

A.2.19



Balanza de Comprobación

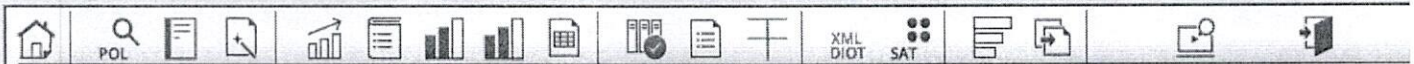
Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda



CONTPAQ I COMISION DE ATENCION A VICTIMAS DE LA CIUDAD DE MEXICO Hoja: 2
Balanza de comprobación al 30/Jun/2022 Fecha: 16/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-2-4-1-3-2-013	EQUIPO DE SONIDO	17,168.00		0.00	0.00	17,168.00	
1-2-4-1-3-2-014	UNIDADES DE DISCO DURO	33,880.94		0.00	0.00	33,880.94	
1-2-4-1-9-0-000	OTROS MOBILIARIOS Y EQ..	39,379.68		0.00	0.00	39,379.68	
1-2-4-1-9-2-000	OTROS MOB Y E. DE ADM..	39,379.68		0.00	0.00	39,379.68	
1-2-4-1-9-2-001	EXTINGUIDORES	15,599.68		0.00	0.00	15,599.68	
1-2-4-1-9-2-002	GABINETE PARA EXTINTOR	6,612.00		0.00	0.00	6,612.00	
1-2-4-1-9-2-003	PURIFICADOR PARA AIRE ..	17,168.00		0.00	0.00	17,168.00	
1-2-4-4-0-0-000	VEHICULOS Y EQUIPO DE ..	924,336.00		0.00	0.00	924,336.00	
1-2-4-4-1-0-000	VEHICULOS Y EQUIPO TE..	924,336.00		0.00	0.00	924,336.00	
1-2-4-4-1-2-000	VEHICULOS Y EQUIPO TE..	924,336.00		0.00	0.00	924,336.00	
1-2-4-4-1-2-001	CAMIONETA NP300	413,266.00		0.00	0.00	413,266.00	
1-2-4-4-1-2-002	VEHICULO SEDAN VERSA ..	255,388.00		0.00	0.00	255,388.00	
1-2-4-4-1-2-003	AUTOMOVIL VERSA 2	255,682.00		0.00	0.00	255,682.00	
1-2-6-0-0-0-000	DEPRECIACION DETERIO..	-1,553,253.22		0.00	69,985.41	-1,623,238.63	
1-2-6-3-0-0-000	DEPRECIACION ACUM DE ..	-1,553,253.22		0.00	69,985.41	-1,623,238.63	
1-2-6-3-2-0-000	DEP. ACUM. DE B. MUEBL..	-1,553,253.22		0.00	69,985.41	-1,623,238.63	
2-0-0-0-0-0-000	PASIVO	471,538.98		2,488,415.55	2,506,405.97	489,529.40	
2-1-0-0-0-0-000	PASIVO CIRCULANTE	471,538.98		2,488,415.55	2,506,405.97	489,529.40	
2-1-1-0-0-0-000	CUENTAS POR PAGAR A ..	471,538.98	2,488,415.55	2,506,405.97	2,506,405.97	489,529.40	
2-1-1-1-0-0-000	SERVICIOS PERSONALES ..	117,963.48	840,521.30	898,845.91	898,845.91	176,288.09	
2-1-1-1-2-0-000	SERVICIOS PERS. X PAGA..	117,963.48	840,521.30	898,845.91	898,845.91	176,288.09	
2-1-1-1-2-0-001	PROVISION DE SUELDOS ..	21,094.47	748,924.02	783,829.91	783,829.91	56,000.36	
2-1-1-1-2-0-002	PROVISION DE SEGURIDA..	67,690.89	63,169.28	86,686.00	86,686.00	91,207.61	
2-1-1-1-2-0-003	PROVISION DEL IMPUEST..	29,178.12	28,428.00	28,330.00	28,330.00	29,080.12	
2-1-1-2-0-0-000	PROVEEDORES POR PAG..	49,330.08	734,743.13	694,666.95	694,666.95	9,253.90	
2-1-1-2-2-0-000	PROVEEDORES POR PAG..	49,330.08	734,743.13	694,666.95	694,666.95	9,253.90	
2-1-1-2-2-0-006	JOSE JAVIER LEAL HERN..	0.01	32,163.50	32,163.51	32,163.51	0.02	
2-1-1-2-2-0-012	MARIANA HERNANDEZ RE..	0.00	26,063.68	26,063.68	26,063.68	0.00	
2-1-1-2-2-0-013	DIANA BELY DOMINGUEZ ..	0.00	26,063.68	26,063.68	26,063.68	0.00	
2-1-1-2-2-0-014	JHONNY HERNANDEZ RIV..	0.00	26,063.68	26,063.68	26,063.68	0.00	
2-1-1-2-2-0-023	GOBIERNO DE LA CIUDAD ..	30,924.67	62,880.16	31,955.49	31,955.49	0.00	
2-1-1-2-2-0-024	RUBEN GARCIA VILLA	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00	
2-1-1-2-2-0-025	DELFINO NAVARRETE JIM..	4,601.33	4,601.33	4,601.33	4,601.33	4,601.33	
2-1-1-2-2-0-026	SI VALE MEXICO SA DE CV	0.00	5,592.46	5,592.46	5,592.46	0.00	
2-1-1-2-2-0-027	VICTOR HUGO SOTO SAN..	0.00	24,730.60	24,730.60	24,730.60	0.00	
2-1-1-2-2-0-028	DELMAN INTERNACIONAL..	2,219.54	0.00	0.00	0.00	2,219.54	
2-1-1-2-2-0-053	SEGURO ATLAS	0.00	3,437.58	3,437.58	3,437.58	0.00	
2-1-1-2-2-0-055	JESUS PACHECO GUILLEN	0.00	33,633.61	33,633.61	33,633.61	0.00	
2-1-1-2-2-0-064	DIANA CAROLINA MEZA R..	0.00	30,155.17	30,155.17	30,155.17	0.00	
2-1-1-2-2-0-065	KARLA MARTINO PEÑA	0.00	20,103.45	20,103.45	20,103.45	0.00	
2-1-1-2-2-0-067	LIMPIEZA PEGASO SA DE ..	0.00	9,332.87	9,332.87	9,332.87	0.00	
2-1-1-2-2-0-069	BEATRIZ ADRIANA ORTEG..	0.00	22,415.34	22,415.34	22,415.34	0.00	
2-1-1-2-2-0-070	MARIA ISABEL AGUILAR R..	0.00	29,176.18	29,176.18	29,176.18	0.00	
2-1-1-2-2-0-172	LUISES BANTOIA BABANDA	0.00	22,542.52	22,542.52	22,542.52	0.00	





Catálogo de Cuentas

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda



5	1-2-7-9-2-0-000	OTROS ACTIVOS ..A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexi..		173.01
3	1-2-8-0-0-0-000	ESTIMACION POR..A Activo Deudora		Si	Peso Mexi..	33	191
4	1-2-8-2-0-0-000	ESTIM POR PERDI.A Activo Deudora			Peso Mexi..		191.01
5	1-2-8-2-2-0-000	ESTIM POR PERD .A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexi..		191.01
4	1-2-8-9-0-0-000	ESTIM POR PERD .A Activo Deudora			Peso Mexi..		191.01
5	1-2-8-9-2-0-000	ESTIM PERD.OTR..A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexi..		191.01
3	1-2-9-0-0-0-000	OTROS ACTIVOS ..A Activo Deudora		Si	Peso Mexi..	21	160
4	1-2-9-1-0-0-000	BIENES EN CONC..A Activo Deudora			Peso Mexi..		160.01
5	1-2-9-1-2-0-000	BIENES EN CONC.A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexi..		160.01
4	1-2-9-3-0-0-000	BIENES EN COMO.A Activo Deudora			Peso Mexi..		160.01
5	1-2-9-3-2-0-000	BIENES EN COMO.A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexi..		160.01
1	2-0-0-0-0-0-000	PASIVO D Pasivo Acreedora		Tit	Peso Mexi..		201
2	2-1-0-0-0-0-000	PASIVO CIRCULA..D Pasivo Acreedora		Sub	Peso Mexi..		201
3	2-1-1-0-0-0-000	CUENTAS POR PA.D Pasivo Acreedora		Si	Peso Mexi..	35	202
4	2-1-1-1-0-0-000	SERVICIOS PERS..D Pasivo Acreedora			Peso Mexi..		201.01
5	2-1-1-1-2-0-000	SERVICIOS PERS..D Pasivo Acreedora			Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-1-2-0-001	PROVISION DE SU.D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		202.03
6	2-1-1-1-2-0-002	PROVISION DE SE.D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		202.03
6	2-1-1-1-2-0-003	PROVISION DEL I..D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		202.03
6	2-1-1-1-2-0-004	PROVISION DE H..D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		202.03
4	2-1-1-2-0-0-000	PROVEEDORES P.D Pasivo Acreedora			Peso Mexi..		201.01
5	2-1-1-2-0-0-054	JOSE LUIS BARRA.D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		201.01
5	2-1-1-2-2-0-000	PROVEEDORES P.D Pasivo Acreedora			Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-001	JORGE GUERRER.D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-002	ACASMO SA DE CV.D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-003	LAURA HERRERA .D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-004	ANA OLIVIA GAYO.D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-005	CLAUDIA MARIA R.D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-006	JOSE JAVIER LEA..D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-007	ABASTO GLOBAL .D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-008	MARIA ESTHER M..D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-009	INES RANGEL GO.D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-010	ISRAEL RODRIGU..D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-011	DISTRIBUIDORA V.D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-012	MARIANA HERNA..D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-013	DIANA BELY DOMI.D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-014	JHONNY HERNAN..D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..	34	201.01
6	2-1-1-2-2-0-015	SEGUROS AZTEC..D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-016	GRUPO PAPELER..D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-017	IMPULSOS ESTRA.D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-018	PROYECTOS A3 S.D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-019	IMPERIO AUTOMO.D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-020	IMPACTO EN IMA..D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-021	SOLLERTIS ASE..D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-022	SOPORTE DINAMI.D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-023	GOBIERNO DE LA .D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-024	RUBEN GARCIA VI.D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-025	DELFINO NAVARR.D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-026	SI VALE MEXICO ..D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-027	VICTOR HUGO SO.D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-028	DELMAN INTERNA.D Pasivo Acreedora Afectable			Peso Mexi..		201.01

