

Balanza de Comprobación

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150%

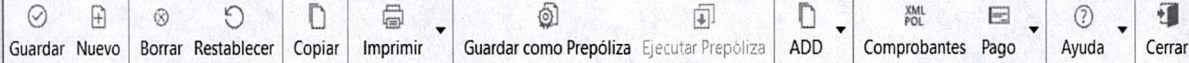
CONTPAQI / COMISION DE ATENCION A VICTIMAS DE LA CIUDAD DE MEXICO Hoja: 1
Balanza de comprobación al 31/Dic/2021 Fecha: 18/May/2022

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-0-0-0-0-000	ACTIVO	13,934,445.68		8,205,453.72	8,135,562.59	14,004,336.81	
1-1-0-0-0-000	ACTIVO CIRCULANTE	1,469,210.46		5,679,202.24	6,205,090.66	943,322.04	
1-1-1-0-0-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	1,209,978.74		2,952,868.59	3,436,313.83	726,533.50	
1-1-1-3-0-000	BANCOS/DEPENDENCIAS ..	1,209,978.74		2,952,868.59	3,436,313.83	726,533.50	
1-1-1-3-2-000	BANCOS/DEPENDENCIAS ..	1,209,978.74		2,952,868.59	3,436,313.83	726,533.50	
1-1-1-3-2-001	BANORTE 1081935773	391,425.99		239.69	165,663.12	226,002.56	
1-1-1-3-2-002	BANCOMER CTA 01139689..	681,061.85		1,034,605.80	1,610,079.62	105,588.03	
1-1-1-3-2-003	BBVA 0117683367	137,490.90		1,918,023.10	1,660,571.09	394,942.91	
1-1-2-0-0-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	62,729.16		2,691,673.44	2,724,880.47	29,522.13	
1-1-2-2-0-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	0.00		2,678,055.16	2,654,453.78	23,601.38	
1-1-2-2-0-001	CUENTAS POR COBRAR A ..	0.00		2,678,055.16	2,654,453.78	23,601.38	
1-1-2-3-0-000	DEUDORES DIVERSOS PO..	62,729.16		13,618.28	70,426.69	5,920.75	
1-1-2-3-0-002	BANORTE	11,025.32		248.28	5,352.85	5,920.75	
1-1-2-3-2-000	DEUDORES DIV. POR COB..	51,703.84		13,370.00	65,073.84	0.00	
1-1-2-3-2-001	LUIS ANTONIO LIBERATO ..	2,733.84		0.00	2,733.84	0.00	
1-1-2-3-2-002	XOCHITL YASMIN ORTIZ R..	48,970.00		13,370.00	62,340.00	0.00	
1-1-5-0-0-000	ALMACENES	196,502.56		34,660.21	43,896.36	187,266.41	
1-1-5-1-0-000	ALMACEN DE MATERIALE..	196,502.56		34,660.21	43,896.36	187,266.41	
1-1-5-1-1-000	MAT ADMON, EMISION DO..	121,454.34		13,015.20	36,471.66	97,997.88	
1-1-5-1-1-2000	MAT ADMON, EMISION DO..	121,454.34		13,015.20	36,471.66	97,997.88	
1-1-5-1-1-2001	PAPELERIA	105,205.06		0.00	22,645.89	82,559.17	
1-1-5-1-1-2002	ARTICULOS DE LIMPIEZA	16,249.28		13,015.20	13,825.77	15,438.71	
1-1-5-1-4-000	PRODUCTOS QUIMICOS F..	709.92		0.00	0.00	709.92	
1-1-5-1-4-2000	PROD QUIM, FARM Y LAB S..	709.92		0.00	0.00	709.92	
1-1-5-1-8-000	HERR. REFACC. Y ACC. M..	74,338.30		21,645.01	7,424.70	88,558.61	
1-1-5-1-8-2000	HERR. REFAC Y ACC MEN ..	74,338.30		21,645.01	7,424.70	88,558.61	
1-1-5-1-8-2001	ACCESORIOS MENORES D..	74,338.30		21,645.01	7,424.70	88,558.61	
1-2-0-0-0-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	12,465,235.22		2,526,251.48	1,930,471.93	13,061,014.77	
1-2-1-0-0-000	INVERSIONES FINANCIER..	9,939,463.25		2,526,251.48	1,920,349.99	10,545,364.74	
1-2-1-3-0-000	FIDEICOMISOS MANDATO..	9,939,463.25		2,526,251.48	1,920,349.99	10,545,364.74	
1-2-1-3-4-000	FIDEICOMISOS, MAND Y C..	9,939,463.25		2,526,251.48	1,920,349.99	10,545,364.74	
1-2-1-3-4-2000	FIDEI. MAND. Y CONTR. AN..	9,939,463.25		2,526,251.48	1,920,349.99	10,545,364.74	
1-2-1-3-4-2001	FIDEI. MAND. Y CONTR. A..	26,793.69		83,148.90	94,381.46	15,561.13	
1-2-1-3-4-2002	FIDEI. MAND. Y CONTR. F..	3,525,727.35		11,765.35	1,719,350.98	1,818,141.72	
1-2-1-3-4-2003	FIDEI. MAND. Y CONTR. C..	44.53		0.04	0.00	44.57	
1-2-1-3-4-2004	FIDEI. MAND. Y CONTR. C..	6,386,897.68		2,431,337.19	106,617.55	8,711,617.32	
1-2-4-0-0-000	BIENES MUEBLES	3,726,616.68		0.00	0.00	3,726,616.68	
1-2-4-1-0-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	2,802,280.68		0.00	0.00	2,802,280.68	
1-2-4-1-1-000	MUEBLES DE OFICINA Y E..	1,344,416.03		0.00	0.00	1,344,416.03	
1-2-4-1-1-2000	MUEBLES DE OFICINA Y E..	1,344,416.03		0.00	0.00	1,344,416.03	
1-2-4-1-1-2002	Escritorios	279,520.37		0.00	0.00	279,520.37	
1-2-4-1-1-2-003	LIBREROS	55,194.65		0.00	0.00	55,194.65	
1-2-4-1-1-2-007	MODULOS DESARMABLES	562,170.45		0.00	0.00	562,170.45	
1-2-4-1-1-2-008	VENTILADOR	25,520.00		0.00	0.00	25,520.00	

Página 1



Pólizas



◀Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

◀ Primer | ◀ Anterior | Siguiente ▶ | Último ▶▶

Diario de pólizas: F3

Póliza de Ajuste Sin Afectar

Fecha:	Tipo:	Número:	Concepto:
08/12/21	F3 Diario	2,189 F3	PAGO EDITH JIMEN

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	2-1-1-5-2-0-000	TRANSFERENCIAS OTORGADA...	\$ 5,647.00	\$ 0.00		PAGO EDITH JIMEN...		
2	1-2-1-3-4-2-002	FIDEL. MAND. Y CONTR. FOND...	\$ 0.00	\$ 5,647.00		PAGO EDITH JIMEN...		
3	8-2-5-2-0-0-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ...	\$ 5,647.00	\$ 0.00		PAGO EDITH JIMEN...		
4	8-2-4-2-0-0-000	PRESUP. DE EGRESOS COMP...	\$ 0.00	\$ 5,647.00		PAGO EDITH JIMEN...		

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: \$ 11,294.00 \$ 11,294.00

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas

Póliza Impresa * Obligatorio

31/12/2021 Ingresos 310 APORTACIONES DE LA CIUDAD DE MEXICO 4,355.70 4,355.70

436 Registros <Botón Derecho> Menú de Opciones <F11> Ir a detalles relacionados

Anterior **Página: 1/1** Siguiente

Nuevo <Ins> Modificar <Enter> Borrar <Supr>



Catálogo de Cuentas

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda



4	1-1-3-2-0-0-000	ANTICIPO A PROV. A Activo Deudora	Afectable	Peso Mexi..	120.01
5	1-1-3-2-2-0-000	ANTICIPO A PROV. A Activo Deudora		Peso Mexi..	120.01
4	1-1-3-3-0-0-000	ANTICIPO A PROV. A Activo Deudora	Afectable	Peso Mexi..	120.01
5	1-1-3-3-2-0-000	ANTICIPO PROV. A. A Activo Deudora	Afectable	Peso Mexi..	120.01
3	1-1-5-0-0-0-000	ALMACENES A Activo Deudora		Peso Mexi..	115
4	1-1-5-1-0-0-000	ALMACEN DE MAT. A Activo Deudora		Peso Mexi..	115.02
5	1-1-5-1-1-0-000	MAT. ADMON. EMI. A Activo Deudora		Peso Mexi..	115.02
6	1-1-5-1-1-2-000	MAT. ADMON. EMIS. A Activo Deudora		Peso Mexi..	115.02
7	1-1-5-1-1-2-001	PAPELERIA A Activo Deudora	Afectable	Peso Mexi..	115.02
7	1-1-5-1-1-2-002	ARTICULOS DE LI. A Activo Deudora	Afectable	Peso Mexi..	115
5	1-1-5-1-2-0-000	ALIMENTOS Y UT. A Activo Deudora		Peso Mexi..	115.07
6	1-1-5-1-2-2-000	ALIMENTOS Y UT. A Activo Deudora	Afectable	Peso Mexi..	115.07
5	1-1-5-1-3-0-000	MATERIALES Y A. A Activo Deudora		Peso Mexi..	115.02
6	1-1-5-1-3-2-000	MAT. Y ARTS. CON. A Activo Deudora	Afectable	Peso Mexi..	115.02
5	1-1-5-1-4-0-000	PRODUCTOS QUI. A Activo Deudora		Peso Mexi..	115.07
6	1-1-5-1-4-2-000	PROD. QUIM. FARM. A Activo Deudora	Afectable	Peso Mexi..	115.07
5	1-1-5-1-6-0-000	VEST. BLANCOS P. A Activo Deudora		Peso Mexi..	115.07
6	1-1-5-1-6-2-000	VEST. BLANCOS P. A Activo Deudora	Afectable	Peso Mexi..	115.07
5	1-1-5-1-7-0-000	MATERIALES Y S. A Activo Deudora		Peso Mexi..	115.07
6	1-1-5-1-7-2-000	MAT. Y SUMIN. SE. A Activo Deudora	Afectable	Peso Mexi..	115.07
5	1-1-5-1-8-0-000	HERR. REFACC. Y A. Activo Deudora		Peso Mexi..	115.07
6	1-1-5-1-8-2-000	HERR. REFACC. Y A. Activo Deudora		Peso Mexi..	115.07
7	1-1-5-1-8-2-001	ACCESORIOS ME. A Activo Deudora	Afectable	Peso Mexi..	115
3	1-1-6-0-0-0-000	ESTIMACION POR. A Activo Deudora		Peso Mexi..	116
4	1-1-6-2-0-0-000	ESTIMACION POR. A Activo Deudora		Peso Mexi..	116.01
5	1-1-6-2-2-0-000	ESTIMACION POR. A Activo Deudora	Afectable	Peso Mexi..	116.01
3	1-1-9-0-0-0-000	OTROS ACTIVOS. A Activo Deudora		Peso Mexi..	121
4	1-1-9-4-0-0-000	ADQUISICION CO. A Activo Deudora		Peso Mexi..	121.01
5	1-1-9-4-2-0-000	ADQUISICION CO. A Activo Deudora	Afectable	Peso Mexi..	121.01
2	1-2-0-0-0-0-000	ACTIVO NO CIRC. A Activo Deudora	Sub	Peso Mexi..	160
3	1-2-1-0-0-0-000	INVERSIONES FIN. A Activo Deudora	Si	Peso Mexi..	191
4	1-2-1-3-0-0-000	FIDEICOMISOS M. A Activo Deudora		Peso Mexi..	191.01
5	1-2-1-3-4-0-000	FIDEICOMISOS M. A Activo Deudora		Peso Mexi..	191.01
6	1-2-1-3-4-2-000	FIDEI. MAND. Y C. A Activo Deudora		Peso Mexi..	191.01
7	1-2-1-3-4-2-001	FIDEI. MAND. Y C. A Activo Deudora	Afectable	Peso Mexi..	191.01
7	1-2-1-3-4-2-002	FIDEI. MAND. Y C. A Activo Deudora	Afectable	Peso Mexi..	191.01
7	1-2-1-3-4-2-003	FIDEI. MAND. Y C. A Activo Deudora	Afectable	Peso Mexi..	103.02
7	1-2-1-3-4-2-004	FIDEI. MAND. Y C. A Activo Deudora	Afectable	Peso Mexi..	103.02
7	1-2-1-3-4-2-005	FONDO DE RESE. A Activo Deudora	Afectable	Peso Mexi..	115.07
3	1-2-2-0-0-0-000	DERECHOS A RE. A Activo Deudora	Si	Peso Mexi..	186
4	1-2-2-1-0-0-000	DOCUMENTOS P. A Activo Deudora		Peso Mexi..	186.01
5	1-2-2-1-2-0-000	DOCUMENTOS P. A Activo Deudora	Afectable	Peso Mexi..	186.01
4	1-2-2-2-0-0-000	DEUDORES DIVE. A Activo Deudora		Peso Mexi..	186.01
5	1-2-2-2-2-0-000	DEUDORES DIV. L. A Activo Deudora	Afectable	Peso Mexi..	186.01
3	1-2-4-0-0-0-000	BIENES MUEBLES A Activo Deudora	Si	Peso Mexi..	155
4	1-2-4-1-0-0-000	MOBILIARIO Y EQ. A Activo Deudora		Peso Mexi..	155.01
5	1-2-4-1-1-0-000	MUEBLES DE OFI. A Activo Deudora		Peso Mexi..	155.01
6	1-2-4-1-1-2-000	MUEBLES DE OFI. A Activo Deudora		Peso Mexi..	155.01
7	1-2-4-1-1-2-001	ANAQUEL TIPO E. A Activo Deudora	Afectable	Peso Mexi..	155.01
7	1-2-4-1-1-2-002	Escritorios A Activo Deudora	Afectable	Peso Mexi..	155.01
7	1-2-4-1-1-2-003	LIBREROS A Activo Deudora	Afectable	Peso Mexi..	155.01