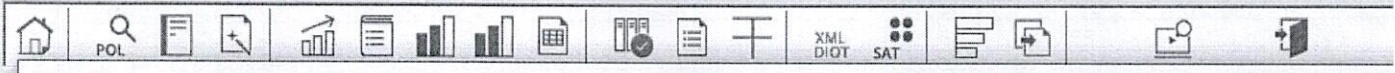


A.2.9



Balanza de Comprobación

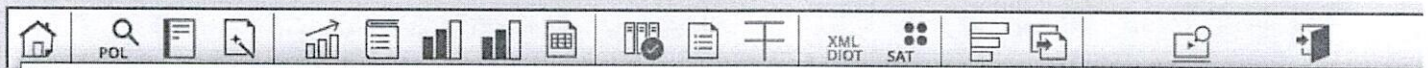
Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda



CONTPAQ i COMISION DE ATENCION A VICTIMAS DE LA CIUDAD DE MEXICO Hoja: 1
Balanza de comprobación al 30/Jun/2022 Fecha: 16/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-0-0-0-0-0-000	ACTIVO	19,864,841.37		4,572,883.83	4,644,189.71	19,793,535.49	
1-1-0-0-0-0-000	ACTIVO CIRCULANTE	555,064.82		3,985,333.94	3,979,206.51	561,192.25	
1-1-1-0-0-0-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	413,895.92		2,047,200.39	2,017,169.50	443,926.81	
1-1-1-3-0-0-000	BANCOS/DEPENDENCIAS ..	413,895.92		2,047,200.39	2,017,169.50	443,926.81	
1-1-1-3-2-0-000	BANCOS/DEPENDENCIAS ..	413,895.92		2,047,200.39	2,017,169.50	443,926.81	
1-1-1-3-2-0-001	BANORTE 1081935773	3.96		0.00	0.00	3.96	
1-1-1-3-2-0-002	BANCOMER CTA 01139689..	69,653.80		651,676.64	674,648.14	46,682.30	
1-1-1-3-2-0-003	BBVA 0117683367	344,238.16		1,395,523.75	1,342,521.36	397,240.55	
1-1-2-0-0-0-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	12,190.37		1,938,133.55	1,939,133.55	11,190.37	
1-1-2-2-0-0-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	0.00		1,923,133.55	1,923,133.55	0.00	
1-1-2-2-0-0-001	CUENTAS POR COBRAR A ..	0.00		1,923,133.55	1,923,133.55	0.00	
1-1-2-3-0-0-000	DEUDORES DIVERSOS PO..	12,190.37		15,000.00	16,000.00	11,190.37	
1-1-2-3-0-0-002	BANORTE	190.37		0.00	0.00	190.37	
1-1-2-3-2-0-000	DEUDORES DIV. POR COB..	12,000.00		15,000.00	16,000.00	11,000.00	
1-1-2-3-2-0-002	XOCHITL YASMIN ORTIZ R..	12,000.00		15,000.00	16,000.00	11,000.00	
1-1-5-0-0-0-000	ALMACENES	128,978.53		0.00	22,903.46	106,075.07	
1-1-5-1-0-0-000	ALMACEN DE MATERIALE..	128,978.53		0.00	22,903.46	106,075.07	
1-1-5-1-1-0-000	MAT ADMON, EMISION DO..	67,210.70		0.00	7,040.43	60,170.27	
1-1-5-1-1-2-000	MAT ADMON, EMISION DO..	67,210.70		0.00	7,040.43	60,170.27	
1-1-5-1-1-2-001	PAPELERIA	55,187.44		0.00	5,796.11	49,391.33	
1-1-5-1-1-2-002	ARTICULOS DE LIMPIEZA	12,023.26		0.00	1,244.32	10,778.94	
1-1-5-1-8-0-000	HERR. REFACC. Y ACC. M..	61,767.83		0.00	15,863.03	45,904.80	
1-1-5-1-8-2-000	HERR.REFAC Y ACC.MEN ..	61,767.83		0.00	15,863.03	45,904.80	
1-1-5-1-8-2-001	ACCESORIOS MENORES D..	61,767.83		0.00	15,863.03	45,904.80	
1-2-0-0-0-0-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	19,309,776.55		587,549.89	664,983.20	19,232,343.24	
1-2-1-0-0-0-000	INVERSIONES FINANCIER..	17,143,672.83		587,549.89	594,997.79	17,136,224.93	
1-2-1-3-0-0-000	FIDEICOMISOS MANDATO..	17,143,672.83		587,549.89	594,997.79	17,136,224.93	
1-2-1-3-4-0-000	FIDEICOMISOS,MAND Y C..	17,143,672.83		587,549.89	594,997.79	17,136,224.93	
1-2-1-3-4-2-000	FIDEI. MAND. Y CONTR.AN..	17,143,672.83		587,549.89	594,997.79	17,136,224.93	
1-2-1-3-4-2-001	FIDEI. MAND. Y CONTR. A..	2,165,644.49		10,737.03	351,491.14	1,824,890.38	
1-2-1-3-4-2-002	FIDEI. MAND. Y CONTR. F..	1,494,606.67		138,956.35	0.00	1,633,563.02	
1-2-1-3-4-2-003	FIDEI. MAND. Y CONTR. C..	553,042.63		2,632.35	220,000.00	335,674.98	
1-2-1-3-4-2-004	FIDEI. MAND. Y CONTR. C..	12,930,379.04		435,224.16	23,506.65	13,342,096.55	
1-2-4-0-0-0-000	BIENES MUEBLES	3,719,356.94		0.00	0.00	3,719,356.94	
1-2-4-1-0-0-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	2,795,020.94		0.00	0.00	2,795,020.94	
1-2-4-1-1-0-000	MUEBLES DE OFICINA Y E..	1,344,416.03		0.00	0.00	1,344,416.03	
1-2-4-1-1-2-000	MUEBLES DE OFICINA Y E..	1,344,416.03		0.00	0.00	1,344,416.03	
1-2-4-1-1-2-002	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	





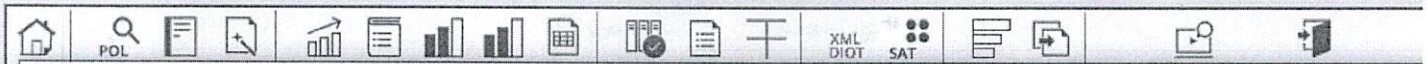
Catálogo de Cuentas

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda



4	1-1-3-2-0-0-000	ANTICIPO A PROV.A Activo Deudora			Peso Mexi..	120.01
5	1-1-3-2-2-0-000	ANTICIPO A PROV.A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexi..	120.01
4	1-1-3-3-0-0-000	ANTICIPO A PROV.A Activo Deudora			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		Si	Peso Mexi..	6 115
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..	6 115
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.REFAC Y A..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		Si	Peso Mexi..	6 116
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		Si	Peso Mexi..	17 121
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..	33 191
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	FIDEL.MAND. Y C..A Activo Deudora			Peso Mexi..	191.01
7	1-2-1-3-4-2-001	FIDEL.MAND. Y C..A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexi..	191.01
7	1-2-1-3-4-2-002	FIDEL.MAND. Y C..A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexi..	191.01
7	1-2-1-3-4-2-003	FIDEL.MAND. Y C..A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexi..	103.02
7	1-2-1-3-4-2-004	FIDEL.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..	33 186
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..	21 155
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





Catálogo de Cuentas

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda



4	1-1-3-2-0-0-000	ANTICIPO A PROV.A Activo Deudora			Peso Mexi..		120.01
5	1-1-3-2-2-0-000	ANTICIPO A PROV.A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexi..		120.01
4	1-1-3-3-0-0-000	ANTICIPO A PROV.A Activo Deudora			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		Si	Peso Mexi..	6	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	1-1-5-1-2-0-000	MAT ADMON,EMIS.A Activo Deudora			Peso Mexi..		115.02
7	1-1-5-1-2-001	PAPELERIA A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexi..		115.02
7	1-1-5-1-2-002	ARTICULOS DE LI..A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexi..	6	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,FARMA 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.REFAC Y A..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		Si	Peso Mexi..	6	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		Si	Peso Mexi..	17	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
12	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..	33	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..	33	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..	21	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

