597.38	476,491.97
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,837,584.00	9,827,717.62	9,827,717.62	9,537,710.27
INTERESES, COMISIONES, GASTOS Y COBERTURAS DE LA DEUDA	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
X) GASTO DE CAPITAL				
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				
7000 INVERSIONES FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
Z) PENSIONES Y JUBILACIONES				
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 AMORTIZACIÓN	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

Estimada Sec.  
Total

Ley de Ingresos por Ejecutar  
Sec. Paraestatal

Mod. Presup. Egre. Aprob.

Presup. Egresos Aprobado

		8122				8232				8212	
4,889,451.91 (1	junio	1)	4,889,451.91	28,290,751.00 (A	junio	2)	14,145,378.00			14,145,378.00 (2	junio
3,502,860.41 (1s	sep	1s)	3,502,860.41		sep	2s)	7,072,709.00			7,072,709.00 (2s	sep
1,909,550.60 (1o	oct	1o)	1,909,550.60		oct	2o)	2,357,543.00			2,357,543.00 (2o	oct
4,327,733.38 (1n	nov	1n)	4,327,733.38		nov	2n)	2,357,563.00			2,357,563.00 (2n	nov
5,977,416.08 (1d	dic	1d)	5,977,416.08		dic	2d)	2,357,558.00			2,357,558.00 (2d	dic
<b>1,607,012.38</b>			<b>20,607,012.38</b>	<b>28,290,751.00</b>			<b>28,290,751.00</b>			<b>28,290,751.00</b>	
				<b>7,683,738.62</b>							

por Ejercer

Presup- Egre. Compromet.

Presup- Egre. Deveng.

Presup. Egre. Pagado

		8242				8252				8272	
			9,581,164.58 (3	junio	4)	4,564,213.44				4,564,213.44 (4	junio
			3,469,195.78 (3s	sep	4s)	3,603,493.20				3,603,493.20 (4s	sep
			522,649.53 (3o	oct	4o)	1,834,923.47				1,834,923.47 (4o	oct
			3,144,331.81 (3n	nov	4n)	4,331,046.38				4,331,046.38 (4n	nov
			3,612,370.24 (3d	dic	4n)	5,996,035.45				5,996,035.45 (4d	dic
			<b>20,329,711.94</b>			<b>20,329,711.94</b>				<b>20,329,711.94</b>	



**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

*e.*



INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO		
Conciliación 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

Ene/2019 - Dic/2019

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/19

Folio : 00001

Cuentas con moneda 0.- Todas

Cuenta	Descripción de la cuenta		Saldo Inicial			
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	80000000		CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	80000010		ISR			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	80000020		IETU			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	81000000		LEY DE INGRESOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				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, según 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
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				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
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				67,277,782.92	49,808,419.54	-7,683,738.62
	81320000		Mod.a la Ley de Ing. Estimada Sec.Paraes			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	81420000		Ley de Ing. Devengada Sec.Paraestatal			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	81520000		Ley de Ing. Recaudada Sec.Paraestatal			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	82000000		PRESUPUESTOS DE EGRESOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				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
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				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
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				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
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				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

Ene/2019 - Dic/2019

# Reporte de auxiliares 31/Diciembre/19

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				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
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				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
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				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
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				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



# INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CDMX

11132005	BBVA Bancomer S.A. 0112909804 Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 1 00060 Comercializadora PC & Hardware SA CV	184,304.19	
42122000	Aportaciones Sector Paraestatal Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 1 00060 Comercializadora PC & Hardware SA CV		184,304.19

184,304.19

184,304.19

**Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100060 Comercializado  
ra PC & Hardware SA CV**

11/Dic/19

Ig

8



No. Cuenta	0112909804
No. Cliente	A1485375

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Y6645796100 201911 319958 Ref. 343N185539		43,190.31	15	1,492,831.16	1,492,831.16
10/DIC	10/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO INST PARA LA INTEGRACION AL DES PARA Ref. BC 4202415461		132,663.00	16		
10/DIC	11/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0000000AGUINALDO 2019 Ref. 1904254435		284,496.48	17	1,075,671.68	1,360,168.16
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INST PARA LA INTEGRACION AL DES PARA Ref. BC 4202415461		53,998.71	17		
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EXPOSICION PASEO POR EL LIMBO BMRCASH Ref. REFBNTC00634484		39,440.00	18		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1112198MANTENIMIENTO COMPUTO Ref. 000238221 036 00036180500530632921 002601001912110000238221 MDTMULTIPATH SA DE CV		48,021.19	19		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1112198PAPELERIA Ref. 000242832 072 00072180008075807874 002601001912110000242832 COMERCIALIZADORA PC HARDWARE S		189,305.19	19		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0 3080191CLC 08PI 0000100058 2019 Ref. 005851484 127 00127180001216276543 1912110112762407221 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI			383,018.77	Ig 6	
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0 3080191CLC 08PI 0000100059 2019 Ref. 005851485 127 00127180001216276543 1912110112762407331 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI			165,284.20	Ig 7	
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0 3080191CLC 08PI 0000100060 2019 Ref. 005851486 127 00127180001216276543 1912110112762407441 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI			184,304.19	Ig 8	
11/DIC	13/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 00000001QNA DICIEMBRE Ref. 1905044186		139,156.68	17	1,338,357.07	1,477,513.75
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INST PARA LA INTEGRACION AL DES PARA Ref. BC 4202415461		53,998.71	22		
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICACION GACETA BMRCASH Ref. REFBNTC00634484		7,160.50	24		
13/DIC	13/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04193CBZ680025966473 CIE:0844985 Ref. UIA:0017314		145,811.00	23		
13/DIC	13/DIC	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:88IID109AXQP64RCYPAE CIE:1137840 Ref. UIA:0050523		10,703.00	45		
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00634484		8,849.15	21		
13/DIC	13/DIC	P14 SECRETARIA DE FINANZ G		8,844.00	34		



C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL PRESENTE

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ( )  
N P

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
05	12	2019	08 PD II 100060	1	1

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

012	BBVA - Bancomer	012180001129098046
-----	-----------------	--------------------

SÍRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA

\$ 184,304.19 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 19/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE			MONEDA EXTRANJERA				
08 PD II		Instituto de las Personas con Discap			NOMBRE:		IMPORTE:		T. CAMBIO:
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		NETO	
		TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO		
002	9 08PDII 124362 111190 41521100	O	OTROS	INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO IID100910QP9		13,466.59			
003	9 08PDII 185301 111190 41521100							170,837.60	

TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

TOTALES: 184,304.19 184,304.19

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OK

CLAVES DEL DOCUMENTO		CÓDIGO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL DOCUMENTO		CÓDIGO DE COMPROBANTE	
CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

**NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES**

APORTACIONES OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS ADQUISICIONES REALIZADAS POR ESTE INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" POR UN IMPORTE DE \$184,304.19 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 19/100 M.N.). ÁREA FUNCIONAL 185301 Y 124362

**Desglose del IVA**

Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Exento	<u>184,304.19</u>	<u>0.00</u>	<u>184,304.19</u>
	184,304.19	0.00	184,304.19

**Fianzas**

3100332773



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DIRECCIÓN GENERAL

*Diferente  
12/13/19  
Sin firma  
Diferente*

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2019

Oficio No. INDISCAPACIDAD-CDMX/SAF/LCPRMAS/0101/2019

Asunto: Solicitud de pago

**JUAN PÉREZ ZÁRATE**  
**LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE FINANZAS**  
**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, que se anexa al presente, toda vez que el servicio se realizó acorde a lo establecido con el proveedor y a la suficiencia presupuestal en las partidas, como se muestra en la tabla siguiente:

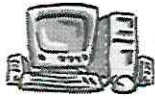
No. de Factura	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
D014007	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$189,305.19
TOTAL			189,305.19

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

*Recibí original  
12/11/19  
Juan PZ*



# Comercializadora PC & Hardware S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

51

No. de serie del CSD del emisor

00001000000501413761

Fecha y Hora de emisión

2019-10-28T11:24:05

Folio Fiscal

BEFC6BFA-F9A7-11E9-8C00-00155D014007

### Emisor

RFC: CP&020411K48

Razón Social: COMERCIALIZADORA PC & HARDWARE SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 11800

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación

2019-10-28T11:24:06

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

99 - Por definir

### Receptor

RFC: IID100910QP6

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave de Producto	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
30.000000	H87 - Pieza	TIJERAS PUNTA ROMA MARCA DELTA ClaveProdServ - 44121618 - Tijeras No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$259.200000 Tasa - 0.160000 Importe - \$41.472000	8.640000	259.200000
30.000000	XPK - Paquete	MAXILAPICES DE COLORES DE DISEÑO TRIANGULAR ERGONOMICO CAJA CON 12 PIEZAS JUMBO MARCA KOREX ClaveProdServ - 44121707 - Lápices de colores No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$5,407.800000 Tasa - 0.160000 Importe - \$865.248000	180.260000	5,407.800000
30.000000	XPK - Paquete	CRAYONES EXTRA JUMBO TRIANGULAR CAJA CON 12 PIEZAS MARCA CRAYOLA ClaveProdServ - 44121709 - Crayolas No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,755.900000 Tasa - 0.160000 Importe - \$280.944000	58.530000	1,755.900000
100.000000	H87 - Pieza	GOMA PARA BORRAR DE MIGAJON MODELO S20 MARCA FACTIS ClaveProdServ - 60121535 - Borradores de goma No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$704.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$112.640000	7.040000	704.000000
15.000000	H87 - Pieza	ROTAFOLIO CON ESTRUCTURA DE CARTON MARCA KYMA ClaveProdServ - 01010101 - No existe en el catálogo No. ID: Impuestos:	163.360000	2,450.400000

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]BEFC6BFA-F9A7-11E9-8C00-00155D014007|2019-10-28T11:24:06|BND40609RKA|AJ4AKI+5Ic|/m7QQQuY0EH0s92cKgatBI0eUjxdGIOLzmCv6JF6|pyFUu72/NkGVYZQCFWR+XlrWXXWkMJOTLo0ArP/P9Kk1s/9IKU8yG2EHn2Sfdo2sJyGXmt0PJ11rxzzyvR5BZzF7g2wIRYwDMHkhGEY808JdOJrzgnOJkzz5uA+OkNan0wXo9QbbUmlZCaFbTL+Zc7EsPoTFWcBuBgl9bKheVFFHmBEbmTQRNV4IKf3zh02DgWPEUShmKaxoZTFIshG15H+EhxLvFo+SoNcdElgaE0N9mxVepSL5d3YwJo0r3gBlN/xogcavI6Ww9VlcnhCGQqI5h/Tnw==|00001000000403557578]]

### Sello digital del emisor

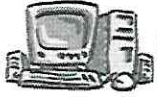
AJ4AKI+5Ic|/m7QQQuY0EH0s92cKgatBI0eUjxdGIOLzmCv6JF6|pyFUu72/NkGVYZQCFWR+XlrWXXWkMJOTLo0ArP/P9Kk1s/9IKU8yG2EHn2Sfdo2sJyGXmt0PJ11rxzzyvR5BZzF7g2wIRYwDMHkhGEY808JdOJrzgnOJkzz5uA+OkNan0wXo9QbbUmlZCaFbTL+Zc7EsPoTFWcBuBgl9bKheVFFHmBEbmTQRNV4IKf3zh02DgWPEUShmKaxoZTFIshG15H+EhxLvFo+SoNcdElgaE0N9mxVepSL5d3YwJo0r3gBlN/xogcavI6Ww9VlcnhCGQqI5h/Tnw==

### Sello digital del SAT

VEZUv4hETy4aG+085Vc9W9AFmV72QoImfgO1vuvUV4QmvJW7IHJHJAAYZnQvE7BCXUre88CqA0IKFBXTUI8ign3t87zSIFZBPBjN9wQhA0JqL0tCY2cigg6NodaqTQF1qmZVT9+thUSA3P92xo1z8hEkmeE8yWUQz0bX9qUMYL9R332NEJp/8vgsedk8tSTdrAbPckZl7/3rCLERpGZuzzNgAwAnmcoY2dRTHUERLO8gR3sh7bKYIGIVGZuwr4V0gqDSZ/0JnPaXL0FTNDYkvwJf+MIFcQf0Jq5J9xZV+UC4/67HwHxbTE/sJBalsZ79Y/mZHUJbQ0iMjwg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Facture electrónicamente en <http://www.algef.com.mx>



# Comercializadora PC & Hardware S.A. de C.V.

## I - Factura - VERSIÓN 3.3

51  
**No. de serie del CSD del emisor**  
 00001000000501413761  
**Fecha y Hora de emisión**  
 2019-10-28T11:24:05  
**Folio Fiscal**  
 BECF6BFA-F9A7-11E9-8C00-00155D014007

### Emisor

RFC: CP&020411K48  
 Razón Social: COMERCIALIZADORA PC & HARDWARE SA DE CV  
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 11800

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2019-10-28T11:24:06	00001000000403557578	99 - Por definir

### Receptor

RFC: IID100910QP6  
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
 Razón Social: INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO

Traslados: 002 IVA Base - \$2,450.400000 Tasa - 0.160000 Importe - \$392.064000

**TOTAL EN LETRA:**  
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 19/100 MXN

DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA  
 BANCO : BANORTE  
 CLABE : 072 180 00807580787 4  
 PARTIDA PRESUPUESTAL: 2111

Subtotal	163,194.13 MXN
IVAT 0.160000	26,111.060800 MXN
<b>Total</b>	<b>189,305.19 MXN</b>

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
 Condiciones de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BECF6BFA-F9A7-11E9-8C00-00155D014007|2019-10-28T11:24:06|BEN040509RKA|A|4AKI+Sicj|m7QQQuY0EH0s92cKgfB10oUujxdGIOLzmCveJF6|pyFUu72NkGVYZQCFWR+Xl+WXWkMjOTLo0ArP/P9Kk1a/9IKU8yG2EHn2Sldo2zJyGXmt0PJ11rxzz|yvR5BZf7g2wiRYwDMHkhGEY808JdOjrzgnOJkzz5uA+OkNan0wXo9QbbUmLZCaFbtl+Zc7EaPoTFWcSuBgl9bKhcVFHFMhBEbmTQRNV4fK13zh02DgWPEUShmKaxozTFishGt5H+EhxLvFo+SoNcdElgaE0N9mxVepSL5d3YwJ0oR3gBlN/xogcavI6Wm9VLcnhCGQqI5h/Tnw==||00001000000403557578|]

### Sello digital del emisor

A|4AKI+Sicj|m7QQQuY0EH0s92cKgfB10oUujxdGIOLzmCveJF6|pyFUu72NkGVYZQCFWR+Xl+WXWkMjOTLo0ArP/P9Kk1a/9IKU8yG2EHn2Sldo2zJyGXmt0PJ11rxzz|yvR5BZf7g2wiRYwDMHkhGEY808JdOjrzgnOJkzz5uA+OkNan0wXo9QbbUmLZCaFbtl+Zc7EaPoTFWcSuBgl9bKhcVFHFMhBEbmTQRNV4fK13zh02DgWPEUShmKaxozTFishGt5H+EhxLvFo+SoNcdElgaE0N9mxVepSL5d3YwJ0oR3gBlN/xogcavI6Wm9VLcnhCGQqI5h/Tnw=====

### Sello digital del SAT

VEzUv4hETy4aG+085Vc9W9AFmV72QoImfgD1vavUV4QmVJW7IHJH|AAyZnqEV7BCXUre88CqA0IKFBXTUI8|gn3t87zSIFZBPBJn5wQHa0|qL0ICy2cigg6NQdaqtQF1qmZVT9+thUSA3P92xo1z8hEkmeEByWUQz0bX9qUMYL9R3H2NEJp/Bvgkaodk8fSTdrAbPekZ7lg73rCLErpQZuzzNgAwAnmeoY2dRTHURERLO8gR3sh7bKYIGIVGzuwv4V0geDSZjeJnPaXL0FTNDYkvwjF+MIFcQrQJq5J9zvZV+UC4/c7wHmx0TE/9JZBaISZ79YmZHuJs00IM|wg=====



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.alfef.com.mx>