

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Dirección: CAROLINA 132
Población:

Reg. fed.: IVA100126PJ6
Cédula:

Hoja 1
Folio 1

LIBRO MAYOR

Cuenta Período	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo inicial Saldo	Acumulado Cargos	Abonos
111-000-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			24,378,752.34		
Octubre	45,599,762.93		51,286,261.14	18,692,254.13	45,599,762.93	51,286,261.14
Noviembre	89,514,251.49		94,127,933.64	14,078,571.98	135,114,014.42	145,414,194.78
Diciembre	103,451,928.45		84,601,237.88	32,929,262.55	238,565,942.87	230,015,432.66
112-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVA			39,999.44		
Octubre	31,888,470.37		31,913,469.81	15,000.00	31,888,470.37	31,913,469.81
Noviembre	54,243,843.32		54,243,843.32	15,000.00	86,132,313.69	86,157,313.13
Diciembre	62,446,350.33		62,461,350.33	0.00	148,578,664.02	148,618,663.46
115-000-000-000	ALMACENES			722,428.97		
Octubre	72,952.66		90,191.72	705,189.91	72,952.66	90,191.72
Noviembre	134,009.70		49,785.81	789,413.80	206,962.36	139,977.53
Diciembre	196,310.16		0.00	985,723.96	403,272.52	139,977.53
124-000-000-000	BIENES MUEBLES			38,258,306.14		
Octubre	0.00		0.00	38,258,306.14	0.00	0.00
Noviembre	0.00		0.00	38,258,306.14	0.00	0.00
Diciembre	777,200.00		0.00	39,035,506.14	777,200.00	0.00
125-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES			1,171,494.18		
Octubre	0.00		0.00	1,171,494.18	0.00	0.00
Noviembre	0.00		0.00	1,171,494.18	0.00	0.00
Diciembre	591,600.00		0.00	1,763,094.18	591,600.00	0.00
126-000-000-000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN			-33,997,368.48		
Octubre	0.00		126,182.22	-34,123,550.70	0.00	126,182.22
Noviembre	0.00		126,182.22	-34,249,732.92	0.00	252,364.44
Diciembre	0.00		126,182.22	-34,375,915.14	0.00	378,546.66
211-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,966,548.89		
Octubre	37,477,190.07		38,127,677.59	6,617,036.41	37,477,190.07	38,127,677.59
Noviembre	59,486,709.38		63,433,616.17	10,563,943.20	96,963,899.45	101,561,293.76
Diciembre	41,632,897.61		61,465,556.74	30,396,602.33	138,596,797.06	163,026,850.50

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Dirección: CAROLINA 132
Población:

Reg. fed.: IVA100126PJ6
Cédula:

Hoja 2
Folio 2

LIBRO MAYOR

Cuenta Período	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo inicial Saldo	Acumulado Cargos	Abonos
215-000-000-000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			0.00		
Octubre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216-000-000-000	FONDOS Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLA			0.00		
Octubre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217-000-000-000	PROVISIONES A CORTO PLAZO			17,377,348.27		
Octubre	385,983.66		0.00	16,991,364.61	385,983.66	0.00
Noviembre	2,465,353.84		0.00	14,526,010.77	2,851,337.50	0.00
Diciembre	24,559,825.58	10,393,142.81		359,328.00	27,411,163.08	10,393,142.81
221-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00		
Octubre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311-000-000-000	APORTACIONES			39,332,228.49		
Octubre		0.00	0.00	39,332,228.49	0.00	0.00
Noviembre		0.00	0.00	39,332,228.49	0.00	0.00
Diciembre		0.00	0.00	39,332,228.49	0.00	0.00
321-000-000-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESA			0.00		
Octubre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322-000-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-51,145,373.28		
Octubre		0.00	0.00	-51,145,373.28	0.00	0.00
Noviembre		0.00	0.00	-51,145,373.28	0.00	0.00
Diciembre		0.00	0.00	-51,145,373.28	0.00	0.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Dirección: CAROLINA 132
Población:

Reg. fed.: IVA100126PJ6
Cédula:

Hoja 3
Folio 3

LIBRO MAYOR

Cuenta Período	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo inicial Saldo	Acumulado Cargos	Abonos
323-000-000-000	REVALÚOS			185,384.10		
Octubre		0.00	0.00	185,384.10	0.00	0.00
Noviembre		0.00	0.00	185,384.10	0.00	0.00
Diciembre		0.00	0.00	185,384.10	0.00	0.00
422-000-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			280,654,970.36		
Octubre		0.00	31,887,718.69	312,542,689.05	0.00	31,887,718.69
Noviembre		0.00	54,235,029.60	366,777,718.65	0.00	86,122,748.29
Diciembre		0.00	62,437,142.25	429,214,860.90	0.00	148,559,890.54
431-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS			0.00		
Octubre		663.00	663.00	0.00	663.00	663.00
Noviembre		646.43	646.43	0.00	1,309.43	1,309.43
Diciembre		536.90	536.90	0.00	1,846.33	1,846.33
439-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			257.00		
Octubre		0.00	0.80	257.80	0.00	0.80
Noviembre		0.00	0.00	257.80	0.00	0.80
Diciembre		0.00	1,160.60	1,418.40	0.00	1,161.40
511-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES			194,516,602.54		
Octubre		20,415,414.82	0.00	214,932,017.36	20,415,414.82	0.00
Noviembre		44,504,609.99	0.00	259,436,627.35	64,920,024.81	0.00
Diciembre		25,199,646.42	0.00	284,636,273.77	90,119,671.23	0.00
512-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS			3,247,974.72		
Octubre		302,947.26	0.00	3,550,921.98	302,947.26	0.00
Noviembre		232,362.40	0.00	3,783,284.38	535,309.66	0.00
Diciembre		176,086.82	0.00	3,959,371.20	711,396.48	0.00
513-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			62,578,608.68		
Octubre		17,162,597.98	0.00	79,741,206.66	17,162,597.98	0.00
Noviembre		15,509,068.42	0.00	95,250,275.08	32,671,666.40	0.00
Diciembre		11,934,602.43	0.00	107,184,877.51	44,606,268.83	0.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Dirección: CAROLINA 132
Población:

Reg. fed.: IVA100126PJ6
Cédula:

Hoja 4
Folio 4

LIBRO MAYOR

Cuenta Período	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo inicial Saldo	Acumulado Cargos	Abonos
551-000-000-000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOR			1,454,565.30		
Octubre		126,182.22	0.00	1,580,747.52	126,182.22	0.00
Noviembre		126,182.22	0.00	1,706,929.74	252,364.44	0.00
Diciembre		126,182.22	0.00	1,833,111.96	378,546.66	0.00
552-000-000-000	PROVISIONES			0.00		
Octubre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre		10,393,142.81	0.00	10,393,142.81	10,393,142.81	0.00
811-000-000-000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			505,958,070.00		
Octubre		0.00	0.00	505,958,070.00	0.00	0.00
Noviembre		0.00	0.00	505,958,070.00	0.00	0.00
Diciembre		0.00	0.00	505,958,070.00	0.00	0.00
812-000-000-000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			225,303,099.64		
Octubre		0.00	31,887,718.69	193,415,380.95	0.00	31,887,718.69
Noviembre		0.00	54,235,029.60	139,180,351.35	0.00	86,122,748.29
Diciembre		0.00	62,437,142.25	76,743,209.10	0.00	148,559,890.54
813-000-000-000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS			63,000,000.00		
Octubre		0.00	0.00	63,000,000.00	0.00	0.00
Noviembre		0.00	0.00	63,000,000.00	0.00	0.00
Diciembre		0.00	0.00	63,000,000.00	0.00	0.00
814-000-000-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.00		
Octubre		31,887,718.69	31,887,718.69	0.00	31,887,718.69	31,887,718.69
Noviembre		54,235,029.60	54,235,029.60	0.00	86,122,748.29	86,122,748.29
Diciembre		62,437,142.25	62,437,142.25	0.00	148,559,890.54	148,559,890.54
815-000-000-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			280,654,970.36		
Octubre		31,887,718.69	0.00	312,542,689.05	31,887,718.69	0.00
Noviembre		54,235,029.60	0.00	366,777,718.65	86,122,748.29	0.00
Diciembre		62,437,142.25	0.00	429,214,860.90	148,559,890.54	0.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Dirección: CAROLINA 132
Población:

Reg. fed.: IVA100126PJ6
Cédula:

Hoja 5
Folio 5

LIBRO MAYOR

Cuenta Período	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo inicial Saldo	Acumulado Cargos	Abonos
821-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			505,958,070.00		
Octubre		0.00	0.00	505,958,070.00	0.00	0.00
Noviembre		0.00	0.00	505,958,070.00	0.00	0.00
Diciembre		0.00	0.00	505,958,070.00	0.00	0.00
822-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			212,358,802.78		
Octubre		0.00	20,733,279.08	191,625,523.70	0.00	20,733,279.08
Noviembre		0.00	51,328,987.64	140,296,536.06	0.00	72,062,266.72
Diciembre		8,644.32	123,005,992.57	17,299,187.81	8,644.32	195,068,259.29
823-000-000-000	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESO			63,000,000.00		
Octubre		0.00	0.00	63,000,000.00	0.00	0.00
Noviembre		0.00	0.00	63,000,000.00	0.00	0.00
Diciembre		0.00	0.00	63,000,000.00	0.00	0.00
824-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			31,422,083.90		
Octubre		20,733,279.08	38,249,704.66	13,905,658.32	20,733,279.08	38,249,704.66
Noviembre		51,328,987.64	62,794,818.54	2,439,827.42	72,062,266.72	101,044,523.20
Diciembre		123,005,992.57	64,320,215.82	61,125,604.17	195,068,259.29	165,364,739.02
825-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			0.00		
Octubre		38,249,704.66	38,249,704.66	0.00	38,249,704.66	38,249,704.66
Noviembre		62,794,818.54	62,794,818.54	0.00	101,044,523.20	101,044,523.20
Diciembre		64,311,571.50	64,311,571.50	0.00	165,356,094.70	165,356,094.70
826-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.00		
Octubre		38,249,704.66	38,249,704.66	0.00	38,249,704.66	38,249,704.66
Noviembre		62,794,818.54	62,794,818.54	0.00	101,044,523.20	101,044,523.20
Diciembre		64,311,571.50	59,004,317.69	5,307,253.81	165,356,094.70	160,048,840.89
827-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			262,177,183.32		
Octubre		38,249,704.66	0.00	300,426,887.98	38,249,704.66	0.00
Noviembre		62,794,818.54	0.00	363,221,706.52	101,044,523.20	0.00
Diciembre		59,004,317.69	0.00	422,226,024.21	160,048,840.89	0.00