**MPI CDMX**

MECANISMO DE PROTECCION INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DF.  
CONCILIACIÓN DE BIENES MUEBLES  
DICIEMBRE DE 2019

SALDO EN SIMOPI 5,199,559.17

MAS: ALTA DE BIENES MUEBLES DURANTE EL PERIODO 0.00

MENOS: BAJAS EN BIENES INMUEBLES DURANTE EL PERIODO 2019 94,125.88

SALDO EN LIBROS 5,105,433.29

ELABORO

CINTHIA MORENO SANCHEZ

AUTORIZO

MARÍA DE LOURDES MEJÍA FERNÁNDEZ

# PADRON INVENTARIAL 2020

AMC: 30 DEPENDENCIA: 193 CLAVE PRESUPUESTAL: 02PDDP

Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humana

| FECHA      | NUMERO | COSTO ADQ/INV \$ | PLACAS | MARCA | MOD. | SERIE      | MOTOR | RFV | USO | CAUSA | FECHA | COSTO ADQ/INV \$ | ACTA | CAUSA | FECHA |
|------------|--------|------------------|--------|-------|------|------------|-------|-----|-----|-------|-------|------------------|------|-------|-------|
| 19/06/2018 | FD3724 | 9,187.20         |        | MOP   | 0    | 69734350-4 |       | 0   | 0   | 0     | / /   | 0.00             |      | 0     | / /   |

SUBTOTAL: \$ 36,748.80

No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE: 4

\$ 0.00

\$ 5,199,559.17

TOTAL DE REGISTROS: 559

\$ 94,125.88

ELABORO

REVISO

CINTHIA MORENO SÁNCHEZ.

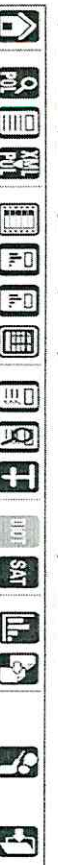
MARÍA DE LOURDES MEJÍA FERNÁNDEZ

MARÍA DE

LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS.

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN

COORDIN.



Balanza de Comprobación  
 Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

|                 |                           |              |            |            |              |
|-----------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1-2-3-2-0-016   | WILLY ARTURJO HERNANDEZ   | 9.192,00     | 7.384,36   | 16.576,36  | 0,00         |
| 1-1-2-3-2-0-019 | DAVID ALEJANDRO MERAZ     | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00   | 0,00         |
| 1-1-5-0-0-0-000 | ALMACENES                 | 2.165,560,35 | 0,00       | 53.841,61  | 162.718,74   |
| 1-1-5-1-0-0-000 | ALMACEN DE MATERIALE..    | 1.167,560,35 | 0,00       | 53.841,61  | 162.718,74   |
| 1-1-5-1-1-0-000 | MAT ADMON. EMISION DO..   | 1.572,233,33 | 0,00       | 12.350,05  | 144.883,28   |
| 1-1-5-1-1-2-000 | MAT ADMON. EMISION DO..   | 1.572,233,33 | 0,00       | 12.350,05  | 144.883,28   |
| 1-1-5-1-1-2-001 | PAPELERIA                 | 1.414,438,00 | 0,00       | 11.347,78  | 130.090,22   |
| 1-1-5-1-1-2-002 | ARTICULOS DE LIMPIEZA     | 15.795,33    | 0,00       | 1.002,27   | 14.793,06    |
| 1-1-5-1-8-0-000 | HERR. REFACC. Y ACC. MEN. | 59.327,02    | 0,00       | 41.491,56  | 17.835,46    |
| 1-1-5-1-8-2-001 | HERR. REFACC. Y ACC. MEN. | 59.327,02    | 0,00       | 41.491,56  | 17.835,46    |
| 1-1-5-1-8-2-002 | ACCESORIOS MENORES D..    | 59.327,02    | 0,00       | 41.491,56  | 17.835,46    |
| 1-2-0-0-0-0-000 | ACTIVO NO CIRCULANTE      | 3.451,570,20 | 586.451,50 | 160.992,45 | 3.877.029,25 |
| 1-2-4-0-0-0-000 | BIENES MUEBLES            | 4.574.363,68 | 586.451,50 | 94.125,88  | 5.066.689,30 |
| 1-2-4-1-0-0-000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE..  | 3.291.784,96 | 586.451,50 | 94.125,88  | 3.784.110,58 |
| 1-2-4-1-1-0-000 | 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 | MUEBLES DE OFICINA Y E..  | 2.264.004,48 | 383.820,06 | 94.125,88  | 2.553.698,66 |
| 1-2-4-1-1-2-002 | ANAFUEL TIPO..            | 41.678,80    | 0,00       | 0,00       | 41.678,80    |
| 1-2-4-1-1-2-002 | Escritorios               | 985.751,60   | 0,00       | 62.985,68  | 922.765,92   |
| 1-2-4-1-1-2-003 | LIBREROS, SILAS 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 VELM..   | 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 OFM..     | 23.617,60    | 0,00       | 0,00       | 23.617,60    |
| 1-2-4-1-2-2-000 | 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. I.. | 967.124,08   | 202.631,44 | 0,00       | 1.169.755,52 |
| 1-2-4-1-3-2-002 | LEXMARK 7526439442R25     | 22.746,44    | 0,00       | 0,00       | 22.746,44    |
| 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 70166PH499MC      | 78.938,00    | 0,00       | 0,00       | 78.938,00    |
| 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    |
| 1-2-4-1-9-2-001 | OTROS MOB Y E. DE ADM..   | 37.038,80    | 0,00       | 0,00       | 37.038,80    |
| 1-2-4-1-9-2-002 | 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 AU..   | 9.484,16     | 0,00       | 0,00       | 9.484,16     |
| 1-2-4-2-1-2-000 | EQUIPOS Y APARATOS AU..   | 9.484,16     | 0,00       | 0,00       | 9.484,16     |
| 1-2-4-2-1-2-001 | EQUIPOS Y APARATOS AU..   | 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    |



Balanza de Comprobación

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

CONTRAPUNTO CONTABILIDAD DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DE SUPERVISOR  
Balanza de comprobación al 31/Dic/2019 Fecha: 13/Feb/2020

| Cuenta          | Nombre                    | Saldo Inicial<br>Deudor | Saldo Inicial<br>Acreedor | Cargos       | Abonos       | Saldo Actual<br>Deudor | Saldo Actual<br>Acreedor |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| 1-2-4-0-0-000   | VEHICULOS Y EQUIPO DE..   | 536,998.00              | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 536,998.00             | 0.00                     |
| 1-2-4-1-0-000   | VEHICULOS Y EQUIPO TE..   | 536,998.00              | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 536,998.00             | 0.00                     |
| 1-2-4-1-2-001   | CAMIONETA                 | 536,998.00              | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 536,998.00             | 0.00                     |
| 1-2-4-5-0-000   | EQUIPO DE DEFENSA Y.S.    | 173,298.20              | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 173,298.20             | 0.00                     |
| 1-2-4-5-2-001   | EQUIPO DE DEFENSA Y.S.    | 173,298.20              | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 173,298.20             | 0.00                     |
| 1-2-4-5-2-000   | CHALECOS DE SEGURIDAD     | 173,298.20              | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 173,298.20             | 0.00                     |
| 1-2-4-6-0-000   | MAQUINARIA OTROS EQUI.    | 500,273.20              | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 500,273.20             | 0.00                     |
| 1-2-4-6-2-000   | SISTEMA DE AIRE ACOND..   | 82,824.00               | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 82,824.00              | 0.00                     |
| 1-2-4-6-2-001   | SISTEMA DE AIRE ACOND..   | 82,824.00               | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 82,824.00              | 0.00                     |
| 1-2-4-6-5-000   | EQUIPO DE COMUNICACI..    | 69,600.00               | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 69,600.00              | 0.00                     |
| 1-2-4-6-5-2-000 | EQUIPO DE COMUNICACI..    | 69,600.00               | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 69,600.00              | 0.00                     |
| 1-2-4-6-5-2-001 | COMUTADOR                 | 69,600.00               | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 69,600.00              | 0.00                     |
| 1-2-4-6-6-0-000 | EQUIPO DE GENERACION..    | 340,547.00              | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 340,547.00             | 0.00                     |
| 1-2-4-6-6-2-001 | EQUIPO DE GENERACION..    | 340,547.00              | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 340,547.00             | 0.00                     |
| 1-2-4-6-7-0-000 | HERRAMIENTAS Y MAQU..     | 7,302.20                | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 7,302.20               | 0.00                     |
| 1-2-4-6-7-2-001 | HERRAMIENTAS Y MAQU..     | 7,302.20                | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 7,302.20               | 0.00                     |
| 1-2-5-0-0-000   | ACTIVOS INTANGIBLES       | 38,744.00               | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 38,744.00              | 0.00                     |
| 1-2-5-4-0-000   | LICENCIAS                 | 38,744.00               | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 38,744.00              | 0.00                     |
| 1-2-5-4-1-0-000 | LICENCIAS INFORMATIC..    | 38,744.00               | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 38,744.00              | 0.00                     |
| 1-2-5-4-1-2-000 | LICENCIAS INFORM E INTE.. | 38,744.00               | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 38,744.00              | 0.00                     |
| 1-2-6-0-0-000   | DEPRECIACION DE TER..     | -1,161,537.48           | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | -1,161,537.48          | 0.00                     |
| 1-2-6-3-0-000   | DEPRECIACION DE TER..     | -1,144,235.56           | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | -1,144,235.56          | 0.00                     |
| 1-2-6-3-2-0-000 | DEP. ACUM. DE B. MUEBL.   | -1,144,235.56           | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | -1,144,235.56          | 0.00                     |
| 1-2-6-5-0-000   | AMORTIZACION ACUM. DE..   | -17,301.92              | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | -17,301.92             | 0.00                     |
| 1-2-6-5-2-0-000 | AMORT. ACUM. ACTIVOS I..  | -17,301.92              | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | -17,301.92             | 0.00                     |
| 2-1-0-0-0-000   | PASIVO                    | 488,513.75              | 2,920,514.25              | 3,726,439.04 | 1,294,438.54 | 1,294,438.54           | 3,726,439.04             |
| 2-1-1-0-0-000   | PASIVO CIRCULANTE         | 488,513.75              | 2,920,514.25              | 3,726,439.04 | 1,294,438.54 | 1,294,438.54           | 3,726,439.04             |
| 2-1-1-1-0-000   | SERVICIOS POR PAGAR A..   | 488,513.75              | 2,920,514.25              | 3,726,439.04 | 1,294,438.54 | 1,294,438.54           | 3,726,439.04             |
| 2-1-1-1-2-0-001 | SERVICIOS PERSONALES..    | 83,210.26               | 1,060,658.79              | 1,028,073.96 | 50,625.43    | 50,625.43              | 1,028,073.96             |
| 2-1-1-1-2-0-000 | SERVICIOS PERS. X PAGA..  | 83,210.26               | 1,060,658.79              | 1,028,073.96 | 50,625.43    | 50,625.43              | 1,028,073.96             |
| 2-1-1-1-2-0-001 | PROVISION DE SEGUROS..    | 13,798.68               | 854,578.47                | 845,363.60   | 4,563.81     | 4,563.81               | 845,363.60               |
| 2-1-1-1-2-0-003 | PROVISION DE SEGUROS..    | 13,798.68               | 854,578.47                | 845,363.60   | 4,563.81     | 4,563.81               | 845,363.60               |
| 2-1-1-1-2-0-000 | PROVISION DEL IMPUEST..   | 13,422.69               | 13,424.83                 | 19,071.28    | 17,952.80    | 17,952.80              | 28,068.82                |
| 2-1-1-1-2-0-004 | PROVISION DE HONORARI..   | 4,962.37                | 140,510.49                | 135,548.12   | 0.00         | 0.00                   | 135,548.12               |
| 2-1-1-2-0-000   | PROVEEDORES POR PAG..     | 4,078.22                | 1,696,395.81              | 2,312,835.87 | 620,518.28   | 620,518.28             | 2,312,835.87             |
| 2-1-1-2-2-0-001 | PROVEEDORES POR PAG..     | 4,078.22                | 1,696,395.81              | 2,312,835.87 | 620,518.28   | 620,518.28             | 2,312,835.87             |
| 2-1-1-2-2-0-002 | TELMEX                    | 0.00                    | 0.00                      | 42,477.16    | 42,477.16    | 42,477.16              | 0.00                     |
| 2-1-1-2-2-0-029 | GOBIERNO DE LA CIUDAD..   | 0.00                    | 189,671.32                | 189,671.32   | 0.00         | 0.00                   | 189,671.32               |
| 2-1-1-2-2-0-029 | AT&T COMUNICACIONES..     | 0.02                    | 4,619.96                  | 9,239.92     | 4,619.96     | 4,619.96               | 9,239.92                 |