

A-2.5



Polizas

Guardar Nuevo Borrar Reintroducir Copiar Imprimir Guardar como Presupuesto Añadir Presupuesto ADD Pago Comprobante Ayuda Crear

Insertar Agregar movimiento Eliminar movimiento Modificar movimiento Suprimir movimiento Eliminar movimiento

Sistema Origen: CONTRACCIÓN CONTABILIDAD

Primera Anterior Siguiente Última

Póliza de Aporte Saldo

Fecha: 30/12/19 Tipo: 637 Concepto: BAJA DE BEBES F3

NO	CUENTA	NOOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	NOOMBRE DEBITO
1	3-2-2-2-0-0-00	REVALUO DE BEBES NUEBES SECTOR	\$ 94,126.88	\$ 0.00		BAJA DE BEBES NUEBLES		
2	1-2-4-1-2-0-03	LIBEROS, SELLOS Y SALAS	\$ 0.00	\$ 31,140.20		BAJA DE BEBES NUEBLES		
3	1-2-4-1-2-0-02	Escuelas	\$ 0.00	\$ 62,986.68		BAJA DE BEBES NUEBLES		

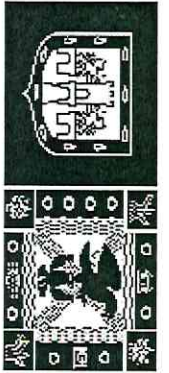
Fecha de Control: 0 Sumas iguales: \$ 94,126.88 \$ 94,126.88



Balanza de Comprobación
 Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

1-1-5-0-0-0-000	ALMACENES	216,560.35	0.00	53,841.61	162,718.74
1-1-5-1-0-0-000	ALMACEN DE MATERIAL E..	216,560.35	0.00	53,841.61	162,718.74
1-1-5-1-1-0-000	MAT ADMON. EMISSION DO..	157,233.33	0.00	12,350.05	144,883.28
1-1-5-1-1-2-001	MAT ADMON. EMISSION DO..	157,233.33	0.00	12,350.05	144,883.28
1-1-5-1-1-2-002	PAPELERIA	141,438.00	0.00	11,347.78	130,090.22
1-1-5-1-8-0-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	15,795.33	0.00	1,002.27	14,793.06
1-1-5-1-8-2-001	HERR. REFACC. Y ACC.M..	59,327.02	0.00	4,149.156	17,835.46
1-1-5-1-8-2-001	HERR. REFACC Y ACC.MEN..	59,327.02	0.00	4,149.156	17,835.46
1-2-0-0-0-0-000	ACCESORIOS MENORES D..	3,451,570.20	586,451.50	160,992.45	3,877,029.25
1-2-4-0-0-0-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,574,363.88	586,451.50	94,125.88	5,066,689.30
1-2-4-1-0-0-000	BIENES MUEBLES	3,291,794.95	586,451.50	94,125.88	3,794,170.39
1-2-4-1-1-2-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	2,264,004.48	383,820.06	94,125.88	2,553,698.66
1-2-4-1-1-2-001	MUEBLES DE OFICINA Y E..	2,264,004.48	383,820.06	94,125.88	2,553,698.66
1-2-4-1-1-2-001	ANAQUEL TIPO..	41,678.80	0.00	0.00	41,678.80
1-2-4-1-1-2-002	Escritorios	985,751.60	0.00	62,985.08	922,766.52
1-2-4-1-1-2-003	LIBREROS, SILLAS Y SALAS	638,870.16	0.00	31,140.20	607,729.96
1-2-4-1-1-2-004	MUEBLES DAKOTAMEX	84,574.44	0.00	0.00	84,574.44
1-2-4-1-1-2-005	BOTES DE OFICINA VIEL..	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
1-2-4-1-1-2-006	LIBREROS, GABINETES SI..	501,993.48	0.00	0.00	501,993.48
1-2-4-1-1-2-007	MOBILIARIO Y EOP ARCHI..	0.00	383,820.06	0.00	383,820.06
1-2-4-1-2-0-000	MUEBLES EXCEPTO OF.M..	23,617.60	0.00	0.00	23,617.60
1-2-4-1-2-2-001	MUEBLES EXCEPTO DE O..	23,617.60	0.00	0.00	23,617.60
1-2-4-1-3-0-000	EQUIPO DE COMPUTO Y T..	967,124.08	202,631.44	0.00	1,169,755.52
1-2-4-1-3-2-001	EQUIPO DE COMP Y TEC.L.	967,124.08	202,631.44	0.00	1,169,755.52
1-2-4-1-3-2-001	LEXMARK 40635C6803076	22,746.44	0.00	0.00	22,746.44
1-2-4-1-3-2-002	LEXMARK 7526439442R23	78,938.00	0.00	0.00	78,938.00
1-2-4-1-3-2-003	LEXMARK 7526439442R2G	78,938.00	0.00	0.00	78,938.00
1-2-4-1-3-2-004	LEXMARK 70166PH99MC	30,830.48	0.00	0.00	30,830.48
1-2-4-1-3-2-005	LASER MONOCROMATICA	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1-2-4-1-3-2-006	EQUIPO DE COMPUTO DE..	551,132.35	54,636.00	0.00	605,768.35
1-2-4-1-3-2-007	LAPTOP Y VIDEO PROYEC..	136,856.80	77,952.00	0.00	214,808.80
1-2-4-1-3-2-008	EQUIPO DE AUDIO	2.00	0.00	0.00	2.00
1-2-4-1-3-2-009	SISTEMA CONTABLE	55,500.01	0.00	0.00	55,500.01
1-2-4-1-3-2-010	CAMARA FOTOGRAFICA	0.00	28,631.44	0.00	28,631.44
1-2-4-1-3-2-011	NO BREAK Y VIDEO PROJ..	0.00	41,412.00	0.00	41,412.00
1-2-4-1-9-0-000	OTROS MOBILIARIOS Y EQ..	37,038.80	0.00	0.00	37,038.80
1-2-4-1-9-2-000	OTROS MOB Y E. DE ADM..	37,038.80	0.00	0.00	37,038.80
1-2-4-1-9-2-001	EXTINGUIDORES	37,038.80	0.00	0.00	37,038.80
1-2-4-2-0-0-000	MOB Y EQUIPO EDUCACIO..	9,484.16	0.00	0.00	9,484.16
1-2-4-2-1-0-000	EQUIPOS Y APARATOS ALI..	9,484.16	0.00	0.00	9,484.16
1-2-4-2-1-2-000	EQUIPOS Y APARATOS ALI..	9,484.16	0.00	0.00	9,484.16
1-2-4-2-1-2-001	EQUIPOS Y APARATOS ALI..	9,484.16	0.00	0.00	9,484.16
1-2-4-3-0-0-000	EQUIPO E INSTRUMENTAL..	62,525.16	0.00	0.00	62,525.16
1-2-4-3-1-0-000	EQUIPO MEDICO Y DE LAB..	62,525.16	0.00	0.00	62,525.16
1-2-4-3-1-2-000	EQUIPO MED Y LAB. SECT..	62,525.16	0.00	0.00	62,525.16
1-2-4-3-1-2-001	EQUIPO MEDICO	62,525.16	0.00	0.00	62,525.16





GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México - La Ciudad de la Esperanza

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCION DE ALMACENES E INVENTARIOS

BAJAS correspondientes al mes de DICIEMBRE de 2019

Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humana

RAMO: 30 DEPENDENCIA: 193 CLAVE PRESUPUESTAL: 02PPDP

PROG	PROC	CAUSA FACTURA	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	COSTO ADQ/INV \$	PLACAS	MOVIMIENTO DE ALTA	MARCA	MOD	SERIE	MOTOR	RPV	USO	CAUSA	FECHA	MOVIMI
BIENMUEBLE: 5111000058 CAJONERA DE MADERA																
1	0	1	07/12/2017	A 1288	5,452.00		SM		0	SS				14	03/12/2019	
2	0	1	07/12/2017	A 1288	5,452.00		SM		0	SS				14	12/12/2019	
3	0	1	07/12/2017	A 1288	5,452.00		SM		0	SS				14	03/12/2019	
4	0	1	07/12/2017	A 1288	5,452.00		SM		0	SS				14	03/12/2019	
5	0	1	07/12/2017	A 1288	5,452.00		SM		0	SS				14	03/12/2019	
SUBTOTAL:\$ 27,260.00 No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE: 5 \$																
BIENMUEBLE: 5111000190 MESA DE TRABAJO																
1	0	1	07/12/2017	A 1288	6,496.00		SM		0	SS				14	03/12/2019	
2	0	1	07/12/2017	A 1288	6,496.00		SM		0	SS				14	03/12/2019	
3	0	1	07/12/2017	A 1288	6,496.00		SM		0	SS				14	03/12/2019	
4	0	1	07/12/2017	A 1288	6,496.00		SM		0	SS				14	03/12/2019	
5	0	1	07/12/2017	A 1291	6,496.00		SM		0	SS				14	03/12/2019	
SUBTOTAL:\$ 32,480.00 No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE: 5 \$																
BIENMUEBLE: 5111000198 MESA ESQUINERA DE MADERA																
1	0	1	07/12/2017	A 1289	3,245.68		SM		0	SS				14	03/12/2019	
SUBTOTAL:\$ 3,245.68 No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE: 1 \$																
BIENMUEBLE: 5111000272 SILLA GIRATORIA																
7	0	1	08/12/2017	A 107	3,941.68		OFFICE		0	CHAT				14	03/12/2019	
SUBTOTAL:\$ 3,941.68 No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE: 1 \$																
BIENMUEBLE: 5111000404 SILLA DE VISITA APILABLE CON ESTRUCTURA DE ACERO																
1	0	1	08/12/2017	A 107	1,024.28		OFFICE		0	EURO				14	03/12/2019	
2	0	1	08/12/2017	A 107	1,024.28		OFFICE		0	EURO				14	03/12/2019	
3	0	1	08/12/2017	A 107	1,024.28		OFFICE		0	EURO				14	03/12/2019	
4	0	1	08/12/2017	A 107	1,024.28		OFFICE		0	EURO				14	03/12/2019	
5	0	1	08/12/2017	A 107	1,024.28		OFFICE		0	EURO				14	03/12/2019	
6	0	1	08/12/2017	A 107	1,024.28		OFFICE		0	EURO				14	03/12/2019	
7	0	1	08/12/2017	A 107	1,024.28		OFFICE		0	EURO				14	03/12/2019	
8	0	1	08/12/2017	A 107	1,024.28		OFFICE		0	EURO				14	03/12/2019	
9	0	1	08/12/2017	A 107	1,024.28		OFFICE		0	EURO				14	03/12/2019	
SUBTOTAL:\$ 9,218.52 No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE: 9 \$																
BIENMUEBLE: 5121000006 JUEGO SALA																
3	0	1	08/12/2017	A 107	17,980.00		SOFAMEX		0	ROMA MED				14	03/12/2019	
SUBTOTAL:\$ 17,980.00 No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE: 1 \$																