



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

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

Octubre de 2021 a Diciembre de 2021

Descripción Cuenta

Tipo Tran	Cuenta	ENTIDADES	No Referencia	Fecha Tran	No Ciclos:	0	No Ciclos:	0	Tipo:	GJ	Per Reg:	10-21	Per	10-21	Cargos	Total Control:	Créditos	
Descripción Transacción																		
GL	003146	Estatus: P	Rev Auto: 17-051-68	No Ciclo: 0	29/10/2021	0	29/10/2021	0	DEPRECIACION CONSTRUCCIONES			248.34		248.34	0.00			
GL	1143207001	17-051-71			29/10/2021		29/10/2021		DEPRECIACION CONSTRUCCIONES			62.22		62.22	0.00			
GL	1143207001	17-051-72			29/10/2021		29/10/2021		DEPRECIACION CONSTRUCCIONES			252.08		252.08	0.00			
GL	1143207001	17-051-69			29/10/2021		29/10/2021		DEPRECIACION CONSTRUCCIONES			138.70		138.70	0.00			
GL	5513200001	15-000-00			29/10/2021		29/10/2021		DEPRECIACION DE CONSTRUCCIONES			524.14		524.14	0.00			
GL	5513200001	16-000-00			29/10/2021		29/10/2021		DEPRECIACION DE CONSTRUCCIONES			17.03		17.03	0.00			
GL	1143207002	17-051-68			29/10/2021		29/10/2021		DEPRECIACION MAQUINARIA D IMPR			8.031.81		8.031.81	0.00			
GL	1143207002	17-051-71			29/10/2021		29/10/2021		DEPRECIACION MAQUINARIA D IMPR			24.853.70		24.853.70	0.00			
GL	1143207002	17-051-72			29/10/2021		29/10/2021		DEPRECIACION MAQUINARIA D IMPR			115.203.73		115.203.73	0.00			
GL	1143207002	17-051-69			29/10/2021		29/10/2021		DEPRECIACION MAQUINARIA D IMPR			4.739.00		4.739.00	0.00			
GL	5515200001	15-000-00			29/10/2021		29/10/2021		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y E			123.09		123.09	0.00			
GL	5515200001	16-000-00			29/10/2021		29/10/2021		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y E			37.64		37.64	0.00			
GL	1143207004	17-051-68			29/10/2021		29/10/2021		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUI			162.17		162.17	0.00			
GL	1143207004	17-051-71			29/10/2021		29/10/2021		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUI			1.714.91		1.714.91	0.00			
GL	1143207004	17-051-72			29/10/2021		29/10/2021		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUI			315.86		315.86	0.00			
GL	1143207004	17-051-69			29/10/2021		29/10/2021		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUI			173.35		173.35	0.00			
GL	5515200003	15-000-00			29/10/2021		29/10/2021		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y E			2.836.62		2.836.62	0.00			
GL	5515200003	16-000-00			29/10/2021		29/10/2021		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y E			194.77		194.77	0.00			
GL	5515200004	15-000-00			29/10/2021		29/10/2021		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP			15.501.44		15.501.44	0.00			
GL	5515200004	16-000-00			29/10/2021		29/10/2021		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP			15.501.44		15.501.44	0.00			
GL	1261200001	00-000-00			29/10/2021		29/10/2021		DEP ACUM CONSTRUCCIONES			0.00		0.00	1,242.51			
GL	1263200004	00-000-00			29/10/2021		29/10/2021		DEP ACUM MAQ Y EQPO			0.00		0.00	152,988.97			
GL	1263200001	00-000-00			29/10/2021		29/10/2021		DEP ACUM EQPO OFICINA			0.00		0.00	5,397.68			
GL	1263200002	00-000-00			29/10/2021		29/10/2021		DEP ACUM EQPO COMPUTO			0.00		0.00	31,002.88			
Total Lote											003146			190,632.04		190,632.04		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

Octubre de 2021 a Diciembre de 2021

Tipo Tran	Cuenta	ENTIDADES	No Referencia	Fecha Tran	Descripción Transacción	Cant	Cargos	Créditos
Lote: 003147	Estatus: P	Rev Auto: 00-000-00	No	Ciclo: 0	No Ciclos: 0	0		
GL 1143208002		17-051-71			29/10/2021	AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS	19.58	0.00
GL 1143208002		17-051-72			29/10/2021	AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS	4.89	0.00
GL 5517200001		15-000-00			29/10/2021	AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS	121.21	0.00
GL 5517200001		16-000-00			29/10/2021	AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS	0.32	0.00
GL 1259206900		00-000-00			29/10/2021	ACCES.P/IEQPO. COMPUTO Y OFICIN	0.00	146.00
GL 1143208002		17-051-71			29/10/2021	AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS	465.35	0.00
GL 1143208002		17-051-72			29/10/2021	AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS	116.34	0.00
GL 5517200001		15-000-00			29/10/2021	AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS	2,880.74	0.00
GL 5517200001		16-000-00			29/10/2021	AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS	7.57	0.00
GL 1265201027		00-000-00			29/10/2021	AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS	0.00	3,470.00
GL 1143208002		17-051-71			29/10/2021	AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS	103.68	0.00
GL 1143208002		17-051-72			29/10/2021	AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS	25.92	0.00
GL 5517200001		15-000-00			29/10/2021	AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS	641.84	0.00
GL 5517200001		16-000-00			29/10/2021	AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS	1.69	0.00
GL 1259206900		00-000-00			29/10/2021	ACCES.P/IEQPO. COMPUTO Y OFICIN	0.00	773.13
Total Lote							4,389.13	4,389.13
Lote: 003148	Estatus: P	Rev Auto: 00-000-00	No	Ciclo: 0	No Ciclos: 0	0		
GL 111222		00-000-00			AA2314	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLA	116,321.69	0.00
GL 4399200011		00-000-00			AA2314	OTROS	0.00	116,321.69
Total Lote							116,321.69	116,321.69
Lote: 003149	Estatus: P	Rev Auto: 00-000-00	No	Ciclo: 0	No Ciclos: 0	0		
GL 1142200001		00-000-00			31/10/2021	PRODUCCION INTERNA	5,878,904.07	0.00
GL 1143201100		00-000-00			31/10/2021	TRASPASOS MAPRIM DIRECTA	0.00	1,363,527.24
GL 1143202100		00-000-00			31/10/2021	TRASPASOS MAPRIM INDIRECTA	0.00	553,673.86
GL 1143203999		00-000-00			31/10/2021	TRASPASOS MANO DE OBRA DIRECTA	0.00	996,095.21
Total Lote							5,878,904.07	5,878,904.07



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

Octubre de 2021 a Diciembre de 2021

Tipo Tran	Cuenta	ENTIDADES	No Referencia	Fecha Tran	Descripción Transacción	Cant	Cargos	Créditos									
GL	143204999	00-000-00		31/10/2021	TRASPASOS MANO DE OBRA INDIREC	0.00	832,385.41										
GL	143205999	00-000-00		31/10/2021	TRASPASOS	0.00	1,104,175.10										
GL	143205510	00-000-00		31/10/2021	OTROS	0.00	866,295.41										
GL	143207999	00-000-00		31/10/2021	TRASPASO DEPRECIACIONES	0.00	161,995.27										
GL	143208998	00-000-00		31/10/2021	TRASPASO AMORTIZACIONES	0.00	756.57										
			Total Lote			5,878,904.07	5,878,904.07										
Lote:	003150	Estatus:	P	Rev Auto:	No	Ciclo:	0	No Ciclos:	0	Tipo:	GJ	Per Reg:	10-21	Per	10-21	Total Control:	5,727,019.30
GL	5123200001	02-000-00		31/10/2021	COSTO DE PRODUCCION Y VTAS INT	490,975.83	0.00										
GL	5123200001	03-000-00		31/10/2021	COSTO DE PRODUCCION Y VTAS INT	1,447,497.22	0.00										
GL	5123200001	04-000-00		31/10/2021	COSTO DE PRODUCCION Y VTAS INT	713,413.63	0.00										
GL	5123200002	01-000-00		31/10/2021	COSTO DE CAPACIDAD NO UTILIZ. INT	621,931.73	0.00										
GL	5123200002	02-000-00		31/10/2021	COSTO DE CAPACIDAD NO UTILIZ.	1,271,218.30	0.00										
GL	5123200002	03-000-00		31/10/2021	COSTO DE CAPACIDAD NO UTILIZ.	756,390.70	0.00										
GL	5123200002	04-000-00		31/10/2021	COSTO DE CAPACIDAD NO UTILIZ.	134,813.34	0.00										
GL	5123200002	02-000-00		31/10/2021	COSTO PRODUCCION (GASTO)	113,276.69	0.00										
GL	5123200002	03-000-00		31/10/2021	COSTO PRODUCCION (GASTO)	177,501.86	0.00										
GL	142200001	00-000-00		31/10/2021	PRODUCCION INTERNA	0.00	5,727,019.30										
			Total Lote			5,727,019.30	5,727,019.30										
Lote:	003151	Estatus:	P	Rev Auto:	No	Ciclo:	0	No Ciclos:	0	Tipo:	GJ	Per Reg:	10-21	Per	10-21	Total Control:	3,902,057.25
GL	5123200003	02-000-00		31/10/2021	EXTERNAS	4,218.50	0.00										
GL	5123200003	02-000-00		31/10/2021	EXTERNAS	357.50	0.00										
GL	5123200003	02-000-00		31/10/2021	EXTERNAS	42,900.00	0.00										
GL	5123200003	02-000-00		31/10/2021	EXTERNAS	71,500.00	0.00										
GL	5123200003	02-000-00		31/10/2021	EXTERNAS	10,367.50	0.00										
GL	5123200003	02-000-00		31/10/2021	EXTERNAS	28,600.00	0.00										
GL	5123200003	02-000-00		31/10/2021	EXTERNAS	42,471.00	0.00										
GL	5123200003	02-000-00		31/10/2021	EXTERNAS	71.50	0.00										
GL	5123200003	02-000-00		31/10/2021	EXTERNAS	2,145.00	0.00										
GL	5123200003	02-000-00		31/10/2021	EXTERNAS	4,200.00	0.00										
GL	5123200003	02-000-00		31/10/2021	EXTERNAS	112,500.00	0.00										
GL	5123200003	02-000-00		31/10/2021	EXTERNAS	7,500.00	0.00										
GL	5123200003	02-000-00		31/10/2021	EXTERNAS	342,914.00	0.00										



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

Octubre de 2021 a Diciembre de 2021

Tipo Tran	Cuenta	ENTIDADES	No Referencia	Fecha Tran	Descripción Transacción	Cant	Cargos	Créditos
GL	5123200003	02-000-00	OT2100499	31/10/2021	EXTERNAS	58,272.50	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100684	31/10/2021	EXTERNAS	35,442.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100685	31/10/2021	EXTERNAS	60,860.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100722	31/10/2021	EXTERNAS	972.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100723	31/10/2021	EXTERNAS	918.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100724	31/10/2021	EXTERNAS	823.50	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100725	31/10/2021	EXTERNAS	810.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100726	31/10/2021	EXTERNAS	25,650.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100727	31/10/2021	EXTERNAS	29,850.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100728	31/10/2021	EXTERNAS	38,960.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100729	31/10/2021	EXTERNAS	50,400.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100735	31/10/2021	EXTERNAS	15,600.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100736	31/10/2021	EXTERNAS	27,800.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100737	31/10/2021	EXTERNAS	78.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100738	31/10/2021	EXTERNAS	58.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100739	31/10/2021	EXTERNAS	71.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100743	31/10/2021	EXTERNAS	4,200.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100744	31/10/2021	EXTERNAS	900.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100747	31/10/2021	EXTERNAS	848.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100748	31/10/2021	EXTERNAS	357.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100749	31/10/2021	EXTERNAS	172.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100750	31/10/2021	EXTERNAS	848.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100751	31/10/2021	EXTERNAS	178.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100752	31/10/2021	EXTERNAS	350.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100753	31/10/2021	EXTERNAS	350.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100758	31/10/2021	EXTERNAS	1,008.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100759	31/10/2021	EXTERNAS	40,000.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100760	31/10/2021	EXTERNAS	12,200.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100761	31/10/2021	EXTERNAS	18,360.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100762	31/10/2021	EXTERNAS	18,900.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100763	31/10/2021	EXTERNAS	7,080.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100764	31/10/2021	EXTERNAS	3,375.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100765	31/10/2021	EXTERNAS	3,375.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100766	31/10/2021	EXTERNAS	900.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100767	31/10/2021	EXTERNAS	900.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100770	31/10/2021	EXTERNAS	16,200.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100771	31/10/2021	EXTERNAS	16,200.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100772	31/10/2021	EXTERNAS	2,700.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100773	31/10/2021	EXTERNAS	5,400.00	0.00	0.00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

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

Octubre de 2021 a Diciembre de 2021

Tipo Tran	Cuenta	ENTIDADES	No Referencia	Fecha Tran	Descripción Cuenta	Descripción Transacción	Cant	Cargos	Créditos								
GL	5123200003	07-000-00	OT2100472	31/10/2021	EXTERNAS	EXTERNAS	55,825.00	0.00									
GL	5123200003	07-000-00	OT2100473	31/10/2021	EXTERNAS	EXTERNAS	154,000.00	0.00									
GL	5123200003	07-000-00	OT2100474	31/10/2021	EXTERNAS	EXTERNAS	228,690.00	0.00									
GL	5123200003	07-000-00	OT2100475	31/10/2021	EXTERNAS	EXTERNAS	385.00	0.00									
GL	5123200003	07-000-00	OT2100476	31/10/2021	EXTERNAS	EXTERNAS	11,550.00	0.00									
GL	5123200003	07-000-00	OT2100477	31/10/2021	EXTERNAS	EXTERNAS	13,304.50	0.00									
GL	5123200003	07-000-00	OT2100478	31/10/2021	EXTERNAS	EXTERNAS	1,127.50	0.00									
GL	5123200003	07-000-00	OT2100479	31/10/2021	EXTERNAS	EXTERNAS	135,300.00	0.00									
GL	5123200003	07-000-00	OT2100480	31/10/2021	EXTERNAS	EXTERNAS	225,500.00	0.00									
GL	5123200003	07-000-00	OT2100481	31/10/2021	EXTERNAS	EXTERNAS	32,697.50	0.00									
GL	5123200003	07-000-00	OT2100482	31/10/2021	EXTERNAS	EXTERNAS	90,200.00	0.00									
GL	5123200003	07-000-00	OT2100483	31/10/2021	EXTERNAS	EXTERNAS	133,947.00	0.00									
GL	5123200003	07-000-00	OT2100484	31/10/2021	EXTERNAS	EXTERNAS	225.50	0.00									
GL	5123200003	07-000-00	OT2100485	31/10/2021	EXTERNAS	EXTERNAS	6,765.00	0.00									
GL	1414200001	02-000-00	-----	31/10/2021	COMPRA Y VENTA	COMPRA Y VENTA	0.00	2,171,900.25									
GL	1414200001	07-000-00	-----	31/10/2021	COMPRA Y VENTA	COMPRA Y VENTA	0.00	1,730,157.00									
Total Lote							003151	3,902,057.25	3,902,057.25								
Total Control:									190,071.03								
Lote:	003152	Estatus:	P	Rev Auto:	No	Ciclo:	0	No Ciclos:	0	Tipo:	GJ	Per Reg:	10-21	Per	11-21	Total Control:	
GL	1143207001	17-051-68				29/11/2021				DEPRECIACION CONSTRUCCIONES					248.34	0.00	
GL	1143207001	17-051-71				29/11/2021				DEPRECIACION CONSTRUCCIONES					62.22	0.00	
GL	1143207001	17-051-72				29/11/2021				DEPRECIACION CONSTRUCCIONES					252.09	0.00	
GL	1143207001	17-051-69				29/11/2021				DEPRECIACION CONSTRUCCIONES					138.70	0.00	
GL	5513200001	15-000-00				29/11/2021				DEPRECIACION DE CONSTRUCCIONES					524.14	0.00	
GL	5513200001	16-000-00				29/11/2021				DEPRECIACION DE CONSTRUCCIONES					17.03	0.00	
GL	1143207002	17-051-68				29/11/2021				DEPRECIACION MAQUINARIA D					8,031.81	0.00	
GL	1143207002	17-051-71				29/11/2021				DEPRECIACION MAQUINARIA D					24,853.70	0.00	
GL	1143207002	17-051-72				29/11/2021				DEPRECIACION MAQUINARIA D					115,203.73	0.00	
GL	1143207002	17-051-69				29/11/2021				DEPRECIACION MAQUINARIA D					4,739.01	0.00	
GL	5515200001	15-000-00				29/11/2021				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUI					123.09	0.00	
GL	5515200001	16-000-00				29/11/2021				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUI					37.64	0.00	
GL	1143207004	17-051-68				29/11/2021				DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUI					145.32	0.00	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

Octubre de 2021 a Diciembre de 2021

Descripción Cuenta

Descripción Transacción

Cant

Cargos

Créditos

ENTIDADES

No Referencia

Fecha Tran

Descripción Transacción

Cant

Cargos

Créditos

Tipo Tran Cuenta ENTIDADES No Referencia Fecha Tran

AMORTIZACION GASTOS
DIFERIDOS
ACCES/PIEQPO. COMPUTO Y
OFICIN

Total Lote 003153

4,389.13

4,389.13

Lote: 003154 Estatus: P Rev Auto: No Ciclos: 0 No Ciclos: 0 Tipo: GJ Per Reg: 11-21 Per Total Control: 8,819,491.16

GL	5123200003	02-000-00	OT2100664	30/11/2021	EXTERNAS		74,400.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100668	30/11/2021	EXTERNAS		7,800.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100669	30/11/2021	EXTERNAS		9,500.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100670	30/11/2021	EXTERNAS		-75,000.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100671	30/11/2021	EXTERNAS		75,000.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100671	30/11/2021	EXTERNAS		-57,000.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100671	30/11/2021	EXTERNAS		57,000.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100672	30/11/2021	EXTERNAS		-115,000.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100672	30/11/2021	EXTERNAS		115,000.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100756	30/11/2021	EXTERNAS		-23,120.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100756	30/11/2021	EXTERNAS		23,120.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100757	30/11/2021	EXTERNAS		-71,910.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100757	30/11/2021	EXTERNAS		71,910.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100758	30/11/2021	EXTERNAS		-1,008.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100758	30/11/2021	EXTERNAS		1,008.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100759	30/11/2021	EXTERNAS		-40,000.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100759	30/11/2021	EXTERNAS		40,000.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100760	30/11/2021	EXTERNAS		-12,200.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100760	30/11/2021	EXTERNAS		12,200.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100761	30/11/2021	EXTERNAS		-18,360.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100761	30/11/2021	EXTERNAS		18,360.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100762	30/11/2021	EXTERNAS		-18,900.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100762	30/11/2021	EXTERNAS		18,900.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100763	30/11/2021	EXTERNAS		-7,080.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100763	30/11/2021	EXTERNAS		7,080.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100764	30/11/2021	EXTERNAS		-3,375.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100764	30/11/2021	EXTERNAS		3,375.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100765	30/11/2021	EXTERNAS		-3,375.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100765	30/11/2021	EXTERNAS		3,375.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100766	30/11/2021	EXTERNAS		-900.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100766	30/11/2021	EXTERNAS		900.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100767	30/11/2021	EXTERNAS		-900.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100767	30/11/2021	EXTERNAS		900.00	0.00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

Octubre de 2021 a Diciembre de 2021

Tipo Tran	Cuenta	ENTIDADES	No Referencia	Fecha Tran	Descripción Transacción	Cant	Cargos	Créditos
GL	5123200003	02-000-00	OT2100768	30/11/2021	EXTERNAS	4,000.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100793	30/11/2021	EXTERNAS	-33,000.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100793	30/11/2021	EXTERNAS	33,000.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100794	30/11/2021	EXTERNAS	-7,400.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100794	30/11/2021	EXTERNAS	7,400.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100795	30/11/2021	EXTERNAS	-20,100.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100795	30/11/2021	EXTERNAS	20,100.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100796	30/11/2021	EXTERNAS	-32,900.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100796	30/11/2021	EXTERNAS	32,900.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100797	30/11/2021	EXTERNAS	-36,000.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100797	30/11/2021	EXTERNAS	36,000.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100802	30/11/2021	EXTERNAS	-7,875.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100802	30/11/2021	EXTERNAS	7,875.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100807	30/11/2021	EXTERNAS	-5,625.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100807	30/11/2021	EXTERNAS	5,625.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100804	30/11/2021	EXTERNAS	-6,975.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100804	30/11/2021	EXTERNAS	6,975.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100805	30/11/2021	EXTERNAS	-6,000.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100805	30/11/2021	EXTERNAS	6,000.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100807	30/11/2021	EXTERNAS	-464.10	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100807	30/11/2021	EXTERNAS	464.10	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100808	30/11/2021	EXTERNAS	-474.63	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100808	30/11/2021	EXTERNAS	474.63	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100809	30/11/2021	EXTERNAS	39,000.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100810	30/11/2021	EXTERNAS	10,800.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100824	30/11/2021	EXTERNAS	-640.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100824	30/11/2021	EXTERNAS	640.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100825	30/11/2021	EXTERNAS	-1,600.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100825	30/11/2021	EXTERNAS	1,600.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100836	30/11/2021	EXTERNAS	525.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100837	30/11/2021	EXTERNAS	135.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100838	30/11/2021	EXTERNAS	375.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100839	30/11/2021	EXTERNAS	156.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100844	30/11/2021	EXTERNAS	15,540.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100845	30/11/2021	EXTERNAS	38,184.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100846	30/11/2021	EXTERNAS	6,020.64	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100847	30/11/2021	EXTERNAS	460.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100848	30/11/2021	EXTERNAS	305.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100849	30/11/2021	EXTERNAS	915.00	0.00	0.00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

Octubre de 2021 a Diciembre de 2021

Tipo Tran	Cuenta	ENTIDADES	No Referencia	Fecha Tran	Descripción Transacción	Cant	Cargos	Créditos
GL	5123200003	02-000-00	OT210617	30/11/2021	EXTERNAS	160.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210618	30/11/2021	EXTERNAS	720.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210619	30/11/2021	EXTERNAS	320.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210620	30/11/2021	EXTERNAS	6,006.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210621	30/11/2021	EXTERNAS	300,000.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210622	30/11/2021	EXTERNAS	5,712.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210623	30/11/2021	EXTERNAS	1,140.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210627	30/11/2021	EXTERNAS	108,000.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210630	30/11/2021	EXTERNAS	28,800.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210631	30/11/2021	EXTERNAS	204,424.10	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210633	30/11/2021	EXTERNAS	115,662.82	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210640	30/11/2021	EXTERNAS	5,400.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210641	30/11/2021	EXTERNAS	23,310.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210642	30/11/2021	EXTERNAS	39,466.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210646	30/11/2021	EXTERNAS	10,800.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210647	30/11/2021	EXTERNAS	2,880.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210648	30/11/2021	EXTERNAS	4,200.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210649	30/11/2021	EXTERNAS	1,150.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210651	30/11/2021	EXTERNAS	1,500.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210656	30/11/2021	EXTERNAS	-64,391.25	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210656	30/11/2021	EXTERNAS	64,391.25	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210656	30/11/2021	EXTERNAS	64,391.25	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210658	30/11/2021	EXTERNAS	3,200.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210659	30/11/2021	EXTERNAS	750.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210662	30/11/2021	EXTERNAS	550.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210663	30/11/2021	EXTERNAS	680.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210664	30/11/2021	EXTERNAS	1,080.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210665	30/11/2021	EXTERNAS	5,600.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210666	30/11/2021	EXTERNAS	1,040.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210667	30/11/2021	EXTERNAS	5,760.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210668	30/11/2021	EXTERNAS	1,040.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210669	30/11/2021	EXTERNAS	6,000.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210670	30/11/2021	EXTERNAS	1,650.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210673	30/11/2021	EXTERNAS	2,200.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210675	30/11/2021	EXTERNAS	650.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210676	30/11/2021	EXTERNAS	7,360.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210678	30/11/2021	EXTERNAS	456.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210679	30/11/2021	EXTERNAS	7,650.00	0.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210681	30/11/2021	EXTERNAS	4,600.00	0.00	0.00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

Octubre de 2021 a Diciembre de 2021

Descripción Cuenta

Cant

Descripción Transacción

Cargos

Créditos

ENTIDADES

No Referencia Fecha Tran

Descripción Transacción

Cant

Cargos

Créditos

GL	5123200003	02-000-00	OT210683	30/11/2021	EXTERNAS		18,950.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT210685	30/11/2021	EXTERNAS		1,460.00	0.00
GL	5123200003	07-000-00	OT2100573	30/11/2021	EXTERNAS		127,680.00	0.00
GL	5123200003	07-000-00	OT2100574	30/11/2021	EXTERNAS		18,172.00	0.00
GL	5123200003	07-000-00	OT210417	30/11/2021	EXTERNAS		118,000.00	0.00
GL	1141200001	02-000-00	-----	31/10/2021	COMPRA Y VENTA		0.00	8,555,639.16
GL	1141200001	07-000-00	-----	31/10/2021	COMPRA Y VENTA		0.00	263,852.00
Total Lote						003154	8,819,491.16	8,819,491.16

Lote: 003155 Estatus: P Rev Auto: No Ciclo: 0 No Ciclos: 0 Tipo: GJ Per Reg: 11-21 Per 11-21 Total Control: 7,596,695.59

GL	1142200001	00-000-00		30/11/2021	PRODUCCION INTERNA		7,596,695.59	0.00
GL	1143201100	00-000-00		30/11/2021	TRASPASOS MAPRIM DIRECTA		0.00	3,936,044.83
GL	1143202100	00-000-00		30/11/2021	TRASPASOS MAPRIM INDIRECTA		0.00	333,823.56
GL	1143203999	00-000-00		30/11/2021	TRASPASOS MANO DE OBRA DIRECTA		0.00	783,451.94
GL	1143204999	00-000-00		30/11/2021	TRASPASOS MANO DE OBRA INDIRECTA		0.00	783,769.22
GL	1143205999	00-000-00		30/11/2021	TRASPASOS OTROS		0.00	939,900.35
GL	114320510	00-000-00		30/11/2021	TRASPASO DEPRECIACIONES		0.00	668,965.89
GL	1143207999	00-000-00		30/11/2021	TRASPASO AMORTIZACIONES		0.00	150,019.05
GL	1143208998	00-000-00		30/11/2021			0.00	720.75
Total Lote						003155	7,596,695.59	7,596,695.59

Lote: 003156 Estatus: P Rev Auto: No Ciclo: 0 No Ciclos: 0 Tipo: GJ Per Reg: 11-21 Per 11-21 Total Control: 7,631,962.47

GL	5123200001	01-000-00		30/11/2021	COSTO DE PRODUCCION Y VTAS INT		55,623.21	0.00
GL	5123200001	02-000-00		30/11/2021	COSTO DE PRODUCCION Y VTAS INT		618,852.95	0.00
GL	5123200001	03-000-00		30/11/2021	COSTO DE PRODUCCION Y VTAS INT		792,761.62	0.00
GL	5123200001	04-000-00		30/11/2021	COSTO DE PRODUCCION Y VTAS INT		35,098.72	0.00
GL	5123200002	01-000-00		30/11/2021	COSTO PRODUCCION (GASTO)		2,968,834.87	0.00
GL	5123200002	02-000-00		30/11/2021	COSTO PRODUCCION (GASTO)		721,654.37	0.00
GL	5123200002	03-000-00		30/11/2021	COSTO PRODUCCION (GASTO)		1,424,613.16	0.00
GL	5123200002	04-000-00		30/11/2021	COSTO PRODUCCION (GASTO)		1,014,523.57	0.00
GL	1142200001	00-000-00		30/11/2021	PRODUCCION INTERNA		0.00	7,631,962.47
Total Lote						003156	7,631,962.47	7,631,962.47

Lote: 003157 Estatus: P Rev Auto: No Ciclo: 0 No Ciclos: 0 Tipo: GJ Per Reg: 11-21 Per 11-21 Total Control: 195,758.34

GL	1143207001	17-051-68		31/12/2021	DEPRECIACION CONSTRUCCIONES		248.34	0.00
----	------------	-----------	--	------------	-----------------------------	--	--------	------



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

Octubre de 2021 a Diciembre de 2021

Descripción Cuenta

Tipo Tran Cuenta

ENTIDADES

No Referencia

Fecha Tran

Descripción Transacción

Cant

Cargos

Créditos

GL	1143207001	17-051-71	31/12/2021	DEPRECIACION CONSTRUCCIONES	62.22	0.00		
GL	1143207001	17-051-72	31/12/2021	DEPRECIACION CONSTRUCCIONES	252.09	0.00		
GL	1143207001	17-051-69	31/12/2021	DEPRECIACION CONSTRUCCIONES	138.70	0.00		
GL	5513200001	15-000-00	31/12/2021	DEPRECIACION DE CONSTRUCCIONES	524.14	0.00		
GL	5513200001	16-000-00	31/12/2021	DEPRECIACION DE CONSTRUCCIONES	17.03	0.00		
GL	1143207002	17-051-68	31/12/2021	DEPRECIACION MAQUINARIA D IMPR	8,031.81	0.00		
GL	1143207002	17-051-71	31/12/2021	DEPRECIACION MAQUINARIA D IMPR	24,853.70	0.00		
GL	1143207002	17-051-72	31/12/2021	DEPRECIACION MAQUINARIA D IMPR	115,203.73	0.00		
GL	1143207002	17-051-69	31/12/2021	DEPRECIACION MAQUINARIA D IMPR	4,739.01	0.00		
GL	5515200001	15-000-00	31/12/2021	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y E	123.09	0.00		
GL	5515200001	16-000-00	31/12/2021	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y E	37.64	0.00		
GL	1143207004	17-051-68	31/12/2021	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUI	316.19	0.00		
GL	1143207004	17-051-71	31/12/2021	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUI	3,343.59	0.00		
GL	1143207004	17-051-72	31/12/2021	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUI	615.84	0.00		
GL	1143207004	17-051-69	31/12/2021	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUI	337.99	0.00		
GL	5515200003	15-000-00	31/12/2021	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y E	5,530.61	0.00		
GL	5515200003	16-000-00	31/12/2021	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y E	379.74	0.00		
GL	5515200004	15-000-00	31/12/2021	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP	15,501.44	0.00		
GL	5515200004	16-000-00	31/12/2021	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP	15,501.44	0.00		
GL	1261200001	00-000-00	31/12/2021	DEP ACUM CONSTRUCCIONES	0.00	1,242.52		
GL	1263200004	00-000-00	31/12/2021	DEP ACUM MAQ Y EQPO	0.00	152,988.98		
GL	1263200001	00-000-00	31/12/2021	DEP ACUM EQPO OFICINA	0.00	10,523.96		
GL	1263200002	00-000-00	31/12/2021	DEP ACUM EQPO COMPUTO	0.00	31,002.88		
				Total Lote	195,758.34	195,758.34		
GL	1143208002	17-051-71	31/12/2021	AMORTIZACION GASTOS	19.58	0.00		
				Total Control:			4,389.13	



Gobierno de la
Ciudad de México

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

Octubre de 2021 a Diciembre de 2021

Tipo Tran	Cuenta	ENTIDADES	No Referencia	Fecha Tran	Descripción Cuenta	Descripción Transacción	Cant	Cargos	Créditos
GL	1143208002	17-051-72		31/12/2021	DIFERIDOS	AMORTIZACION GASTOS	4.89	0.00	
GL	5517200001	15-000-00		31/12/2021	DIFERIDOS	AMORTIZACION GASTOS	121.21	0.00	
GL	5517200001	16-000-00		31/12/2021	DIFERIDOS	AMORTIZACION GASTOS	0.32	0.00	
GL	1259206900	00-000-00		31/12/2021	ACCES./PIEQPO. COMPUTO Y OFICIN		0.00	146.00	
GL	1143208002	17-051-71		31/12/2021	DIFERIDOS	AMORTIZACION GASTOS	465.35	0.00	
GL	1143208002	17-051-72		31/12/2021	DIFERIDOS	AMORTIZACION GASTOS	116.34	0.00	
GL	5517200001	15-000-00		31/12/2021	DIFERIDOS	AMORTIZACION GASTOS	2,880.74	0.00	
GL	5517200001	16-000-00		31/12/2021	DIFERIDOS	AMORTIZACION GASTOS	7.57	0.00	
GL	1265201027	00-000-00		31/12/2021	SOFTWARE		0.00	3,470.00	
GL	1143208002	17-051-71		31/12/2021	DIFERIDOS	AMORTIZACION GASTOS	103.68	0.00	
GL	1143208002	17-051-72		31/12/2021	DIFERIDOS	AMORTIZACION GASTOS	25.92	0.00	
GL	5517200001	15-000-00		31/12/2021	DIFERIDOS	AMORTIZACION GASTOS	641.84	0.00	
GL	5517200001	16-000-00		31/12/2021	DIFERIDOS	AMORTIZACION GASTOS	1.69	0.00	
GL	1259206900	00-000-00		31/12/2021	ACCES./PIEQPO. COMPUTO Y OFICIN		0.00	773.13	
					Total Lote		4,389.13	4,389.13	
Lote:	003159	Estatus: P	Rev Auto:	No	Ciclo: 0	No Ciclos:			
GL	5139200010	00-000-00		31/12/2021	ESTIMACION P/CUENTAS INCOBRABL		13,405,425.54	0.00	13,405,425.54
GL	1161200001	00-000-00		31/12/2021	ESTIMACION PARA COBRO DUDOSO		0.00		13,405,425.54
					Total Lote		13,405,425.54	13,405,425.54	
Lote:	003160	Estatus: P	Rev Auto:	No	Ciclo: 0	No Ciclos:			
GL	11232	00-000-00		31/12/2021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A		0.00		13,419.81
GL	5599200005	16-000-00		31/12/2021	OTROS		13,419.81	0.00	
GL	1143205510	00-000-00		31/12/2021	OTROS		0.00		193.04
GL	5139200007	00-000-00		31/12/2021	ELABORACION DE TRABAJOS P/COMI		193.04	0.00	
					Total Lote		13,612.85	13,612.85	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

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

Octubre de 2021 a Diciembre de 2021

Descripción Cuenta

Tipo Tran Cuenta

ENTIDADES

No Referencia

Fecha Tran

Descripción Transacción

Cant

Cargos

Créditos

Lote: 003161 Estatus: P Rev Auto: No Ciclo: 0 No Ciclos: 0 Tipo: GJ Per Reg: 12-21 Per 12-21 Total Control: 2,201,273.13

GL	1241120001	00-000-00	31/12/2021	MUEBLES DE OFICINA	0.00	21,338.69
GL	1241120001	00-000-00	31/12/2021	MUEBLES DE OFICINA	0.00	4,653.00
GL	1241320001	00-000-00	31/12/2021	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	107,615.72
GL	1246220001	00-000-00	31/12/2021	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	7,803.12
GL	1246220001	00-000-00	31/12/2021	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	5,342.75
GL	1263200001	00-000-00	31/12/2021	DEP ACUM EQPO OFICINA	25,991.69	0.00
GL	1263200002	00-000-00	31/12/2021	DEP ACUM EQPO COMPUTO	107,615.72	0.00
GL	1263200004	00-000-00	31/12/2021	DEP ACUM MAQ Y EQPO	7,803.12	0.00
GL	1263200004	00-000-00	31/12/2021	DEP ACUM MAQ Y EQPO	5,342.75	0.00
GL	1241320001	00-000-00	31/12/2021	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	458,695.14
GL	1246220001	00-000-00	31/12/2021	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	1,492,828.56
GL	1241120001	00-000-00	31/12/2021	MUEBLES DE OFICINA	0.00	83,305.84
GL	1241120001	00-000-00	31/12/2021	MUEBLES DE OFICINA	0.00	13,288.50
GL	1241120001	00-000-00	31/12/2021	MUEBLES DE OFICINA	0.00	120.00
GL	1246220001	00-000-00	31/12/2021	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	2,725.00
GL	1246220001	00-000-00	31/12/2021	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	3,556.81
GL	1263200002	00-000-00	31/12/2021	DEP ACUM EQPO COMPUTO	458,695.14	0.00
GL	1263200004	00-000-00	31/12/2021	DEP ACUM MAQ Y EQPO	1,492,828.56	0.00
GL	1263200001	00-000-00	31/12/2021	DEP ACUM EQPO OFICINA	83,305.84	0.00
GL	1263200001	00-000-00	31/12/2021	DEP ACUM EQPO OFICINA	13,288.50	0.00
GL	1263200001	00-000-00	31/12/2021	DEP ACUM EQPO OFICINA	120.00	0.00
GL	1263200004	00-000-00	31/12/2021	DEP ACUM MAQ Y EQPO	2,725.00	0.00
GL	1263200004	00-000-00	31/12/2021	DEP ACUM MAQ Y EQPO	3,556.81	0.00
Total Lote					2,201,273.13	2,201,273.13

003161

2,201,273.13

2,201,273.13

Lote: 003162 Estatus: P Rev Auto: No Ciclo: 0 No Ciclos: 0 Tipo: GJ Per Reg: 12-21 Per 12-21 Total Control: 385,269.45

GL	143208004	01-000-00	31/12/2021	AMORTIZACION PAGOS ANTICIPADOS	14,718.01	0.00
GL	143208004	02-000-00	31/12/2021	AMORTIZACION PAGOS ANTICIPADOS	87,263.55	0.00
GL	143208004	03-000-00	31/12/2021	AMORTIZACION PAGOS ANTICIPADOS	159,655.89	0.00
GL	143208004	04-000-00	31/12/2021	AMORTIZACION PAGOS ANTICIPADOS	7,666.94	0.00
GL	5517200002	05-000-00	31/12/2021	AMORTIZACION PAGOS ANTICIPADOS	62,567.27	0.00
GL	5517200002	06-000-00	31/12/2021	AMORTIZACION PAGOS ANTICIPADOS	53,397.79	0.00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

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

Octubre de 2021 a Diciembre de 2021

Descripción Cuenta

Tipo Tran Cuenta ENTIDADES No Referencia Fecha Tran Descripción Transacción Cant Cargos Créditos

GL	12592006900		00-000-00		31/12/2021	ANUICIPIAUS SEGUROS PRIMA (2009)				0.00		385,269.45				
						Total Lote	003162			385,269.45		385,269.45				
Lote:	003163	Estatus:	P	Rev Auto:	No Ciclos:	0	No Ciclos:	0	Tipo:	GJ	Per Reg:	12-21	Per	12-21	Total Control:	434,421.94
GL	1143208004		01-000-00		31/12/2021	AMORTIZACION PAGOS ANTICIPADOS				0.00		14,718.01				
GL	1143208004		02-000-00		31/12/2021	AMORTIZACION PAGOS ANTICIPADOS				0.00		87,263.55				
GL	1143208004		03-000-00		31/12/2021	AMORTIZACION PAGOS ANTICIPADOS				0.00		159,655.89				
GL	1143208004		04-000-00		31/12/2021	AMORTIZACION PAGOS ANTICIPADOS				0.00		7,666.94				
GL	5517200002		05-000-00		31/12/2021	AMORTIZACION PAGOS ANTICIPADOS				0.00		62,567.27				
GL	5517200002		06-000-00		31/12/2021	AMORTIZACION PAGOS ANTICIPADOS				0.00		53,397.79				
GL	1143208004		17-051-71		31/12/2021	AMORTIZACION PAGOS ANTICIPADOS				14,718.01		0.00				
GL	1143208004		17-051-72		31/12/2021	AMORTIZACION PAGOS ANTICIPADOS				87,263.55		0.00				
GL	1143208004		17-051-71		31/12/2021	AMORTIZACION PAGOS ANTICIPADOS				159,655.89		0.00				
GL	1143208004		17-051-72		31/12/2021	AMORTIZACION PAGOS ANTICIPADOS				7,666.94		0.00				
GL	5517200002		15-000-00		31/12/2021	AMORTIZACION PAGOS ANTICIPADOS				62,567.27		0.00				
GL	5517200002		16-000-00		31/12/2021	AMORTIZACION PAGOS ANTICIPADOS				53,397.79		0.00				
GL	11232		00-000-00		31/12/2021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A				2,174.00		0.00				
GL	11232		16-040-40		31/12/2021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A				0.00		2,174.00				
GL	1263200004		00-000-00		31/12/2021	DEP ACUM MAQ Y EQPO				141.72		0.00				
GL	1263200004		05-000-00		31/12/2021	DEP ACUM MAQ Y EQPO				0.00		141.72				
GL	1263200003		00-000-00		31/12/2021	DEP ACUM MAQ Y EQPO				6,770.83		0.00				
GL	1263200003		05-000-00		31/12/2021	DEP ACUM EQPO TRANSPORTE				0.00		6,770.83				
GL	1263200008		00-000-00		31/12/2021	ACT DEPN ACUM DE MAQ Y EQPO				7,363.93		0.00				
GL	1263200008		06-000-00		31/12/2021	ACT DEPN ACUM DE MAQ Y EQPO				0.00		7,363.93				
GL	2117200010		00-000-00		31/12/2021	IVA TRASLADADO				11.70		0.00				
GL	2117200010		01-000-00		31/12/2021	IVA TRASLADADO				0.00		11.70				
GL	2117200010		04-000-00		31/12/2021	IVA TRASLADADO				140.80		0.00				
GL	2117200010		00-000-00		31/12/2021	IVA TRASLADADO				0.00		140.80				
GL	4399200026		00-000-00		31/12/2021	OTROS INGRESOS				32,548.50		0.00				
GL	4399200027		00-000-00		31/12/2021	OTROS INGRESOS				0.00		32,548.50				



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

Octubre de 2021 a Diciembre de 2021

Tipo Tran	Cuenta	ENTIDADES	No Referencia	Fecha Tran	Descripción Transacción	Cant	Cargos	Créditos					
GL	2117200001	00-000-00		31/12/2021	PROVISION ISR		1.00	0.00					
GL	2117200001	00-000-00		31/12/2021	PROVISION ISR		0.00	1.00					
GL	11232	08-000-00		31/12/2021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A NO DEDUCIBLES		0.00	0.01					
GL	5599200007	15-000-00		31/12/2021			0.01	0.00					
Total Lote							434,421.94	434,421.94					
Lote:	003164	Estatus: P	Rev Auto:	No Ciclos:	0	Tipo:	0	Per Reg:	12-21	Per	12-21	Total Control:	370,032.75
GL	1141200001	00-000-00		OT200850	31/12/2021	COMPRA Y VENTA	390.00	0.00					
GL	5139200007	00-000-00		OT200850	31/12/2021	ELABORACION DE TRABAJOS P/COMI	0.00	390.00					
GL	1141200001	02-000-00		A41656	31/12/2021	COMPRA Y VENTA	13,320.00	0.00					
GL	1141200001	00-000-00		A41656	31/12/2021	COMPRA Y VENTA	0.00	13,320.00					
GL	1141200001	02-000-00		GL003140	31/12/2021	COMPRA Y VENTA	32,548.50	0.00					
GL	1141200001	00-000-00		GL003140	31/12/2021	COMPRA Y VENTA	0.00	32,548.50					
GL	1141200001	07-000-00		GL003137	31/12/2021	COMPRA Y VENTA	18,400.00	0.00					
GL	1141200001	04-000-00		GL003137	31/12/2021	COMPRA Y VENTA	0.00	18,400.00					
GL	1141200001	02-000-00		PO039135	31/12/2021	COMPRA Y VENTA	5,880.00	0.00					
GL	1141200001	07-000-00		PO039135	31/12/2021	COMPRA Y VENTA	0.00	5,880.00					
GL	1141200001	02-000-00		PO039851	31/12/2021	COMPRA Y VENTA	64,391.25	0.00					
GL	1141200001	03-000-00		PO039851	31/12/2021	COMPRA Y VENTA	0.00	64,391.25					
GL	1141200001	02-000-00		PO039202	31/12/2021	COMPRA Y VENTA	235,103.00	0.00					
GL	1141200001	03-000-00		PO039202	31/12/2021	COMPRA Y VENTA	0.00	235,103.00					
Total Lote							370,032.75	370,032.75					
Lote:	003165	Estatus: P	Rev Auto:	No Ciclos:	0	Tipo:	0	Per Reg:	12-21	Per	12-21	Total Control:	52,752.50
GL	1141200001	00-000-00		OT200850	31/12/2021	COMPRA Y VENTA	0.00	390.00					
GL	1141200001	02-000-00		OT200850	31/12/2021	COMPRA Y VENTA	390.00	0.00					
GL	1141200001	02-000-00		PO040101	31/12/2021	COMPRA Y VENTA	2,502.50	0.00					
GL	1141200001	02-000-00		PO040101	31/12/2021	COMPRA Y VENTA	0.00	2,860.00					
GL	1141200001	07-000-00		PO040101	31/12/2021	COMPRA Y VENTA	0.00	2,502.50					
GL	1141200001	07-000-00		PO040101	31/12/2021	COMPRA Y VENTA	0.00	2,860.00					
GL	1141200001	02-000-00		C:NOVIEMB31/12/2021		COMPRA Y VENTA	47,000.00	0.00					
GL	1141200001	07-000-00		C:NOVIEMB31/12/2021		COMPRA Y VENTA	0.00	47,000.00					
Total Lote							52,752.50	52,752.50					
Lote:	003166	Estatus: P	Rev Auto:	No Ciclos:	0	Tipo:	0	Per Reg:	12-21	Per	12-21	Total Control:	71,346,540.67
GL	5123200003	02-000-00		OT2100769	31/12/2021	EXTERNAS	18,000.00	0.00					
GL	5123200003	02-000-00		OT2100811	31/12/2021	EXTERNAS	5,420.00	0.00					



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

Octubre de 2021 a Diciembre de 2021

Descripción Cuenta

Tipo Tran Cuenta ENTIDADES No Referencia Fecha Tran Descripción Transacción Cant Cargos Créditos

GL	4174200001	07-000-00	A43281	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	790,025.50
GL	4174200001	07-000-00	A43353	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	1,963,599.00
GL	4174200001	07-000-00	A43299	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	54,197.00
GL	4174200001	07-000-00	A43287	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	379,379.00
GL	4174200001	07-000-00	A43372	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	448,167.50
GL	4174200001	07-000-00	A43193	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	43,774.50
GL	4174200001	07-000-00	A43414	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	548,223.50
GL	4174200001	07-000-00	A43284	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	577,406.50
GL	4174200001	07-000-00	A43294	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	72,957.50
GL	4174200001	07-000-00	A43310	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	2,084.50
GL	4174200001	07-000-00	A43356	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	312,675.00
GL	4174200001	07-000-00	A43371	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	1,094,362.50
GL	4174200001	07-000-00	A43352	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	362,703.00
GL	4174200001	07-000-00	A43506	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	648,279.50
GL	4174200001	07-000-00	A43381	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	318,928.50
GL	4174200001	07-000-00	A43378	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	356,449.50
GL	4174200001	07-000-00	A43379	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	314,759.50
GL	4174200001	07-000-00	A43373	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	358,534.00
GL	4174200001	07-000-00	A43412	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	737,913.00
GL	4174200001	07-000-00	A43306	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	10,422.50
GL	4174200001	07-000-00	A43507	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	648,279.50
GL	4174200001	07-000-00	A43508	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	752,504.50
GL	4174200001	07-000-00	A43453	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	93,802.50
GL	5123200003	07-000-00	OT2100192	31/01/2022	EXTERNAS	22,500.00	0.00
GL	5123200003	02-000-00	OT2100192	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	22,500.00
GL	4174200001	03-000-00	A41990	31/12/2021	EXTERNAS	258,613.30	0.00
GL	4174200001	03-000-00	A42961	31/12/2021	EXTERNAS	70,830.55	0.00
GL	4174200001	02-000-00	A41990	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	258,613.30
GL	4174200001	02-000-00	A42961	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	70,830.55
GL	4174200001	02-000-00	A41985	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	0.00
GL	4174200001	02-000-00	A42097	31/12/2021	EXTERNAS	990.00	0.00
GL	4174200001	02-000-00	A42097	31/12/2021	EXTERNAS	19,250.00	0.00
GL	4174200001	02-000-00	N441286	31/12/2021	EXTERNAS	-170,500.00	0.00
GL	4174200001	02-000-00	A41286	31/12/2021	EXTERNAS	170,500.00	0.00
GL	4174200001	02-000-00	A41662	31/12/2021	EXTERNAS	170,500.00	0.00
GL	4174200001	04-000-00	A41985	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	990.00
GL	4174200001	04-000-00	A42097	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	19,250.00
GL	4174200001	04-000-00	N441286	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	-170,500.00
GL	4174200001	04-000-00	A41286	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	170,500.00
GL	4174200001	04-000-00	A41662	31/12/2021	EXTERNAS	0.00	170,500.00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

Libro Diario

Octubre de 2021 a Diciembre de 2021

Tipo Tran	Cuenta	ENTIDADES	No Referencia	Fecha Tran	Descripción Transacción	Descripción Cuenta	Cant	Cargos	Créditos									
						Total Lote	003174	56,756,854.75	56,756,854.75									
Lote:	003186	Estatus:	P	Rev Auto:	No	Ciclo:	0	No Ciclos:	0	Tipo:	GJ	Per Reg:	02-22	Per	12-21	Total Control:	3,583,890.00	
GL	5139200008						31/12/2021			EFFECTOS DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD							3,583,890.00	0.00
GL	2261200003						31/12/2021			PROVISION D-3							2,118,047.00	0.00
GL	2261200004						31/12/2021			INDEMNIZACION LABORAL							1,465,843.00	0.00
						Total Lote	003186	3,583,890.00	3,583,890.00									
Lote:	003187	Estatus:	P	Rev Auto:	No	Ciclo:	0	No Ciclos:	0	Tipo:	GJ	Per Reg:	02-22	Per	12-21	Total Control:	362,944.69	
GL	5521200006						31/12/2021			PTU DIFERIDA							90,736.17	0.00
GL	5521200004						31/12/2021			ISR DIFERIDO							272,208.52	0.00
GL	1279200001						31/12/2021			ISR DIFERIDO							272,208.52	0.00
GL	1279200002						31/12/2021			PTU DIFERIDA							90,736.17	0.00
						Total Lote	003187	362,944.69	362,944.69									
						Total Libro		309,351,766.94	309,351,766.94									