

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 Ruiz 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

Asientos Presupuestos al mes de diciembre de 2019

Ley de Ingresos Estimada Sec. Paraestatal

8112	
A) 28,290,751.00	4,889,451.91 (1
	3,502,860.41 (1s
	1,909,550.60 (1o
	4,327,733.38 (1n
	5,977,416.08 (1d
28,290,751.00	20,607,012.38
7,683,738.62	

Ley de Ingresos por Ejecutar Sec. Paraestatal

8122	
junio 1) 4,889,451.91	28,290,751.00 (A
sep 1s) 3,502,860.41	
oct 1o) 1,909,550.60	
nov 1n) 4,327,733.38	
dic 1d) 5,977,416.08	
20,607,012.38	28,290,751.00
	7,683,738.62

Mod. Presup. Egres. Aprob.

8232	
junio 2) 14,145,378.00	
sep 2s) 7,072,709.00	
oct 2o) 2,357,543.00	
nov 2n) 2,357,563.00	
dic 2d) 2,357,558.00	
28,290,751.00	

Presup. Egresos Aprob.

8212	
	14,145,378
	7,072,709
	2,357,543
	2,357,563
	2,357,558
	28,290,751.

Presup. Egresos por Ejercer

8222	
junio 3) 9,581,164.58	
sep 3s) 3,469,195.78	
oct 3o) 522,649.53	
nov 3n) 3,144,331.81	
dic 3o) 3,612,370.24	
20,329,711.94	

Presup- Egre. Compromet.

8242	
junio 4) 9,581,164.58 (3	
sep 4s) 3,469,195.78 (3s	
oct 4o) 522,649.53 (3o	
nov 4n) 3,144,331.81 (3n	
dic 4n) 3,612,370.24 (3d	
20,329,711.94	

Presup- Egre. Deveng.

8252	
junio 4) 4,564,213.44	
sep 4s) 3,603,493.20	
oct 4o) 1,834,923.47	
nov 4n) 4,331,046.38	
dic 4n) 5,996,035.45	
20,329,711.94	

Presup. Egre. Pagado

8272	
	4,564,213.
	3,603,493.
	1,834,923.
	4,331,046.
	5,996,035.
	20,329,711.94

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_20_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	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
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

SubSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
ANALÍTICO DE CLAVES
(CIFRAS EN PESOS)

MES: DICIEMBRE
AÑO: 2019

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

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PY	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO AL PERÍODO	DEVENGADO
08PDII	124307	11190	1131100							
08PDII	124307	11190	1321100		73,416.00	73,416.00	73,416.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	124307	11190	14121100		2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	124307	11190	14221100		24,617.00	24,617.00	24,617.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	124307	11190	14311100		29,139.00	29,139.00	29,139.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	124307	11190	14411100		13,009.00	13,009.00	13,009.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	124307	11190	1591100		13,399.00	13,399.00	13,399.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	124307	11190			7,479.00	7,479.00	7,479.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	124307	11190			143,926.00	143,926.00	143,926.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 124307					307,025.00	307,025.00	307,025.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	124341	11190	33521100		100,000.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00
08PDII	124341	11190	3831100		0.00	75,001.00	75,001.00	75,001.00	75,001.00	0.00
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 124341					100,000.00	100,000.00	100,000.00	99,999.00	99,999.00	0.00
08PDII	124346	11190	4421100		105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 124346					105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	124357	11190	2121100		0.00	14,999.00	14,999.00	14,994.00	14,994.00	0.00
08PDII	124357	11190	2211100		20,000.00	5,001.00	5,001.00	1,676.00	5,001.00	0.00
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 124357					20,000.00	20,000.00	20,000.00	16,670.00	19,995.00	0.00
08PDII	124362	11190	2111100		20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,967.59	19,967.59	0.00
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 124362					20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,967.59	19,967.59	0.00
08PDII	172301	11190	3321100		20,000.00	20,000.00	20,000.00	17,632.00	17,632.00	0.00
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 172301					20,000.00	20,000.00	20,000.00	17,632.00	17,632.00	0.00
08PDII	185301	11190	1131100							
08PDII	185301	11190	1211100		3,164,678.00	3,164,678.00	3,164,678.00	120,451.74	1,373,864.57	0.00
08PDII	185301	11190	1231100		1,140,932.00	1,140,932.00	1,140,932.00	147,927.73	1,102,342.73	0.00
08PDII	185301	11190	1321100		64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	44,000.00	0.00
08PDII	185301	11190	13231100		60,000.00	60,000.00	60,000.00	6,863.47	30,059.10	0.00
08PDII	185301	11190	14121100		1,079,940.00	1,079,940.00	1,079,940.00	542,764.64	564,305.08	0.00
08PDII	185301	11190	14221100		1,204,692.00	1,204,692.00	1,204,692.00	29,744.64	464,272.36	0.00
08PDII	185301	11190	14311100		1,263,622.00	1,263,622.00	1,263,622.00	19,920.53	345,254.66	0.00
08PDII	185301	11190	14411100		500,169.00	500,169.00	500,169.00	66,337.12	372,084.23	0.00
08PDII	185301	11190	1521100		332,211.00	332,211.00	332,211.00	40,838.19	200,024.01	0.00
08PDII	185301	11190	1591100		0.00	2,147,997.79	2,147,997.79	1,744,807.96	1,744,807.96	0.00
08PDII	185301	11190	2111100		8,759,197.00	6,611,199.21	6,611,199.21	336,108.50	4,074,455.00	0.00
08PDII	185301	11190	2141100		100,000.00	200,000.00	200,000.00	170,768.60	199,932.00	0.00
08PDII	185301	11190	2161100		30,731.00	151,190.20	151,190.20	151,190.20	151,190.20	0.00
08PDII	185301	11190	2171100		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	185301	11190	2211100		30,000.00	12,699.89	12,699.89	0.00	12,699.89	0.00
08PDII	185301	11190	2511100		136,000.00	7,779.00	7,779.00	1,581.00	7,779.00	0.00
08PDII	185301	11190	2911100		80,000.00	49,265.02	49,265.02	7,274.42	49,265.02	0.00
08PDII	185301	11190	2961100		0.00	9,538.27	9,538.27	2,431.40	9,538.27	0.00
08PDII	185301	11190	3121100		0.00	5,925.00	5,925.00	0.00	5,925.00	0.00
08PDII	185301	11190	3131100		300,000.00	92,227.00	92,227.00	19,064.30	92,091.30	0.00
08PDII	185301	11190	3141122		60,000.00	54,930.00	54,930.00	9,592.00	46,322.00	0.00
08PDII	185301	11190	3171100		248,500.00	113,015.25	113,015.25	15,021.97	95,653.63	0.00
08PDII	185301	11190	3181100		19,152.00	78,441.46	78,441.46	2,058.60	78,441.46	0.00
08PDII	185301	11190	3191100		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	185301	11190	3271100		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	185301	11190	3291100		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	185301	11190	3311100		13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	185301	11190	3331100		331,000.00	29,950.42	29,950.42	0.00	0.00	0.00
08PDII	185301	11190	3341100		293,105.00	0.00	0.00	11,766.00	20,784.87	0.00
08PDII	185301	11190	3361100		0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	185301	11190	33621100		30,946.00	14,789.36	14,789.36	3,915.36	104,400.00	0.00
08PDII	185301	11190	3381100		200,000.00	85,595.80	85,595.80	80,000.00	14,504.72	0.00
08PDII	185301	11190	3391100		752,000.00	668,438.95	668,438.95	163,263.74	85,595.80	0.00
08PDII	185301	11190	3411100		2,342,584.00	2,651,655.83	2,651,655.83	1,005,347.94	656,707.69	0.00
08PDII	185301	11190	3451100		23,102.00	6,493.37	6,493.37	2,200.00	6,493.37	0.00
08PDII	185301	11190	3511100		67,148.00	41,900.55	41,900.55	0.00	41,900.55	0.00
08PDII	185301	11190	3531100		213,000.00	311,571.08	311,571.08	36,024.53	311,504.44	0.00
08PDII	185301	11190	35531100		0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	48,021.19	0.00
08PDII	185301	11190	3581100		60,584.00	105,238.96	105,238.96	47,060.31	103,179.52	0.00
08PDII	185301	11190	3591100		480,000.00	418,831.04	418,831.04	89,508.89	418,842.24	0.00
08PDII	185301	11190	3711100		7,540.00	121,096.80	121,096.80	0.00	117,368.80	0.00
08PDII	185301	11190	3712100		0.00	14,144.99	14,144.99	8,000.00	14,144.99	0.00
08PDII	185301	11190	3722100		0.00	31,035.36	31,035.36	0.00	31,035.36	0.00
08PDII	185301	11190	3751100		60,000.00	60,000.00	60,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00
08PDII	185301	11190	3761100		0.00	40,169.35	40,169.35	8,400.31	14,169.66	0.00
08PDII	185301	11190	3831100		0.00	18,402.18	18,402.18	0.00	18,402.18	0.00
08PDII	185301	11190	3921100		3,520,000.00	4,150,789.84	4,150,789.84	238,227.01	4,150,783.61	0.00
08PDII	185301	11190	3961100		50,000.00	13,544.96	13,544.96	0.00	12,544.96	0.00
08PDII	185301	11190	39921100		300,000.00	166,000.00	166,000.00	630.22	135,544.73	0.00
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 185301					264,000.00	264,000.00	264,000.00	78,641.54	81,949.12	0.00
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GENERAL					27,718,726.00	27,718,726.00	27,718,726.00	5,841,764.36	20,172,118.35	0.00
					28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	5,996,033.45	20,329,711.94	0.00

ELABORÓ

Erick Nieto Mora
Subdirector de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Ruth Francisca López Gutiérrez
Directora General