

Balanza de comprobación al 31/Dic/19

Dic/19

Tipo de moneda: Todas

| No. de cuenta | Descripción | Saldo anterior | Debe | Haber | Saldo final |
|---------------|-------------------------------------|----------------|------|--------------|----------------|
| 42000000 | Part.Aport.Transfer.Asig.Subs y O.A | 14,087,048.74 | 0.00 | 6,513,088.03 | 20,600,136.77 |
| 42100000 | Participaciones y Aportaciones | 14,087,048.74 | 0.00 | 6,513,088.03 | 20,600,136.77 |
| 42120000 | Aportaciones | 14,087,048.74 | 0.00 | 6,513,088.03 | 20,600,136.77 |
| 42122000 | Aportaciones Sector Paraestatal | 14,087,048.74 | 0.00 | 6,513,088.03 | 20,600,136.77 |
| 4 | Cuentas reportadas | | | | |
| | Totales: | -14,087,048.74 | 0.00 | 6,513,088.03 | -20,600,136.77 |

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 |
| | 42000000 | | Part.Aport.Transfer.Asig.Subs y O.A | | | 0.00 |
| Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO | | | | 6,875.61 | 20,607,012.38 | 20,600,136.77 |
| | 42100000 | | Participaciones y Aportaciones | | | 0.00 |
| Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO | | | | 6,875.61 | 20,607,012.38 | 20,600,136.77 |
| | 42120000 | | Aportaciones | | | 0.00 |
| Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO | | | | 6,875.61 | 20,607,012.38 | 20,600,136.77 |
| | 42122000 | | Aportaciones Sector Paraestatal | | | 0.00 |
| Ig 2 | 19/02/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX. CLC 100002 | 0.00 | 407,654.00 | 407,654.00 |
| Ig 3 | 19/02/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX CLC 100003 | 0.00 | 78,575.00 | 486,229.00 |
| Ig 4 | 19/02/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX CLC100004 | 0.00 | 78,575.00 | 564,804.00 |
| Ig 5 | 19/02/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX CLC 100005 | 0.00 | 370,385.50 | 935,189.50 |
| Ig 2 | 13/03/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX, CLC 1007 | 0.00 | 407,654.00 | 1,342,843.50 |
| Ig 3 | 21/03/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX, CLC 1009 | 0.00 | 1,828,158.00 | 3,171,001.50 |
| Ig 4 | 27/03/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX, CLC 1010 | 0.00 | 87,584.00 | 3,258,585.50 |
| Ig 4 | 07/05/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX, CLC 100016, 100017 y 100018 | 0.00 | 692,537.91 | 3,951,123.41 |
| Ig 3 | 14/06/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX CLC100021 | 0.00 | 938,327.50 | 4,889,450.91 |
| Ig 3 | 16/07/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX. CLC 100022 | 0.00 | 663,434.87 | 5,552,885.78 |
| Ig 4 | 19/07/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX, CLC 100023 | 0.00 | 31,445.30 | 5,584,331.08 |
| Ig 5 | 19/07/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX, CLC 100024 | 0.00 | 163,337.23 | 5,747,668.31 |
| Ig 6 | 31/07/2019 | | Aportaciones del Gobierno de la CDMX, CLC 100025 | 0.00 | 87,584.00 | 5,835,252.31 |
| Ig 1 | 02/08/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX. CLC 100026 | 0.00 | 167,433.94 | 6,002,686.25 |
| Ig 2 | 09/08/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX. CLC 100027 | 0.00 | 668,735.47 | 6,671,421.72 |
| Ig 3 | 21/08/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX. CLC 100028 | 0.00 | 87,584.00 | 6,759,005.72 |
| Ig 4 | 21/08/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX. CLC 100029 | 0.00 | 152,367.53 | 6,911,373.25 |
| Ig 5 | 21/08/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX. CLC 100030 | 0.00 | 16,914.76 | 6,928,288.01 |
| Ig 6 | 21/08/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX. CLC 100031 | 0.00 | 122,840.16 | 7,051,128.17 |
| Eg 36 | 05/09/2019 | | CH 0000016 Reintegro CLC100027 Ago-19 por sueldos no cobrados | 6,875.61 | 0.00 | 7,044,252.56 |
| Ig 1 | 10/09/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX. CLC 100032 P/sueldos/IMSS/SAR/INFONAVIT/ISN | 0.00 | 620,968.07 | 7,665,220.63 |
| Ig 3 | 13/09/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX. CLC 100033 /Servicios Profesionales Varios | 0.00 | 235,283.02 | 7,900,503.65 |
| Ig 4 | 13/09/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX. CLC 100034 /Seguros/Cursos/Matto/Vig/ | 0.00 | 367,837.93 | 8,268,341.58 |
| Ig 5 | 13/09/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX. CLC 100035 /Viaticos y Pasajes Ruth López/ | 0.00 | 11,914.34 | 8,280,255.92 |
| Ig 6 | 13/09/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX. CLC 100036 /Viaticos y Pasajes Internacionales/ | 0.00 | 49,518.33 | 8,329,774.25 |
| Ig 7 | 13/09/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX. CLC 100037 /Combustible y Lubricantes SI VALE/ | 0.00 | 18,105.78 | 8,347,880.03 |
| Ig 8 | 13/09/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX. CLC 100038 /GOBCDMX=Agua/Telmex=Internet/ | 0.00 | 25,526.19 | 8,373,406.22 |
| Ig 9 | 13/09/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX. CLC 100039 /Telmex=Teléfono/ | 0.00 | 12,030.49 | 8,385,436.71 |
| Ig 2 | 11/10/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX. CLC 100040 /Nomina de septiembre asimilados | 0.00 | 87,584.00 | 8,473,020.71 |
| Ig 3 | 11/10/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX. CLC 100043 /Sueldos/IMSS/ISN | 0.00 | 584,849.53 | 9,057,870.24 |
| Ig 4 | 16/10/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX. CLC 100041 /Pasajes/jardineria/luz/etc | 0.00 | 65,217.60 | 9,123,087.84 |
| Ig 5 | 16/10/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX. CLC 100042 /Servicios Profesionales | 0.00 | 319,000.00 | 9,442,087.84 |
| Ig 6 | 30/10/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX. CLC 100044 /Telefono/limpieza/Vigilancia/etc | 0.00 | 243,440.68 | 9,685,528.52 |
| Ig 7 | 30/10/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX. CLC 100045 /Telmex | 0.00 | 21,539.46 | 9,707,067.98 |
| Ig 8 | 30/10/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX. CLC 100047 /Seguros Qualitas | 0.00 | 500,335.33 | 10,207,403.31 |
| Ig 9 | 31/10/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX. CLC 100046 /nóminas asimilados a | 0.00 | 87,584.00 | 10,294,987.31 |
| Ig 2 | 14/11/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX. CLC 100048 /Prestadores de Servicios Profesionales | 0.00 | 396,698.06 | 10,691,685.37 |
| Ig 3 | 14/11/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX. CLC 100049 /Derechos Humanos UNAM | 0.00 | 2,000,000.00 | 12,691,685.37 |
| Ig 4 | 20/11/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX. CLC 100050 /SI Vale, Luz, Limpieza, Jessica | 0.00 | 430,551.60 | 13,122,236.97 |
| Ig 5 | 21/11/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX CLC 100051 Nóminas/Prima | 0.00 | 602,851.16 | 13,725,088.13 |
| Ig 6 | 25/11/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX CLC 100052 Teléfonos de México, SA de CV | 0.00 | 15,648.61 | 13,740,736.74 |
| Ig 7 | 25/11/2019 | | Aportación del Gobierno de la CDMX CLC 100053 Fundación mandaña/Fco javier | 0.00 | 302,312.00 | 14,043,048.74 |
| Ig 8 | 25/11/2019 | | Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100054 Apoyo para el servicio social UNAM | 0.00 | 44,000.00 | 14,087,048.74 |
| Ig 1 | 02/12/2019 | | Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100055 Nómina Hon. Asimilados a Salarios nov- | 0.00 | 87,584.00 | 14,174,632.74 |
| Ig 2 | 02/12/2019 | | Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100056 Cursos/mantenimiento y soporte técnico | 0.00 | 251,795.26 | 14,426,428.00 |
| Ig 3 | 02/12/2019 | | Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100057 Si vale/Mecanicore/Exposición | 0.00 | 196,292.69 | 14,622,720.69 |
| Ig 4 | 05/12/2019 | | Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100061 nómina diciembre 2019 | 0.00 | 584,459.47 | 15,207,180.16 |
| Ig 5 | 09/12/2019 | | Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100062 aguinaldos/ISN/otros imptos diciembre | 0.00 | 496,690.53 | 15,703,870.69 |
| Ig 6 | 11/12/2019 | | Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100058 prestacion de serv profesioanles dic 2019 | 0.00 | 383,018.77 | 16,086,889.46 |
| Ig 7 | 11/12/2019 | | Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100059 Raúl Delgado (tarjetas PVC/impresiones) | 0.00 | 165,284.20 | 16,252,173.66 |
| Ig 8 | 11/12/2019 | | Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100060 Comercializadora PC & Hardware SA CV | 0.00 | 184,304.19 | 16,436,477.85 |
| Ig 9 | 19/12/2019 | | Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100063 Honorarios Asimilados a Salarios dic-19 | 0.00 | 84,664.53 | 16,521,142.38 |
| Ig 10 | 19/12/2019 | | Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100064 Parte Proporcional Aguinaldo finiquitos | 0.00 | 142,870.83 | 16,664,013.21 |
| Ig 11 | 19/12/2019 | | Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100065 Telefonía e Internet dic 19 | 0.00 | 15,021.97 | 16,679,035.18 |
| Ig 12 | 19/12/2019 | | Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100066 Gasolina/Alttagracia Roman/seña y verbo | 0.00 | 191,431.84 | 16,870,467.02 |
| Ig 14 | 23/12/2019 | | Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100070 Pago único asimilados a salarios dic-19 | 0.00 | 63,263.20 | 16,933,730.22 |
| Ig 15 | 24/12/2019 | | Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100067 Prestadores de Servicios profesionales | 0.00 | 353,471.61 | 17,287,201.83 |
| Ig 16 | 24/12/2019 | | Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100068 Curso/Gasolina/Luz/Mtto/ | 0.00 | 563,757.81 | 17,850,959.64 |
| Ig 17 | 24/12/2019 | | Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100069 DH Instituto de Investigaciones y estudios | 0.00 | 200,000.00 | 18,050,959.64 |
| Ig 20 | 31/12/2019 | | Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100071 Hector G.Valderrabano/Seguros Azteca | 0.00 | 178,039.49 | 18,228,999.13 |
| Ig 21 | 31/12/2019 | | Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100072 Agua/Mecanicore/SI vale/Tecnoplus | 0.00 | 99,541.50 | 18,328,540.63 |

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 |
| Ig | 22 | 31/12/2019 | Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100073 rechazada CLC 100074 pasivos | 0.00 | 526,788.18 | 18,855,328.81 |
| Ig | 23 | 31/12/2019 | Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100073 rechazada CLC 100074 pasivos | 0.00 | 1,744,807.96 | 20,600,136.77 |
| Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO | | | | 6,875.61 | 20,607,012.38 | 20,600,136.77 |

Total de cargos y abonos del período 6,875.61 20,607,012.38

| | | | |
|----------|---|------------|------------|
| 11132005 | BBVA Bancomer S.A. 0112909804 Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 1 00056 Cursos/mantenimiento y soporte técnico | 251,795.26 | |
| 42122000 | Aportaciones Sector Paraestatal Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 1 00056 Cursos/mantenimiento y soporte técnico | | 251,795.26 |

251,795.26

251,795.26

Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100056 Cursos/mantenimiento y soporte técnico



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

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

012 / BBVA - Bancomer 012180001129098046

| FECHA EXPED. | | | NÚMERO | HOJA | |
|--------------|-----|------|-----------------|------|----|
| DIA | MES | AÑO | | No. | De |
| 21 | 11 | 2019 | 08 PD II 100056 | 1 | 1 |

SÍRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA

\$ 251,795.26 (DOSIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| CLAVE | UNIDAD RESPONSABLE | MONEDA EXTRANJERA | | | | | |
|----------|--------------------------------------|----------------------|------------|--|----------|------------|------|
| | | NOMBRE: | IMPORTE: | | | | |
| 18 PD II | Instituto de las Personas con Discap | | T. CAMBIO: | | | | |
| No. SEC | CLAVE PRESUPUESTARIA | DOCUM. DE REFERENCIA | | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | TIPO | NÚMERO | | | BRUTO | NETO |
| 302 | 9 08PDII 185201 111180 41527100 | O | OTROS | INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO IID100910QP9 | | 251,795.26 | |

TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

TOTALES:

251,795.26

251,795.26

ELABORÓ

AUTORIZÓ