

**INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 176,647,778.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 176,647,778.05

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 271,829.65
Otros Ingresos y Beneficios Varios 271,829.65

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 176,919,607.70

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 171,539,408.22
Servicios Personales 128,249,229.40
Materiales y Suministros 2,037,016.22
Servicios Generales 41,253,162.60

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 1,076,018.64
Estimaciones, Depreciaciones, Derivados, Obsolescencias y Amortizaciones 1,076,018.64
Provisiones -

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 172,615,426.86

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) 4,304,180.84

Jefe de Contabilidad

Subdirector de Recursos
Financieros

Coordinador de Administración
y Desarrollo Tecnológico

ENRIQUE DANIEL JUÁREZ HERRERA

RANFERI SABALA LÓPEZ

LUIS JORGE BOLAÑOS MEJÍA

**INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRICTO FEDERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

	2018		2018
ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Efectivo y Equivalentes	12,213,514.60	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,068,471.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	88,600.00	Provisiones a Corto Plazo	19,219,080.25
Almacenes	850,878.99		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	13,152,993.59	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	26,287,551.94
		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	-
<u>ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>		TOTAL DE PASIVO	26,287,551.94
Bienes Muebles	38,258,306.14	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
Activos Intangibles	1,171,494.18	<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	39,332,228.49
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(33,618,821.82)	Aportaciones	39,332,228.49
		<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>	(46,655,808.34)
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,304,180.84
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	5,810,978.50	Resultados de Ejercicios Anteriores	(51,145,373.28)
		Revalúos	185,384.10
TOTAL DE ACTIVOS	18,963,972.09	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	(7,323,579.85)
		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	18,963,972.09

JUD DE CONTABILIDAD

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

ENRIQUE DANIEL JUÁREZ HERRERA

RANFERI SABALA LÓPEZ

LUIS JORGE BOLAÑOS MEJÍA

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2016	39,632,410.48	(40,364,718.24)	- 6,375,075.00	185,384.10 -	6,921,998.66
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
Cambios en Políticas Contables					
Cambios por Errores Contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	-	(6,375,075.26)	12,444,477.21	-	6,069,402
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		0.00	47,428.42		
Resultados de Ejercicio Anteriores		(6,375,075.26)	12,397,048.79		
Revalúos					
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017	39,632,410	(46,739,793.50)	6,069,402.21	185,384.10	(852,597)
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2016	- 300,181.99	-	-	- -	300,181.99
Aportaciones	- 685,772.00				
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	385,590.01				
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	-	(4,405,579.78)	1,765,221.37	-	(6,170,801)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			4,304,180.84		
Resultados de Ejercicio Anteriores		(4,405,579.78)	6,069,402.21		
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2018	39,332,228.49	(51,145,373.28)	4,304,180.84	185,384.10	(7,323,579.85)

JUD DE CONTABILIDAD

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

ENRIQUE DANIEL JUÁREZ HERRERA

RANFERI SABALA LÓPEZ

LUIS JORGE BOLAÑOS MEJÍA

**INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CONCEPTO	ORIGEN 2018	APLICACIÓN 2018
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes	288,283.39	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		83,960.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes	1,351,580.57	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<u>ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>		
Bienes Muebles	300,181.99	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,626,779.68	
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	159,637.77	
Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	
Provisiones a Corto Plazo		4,438,107.67
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<u>PASIVOS NO CIRCULANTES</u>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
Aportaciones		300,181.99
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,501,366.04	
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,405,579.78
Revalúos		
TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	9,227,829.44	9,227,829.44

Jefe de Contabilidad

Subdirector de Recursos Financieros

Coordinador de Administración
y Desarrollo Tecnológico

ENRIQUE DANIEL JUÁREZ HERRERA

RANFERI SABALA LÓPEZ

LUIS JORGE BOLAÑOS MEJÍA

**INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

	2018	2017
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	176,919,607.70	183,024,112.30
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Causado en Ejercicio. Fiscales Ant. Pend.		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	176,647,778.05	182,988,617.92
Otros orígenes de Operación	271,829.65	35,494.38
APLICACIÓN	171,539,408.22	176,396,924.50
Servicios Personales	128,249,229.40	130,731,319.36
Materiales y Suministros	2,037,016.22	2,059,633.40
Servicios Generales	41,253,162.60	43,605,971.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterio		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,380,199.48	6,627,187.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	(300,181.99)	70,989.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	(300,181.99)	
Otros Orígenes de Inversión	0.00	70,989.33
APLICACIÓN	(58,439.03)	(4,244,179.66)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	(850,943.03)	
Bienes Muebles	0.00	(5,036,683.66)
Otras Aplicaciones de Inversión	792,504.00	792,504.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(241,742.96)	4,315,168.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,511,218.34	2,901,094.56
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,511,218.34	2,901,094.56
APLICACIÓN	6,937,958.25	13,676,429.52
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,937,958.25	13,676,429.52
FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(5,426,739.91)	(10,775,334.96)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(288,283.39)	167,021.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	12,501,797.99	12,334,776.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,213,514.60	12,501,797.99

JUD DE CONTABILIDAD

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

ENRIQUE DANIEL JUÁREZ HERRERA

RANFERI SABALA LÓPEZ

LUIS JORGE BOLAÑOS NEJÍA

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
ACTIVO	16,214,984.78	78,907,054.07	76,158,066.76	18,963,972.09	2,748,987.31
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	10,365,062.65	78,907,054.07	76,119,123.13	13,152,993.59	2,787,930.94
Efectivo y Equivalentes	9,386,452.16	46,300,630.65	43,473,568.21	12,213,514.60	2,827,062.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,000.00	32,480,495.76	32,406,895.76	88,600.00	73,600.00
Almacenes	963,610.49	125,927.66	238,659.16	850,878.99	- 112,731.50
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	5,849,922.13	-	38,943.63	5,810,979	(38,943.63)
Bienes Muebles	38,258,306.14	-	-	38,258,306.14	-
Activos Intangibles	1,171,494.18	-	-	1,171,494.18	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	(33,579,878.19)	-	38,943.63	(33,618,821.82)	(38,943.63)

JUD DE CONTABILIDAD

ENRIQUE DANIEL JUÁREZ HERRERA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

RANFERI SABALA LÓPEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

LUIS JORGE BOLAÑOS MEJÍA

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA			\$ 0	\$ 0
CORTO PLAZO			0	0
DEUDA INTERNA			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
DEUDA EXTERNA			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			0	0
LARGO PLAZO			0	0
DEUDA INTERNA			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
DEUDA EXTERNA			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			0	0
OTROS PASIVOS	Pesos	México	30,566,021.84	26,287,551.94
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			30,566,021.84	26,287,551.94

JUD DE CONTABILIDAD

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

ENRIQUE DANIEL JUÁREZ HERRERA

RANFERI SABALA LÓPEZ

LUIS JORGE BOLAÑOS MEJÍA

Balanza de comprobación al 30/jun./18

jun./18

Tipo de moneda: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
111-000-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,386,452.16	46,300,630.65	43,473,568.21	12,213,514.60
111-001-000-000	EFFECTIVO	55,000.00	37,240.52	37,240.52	55,000.00
111-003-000-000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y	9,331,452.16	46,263,390.13	43,436,327.69	12,158,514.60
112-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO	15,000.00	32,480,495.76	32,406,895.76	88,600.00
112-002-000-000	CUENTAS POR COBRAR A	0.00	32,400,986.92	32,400,986.92	0.00
112-003-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR	15,000.00	79,508.84	5,908.84	88,600.00
115-000-000-000	ALMACENES	963,610.49	125,927.66	238,659.16	850,878.99
115-001-000-000	ALMACENES	963,610.49	125,927.66	238,659.16	850,878.99
124-000-000-000	BIENES MUEBLES	38,258,306.14	0.00	0.00	38,258,306.14
124-001-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	30,316,525.48	0.00	0.00	30,316,525.48
124-002-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,338,800.82	0.00	0.00	3,338,800.82
124-004-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,838,160.06	0.00	0.00	1,838,160.06
124-006-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	2,579,435.68	0.00	0.00	2,579,435.68
124-100-000-000	REV. MOBILIARIO Y EQUIPO DE	132,605.46	0.00	0.00	132,605.46
125-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	1,171,494.18	0.00	0.00	1,171,494.18
125-001-000-000	SOFTWARE	1,171,494.18	0.00	0.00	1,171,494.18
126-000-000-000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y	-33,579,878.19	0.00	38,943.63	-33,618,821.82
126-003-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-33,228,293.86	0.00	34,062.40	-33,262,356.26
126-005-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-351,584.33	0.00	4,881.23	-356,465.56
211-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO	6,731,660.85	29,690,725.34	30,027,536.18	7,068,471.69
211-001-000-000	SERVICIOS PERSONALES POR	3,489,701.73	17,724,394.23	17,744,965.84	3,510,273.34
211-002-000-000		0.00	8,239,199.90	8,343,811.00	104,611.10
211-007-000-000	RETENCIONES Y	3,022,638.53	3,535,718.00	3,744,325.95	3,231,246.48
211-009-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A	219,320.60	191,413.21	194,433.39	222,340.78
217-000-000-000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	19,325,421.00	106,340.75	0.00	19,219,080.25
217-002-000-000	PROVISION PARA	19,325,421.00	106,340.75	0.00	19,219,080.25
311-000-000-000	APORTACIONES	39,332,228.49	0.00	0.00	39,332,228.49
311-002-000-000	APORTACIONES	39,332,228.49	0.00	0.00	39,332,228.49
322-000-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-51,145,373.28	0.00	0.00	-51,145,373.28
322-002-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-51,145,373.28	0.00	0.00	-51,145,373.28
323-000-000-000	REVALÚOS	185,384.10	0.00	0.00	185,384.10
323-002-000-000	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	185,384.10	0.00	0.00	185,384.10
422-000-000-000	TRANSFERENCIAS,	144,246,791.13	0.00	32,400,986.92	176,647,778.05
422-001-000-000	TRANSFERENCIAS,	144,246,791.13	0.00	32,400,986.92	176,647,778.05
431-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	478.40	478.40	0.00
431-001-000-000	INGRESOS GANADOS DE	0.00	478.40	478.40	0.00
439-000-000-000	OTROS INGRESOS Y	247,996.46	0.00	23,833.19	271,829.65
439-009-000-000	OTROS INGRESOS Y	247,996.46	0.00	23,833.19	271,829.65
511-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	107,558,980.99	20,690,248.41	0.00	128,249,229.40
511-001-000-000	REMUNERACIONES AL	22,125,361.83	4,262,230.61	0.00	26,387,592.44
511-002-000-000	REMUNERACIONES AL	781,500.00	165,000.00	0.00	946,500.00
511-003-000-000	REMUNERACIONES	276,208.49	1,554,940.76	0.00	1,831,149.25
511-004-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	16,253,420.21	1,622,286.38	0.00	17,875,706.59
511-005-000-000	OTRAS PRESTACIONES	68,122,490.46	13,085,790.66	0.00	81,208,281.12
512-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,601,852.94	435,163.28	0.00	2,037,016.22
512-001-000-000	MATERIALES DE	638,014.96	215,166.91	0.00	853,181.87
512-002-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	227,539.36	51,145.17	0.00	278,684.53
512-004-000-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE	1,259.00	0.00	0.00	1,259.00
512-006-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	668,830.24	157,993.60	0.00	826,823.84
512-007-000-000	VESTUARIO, BLANCOS,	2,714.40	10,857.60	0.00	13,572.00
512-009-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	63,494.98	0.00	0.00	63,494.98
513-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	32,511,215.03	8,741,947.57	0.00	41,253,162.60
513-001-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	785,677.33	181,158.61	0.00	966,835.94
513-002-000-000	SERVICIOS DE	23,043,778.63	7,071,544.64	0.00	30,115,323.27
513-003-000-000	SERVICIOS PROFESIONALES,	4,834,210.46	519,671.60	0.00	5,353,882.06
513-004-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,	209,754.05	26,450.68	0.00	236,204.73
513-005-000-000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	908,866.59	330,893.32	0.00	1,239,759.91
513-007-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y	395,460.92	99,152.72	0.00	494,613.64
513-008-000-000	SERVICIOS OFICIALES	154,495.76	0.00	0.00	154,495.76
513-009-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,178,971.29	513,076.00	0.00	2,692,047.29
551-000-000-000	ESTIMACIONES,	1,037,075.01	38,943.63	0.00	1,076,018.64
551-005-000-000	DEPRECIACION DE BIENES	1,012,668.86	34,062.40	0.00	1,046,731.26
551-007-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	24,406.15	4,881.23	0.00	29,287.38
552-000-000-000	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
552-001-000-000	PROVISIONES DE PASIVOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
811-000-000-000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	505,958,070.00	0.00	0.00	505,958,070.00
811-001-000-000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	505,958,070.00	0.00	0.00	505,958,070.00
812-000-000-000	LEY DE INGRESOS POR	361,711,278.87	0.00	32,400,986.92	329,310,291.95
812-001-000-000	LEY DE INGRESOS POR	361,711,278.87	0.00	32,400,986.92	329,310,291.95
813-000-000-000	MODIFICACIONES A LA LEY DE	63,000,000.00	0.00	0.00	63,000,000.00
813-001-000-000	MOD. LEY DE INGRESOS	63,000,000.00	0.00	0.00	63,000,000.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

CAROLINA 132

IVA100126PJ6

Balanza de comprobación al 30/jun./18

jun./18

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final	
814-000-000-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	32,400,986.92	32,400,986.92	0.00	
814-001-000-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	32,400,986.92	32,400,986.92	0.00	
815-000-000-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	144,246,791.13	32,400,986.92	0.00	176,647,778.05	
815-001-000-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	144,246,791.13	32,400,986.92	0.00	176,647,778.05	
821-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	505,958,070.00	0.00	0.00	505,958,070.00	
821-001-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	505,958,070.00	0.00	0.00	505,958,070.00	
822-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	304,084,128.22	0.00	21,645,571.37	282,438,556.85	
822-001-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	304,084,128.22	0.00	21,645,571.37	282,438,556.85	
823-000-000-000	MODIFICACIONES	63,000,000.00	0.00	0.00	63,000,000.00	
823-001-000-000	MODIFICACIONES	63,000,000.00	0.00	0.00	63,000,000.00	
824-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	60,074,786.65	21,645,571.37	29,759,587.41	51,960,770.61	
824-001-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	60,074,786.65	21,645,571.37	29,759,587.41	51,960,770.61	
825-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	29,759,587.41	29,759,587.41	0.00	
825-001-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	29,759,587.41	29,759,587.41	0.00	
826-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	29,759,587.41	29,756,357.41	3,230.00	
826-001-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	29,759,587.41	29,756,357.41	3,230.00	
827-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	141,799,155.13	29,756,357.41	0.00	171,555,512.54	
827-001-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	141,799,155.13	29,756,357.41	0.00	171,555,512.54	
89	Cuentas reportadas	Totales:	-52,778.65	314,333,978.89	314,333,978.89	-52,778.65