

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 DISPOSICIÓN				
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
GASTO				
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 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
I) INVERSIÓN 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 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
O) INVERSIÓN 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. Egres. 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- Egres. Compromet.

Presup- Egres. Deveng.

Presup. Egres. 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

21122385	Comercializadora PC & Hardware SA de CV Tranf. Materiales y Eq. oficina Comercia lizadora PC&Hardware FF-00155D014007 oct -19	189,305.19	
11132005	BBVA Bancomer S.A. 0112909804 Tranf. Materiales y Eq. oficina Comercia lizadora PC&Hardware FF-00155D014007 oct -19		189,305.19

189,305.19

189,305.19

**Tranf. Materiales y Eq. oficina Comercializadora PC&Hardware  
FF-00155D014007 oct-19**

11/Dic/19

Eg

20



Fecha y hora de consulta

11/12/2019 2:50:58 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: COMERCIALIZADORA PC

Importe de la operación: 189,305.19 MXP

Cuenta de retiro: 0112909804

Cuenta de depósito: 072180008075807874

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: INSTITUTO DE LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD DE LA  
CDMXTitular de la cuenta: COMERCIALIZADORA PC  
HARDWARE S

Nombre banco destino: BANORTE/ IXE

Fecha de creación: 11/12/2019

Fecha de aplicación: 11/12/2019

Concepto de pago: PAPELERIA

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 1861052528

Hora de captura en el canal: 14:50:54

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000242832

Clave de rastreo: 002601001912110000242832

Folio de firma: 0072751094

Folio único: I401201912111450540072751100

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/12/2019

Fg 20

<b>Emisor Del Comprobante Fiscal</b>	<b>Documento</b>
<b>Nombre:</b> COMERCIALIZADORA PC & HARDWARE SA DE CV	- 51
<b>RFC:</b> CP&020411K48	<b>Fecha De Emisión</b>
<b>Régimen Fiscal:</b> 601 Lugar de expedición: 11800	2019-10-28T11:24:05
<b>CFDI Relacionado</b>	<b>Fecha Certificación</b>
<b>Tipo relación:</b>	2019-10-28T11:24:06
<b>CFDI Relacionado:</b>	<b>Tipo de comprobante</b>
	Ingreso

<b>Receptor Del Comprobante Fiscal</b>	<b>Folio Fiscal</b>
<b>Nombre:</b> INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO	BECF6BFA-F9A7-11E9-8C00-00155D014007
<b>RFC:</b> IID100910QP6	<b>No. Certificado Digital</b>
<b>Residencia Fiscal:</b>	00001000000501413761
<b>NumRegIdTrib:</b>	<b>No. Certificado SAT</b>
<b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general	00001000000403557578

CivProdServ	Nordeni	Cantidad	Civ. Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Descuento	Importe
44103504		3.000000	XBX		ARILLO METALICO PARA ENGARGOLAR 1/2" MARCA TWIN LOOP	81.220000		243.660000
44103504		3.000000	XBX		ARILLO METALICO PARA ENGARGOLAR 1/4" MARCA TWIN LOOP	49.010000		147.030000
44103504		3.000000	XBX		ARILLO METALICO PARA ENGARGOLAR 3/4" MARCA TWIN LOOP	135.570000		406.710000
44103504		3.000000	XBX		ARILLO METALICO PARA ENGARGOLAR 5/16" MARCA TWIN LOOP	63.080000		189.240000
48101919		5.000000	XBX		VASO DE CARTÓN RECICLABE 10 OZ CAJA CON 1000 PZ MARCA SOLO CLUB	1526.000000		7630.000000
44121600		4.000000	XBX		BROCHE NIQUELADO NO. 8 POSTE DE ALUMINIO DE 50 MM C/25 PZA MARCA OFFIPRO	125.300000		501.200000
14111530		200.000000	XPK		BLOCK DE NOTAS TIPO MEMOTIP ESTÁNDAR AMARILLO DE 100 HOJAS MARCA JANEL	41.740000		8348.000000
14111530		100.000000	XPK		BLOCK DE NOTAS TIPO MEMOTIP ESTÁNDAR COLORES PASTEL PAQUETE CON 400 HOJAS DE 5 CM X 5 CM MARCA JANEL	12.830000		1283.000000
44121701		50.000000	XPK		BOLIGRAFO TINTA AZUL PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS MARCA PAPER MATE	32.250000		1612.500000
44121701		50.000000	XPK		BOLIGRAFO TINTA NEGRA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS MARCA PAPER MATE	32.250000		1612.500000
44121701		10.000000	XPK		BOLIGRAFO TINTA ROJA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS MARCA PAPER MATE	32.250000		322.500000
24112505		120.000000	H87		CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVAR T/ OFICIO MARCA BEROKY	35.180000		4221.600000
24112505		120.000000	H87		CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVAR T/ CARTA MARCA BEROKY	31.270000		3752.400000
44122003		100.000000	H87		CARPETA BLANCA CON 3 ARGOLLAS DE 1" MARCA KYMA	40.320000		4032.000000
44122003		100.000000	H87		CARPETA BLANCA CON 3 ARGOLLAS DE 2" MARCA KYMA	55.720000		5572.000000
44122003		100.000000	H87		CARPETA BLANCA CON 3 ARGOLLAS DE 3" MARCA KYMA	73.920000		7392.000000
44122003		150.000000	H87		CARPETA TIPO LEFORT ECOLOGICA CON DOS ARGOLLAS TAMAÑO CARTA MARCA KYMA	52.820000		7923.000000
44122003		200.000000	H87		CARPETA CON BROCHE T/CARTA AZUL CON BROCHE DE 8 CM MARCA ACCO	8.180000		1636.000000
44122003		100.000000	H87		CARPETA CON BROCHE T/OFCIO AZUL CON BROCHE DE 8 CM MARCA ACCO	9.810000		981.000000
44122010		250.000000	XPK		SEPARADOR BLANCO TAMAÑO CARTA C/5 DIVISIONES MARCA HOPER	21.500000		5375.000000
44122010		100.000000	XPK		SEPARADOR BLANCO TAMAÑO OFICIO CON 5 DIVISIONES MARCA HOPER	22.500000		2250.000000
31201517		100.000000	H87		CINTA CANELA ADHESIVA DE 48 MM X50 MTS MARCA JANEL	9.010000		901.000000

CivProdServ	NoIdent	Cantidad	Civ.Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Descuento	Importe
31201505		18.000000	H87		CINTA DOBLE CARA DE POLIESTER 24 MM X 50 MT MARCA TRUPER	175.000000		3150.000000
44121615		30.000000	H87		ENGRAPADORA DE MEDIA TIRA PARA OFICINA MARCA PEGASO	66.440000		1993.200000
44121600		5.000000	H87		TABLA SALVACORTE DE 420 X 594 MM MARCA MAPED	586.600000		2933.000000
27111800		2.000000	XKI		ESCUADRA PROFESIONAL CON BICEL MARCA MAPED	214.200000		428.400000
31201621		5.000000	H87		PEGAMENTO EN SPRAY MARCA 3M	285.600000		1428.000000
13102022		10.000000	H87		PLIEGO DE FOAMBOARD DE 1.22 MT X 2.44 MT MARCA FIV	372.120000		3721.200000
14111616		3.000000	XRO		ROLLO PAPEL AMERICA VERDE MARCA SILUETA	196.130000		588.390000
44101602		5.000000	H87		PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS MARCA AZOR	137.220000		686.100000
23151901		10.000000	H87		EXACTOS MARCA RIHAN	63.000000		630.000000
23151901		2.000000	XPK		NAVAJAS PARA EXACTOS PAQUETE DE 5 PIEZAS MARCA RIHAN	40.600000		81.200000
44101602		20.000000	H87		PERFORADORA 2 ORIFICIOS MARCA AZOR	96.000000		1920.000000
60121202		4.000000	H87		PINTURA TEMPERA COLOR AMARILLO 500 ML MARCA JOVI	90.300000		361.200000
60121202		4.000000	H87		PINTURA TEMPERA COLOR AZUL 500 ML MARCA JOVI	90.300000		361.200000
60121202		4.000000	H87		PINTURA TEMPERA COLOR NEGRO 500 ML MARCA JOVI	90.300000		361.200000
60121202		4.000000	H87		PINTURA TEMPERA COLOR ROJO 500 ML MARCA JOVI	90.300000		361.200000
60121202		4.000000	H87		PINTURA TEMPERA COLOR BLANCO 500 ML MARCA JOVI	90.300000		361.200000
60121202		4.000000	H87		PINTURA TEMPERA COLOR MORADO 500 ML MARCA JOVI	90.300000		361.200000
31201632		20.000000	H87		SILICÓN FRÍO DE 250 GR MARCA JC	37.800000		756.000000
14111507		1.000000	XPK		HOJAS CARTA SURTIDO DE COLORES PASTEL C/500 MARCA EUROCOLOR	276.080000		276.080000
14111507		1.000000	XPK		HOJAS CARTA SURTIDO DE COLORES FLOURECENTES C/500 MARCA EUROCOLOR	276.080000		276.080000
44121705		4.000000	XPK		LÁPIZ DUO ( GRAFITO/ROJO) TRIANGULAR JUMBO CON 6 PIEZAS MARCA JOCAR	68.460000		273.840000
44121618		30.000000	H87		TIJERAS PUNTA ROMA MARCA DELTA	8.640000		259.200000
44121707		30.000000	XPK		MÁXILAPICES DE COLORES DE DISEÑO TRIANGULAR ERGONÓMICO CAJA CON 12 PIEZAS JUMBO MARCA KOREX	180.260000		5407.800000
44121709		30.000000	XPK		CRAYONES EXTRA JUMBO TRIANGULAR CAJA CON 12 PIEZAS MARCA CRAYOLA	58.530000		1755.900000
60121535		100.000000	H87		GOMA PARA BORRAR DE MIGAJÓN MODELO S20 MARCA FACTIS	7.040000		704.000000
01010101		15.000000	H87		ROTAFOLO CON ESTRUCTURA DE CARTÓN MARCA KYMA	163.360000		2450.400000

Importe en letra: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON 19/100 M.N



Forma de pago: 99 - Por definir	Subtotal:	163194.13
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	Descuento:	0
Condición de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	IEPS:	0
Moneda: MXN	IVA:	26111.0608
Versión del comprobante: 3.3	Retenciones ISR:	0
Tipo de cambio:	Retenciones IVA:	0
Clave Confirmación:	Total:	189305.19

Este documento es una representación impresa de un CFDI, la reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales

#### Sello Digital CFDI

Aj4AKi+5lcl/m7QQuY0EH0s92cKgfBI0UujxdGIOLzmCveJF6/pyFUu72/NkGVYzQCFWR+XlrWXWkMjOTLo0ArP/P9Kk1s/9fKU8yG2EHn2Sfdo2zJyGXmt0PJ1rzxzzYvR5BZzF7gw2wiRYwDMHkhGEY808JdOJrzgnOJklzz5uA+rOkNan0wXo9QbbUmLZCaFbtL+Zc7EsPoTFWcBuBgl9bKhcVFFHmBEmTQrNV4Kf3zh02DgWPEUShmKaxoZTFishGt5H+EhXLFo+SoNcdEigaE0N9mxVepSL5d3YwJo0r3gBlN/xogcavi6Wm/9VlcnhCGQq15h/Tnw==

#### Sello Digital del SAT

vEzUv4hETv4aG+085Vc9W9AFmV72QoIMfgO1vavUV4QmvJW7iHJHjAaYzNqEV7BCXUre88CqA0IKFBXTUI8lgn3t87zSiFZBPBjN9wQHa0JqLotCyt2cigg6NQdaqfQ1qmZVT9+HUsA3P92xo1z8hEkmeE8yWUQz0bX9qUMYL9R33t2NEJp/8vgkse8k8fSTdrAbPckZ/lg7/3rCLEErpqZuzzNgAwAnmcoY2dRThrUERO8gR3sh7bKyiGIVGzUw4V0gqyDSZ/eJnPaXL0FTNDYkwwjF+MIFcQfOJq5J9xZV+UC4/c7wHmxbTE/sJZBal5Z79Y/mZHu0QIMjwg==

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

||1.1|BECF6BFA-F9A7-11E9-8C00-00155D014007|2019-10-28T11:24:06|TBN040609RKA|Aj4AKi+5lcl/m7QQuY0EH0s92cKgfBI0UujxdGIOLzmCveJF6/pyFUu72/NkGVYzQCFWR+XlrWXWkMjOTLo0ArP/P9Kk1s/9fKU8yG2EHn2Sfdo2zJyGXmt0PJ1rzxzzYvR5BZzF7gw2wiRYwDMHkhGEY808JdOJrzgnOJklzz5uA+rOkNan0wXo9QbbUmLZCaFbtL+Zc7EsPoTFWcBuBgl9bKhcVFFHmBEmTQrNV4Kf3zh02DgWPEUShmKaxoZTFishGt5H+EhXLFo+SoNcdEigaE0N9mxVepSL5d3YwJo0r3gBlN/xogcavi6Wm/9VlcnhCGQq15h/Tnw==|00001000000403557578||