

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CODIGO SUBCUENTA / PARTIDA GENERICA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	MONTO
124112 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA SECTOR PARAESTATAL			13,211,648.30
124132 EQUIPO DE COMPUTO 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
12892 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.
Pólizas Cuotas por Pagar (CONAG)
do Noviembre de 2021

Fecha: 02/24/2022
Hora: 11:00AM.
Reporte: 038103.rpt

No. Compañía	Tipo	Id Neg	No. Act	Fecha Yeri	No. Proveedor	Suficiencia Presupuestal	Actividad	PC Yeri	Cantidad	Monio	Monio
	Yeri	Pol Asenl	Cuenta	ENTIDAD/ES		Usar/cción Transacción		Estatus	Preco Unilado	Cargo	Credito
COMISA	VO	11-21	063895	11/nov/2021	ACT10028	21-10-0382 134001000-14121056512100A21N	0	0	0.000	682,477.77	0.00
COMISA	VO	11-21	1241120001	11/nov/2021	ACT10028	CONMUTADOR LIBRIDO INTELIGENT			0.000	109,168.44	0.00
COMISA	VO	11-21	063895	11-21	1129200401	IVA 16% IVA CREDIT INVERSIONES			0.000	0.00	0.00
COMISA	VO	11-21	063895	11/nov/2021	ACT10028	ACT10028 DOL.PHIN TELECOMUNICAI			0.000	0.00	791,674.21
COMISA	VO	11-21	2119200001						0.000		
Total Line:										791,674.21	791,674.21
Total Compañia:										791,674.21	791,674.21

Elaboró

Revisó

VoBo

Autorizó

L.C. Gabriela Alvarado Garcia
Ayudante Ejecutivo de Tesorería

L.C. Carlos Salazar Mejidoza
Subjefe de Tesorería

J.J.D. de Contabilidad y Registro

Lic. Martha Aurora Balancourt 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 (COMAG)
del mes de Noviembre de 2021

Fecha: 12/10/2021
Hora: 10:46AM
Reporte: 039400.rpt

Nº Poliza	No. Compañía	Tipo	Pol Reg	Mon Ref	Cuenta	Fecha Tran	No. Proveedor	Descripción Transacción	Actividad	PC Tran	Estatus	Cantidad	Moneda	Monio	Credito
COMISA															
082485		CK	11-21	427/890		25/nov/2021	ACT10029	ACT10029 DOL PHIN TELECOMUNICAI				0.000		395,837.11	0.00
082485		CK	11-21	2119200001								0.0000			
082485		CK	11-21	427/890		25/nov/2021	ACT10029	ACT10029 DOL PHIN TELECOMUNICAI				0.000		0.00	395,837.11
082485		CK	11-21	1113200002								0.0000			
Total Lotes:													395,837.11	395,837.11	
Total Compañías:													395,837.11	395,837.11	

Elaboró

Revisó

Valoró

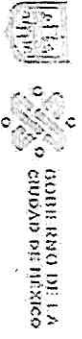
Autorizó

L.C. Gabriela Avarado García
Ayudante Ejecutivo de Tesorería

L.C. Carlos Salazar Méndez
Subjefe de Tesorería

J.J.D. de Contabilidad y Registro

Lic. Maritza Aurora Bolancourt Navarro
Coordinadora de Administración y Finanzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

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

Fecha: 01/10/2022
Hora: 02:00PM
Reporte: 036403.rpt

Nº Póliza	Tipo	Poliza	Fecha Tran	No. Proveedor	Descripción Transacción	Int. Total	Estado	Cantidad	Moneda	Cargos	Moneda
No. Compañía	Tran	Pol. Asent	Cuentas					Precio Unitario			Credito
COMISA	CK	12-21	904938	27/dic/2021	ACT10029			0.000		395,837.10	0.00
083324	COMISA	12-21	2119200001		ACT10029 DOLPHIN TELECOMUNICA			0.0000		0.00	395,837.10
083324	COMISA	12-21	904938	27/dic/2021	ACT10029			0.000		0.00	395,837.10
COMISA	CK	12-21	1113200002		ACT10029 DOLPHIN TELECOMUNICA			0.0000		395,837.10	395,837.10
Total Laber:										395,837.10	395,837.10
Total Compañías:										395,837.10	395,837.10

Elaboró

Revisó

Valió

Autorizó

L.C. Gabriela Alvarado García
Ayudante Ejecutivo de Tesorería

L.C. Carlos Salazar Mondéza
Subjefe de Tesorería

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

Lic. Martha Aurora Betancourt Navarro
Controladora de Administración y Finanzas

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

Bienes Muebles
Periodo: 12-21

	Tipo	Póliza	Tran	No.	Lote	Per Reg	Número 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		0.00	5,342.75
	GJ	GL		003161		12-21		31/12/2021	baja activo2018		0.00	
Cuenta: 1051005005 ADQUISICIONES 2003												
	GJ	GL		003161		12-21		31/12/2021	baja activo 2021		0.00	1,492,828.56
	GJ	GL		003161		12-21		31/12/2021	baja activo 2021		0.00	
Cuenta: 1051007009 ADQUISICIONES 2007												
	GJ	GL		003161		12-21		31/12/2021	00-000-00		0.00	3,556.81
	GJ	GL		003161		12-21		31/12/2021	baja activo2018		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		0.00	4,653.00
	GJ	GL		003161		12-21		31/12/2021	baja activo2018		0.00	120.00
Cuenta: 1052504011 ADQUISICIONES 2009												
	GJ	GL		003161		12-21		31/12/2021	baja activo2018		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		082239		11-21	063995	11/11/2021	00-000-00		682,477.77	0.00
	AP	VO		082239		11-21	063995	11/11/2021	CONMUTADOR HIBRIDO INTELIGENTE			
Cuenta: 1053001010 ADQUISICIONES 2010 EQ. COMPUTO												
	GJ	GL		003161		12-21		31/12/2021	00-000-00		0.00	13,288.50
	GJ	GL		003161		12-21		31/12/2021	baja activo 2021		0.00	
Cuenta: 1071001004 ACCESORIOS PIEPO DE COMP Y OF												
	GJ	GL		003161		12-21		31/12/2021	00-000-00		0.00	107,615.72
	GJ	GL		003161		12-21		31/12/2021	baja activo 2021		0.00	458,695.14
	AP	VO		081134		09-21	063204	07/09/2021	LICENCIA ANTIVIRUS		37,440.00	0.00

COORPORACION MEXICANA DE IMPRESIÓN S.A DE C.V.
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CODIGO	SUBCUENTA / PARTIDA GENERICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	MONTO
12312	TERRENOS				943,236.73
12332	EDIFICIOS NO HABITACIONALES				3,801,953.71
TOTAL DE BIENES INMUEBLES					4,745,190.44



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA
CIUDAD DE MEXICO

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

Bienes inmuebles

Periodo: 12-2021

Cuenta:	Tipo Poliza	Tipo Tran	No. Lote	Pe. Re	Número Referencia	Fecha Tran	Nombre	Saldo		Monto Cargo	Monto Crédito	Saldo							
								Inicial	Final			Cargado	Creditado						
Cuenta: 1050101002TERRENO VICTORIANO ZEPEDA 22	Perlo	01-21	Entidad: 00-000-00	Total	4,804.73	0.00	0.00	OMISION	0.00	0.00	4,804.73	0.00	4,804.73						
														12-21	Total	4,804.73	0.00	0.00	4,804.73
Cuenta: 1050101002TERRENO JOSE MORAN 218	Perlo	01-21	Entidad: 00-000-00	Total	938,432.00	0.00	0.00	OMISION	0.00	0.00	938,432.00	0.00	938,432.00						
														12-21	Total	938,432.00	0.00	0.00	938,432.00
Cuenta: 1050501001EDIFICIO JOSE MORAN 218	Perlo	01-21	Entidad: 00-000-00	Total	1,555,239.19	0.00	0.00	OMISION	0.00	0.00	1,555,239.19	0.00	1,555,239.19						
														12-21	Total	1,555,239.19	0.00	0.00	1,555,239.19
Cuenta: 1050501002EDIFICIO VICTORIANO ZEPEDA 22	Perlo	01-21	Entidad: 00-000-00	Total	782,261.06	0.00	0.00	OMISION	0.00	0.00	782,261.06	0.00	782,261.06						
														12-21	Total	782,261.06	0.00	0.00	782,261.06
Cuenta: 1050501002EDIFICIO JOSE MORAN 219	Perlo	01-21	Entidad: 00-000-00	Total	510,456.67	0.00	0.00	OMISION	0.00	0.00	510,456.67	0.00	510,456.67						
														12-21	Total	510,456.67	0.00	0.00	510,456.67
Cuenta: 1050501002EDIFICIO JOSE MORAN 217	Perlo	01-21	Entidad: 00-000-00	Total	113,043.73	0.00	0.00	OMISION	0.00	0.00	113,043.73	0.00	113,043.73						
														12-21	Total	113,043.73	0.00	0.00	113,043.73
Cuenta: 1050501002EDIF. JOSE MOR 211,221 Y ALA 35	Perlo	01-21	Entidad: 00-000-00	Total	840,953.06	0.00	0.00	OMISION	0.00	0.00	840,953.06	0.00	840,953.06						
														12-21	Total	840,953.06	0.00	0.00	840,953.06
				Total	4,745,190.44	0.00	0.00		0.00	0.00	4,745,190.44	0.00	4,745,190.44						

