

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
11-000-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			51,944,845.80		
Enero		61,804,614.65	82,710,790.93	31,038,669.52	61,804,614.65	82,710,790.93
Febrero		19,922,388.95	29,246,684.32	21,714,374.15	81,727,003.60	111,957,475.25
Marzo		51,068,503.76	40,273,101.96	32,509,775.95	132,795,507.36	152,230,577.21
Abril		31,267,104.37	26,321,364.77	37,455,515.55	164,062,611.73	178,551,941.98
Mayo		23,079,137.48	33,501,350.43	27,033,302.60	187,141,749.21	212,053,292.41
Junio		31,948,005.56	28,913,016.40	30,068,291.76	219,089,754.77	240,966,308.81
12-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR A EFFECTIVO O EQUIVALENTES			375.84		
Enero		28,849,818.38	27,958,866.28	891,327.94	28,849,818.38	27,958,866.28
Febrero		9,571,768.30	9,559,624.30	903,471.94	38,421,586.68	37,518,490.58
Marzo		41,125,991.33	42,025,974.83	3,488.44	79,547,578.01	79,544,465.41
Abril		21,206,695.06	21,207,071.40	3,112.10	100,754,273.07	100,751,536.81
Mayo		13,211,064.13	13,214,176.13	0.10	113,965,337.20	113,965,712.94
Junio		21,454,619.10	21,454,619.10	0.10	135,419,956.30	135,420,332.04
15-000-000-000	ALMACENES			985,723.96		
Enero		0.00	0.00	985,723.96	0.00	0.00
Febrero		0.00	0.00	985,723.96	0.00	0.00
Marzo		0.00	0.00	985,723.96	0.00	0.00
Abril		0.00	0.00	985,723.96	0.00	0.00
Mayo		0.00	0.00	985,723.96	0.00	0.00
Junio		106,708.40	480,277.85	612,154.51	106,708.40	480,277.85
24-000-000-000	BIENES MUEBLES			39,035,506.14		
Enero		0.00	0.00	39,035,506.14	0.00	0.00
Febrero		0.00	0.00	39,035,506.14	0.00	0.00
Marzo		0.00	0.00	39,035,506.14	0.00	0.00
Abril		0.00	0.00	39,035,506.14	0.00	0.00
Mayo		0.00	0.00	39,035,506.14	0.00	0.00
Junio		0.00	0.00	39,035,506.14	0.00	0.00
25-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES			1,763,094.18		
Enero		0.00	0.00	1,763,094.18	0.00	0.00
Febrero		0.00	0.00	1,763,094.18	0.00	0.00
Marzo		0.00	0.00	1,763,094.18	0.00	0.00
Abril		0.00	0.00	1,763,094.18	0.00	0.00
Mayo		0.00	0.00	1,763,094.18	0.00	0.00
Junio		0.00	0.00	1,763,094.18	0.00	0.00

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
26-000-000-000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A		-34,375,915.14		
Enero	0.00	196,631.70	-34,572,546.84	0.00	196,631.70
Febrero	0.00	196,349.06	-34,768,895.90	0.00	392,980.76
Marzo	0.00	196,349.06	-34,965,244.96	0.00	589,329.82
Abril	0.00	196,349.06	-35,161,594.02	0.00	785,678.88
Mayo	0.00	196,349.06	-35,357,943.08	0.00	982,027.94
Junio	0.00	196,349.06	-35,554,292.14	0.00	1,178,377.00
11-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		41,844,771.80		
Enero	48,383,504.80	13,959,078.04	7,420,345.04	48,383,504.80	13,959,078.04
Febrero	19,064,989.76	17,317,009.06	5,672,364.34	67,448,494.56	31,276,087.10
Marzo	21,723,666.67	20,874,699.54	4,823,397.21	89,172,161.23	52,150,786.64
Abril	16,178,606.17	16,801,632.46	5,446,423.50	105,350,767.40	68,952,419.10
Mayo	23,661,396.88	23,379,435.46	5,164,462.08	129,012,164.28	92,331,854.56
Junio	17,908,424.01	18,644,913.85	5,900,951.92	146,920,588.29	110,976,768.41
15-000-000-000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00		
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-000-000-000	FONDOS Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO		0.00		
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-000-000-000	PROVISIONES A CORTO PLAZO		6,298,221.54		
Enero	440,173.86	0.00	5,858,047.68	440,173.86	0.00
Febrero	-243,886.39	0.00	6,101,934.07	196,287.47	0.00
Marzo	0.00	0.00	6,101,934.07	196,287.47	0.00
Abril	51,566.15	0.00	6,050,367.92	247,853.62	0.00
Mayo	0.00	0.00	6,050,367.92	247,853.62	0.00
Junio	208,194.21	208,194.21	6,050,367.92	456,047.83	208,194.21

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
21-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00		
enero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
febrero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
marzo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
abril		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
mayo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
junio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-000-000-000	APORTACIONES			39,332,228.49		
enero		0.00	0.00	39,332,228.49	0.00	0.00
febrero		0.00	0.00	39,332,228.49	0.00	0.00
marzo		0.00	0.00	39,332,228.49	0.00	0.00
abril		0.00	0.00	39,332,228.49	0.00	0.00
mayo		0.00	0.00	39,332,228.49	0.00	0.00
junio		0.00	0.00	39,332,228.49	0.00	0.00
21-000-000-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH)			22,838,398.13		
enero		0.00	0.00	22,838,398.13	0.00	0.00
febrero		0.00	0.00	22,838,398.13	0.00	0.00
marzo	22,838,398.13		0.00	0.00	22,838,398.13	0.00
abril		0.00	0.00	0.00	22,838,398.13	0.00
mayo		0.00	0.00	0.00	22,838,398.13	0.00
junio		0.00	0.00	0.00	22,838,398.13	0.00
22-000-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-51,145,373.28		
enero		0.00	0.00	-51,145,373.28	0.00	0.00
febrero		0.00	0.00	-51,145,373.28	0.00	0.00
marzo	9,456,061.43	22,838,398.13		-37,763,036.58	9,456,061.43	22,838,398.13
abril		0.00	0.00	-37,763,036.58	9,456,061.43	22,838,398.13
mayo	542,198.34	0.00		-38,305,234.92	9,998,259.77	22,838,398.13
junio	274,495.38	0.00		-38,579,730.30	10,272,755.15	22,838,398.13
23-000-000-000	REVALÚOS			185,384.10		
enero		0.00	0.00	185,384.10	0.00	0.00
febrero		0.00	0.00	185,384.10	0.00	0.00
marzo		0.00	0.00	185,384.10	0.00	0.00
abril		0.00	0.00	185,384.10	0.00	0.00
mayo		0.00	0.00	185,384.10	0.00	0.00
junio		0.00	0.00	185,384.10	0.00	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		Saldo inicial Saldo	Acumulado	
		Cargos	Abonos		Cargos	Abonos
22-000-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			0.00		
enero		0.00	27,905,494.00	27,905,494.00	0.00	27,905,494.00
febrero		0.00	9,557,600.30	37,463,094.30	0.00	37,463,094.30
marzo		0.00	41,116,129.33	78,579,223.63	0.00	78,579,223.63
abril		0.00	21,203,583.06	99,782,806.69	0.00	99,782,806.69
mayo		0.00	13,209,330.44	112,992,137.13	0.00	112,992,137.13
junio		0.00	21,453,936.10	134,446,073.23	0.00	134,446,073.23
31-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS			0.00		
enero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
febrero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
marzo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
abril		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
mayo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
junio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			0.00		
enero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
febrero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
marzo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
abril		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
mayo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
junio		0.00	0.82	0.82	0.00	0.82
11-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES			0.00		
enero		13,002,745.28	0.00	13,002,745.28	13,002,745.28	0.00
febrero		13,945,431.24	0.00	26,948,176.52	26,948,176.52	0.00
marzo		17,390,242.28	0.00	44,338,418.80	44,338,418.80	0.00
abril		14,579,959.39	0.00	58,918,378.19	58,918,378.19	0.00
mayo		17,572,818.39	0.00	76,491,196.58	76,491,196.58	0.00
junio		15,646,229.76	0.00	92,137,426.34	92,137,426.34	0.00
12-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00		
enero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
febrero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
marzo		343,362.45	0.00	343,362.45	343,362.45	0.00
abril		4,608.99	0.00	347,971.44	347,971.44	0.00
mayo		152,787.57	0.00	500,759.01	500,759.01	0.00
junio		129,101.24	0.00	629,860.25	629,860.25	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		Saldo inicial Saldo	Acumulado	
	Cargos	Abonos		Cargos	Abonos
513-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00		
Enero	53,372.28	0.00	53,372.28	53,372.28	0.00
Febrero	3,420,226.12	0.00	3,473,598.40	3,473,598.40	0.00
Marzo	3,182,077.74	0.00	6,655,676.14	6,655,676.14	0.00
Abril	2,245,111.56	0.00	8,900,787.70	8,900,787.70	0.00
Mayo	5,084,889.67	0.00	13,985,677.37	13,985,677.37	0.00
Junio	3,479,180.67	0.00	17,464,858.04	17,464,858.04	0.00
515-000-000-000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO		0.00		
Enero	196,631.70	0.00	196,631.70	196,631.70	0.00
Febrero	196,349.06	0.00	392,980.76	392,980.76	0.00
Marzo	196,349.06	0.00	589,329.82	589,329.82	0.00
Abril	196,349.06	0.00	785,678.88	785,678.88	0.00
Mayo	196,349.06	0.00	982,027.94	982,027.94	0.00
Junio	196,349.06	0.00	1,178,377.00	1,178,377.00	0.00
512-000-000-000	PROVISIONES		0.00		
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511-000-000-000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		0.00		
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	433,182,956.00	433,182,956.00	0.00	433,182,956.00
Abril	0.00	0.00	433,182,956.00	0.00	433,182,956.00
Mayo	0.00	0.00	433,182,956.00	0.00	433,182,956.00
Junio	0.00	0.00	433,182,956.00	0.00	433,182,956.00
512-000-000-000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.00		
Enero	0.00	27,905,494.00	-27,905,494.00	0.00	27,905,494.00
Febrero	0.00	9,557,600.30	-37,463,094.30	0.00	37,463,094.30
Marzo	433,182,956.00	41,116,129.33	354,603,732.37	433,182,956.00	78,579,223.63
Abril	0.00	21,203,583.06	333,400,149.31	433,182,956.00	99,782,806.69
Mayo	0.00	13,209,330.44	320,190,818.87	433,182,956.00	112,992,137.13
Junio	0.00	21,453,936.10	298,736,882.77	433,182,956.00	134,446,073.23

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Dirección: CAROLINA 132
Población:

Reg. fed.: IVA100126PJ6
Cédula:

Hoja 6
Folio 6

LIBRO MAYOR

Cuenta Período	Nombre		Saldo inicial Saldo	Acumulado	
	Cargos	Abonos		Cargos	Abonos
13-000-000-000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		0.00		
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-000-000-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00		
Enero	27,905,494.00	27,905,494.00	0.00	27,905,494.00	27,905,494.00
Febrero	9,557,600.30	9,557,600.30	0.00	37,463,094.30	37,463,094.30
Marzo	41,116,129.33	41,116,129.33	0.00	78,579,223.63	78,579,223.63
Abril	21,203,583.06	21,203,583.06	0.00	99,782,806.69	99,782,806.69
Mayo	13,209,330.44	13,209,330.44	0.00	112,992,137.13	112,992,137.13
Junio	21,453,936.10	21,453,936.10	0.00	134,446,073.23	134,446,073.23
15-000-000-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00		
Enero	27,905,494.00	0.00	27,905,494.00	27,905,494.00	0.00
Febrero	9,557,600.30	0.00	37,463,094.30	37,463,094.30	0.00
Marzo	41,116,129.33	0.00	78,579,223.63	78,579,223.63	0.00
Abril	21,203,583.06	0.00	99,782,806.69	99,782,806.69	0.00
Mayo	13,209,330.44	0.00	112,992,137.13	112,992,137.13	0.00
Junio	21,453,936.10	0.00	134,446,073.23	134,446,073.23	0.00
21-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00		
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	433,182,956.00	433,182,956.00	0.00	433,182,956.00
Abril	0.00	0.00	433,182,956.00	0.00	433,182,956.00
Mayo	0.00	0.00	433,182,956.00	0.00	433,182,956.00
Junio	0.00	0.00	433,182,956.00	0.00	433,182,956.00
22-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0.00		
Enero	0.00	26,422,598.06	-26,422,598.06	0.00	26,422,598.06
Febrero	0.00	12,040,673.34	-38,463,271.40	0.00	38,463,271.40
Marzo	433,182,956.00	36,869,084.92	357,850,599.68	433,182,956.00	75,332,356.32
Abril	0.00	13,001,758.92	344,848,840.76	433,182,956.00	88,334,115.24
Mayo	0.00	19,246,789.40	325,602,051.36	433,182,956.00	107,580,904.64
Junio	0.00	15,442,007.95	310,160,043.41	433,182,956.00	123,022,912.59

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Dirección: CAROLINA 132
Población:

Reg. fed.: IVA100126PJ6
Cédula:

Hoja 7
Folio 7

LIBRO MAYOR

Cuenta Período	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo inicial Saldo	Acumulado Cargos	Abonos
23-000-000-000	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00		
Enero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00		
Enero		26,422,598.06	9,689,757.32	16,732,840.74	26,422,598.06	9,689,757.32
Febrero		12,040,673.34	14,107,343.34	14,666,170.74	38,463,271.40	23,797,100.66
Marzo		36,802,311.92	20,827,145.47	30,641,337.19	75,265,583.32	44,624,246.13
Abril		13,001,758.92	13,182,992.88	30,460,103.23	88,267,342.24	57,807,239.01
Mayo		19,216,339.40	19,282,060.36	30,394,382.27	107,483,681.64	77,089,299.37
Junio		15,442,007.95	15,442,203.68	30,394,186.54	122,925,689.59	92,531,503.05
25-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			0.00		
Enero		9,689,757.32	9,689,757.32	0.00	9,689,757.32	9,689,757.32
Febrero		14,107,343.34	14,107,343.34	0.00	23,797,100.66	23,797,100.66
Marzo		20,893,918.47	20,893,918.47	0.00	44,691,019.13	44,691,019.13
Abril		13,182,992.88	13,182,992.88	0.00	57,874,012.01	57,874,012.01
Mayo		19,312,510.36	19,312,510.36	0.00	77,186,522.37	77,186,522.37
Junio		15,442,203.68	15,442,203.68	0.00	92,628,726.05	92,628,726.05
26-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.00		
Enero		9,689,757.32	9,867,810.48	-178,053.16	9,689,757.32	9,867,810.48
Febrero		14,107,343.34	16,329,478.64	-2,400,188.46	23,797,100.66	26,197,289.12
Marzo		20,893,918.47	19,099,441.02	-605,711.01	44,691,019.13	45,296,730.14
Abril		13,182,992.88	16,219,166.76	-3,641,884.89	57,874,012.01	61,515,896.90
Mayo		19,312,510.36	21,903,464.72	-6,232,839.25	77,186,522.37	83,419,361.62
Junio		16,867,301.11	16,686,119.86	-6,051,658.00	94,053,823.48	100,105,481.48
27-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			0.00		
Enero		9,867,998.40	187.92	9,867,810.48	9,867,998.40	187.92
Febrero		16,329,478.64	0.00	26,197,289.12	26,197,477.04	187.92
Marzo		19,099,441.02	0.00	45,296,730.14	45,296,918.06	187.92
Abril		16,219,166.76	0.00	61,515,896.90	61,516,084.82	187.92
Mayo		21,903,464.72	0.00	83,419,361.62	83,419,549.54	187.92
Junio		16,686,119.86	1,425,097.43	98,680,384.05	100,105,669.40	1,425,285.35