

Balanza de comprobación al 30/Jun/18

Jun/18

Tipo de moneda: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
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
422-001-002-000	APORTACIONES DEL GDF	144,246,791.13	0.00	32,400,986.92	176,647,778.05
422-001-002-001	APORTACIONES	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
431-001-002-000	INGRESOS POR RENDIMIENTOS	0.00	478.40	478.40	0.00
431-001-002-001	RENDIMIENTOS CUENTA	0.00	428.17	428.17	0.00
431-001-002-002	RENDIMIENTOS CUENTA	0.00	30.05	30.05	0.00
431-001-002-003	RENDIMIENTOS CUENTA	0.00	20.18	20.18	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
439-009-002-000	OTROS INGRESOS Y	247,996.46	0.00	23,833.19	271,829.65
439-009-002-005	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	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
511-001-001-000	1131 SUELDOS BASE 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
511-002-001-000	1211 HONORARIOS	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
511-003-001-000	1321 PRIMA DE VACACIONES.	101,990.28	1,424,361.26	0.00	1,526,351.54
511-003-002-000	1323 GRATIFICACION DE FIN DE	157,622.66	130,579.50	0.00	288,202.16
511-003-003-000	1342 COMPENSACIONES POR	16,595.55	0.00	0.00	16,595.55
511-004-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	16,253,420.21	1,622,286.38	0.00	17,875,706.59
511-004-001-000	1412 APORTACIONES A	9,210,305.12	1,622,286.38	0.00	10,832,591.50
511-004-002-000	1422 APORTACIONES A	3,850,559.84	0.00	0.00	3,850,559.84
511-004-003-000	1431 APORTACIONES AL	1,540,447.05	0.00	0.00	1,540,447.05
511-004-004-000	1441 PRIMAS POR SEGURO DE	1,652,108.20	0.00	0.00	1,652,108.20
511-005-000-000	OTRAS PRESTACIONES	68,122,490.46	13,085,790.66	0.00	81,208,281.12
511-005-002-000	1591 ASIGNACIONES PARA	63,230,016.58	12,129,351.33	0.00	75,359,367.91
511-005-003-000	1599 OTRAS PRESTACIONES	4,892,473.88	956,439.33	0.00	5,848,913.21
511-005-004-000	1531 PRESTACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
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
512-001-001-000	2111 MATERIALES, UTILES Y	409,394.71	177,033.51	0.00	586,428.22
512-001-003-000	2141 MATERIALES, UTILES Y	228,620.25	38,133.40	0.00	266,753.65
512-002-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	227,539.36	51,145.17	0.00	278,684.53
512-002-001-000	2211 PRODUCTOS	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
512-004-001-000	2461 MATERIAL ELECTRICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
512-004-002-000	2481 MATERIALES	505.00	0.00	0.00	505.00
512-004-006-000	2441 MADERA Y PRODUCTOS	754.00	0.00	0.00	754.00
512-006-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	668,830.24	157,993.60	0.00	826,823.84
512-006-001-000	2611 COMBUSTIBLES,	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
512-007-001-000	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES.	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
512-009-001-000	2911 HERRAMIENTAS	196.00	0.00	0.00	196.00
512-009-002-000	2941 REFACCIONES Y	63,298.98	0.00	0.00	63,298.98
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
513-001-001-000	3112 SERVICIO DE ENERGIA	243,151.00	73,567.00	0.00	316,718.00
513-001-002-000	3141 TELEFONIA TRADICIONAL	66,353.62	13,172.90	0.00	79,526.52
513-001-004-000	3181 SERVICIOS POSTALES Y	218,619.63	57,908.59	0.00	276,528.22
513-001-005-000	3171 SERVICIOS DE ACCESO DE	171,657.80	9,270.36	0.00	180,928.16
513-001-006-000	3191 SERVICIO INTEGRALES Y	85,895.28	27,239.76	0.00	113,135.04
513-002-000-000	SERVICIOS DE	23,043,778.63	7,071,544.64	0.00	30,115,323.27
513-002-001-000	3221 ARRENDAMIENTO DE	6,086,140.80	1,513,608.16	0.00	7,599,748.96
513-002-003-000	3253 ARRENDAMIENTO DE	3,235,083.16	808,770.79	0.00	4,043,853.95
513-002-004-000	3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	3,891.52	0.00	0.00	3,891.52
513-002-005-000	3261 ARRENDAMIENTO DE	13,718,663.15	4,749,165.69	0.00	18,467,828.84
513-003-000-000	SERVICIOS PROFESIONALES,	4,834,210.46	519,671.60	0.00	5,353,882.06
513-003-001-000	3311 SERVICIOS LEGALES, DE	38,657.51	0.00	0.00	38,657.51
513-003-002-000	3341 SERVICIOS DE	74,076.68	18,519.17	0.00	92,595.85
513-003-003-000	3361 SERVICIOS DE APOYO	435,235.81	142,998.43	0.00	578,234.24
513-003-004-000	3362 SERVICIOS DE IMPRESION	2,705,342.46	4,025.00	0.00	2,709,367.46
513-003-005-000	3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA.	1,580,898.00	354,129.00	0.00	1,935,027.00
513-004-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,	209,754.05	26,450.68	0.00	236,204.73
513-004-001-000	3411 SERVICIOS FINANCIEROS	375.84	375.84	0.00	751.68
513-004-002-000	3451 SEGURO DE BIENES	209,378.21	26,074.84	0.00	235,453.05
513-005-000-000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	908,866.59	330,893.32	0.00	1,239,759.91

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	
513-005-001-000	3531 INSTALACION,	145,832.00	145,832.00	0.00	291,664.00	
513-005-002-000	3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	622,358.56	165,717.16	0.00	788,075.72	
513-005-003-000	3591 SERVICIOS DE JARDINERIA	13,333.04	0.00	0.00	13,333.04	
513-005-004-000	3553 REPARACIÓN,	29,531.28	19,344.16	0.00	48,875.44	
513-005-006-000	3511 CONSERVACION Y	97,811.71	0.00	0.00	97,811.71	
513-007-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y	395,460.92	99,152.72	0.00	494,613.64	
513-007-001-000	3722 PASAJES TERRESTRES AL	145,222.00	36,592.99	0.00	181,814.99	
513-007-002-000	3791 OTROS SERVICIOS DE	250,238.92	62,559.73	0.00	312,798.65	
513-008-000-000	SERVICIOS OFICIALES	154,495.76	0.00	0.00	154,495.76	
513-008-001-000	3822 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	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	
513-009-001-000	3921 IMPUESTOS Y DERECHOS.	51,604.00	3,300.00	0.00	54,904.00	
513-009-002-000	3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINA	2,125,724.00	509,776.00	0.00	2,635,500.00	
513-009-003-000	3982 OTROS IMPUESTOS	1,643.29	0.00	0.00	1,643.29	
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	
551-005-001-000	DEP. MOBILIARIO Y EQPO. DE	905,814.53	6,265.03	0.00	912,079.56	
551-005-001-001	5111 DEP. MUEBLES DE	428,236.45	85,647.29	0.00	513,883.74	
551-005-001-003	5151 DEP. EQUIPO DE	446,893.48	-85,519.18	0.00	361,374.30	
551-005-001-009	5191 DEP. OTROS MOBILIARIOS	30,684.60	6,136.92	0.00	36,821.52	
551-005-002-000	DEP. MOBILIARIO Y EQPO	24,337.70	4,867.54	0.00	29,205.24	
551-005-002-001	5211 DEP. EQUIPO Y APARATOS	5,706.35	1,141.27	0.00	6,847.62	
551-005-002-003	5231 DEP. CAMARAS	17,786.70	3,557.34	0.00	21,344.04	
551-005-002-009	5291 DEP. OTROS MOBILIARIOS	844.65	168.93	0.00	1,013.58	
551-005-004-000	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	8,033.13	8,033.13	0.00	16,066.26	
551-005-004-001	5413 DEP. AUTOMOVILES Y	7,291.67	7,291.67	0.00	14,583.34	
551-005-004-009	5491 DEP. OTROS EQUIPOS DE	741.46	741.46	0.00	1,482.92	
551-005-006-000	DEP. MAQUINARIA, OTROS	74,483.50	14,896.70	0.00	89,380.20	
551-005-006-004	DEP. SISTEMAS DE AIRE	23,395.35	4,679.07	0.00	28,074.42	
551-005-006-005	DEP. EQUIPO DE	30,245.05	6,049.01	0.00	36,294.06	
551-005-006-006	DEP. EQUIPO DE GENERACIÓN	20,843.10	4,168.62	0.00	25,011.72	
551-007-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	24,406.15	4,881.23	0.00	29,287.38	
551-007-001-000	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	24,406.15	4,881.23	0.00	29,287.38	
551-007-001-001	5911 AMORTIZACIÓN	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	
552-001-001-000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR	0.00	0.00	0.00	0.00	
552-001-002-000	INDEMNIZACIONES LEGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	
109	Cuentas reportadas	Totales:	-1,785,663.62	29,906,781.29	32,425,298.51	-4,304,180.84