

INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CDMX

11132005	BBVA Bancomer S.A. 0112909804 Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 1 00057 Si vale/Mecanico/Exposición Foto grafica	196,292.69	
42122000	Aportaciones Sector Paraestatal Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 1 00057 Si vale/Mecanico/Exposición Foto grafica		196,292.69

196,292.69

196,292.69

**Aportacion del Gobierno de la CDMX CLC 100057 Si vale/Mecanico/Exposición Fotografica**

2/Dic/19

Ig

3



INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA  
CDMX  
INSURGENTES 149 PISO 10 149  
SAN RAFAEL  
CUAUHTEMOC  
CIU MEXICO CP 06470

DOMICILIO FISCAL  
INSURGENTES 149 PISO 10 149  
SAN RAFAEL  
CUAUHTEMOC CIU CP 06470

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0112909804
No. de Cliente	A1485375
R.F.C	IID100910QP6
No. Cuenta CLABE	012180001129098046

SUCURSAL : 0682 CENTRO D ATENCION ESPECIALIZAD  
DIRECCION: AV. PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ  
MEX DF  
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO  
TELEFONO: (5)6213434

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,071,215.41
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	136.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,656.45
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		555,020.57
Saldo de Operación Inicial		555,020.57
Depósitos / Abonos (+)	19	3,971,331.81
Retiros / Cargos (-)	134	3,527,373.38
Saldo Final (+)		998,979.00
Saldo de Operación Final		998,979.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			20.91	Ig 19		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJES DE DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00634484		5,000.00	Eg 2			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0112909804
No. Cliente	A1485375

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0212198SEGURO INM ENE-MARZ Ref. 000133507 036 00036180500126127426 002601001912020000133507 SEGUROS INBURSA SA		5,488.53	3		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0212198FOTOCOPIADO JULIO Ref. 000134074 014 00014180655011068729 002601001912020000134074 JR INTERCONTROL SACV		753.70	4		
02/DIC	02/DIC	P14 SI VALE MEXICO SA DE G REF:00000000000106798903 CIE:0791954 Ref. UIA:1661836		4,347.40	5		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0212198SERVICIOS PROFESIONALE Ref. 000138777 127 00127180013588825610 002601001912020000138777 MARIA CANDELARIA SALINAS ANAYA		14,840.00	6		
02/DIC	02/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02761090064271419117 CIE:0624101 Ref. UIA:1902660		15,648.61	6		
02/DIC	02/DIC	P14 SI VALE MEXICO SA DE G REF:00000000000106798903 CIE:0791954 Ref. UIA:1960805		1,045.08	7		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LIMPIEZA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00634484		29,333.35	8		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LIMPIEZA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00634484		30,000.00	8		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0212198EVENTO CULTURAL Ref. 000146324 072 00072180010048754764 002601001912020000146324 CORAZON ARTE TEATRO INTERVENCION AC		13,920.00	9		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0 3080191CLC 08PI 0000100055 2019 Ref. 006545356 127 00127180001216276543 1912020112518975811 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI		87,584.00		Ig 1	CLC 55
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0 3080191CLC 08PI 0000100056 2019 Ref. 006545357 127 00127180001216276543 1912020112518976141 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI		251,795.26		Ig 2	CLC 56
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0 3080191CLC 08PI 0000100057 2019 Ref. 006545358 127 00127180001216276543 1912020112518976251 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI		196,292.69		Ig 3	CLC 57
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRCASH Ref. REFBNTC00634484		8,000.00	10		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00	10		



C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 FINANCIERA DE LA SECRETARÍA 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
22	11	2019	08 PD II 100057	1	1

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

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

SÍRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA

\$ 196,292.69 ( CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 69/100 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	
		TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO
002	9 06 PD II 1853 01 111150 41521100	0	OTROS	INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO IID100910QP9		196,292.69	
TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						TOTALES:	196,292.69
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE							196,292.69

ELABORÓ

AUTORIZÓ



C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL PRESENTE

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ( )  
N P

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO		No.	De
22	11	2019	08 PD II 100057	1	1

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

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

SÍRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA

\$ 196,292.69 ( CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 69/100 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	
		TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO
002	908PDII 185301 111150 41521100	0	OTROS	INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO IID100910QP9		196,292.69	

TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

TOTALES:

196,292.69

196,292.69

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DOC. COMPROMISO	FECHA DE EXPEDICIÓN			NÚMERO	HOJA	
	DÍA	MES	AÑO		NÚMERO	DE
3400330647	22	11	19	08 PD PS 100056	1	1

HOJA DE GASTO PRESUPUESTAL

IMPORTE NETO S 196,292.69 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 69/100

IMPORTE CON LETRA

CLAVE	DEPENDENCIA O ALCALDÍA	REFERENCIA BANCARIA (NUM)
PS	INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CDMX	012180001129098046

NÚM. SEC.	CLAVE PRESUPUESTAL	DOCUMENTO DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	IMPORTE	
		TIPO	NÚMERO		BRUTO	NETO
01	08PDII 185301 111190 38311100	RF	INDISCAPACIDAD-CDMX/SAF/LCPRMSG/0124/2019	JORGE GUILLERMO MEJIA RUIZ (295DC25)	39,440.00	
02	08PDII 185301 111190 35531100	RF	INDISCAPACIDAD-CDMX/SAF/LCPRMSG/0121/2019	MECANICORE S.A DE C.V (B235, B261, B234)	35,807.61	
03	08PDII 185301 111190 26111100	RF	INDISCAPACIDAD-CDMX/SAF/LCPRMSG/0122/2019	SI VALE MEXICO SA DE CV (121000103418)	1,045.08	
04	08PDII 185301 111190 33911100	RF	INDISCAPACIDAD-CDMX/SAF/LCPRMSG/0123/2019	DH INSITUTO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS EN CULTURA DE DH AC (40)	120,000.00	
<b>TOTALES</b>					<b>196,292.69</b>	<b>0.00</b>

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 \$1,045.08 ASÍ COMO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS CONTRATADOS PARA MANTENER LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" POR UN IMPORTE DE \$195,247.61 IMPORTE TOTAL DE \$196,292.69 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N). ÁREA FUNCIONAL 185301

CLC 100057

OK



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DIRECCIÓN GENERAL

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

L.C. RENÉ URIBE ÁLVAREZ  
L.C.P. DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

2922,052.20

c.c.c.e.p. Ing. Erick Nieto Mora.- Subdirector de Administración y Finanzas.-Para su conocimiento

Recibido  
Juan PZ  
22/11/2019



Fecha y hora de consulta

11/12/2019 2:23:03 PM

Contrato

00634484

Nombre del Cliente

INSTITUTO DE LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD DE LA C

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación autorizada

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: JORGE GUILLERMO MEJI

Importe de la operación: 39,440.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112909804

Cuenta de depósito: 2911278355

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: INSTITUTO DE LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD DE LA  
CDMX

Titular de la cuenta: JORGE GUILLERMO MEJIA RUIZ

Fecha de creación: 11/12/2019

Fecha de aplicación: 11/12/2019

Hora: 14:23:00

Instrumento de seguridad: ASD 1861052528

Motivo de pago: EXPOSICION PASEO POR EL LIMBO

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0072751033

Folio único: I323201912111423000072751040

## 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

INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CDMX

21122383	Jorge Guillermo Mejía Ruiz Tranf. Exp. Fotografía Paseo por el limbo o FF-05FC1295DC25 Jorge Guillermo Mejía Ruiz	39,440.00	
11132005	BBVA Bancomer S.A. 0112909804 Tranf. Exp. Fotografía Paseo por el limbo o FF-05FC1295DC25 Jorge Guillermo Mejía Ruiz		39,440.00

39,440.00

39,440.00

**Tranf. Exp. Fotografía Paseo por el limbo FF-05FC1295DC25 Jorge Guillermo Mejía Ruiz**

11/Dic/19

Eg

18



Fecha y hora de consulta

11/12/2019 2:23:03 PM

Contrato

00634484

Nombre del Cliente

INSTITUTO DE LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD DE LA C

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación autorizada

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: JORGE GUILLERMO MEJI

Importe de la operación: 39,440.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112909804

Cuenta de depósito: 2911278355

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: INSTITUTO DE LAS PER SONAS  
CON DISCAPACID AD DE LA  
CDMX

Titular de la cuenta: JORGE GUILLERMO MEJIA RUIZ

Fecha de creación: 11/12/2019

Fecha de aplicación: 11/12/2019

Hora: 14:23:00

Instrumento de seguridad: ASD 1861052528

Motivo de pago: EXPOSICION PASEO POR EL LI  
MBO

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0072751033

Folio único: I323201912111423000072751040

## 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

Eg 18

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 trasladados IVA 16.0000% \$ 5,440.00  
 Impuestos retenidos ISR \$ 3,400.00  
 Total \$ 36,040.00

**Sello digital del CFDI:**

ULRhDI3YE8FrFAVauQtabi4Y3Ek4M2YbhUbXqdIO6yX+MoxtykznptpeD1DiuWvt7OZgYArH/udmMoXwv2iovLYhTZoelvTNw5k3IDAoLit1rgvusGCE+WQIRv2qzBDjMkMzDX1ZWH2N4GTyXCEh5VhIP8cYDZzMK+bSowY2JCOjC3YMRhbUOBsQ6avNSCCHY9idRhdK5h7bWeimfEQ3WjjiCo4DgFB2BRScTj/HJQy4hd9Dh8ul/1c7NuBN8jQQqYyAuvj+WotRXIJl6HZTy9+dG43mKUHgQoDZgXJx46rH9qAZJWPDpgWx/qKcQ7vLSJCs4jqRMRpMJCdvwuGPWFw==

**Sello digital del SAT:**

g7hLhcB1TYoEUMRIPHIoow1QGjyj5nc4TmnL5uS1MPM85GN7UNiMVEtC4R+JJHoyksOOu8vYW5tD+Khvca8Xvm5bfixzuZa2PI+jhr8HEwz12mkchn+XA5b/tjZDmpmr3SrpHQKUepISteVfoSpRScqRX+Q29sm8rsBZQM+bhFcLeqJbhqUnCCXn6sFRVmeFE3ShPHHCNTqFVGwix+iH1MDjti3rA3JTS0INHeYfoWxmzLqiOpGll3/qPCzr+oqVGEpwGLxgG4AmNONPAOIVw6RzX2tI074GvIVYoTxPW6g269yMt5KG6s6+uHCIO1n8yA0Cos0TI9w5Qv8tMeQ==



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA1710F-F6FC-4FD2-BE33-05FC1295DC25|2019-11-21T13:04:31|SAT970701NN3|ULRhDI3YE8FrFAVauQtabi4Y3Ek4M2YbhUbXqdIO6yX+MoxtykznptpeD1DiuWvt7OZgYArH/udmMoXwv2iovLYhTZoelvTNw5k3IDAoLit1rgvusGCE+WQIRv2qzBDjMkMzDX1ZWH2N4GTyXCEh5VhIP8cYDZzMK+bSowY2JCOjC3YMRhbUOBsQ6avNSCCHY9idRhdK5h7bWeimfEQ3WjjiCo4DgFB2BRScTj/HJQy4hd9Dh8ul/1c7NuBN8jQQqYyAuvj+WotRXIJl6HZTy9+dG43mKUHgQoDZgXJx46rH9qAZJWPDpgWx/qKcQ7vLSJCs4jqRMRpMJCdvwuGPWFw==|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) 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	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. 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



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