

INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CDMX

51382004	Congresos y Convenciones Prov. Exp. Fotografía Paseo por el limbo FF-05FC1295DC25 Jorge Guillermo Mejía Ruíz	39,440.00	
21172004	ISR Retención por Servicios Prov. Exp. Fotografía Paseo por el limbo FF-05FC1295DC25 Jorge Guillermo Mejía Ruíz		3,400.00
21122383	Jorge Guillermo Mejía Ruíz Prov. Exp. Fotografía Paseo por el limbo FF-05FC1295DC25 Jorge Guillermo Mejía Ruíz		36,040.00

39,440.00

39,440.00

Prov. Exp. Fotografía Paseo por el limbo FF-05FC1295DC25 Jorge Guillermo Mejía Ruíz

Dr

11/Dic/19

20



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DIRECCIÓN GENERAL

Acuerdo

Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2019

Oficio No. INDISCAPACIDAD-CDMX/SAF/LCPRMAS/0124/2019

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, por la exposición de fotografía "Paseo por el Limbo", que se anexan al presente, toda vez que el servicio se realizó acorde a lo establecido con el proveedor y a la suficiencia presupuestal en la partida 3831 Congresos y convenciones, como se muestra en la tabla siguiente:

No. de Factura	Concepto	Importe
295DC25	Congresos y convenciones	\$39,440.00
	TOTAL	39,440.00

ATENTAMENTE

R. Gil

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

*Recibido
Janet
22/11/2019*

RFC emisor: MERJ8107075M5
 Nombre emisor: JORGE GUILLERMO MEJIA RUIZ
 RFC receptor: IID100910QP6
 Nombre receptor: Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA1710F-F6FC-4FD2-BE33-05FC1295DC25
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 03650 2019-11-20 14:15:27
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	
82141601		1	E48		34000.00	34000.00				
Descripción	Exposición Fotográfica Paseo por el Limbo del 15 de nov. al 1 de dic. en el Museo Archivo de la Fotografía				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	34000.00	Tasa	16.0000%	5440.00
					ISR	Retencion	34000.00	Tasa	10.0000%	3400.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 34,000.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 5,440.00
 Impuestos retenidos ISR \$ 3,400.00
 Total \$ 36,040.00

Sello digital del CFDI:

ULRHDI3YE8FrFAVauQtabi4Y3Ek4M2YbhUbXqdlO6yX+MoxtykznptpeD1DiuWvt7OZgYArH/udmMoXwv2ioVLYhTZoelVTNw5k3IDAoLit1rgvusGCE+WQIRv2qzBDjMkMzDX1ZWH2N4GTyXCEh5VhIP8cYDZzMK+bSowY2JCOjc3YMRhbUOBsQ6avNSCCHY9idRhdK5h7bWeimfEQ3WijjCo4DgFB2BRScTj/HJQy4hd9Dh8ul/1c7NuBN8jQQqYyAuvj+WotRXIUI6HZTy9+dG43mKUHgQoDZgXJx46rH9qAZjWPDpgVwxqKcQ7vLSJCs4jqRMRpMJCdwwGPWFw==

Sello digital del SAT:

g7hLhcB1TYoEUMRIPHIOow1QGjyj5nc4Tmnl5uS1MPM85GN7UNiMVEIC4R+JJHoyksOOu8vYW5tD+Khvcwa8Xvm5bfixzuZa2Pi+jhr6HEwz12mkchn+XA5b/tjZDmpmr3SrpHQKUepiSteVfoSpRScaRX+Q29sm8rsBZQM+bhFcLeqJbhqUnCCXn6sFRVmeFE3ShPHHCNTqFVGwjx+iH1MDJti3rA3JTS01NHeYfoWXmzLqI0pGI3/qPCzr+oqVGEpwGLxG4AmNOOnPAOIVw6RzX2tI074GviVyoTxPW6g269yM5KG6s6+uHCIO1n8yA0Cos0TII9w5Qv8tMeQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1710F-F6FC-4FD2-BE33-05FC1295DC25|2019-11-21T13:04:31|SAT970701NN3|ULRHDI3YE8FrFAVauQtabi4Y3Ek4M2YbhUbXqdlO6yX+MoxtykznptpeD1DiuWvt7OZgYArH/udmMoXwv2ioVLYhTZoelVTNw5k3IDAoLit1rgvusGCE+WQIRv2qzBDjMkMzDX1ZWH2N4GTyXCEh5VhIP8cYDZzMK+bSowY2JCOjc3YMRhbUOBsQ6avNSCCHY9idRhdK5h7bWeimfEQ3WijjCo4DgFB2BRScTj/HJQy4hd9Dh8ul/1c7NuBN8jQQqYyAuvj+WotRXIUI6HZTy9+dG43mKUHgQoDZgXJx46rH9qAZjWPDpgVwxqKcQ7vLSJCs4jqRMRpMJCdwwGPWFw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-21 13:04:31
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

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
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 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	0.00
S) GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES, GASTOS Y COBERTURAS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T) GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U) INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	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
1,607,012.38			20,607,012.38	28,290,751.00			28,290,751.00			28,290,751.00	
				7,683,738.62							

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
			20,329,711.94			20,329,711.94				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		
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
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, 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
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

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
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