

COORPORACION MEXICANA DE IMPRESION S.A DE C.V.
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CÓDIGO	SUBCUENTA / PARTIDA GENERICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	MONTO
124112	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECTOR PARAESTATAL				13,211,648.30
124132	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SECTOR PARAESTATAL				20,218,265.69
124412	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE SECTOR PARAESTATAL				6,067,476.82
124622	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL SECTOR PARAESTATAL				240,187,746.69
12592	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES SECTOR PARAESTATAL				2,637,104.90
TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					<u>282,322,242.40</u>



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.
Polizas Clientes por Pagar (CONAC)
de Noviembre de 2021

Fecha: 02/24/2022
Hora: 11:00AM
Reporte: 036403.rpt

Nº Poliza	Tipo	Pd Reg	No. Ref	Fecha Tran	No. Proveedor	Suficiencia Presupuestal	Actividad	PC Tran	Estado	Cantidad	Monte	Monte
No. Compañía	Tran	Pd Asent	Cuenta	ENTIDADES	Descripción Transacción					Precio Unitario	Cargo	Crédito
COMISA	VO	11-21	063995	11/nov/2021	ACT10029	21-10-0392	134001000-14121056512100A21N	0		0.000	692,477.77	0.00
COMISA	VO	11-21	1241120001	11/nov/2021	ACT10029	CONMUTADOR HIBRIDO INTELIGENT				0.0000	109,196.44	0.00
COMISA	VO	11-21	063995	11/nov/2021	ACT10029	IVA 16% IVAACREDIT INVERSIONES				0.0000	0.00	0.00
COMISA	VO	11-21	063995	11/nov/2021	ACT10029	ACT10029 DOLPHIN TELECOMUNICAR				0.0000	0.00	791,674.21
COMISA	VO	11-21	2119200001							0.0000		
Total Loter:											791,674.21	791,674.21
Total Compañía:											791,674.21	791,674.21

Elaboró

Revisó

VoBo

Autorizó

L. C. Gabriela Alvarado García
Ayudante Ejecutivo de Tesorería

L. C. Carlos Salazar Mejía
Subjeto de Tesorería

J.J.D. de Contabilidad y Registro

Lic. Maritza Aurora Belancourt Navarro
Coordinadora de Administración y Finanzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.
Pólizas Cuentas por Pagar (CONAC)
de Noviembre de 2021

Fecha: 12/10/2021
Hora: 10:46AM
Reporte: 036403.rpt

No. Compañía	Tipo	Pd Reg	No. Ref	Cuenta	Fecha Tran	No. Proveedor	Descripción Transacción	Subcuenta Presupuestal	Actividad	PC Tran	Estatus	Cantidad	Monte	Credito
COMISA														
082485	CK	11-21	427890		28/nov/2021	ACT10029	ACT10029 DOLPHIN TELECOMUNICAR					0.000	395,837.11	0.00
COMISA		11-21	2119200001									0.0000		
082485	CK	11-21	427890		25/nov/2021	ACT10029	ACT10029 DOLPHIN TELECOMUNICAR					0.000	0.00	395,837.11
COMISA		11-21	1113200002									0.0000		
Total Lote:												395,837.11	395,837.11	
Total Compañía:												395,837.11	395,837.11	

Elaboró L.C. Gabriela Avarado Garcia
Ayudante Ejecutivo de Tesorería

Revisó L.C. Carlos Salazar Mendoza
Sujeto de Tesorería

VoBo Celso Flores Chacón
J.U.D. de Contabilidad y Registro

Autorizó Lic. Martha Aurora Betancourt Navarro
Coordinadora de Administración y Finanzas



Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.
Pólizas Cuentas por Pagar (CONAC)
 de Diciembre de 2021

Fecha: 01/10/2022
 Hora: 02:06PM
 Reporte: 03640B.rpt

No.Compañía	Tipo	Pd Reg	No,Ref	Fecha Tran	No,Proveedor	Descripción Transacción	Suficiencia Presupuestal	Actividad	PC Tran	Estatus	Precio Unitario	Cantidad	Monio	Cargo	Monio	Crédito
COMISA																
083224	CK	12-21	904936	27/dic/2021	ACT10029						0.000	395,837.10	0.00			
COMISA		12-21	2119200001			ACT10029 DOLPHIN TELECOMUNICAI					0.0000	0.0000	0.00			395,837.10
083224	CK	12-21	904936	27/dic/2021	ACT10029						0.000	0.0000	0.00			395,837.10
COMISA		12-21	1113200002			ACT10029 DOLPHIN TELECOMUNICAI					0.0000	0.0000	0.00			395,837.10
Total Lote:												395,837.10		395,837.10		
Total Compañía:												395,837.10		395,837.10		

Elaboró

Revisó

VoBo

Autorizó

L.C. Gabriela Alvarado García
 Ayudante Ejecutivo de Tesorería

L.C. Carlos Salazar Mondóza
 Subjefe de Tesorería

Celsy Flores Chacón
 J.U.D. de Contabilidad y Registro

Lic. Martha Aurora Bataucourt Navarro
 Coordinadora de Administración y Finanzas

Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.

Bienes Muebles

Período: 12-21

Cuenta:	Tipo	Tran	No.	Per Reg	Numero Referencia	Fecha Tran	Nombre	Saldo Inicial	Monto Cargo	Monto Crédito
Cuenta: 1051001011 ADQUISICIONES 2011										
	GJ	GL	003161	12-21		31/12/2021	00-000-00 baja activo2018	OMISION	0.00	5,342.75
	GJ	GL	003161	12-21		31/12/2021	baja activo 2021		0.00	1,492,828.56
Cuenta: 1051005005 ADQUISICIONES 2003										
	GJ	GL	003161	12-21		31/12/2021	00-000-00 baja activo 2021	OMISION	0.00	3,556.81
Cuenta: 1051007009 ADQUISICIONES 2007										
	GJ	GL	003161	12-21		31/12/2021	00-000-00 baja activo2018	OMISION	0.00	7,803.12
	GJ	GL	003161	12-21		31/12/2021	baja activo 2021		0.00	2,725.00
Cuenta: 1052503007 ADQUISICIONES 2006										
	GJ	GL	003161	12-21		31/12/2021	00-000-00 baja activo2018	OMISION	0.00	4,653.00
	GJ	GL	003161	12-21		31/12/2021	baja activo 2021		0.00	120.00
Cuenta: 1052504011 ADQUISICIONES 2009										
	GJ	GL	003161	12-21		31/12/2021	00-000-00 baja activo2018	OMISION	0.00	21,338.69
	GJ	GL	003161	12-21		31/12/2021	baja activo 2021		0.00	83,305.84
Cuenta: 1052508012 ADQUISICIONES 2011										
	AP	VO	082644	12-21		02/12/2021	LAMPARA DE EMERGENCIA		76,906.25	0.00
Cuenta: 1052508012 ADQUISICIONES 2011										
	AP	VO	082239	11-21		11/11/2021	00-000-00 CONMUTADOR HIBRIDO INTELIGENTE	OMISION	682,477.77	0.00
	GJ	GL	003161	12-21		31/12/2021	baja activo 2021		0.00	13,288.50
Cuenta: 1053001010 ADQUISICIONES 2010 EQ. COMPUTO										
	GJ	GL	003161	12-21		31/12/2021	00-000-00 baja activo2018	OMISION	0.00	107,615.72
	GJ	GL	003161	12-21		31/12/2021	baja activo 2021		0.00	458,695.14
Cuenta: 1071001004 ACCESORIOS P/EQPO DE COMP Y OF										
	AP	VO	081134	09-21		07/09/2021	00-000-00 LICENCIA ANTIVIRUS	OMISION	37,440.00	0.00