

Balanza de comprobación al 31/Dic/18

Dic/18

Tipo de moneda: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
111-000-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,078,571.98	84,023,528.00	84,601,237.88	13,500,862.10
111-001-000-000	EFFECTIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
111-001-001-000	FONDOS FIJOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
111-001-001-002	SECRETARIA EJECUTIVA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
111-001-001-003	COORDINACION GENERAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00
111-001-001-006	COORDINACION DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
111-001-001-008	COORDINACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00
111-001-001-009	DIRECCION DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
111-001-001-010	COMUNICACIÓN SOCIAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
111-001-001-011	DIRECCION DE VINCULACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
111-003-000-000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y	14,048,571.98	84,023,528.00	84,571,237.88	13,500,862.10
111-003-001-000	BANCOMER	14,048,571.98	84,023,528.00	84,571,237.88	13,500,862.10
111-003-001-001	CUENTA TERMINACIÓN 5190	10,587,702.99	63,691,887.47	43,282,067.74	30,997,522.72
111-003-001-002	CUENTA TERMINACIÓN 2666	906,106.15	20,331,598.42	40,043,177.85	-18,805,473.28
111-003-001-003	CUENTA TERMINACIÓN 1005	2,554,762.84	42.11	1,245,992.29	1,308,812.66
112-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO	15,000.00	62,446,350.33	62,461,350.33	0.00
112-002-000-000	CUENTAS POR COBRAR A	0.00	62,437,142.25	62,437,142.25	0.00
112-002-002-000	CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	0.00	62,437,142.25	62,437,142.25	0.00
112-003-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR	15,000.00	9,208.08	24,208.08	0.00
112-003-002-000	VARIOS	0.00	9,208.08	9,208.08	0.00
112-003-002-001	BBVA BANCOMER	0.00	9,208.08	9,208.08	0.00
112-003-003-000	GASTOS A COMPROBAR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
112-003-003-024	VELASCO VARGAS OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00
112-003-003-031	MAYRA YANELLY TORRES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
112-003-003-032	MARCO ANTONIO PEREZ	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
115-000-000-000	ALMACENES	789,413.80	196,310.16	0.00	985,723.96
115-001-000-000	ALMACENES	789,413.80	196,310.16	0.00	985,723.96
115-001-001-000	ALMACÉN MATERIALES DE	650,357.51	192,026.16	0.00	842,383.67
115-001-001-001	2111 MATERIALES, UTILES Y	519,377.91	44,999.64	0.00	564,377.55
115-001-001-003	2141 MATERIALES, UTILES Y	130,979.60	147,026.52	0.00	278,006.12
115-001-002-000	ALMACÉN ALIMENTOS Y	0.00	4,284.00	0.00	4,284.00
115-001-002-001	2211 PRODUCTOS	0.00	4,284.00	0.00	4,284.00
115-001-006-000	ALMACÉN VESTUARIO,	139,056.29	0.00	0.00	139,056.29
115-001-006-001	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES.	132,096.29	0.00	0.00	132,096.29
115-001-006-002	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
124-000-000-000	BIENES MUEBLES	38,258,306.14	777,200.00	0.00	39,035,506.14
124-001-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	30,316,525.48	777,200.00	0.00	31,093,725.48
124-001-001-000	5111 MUEBLES DE OFICINA Y	10,277,663.65	0.00	0.00	10,277,663.65
124-001-003-000	5151 EQUIPO DE COMPUTO Y	19,302,432.80	777,200.00	0.00	20,079,632.80
124-001-009-000	5191 OTROS MOBILIARIOS Y	736,429.03	0.00	0.00	736,429.03
124-002-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,338,800.82	0.00	0.00	3,338,800.82
124-002-001-000	5211 EQUIPOS Y APARATOS	246,675.06	0.00	0.00	246,675.06
124-002-003-000	5231 CAMARAS FOTOGRAFICAS	3,071,854.76	0.00	0.00	3,071,854.76
124-002-009-000	5291 OTRO MOBILIARIO Y	20,271.00	0.00	0.00	20,271.00
124-004-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,838,160.06	0.00	0.00	1,838,160.06
124-004-001-000	5413 AUTOMOVILES Y EQUIPO	1,545,022.01	0.00	0.00	1,545,022.01
124-004-009-000	5491 OTROS EQUIPOS DE	293,138.05	0.00	0.00	293,138.05
124-006-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	2,579,435.68	0.00	0.00	2,579,435.68
124-006-002-000	5621 MAQUINARIA Y EQUIPO	487,285.84	0.00	0.00	487,285.84
124-006-004-000	5641 SISTEMA DE AIRE	561,487.56	0.00	0.00	561,487.56
124-006-005-000	5651 EQUIPO DE	1,030,428.52	0.00	0.00	1,030,428.52
124-006-006-000	5661 EQUIPO DE GENERACIÓN	500,233.76	0.00	0.00	500,233.76
124-100-000-000	REV. MOBILIARIO Y EQUIPO DE	132,605.46	0.00	0.00	132,605.46
124-100-001-000	REV. MOBILIARIO Y EQUIPO DE	132,605.46	0.00	0.00	132,605.46
124-100-001-001	5111 REV. MUEBLES DE	125,700.07	0.00	0.00	125,700.07
124-100-001-009	5191 REV. OTROS MOBILIARIOS	6,905.39	0.00	0.00	6,905.39
124-100-002-000	REV. MOBILIARIO Y EQUIPO	39,922.27	0.00	0.00	39,922.27
124-100-002-001	5211 REV. EQUIPOS Y	826.15	0.00	0.00	826.15
124-100-002-003	5231 REV. CAMARAS	39,096.12	0.00	0.00	39,096.12
124-100-006-000	REV. MAQUINARIA, OTROS	12,856.37	0.00	0.00	12,856.37
124-100-006-004	5641 REV. SISTEMA DE AIRE	8,521.76	0.00	0.00	8,521.76
124-100-006-005	5651 REV. EQUIPO DE	104.40	0.00	0.00	104.40
124-100-006-006	5661 REV. EQUIPO DE	4,230.21	0.00	0.00	4,230.21
125-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	1,171,494.18	591,600.00	0.00	1,763,094.18
125-001-000-000	SOFTWARE	1,171,494.18	0.00	0.00	1,171,494.18
125-001-002-000	5911 SOFTWARE	1,171,494.18	0.00	0.00	1,171,494.18
125-004-000-000	LICENCIAS	0.00	591,600.00	0.00	591,600.00
125-004-001-000	5971 LICENCIAS INFORMÁTICAS	0.00	591,600.00	0.00	591,600.00
126-000-000-000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y	-34,249,732.92	0.00	126,182.22	-34,375,915.14
126-003-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-33,868,861.21	0.00	121,300.99	-33,990,162.20
126-003-001-000	DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO DE	-27,025,183.04	0.00	93,503.62	-27,118,686.66

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

CAROLINA 132

IVA100126PJ6

Balanza de comprobación al 31/Dic/18

Dic/18

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
126-003-001-001	5111 DEP. MUEBLES DE	-7,262,155.65	0.00	85,647.29	-7,347,802.94 ✓
126-003-001-003	5151 DEP. EQUIPO DE	-19,200,117.34	0.00	1,719.41	-19,201,836.75 ✓
126-003-001-009	5191 DEP. OTROS MOBILIARIOS	-562,910.05	0.00	6,136.92	-569,046.97 ✓
126-003-002-000	DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO	-3,077,657.56	0.00	4,867.54	-3,082,525.10 ✓
126-003-002-001	5211 DEP. EQUIPOS Y	-205,162.22	0.00	1,141.27	-206,303.49 ✓
126-003-002-003	5231 DEP. CAMARAS	-2,858,305.47	0.00	3,557.34	-2,861,862.81 ✓
126-003-002-009	5291 DEP. OTRO MOBILIARIO Y	-14,189.87	0.00	168.93	-14,358.80 ✓
126-003-004-000	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTES	-1,508,789.85	0.00	8,033.13	-1,516,822.98 ✓
126-003-004-001	5413 DEP. AUTOMOVILES Y	-1,246,055.67	0.00	7,291.67	-1,253,347.34 ✓
126-003-004-009	5491 DEP. OTROS EQUIPOS DE	-262,734.18	0.00	741.46	-263,475.64 ✓
126-003-006-000	DEP. MAQUINARIA, OTROS	-2,257,230.76	0.00	14,896.70	-2,272,127.46 ✓
126-003-006-002	5621 DEP. MAQUINARIA Y	-487,245.69	0.00	0.00	-487,245.69 ✓
126-003-006-004	5641 DEP. SISTEMA DE AIRE	-438,909.80	0.00	4,679.07	-443,588.87 ✓
126-003-006-005	5651 DEP. EQUIPO DE	-949,759.33	0.00	6,049.01	-955,808.34 ✓
126-003-006-006	5661 DEP. EQUIPO DE	-381,315.94	0.00	4,168.62	-385,484.56 ✓
126-005-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-380,871.71	0.00	4,881.23	-385,752.94 ✓
126-005-001-000	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	-380,871.71	0.00	4,881.23	-385,752.94 ✓
126-005-001-001	5911 AMORTIZACIÓN	-380,871.71	0.00	4,881.23	-385,752.94 ✓
211-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO	10,563,943.20	41,632,897.61	42,037,156.29	10,968,201.88
211-001-000-000	SERVICIOS PERSONALES POR	2,366,119.66	19,024,075.21	19,247,835.42	2,589,879.87
211-001-001-000	NÓMINA	62,263.31	12,894,204.47	12,917,287.03	85,345.87
211-001-001-001	NOMINA ESTRUCTURA	46,331.32	5,749,653.00	5,772,735.56	69,413.88
211-001-001-002	NOMINA VERIFICADORES	15,931.99	7,144,551.47	7,144,551.47	15,931.99
211-001-002-000	HONORARIOS ASIMILADOS A	-0.01	234,779.64	234,779.64	-0.01
211-001-002-001	HONORARIOS ASIMILADOS A	-0.01	234,779.64	234,779.64	-0.01
211-001-003-000	IMSS	462,736.50	2,112,283.85	2,328,175.00	678,627.65
211-001-003-001	IMSS SALARIOS	458,375.01	280,841.03	494,642.98	672,176.96
211-001-003-002	IMSS SALARIOS EMPLEADOS	0.00	280,841.03	280,841.03	0.00
211-001-003-003	IMSS SALARIOS PATRONAL	0.00	1,531,392.25	1,531,392.25	0.00
211-001-003-004	IMSS HONORARIOS	4,361.49	2,720.57	4,809.77	6,450.69
211-001-003-005	IMSS HONORARIOS	0.00	2,720.57	2,720.57	0.00
211-001-003-006	IMSS HONORARIOS	0.00	13,768.40	13,768.40	0.00
211-001-004-000	RCV IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00
211-001-004-001	RCV IMSS SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
211-001-004-002	RCV IMSS SALARIOS PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
211-001-004-003	RCV IMSS HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
211-001-005-000	INFONAVIT	757,371.36	0.00	798,364.15	1,555,735.51
211-001-005-001	INFONAVIT	757,371.16	0.00	798,364.15	1,555,735.31
211-001-005-002	INFONAVIT SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
211-001-005-003	INFONAVIT SALARIOS	0.20	0.00	0.00	0.20
211-001-005-004	INFONAVIT HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
211-001-005-005	INFONAVIT HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
211-001-006-000	SEGURO DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
211-001-006-001	SEGURO DE RETIRO SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
211-001-006-002	SEGURO DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
211-001-007-000	PENSION ALIMENTICIA	-0.10	131,859.39	241,267.63	109,408.14
211-001-007-001	ZEPEDA PACHECO MA	0.00	5,683.97	5,683.97	0.00
211-001-007-007	PEREZ MOYA ELSA(VERIF.	0.00	7,104.96	7,104.96	0.00
211-001-007-009	DELGADO PEREZ KAREN L.	0.00	0.00	0.00	0.00
211-001-007-010	ALCANTARA TOME ANA	-0.10	5,683.97	5,683.97	-0.10
211-001-007-015	VELAZQUEZ DEZA DULCE	0.00	7,104.96	7,104.96	0.00
211-001-007-017	ORTIZ CALOCA	-0.01	8,525.96	8,525.96	-0.01
211-001-007-018	JEANNETTE A GARCIA(ESTR.	0.00	5,020.83	25,790.12	20,769.29
211-001-007-019	ISLAS ROMERO MARIA JUANA	0.00	8,525.96	8,525.96	0.00
211-001-007-020	RAMOS ZAMORA MA. (VERIF.	0.00	6,435.64	7,320.74	885.10
211-001-007-021	ZULEMA DE LA CRUZ MARLEN	0.00	6,435.64	7,542.01	1,106.37
211-001-007-022	FRANCO NANCY KARINA	0.00	5,136.42	25,882.56	20,746.14
211-001-007-023	RIVERO GUTIÉRREZ JIMENA	0.00	6,536.56	6,536.56	0.00
211-001-007-024	HERNANDEZ GOMEZ SONIA	0.00	4,262.97	4,262.97	0.00
211-001-007-025	ERIKA LOZANO NAVARRETE	0.00	15,364.91	81,266.25	65,901.34
211-001-007-026	ITZE BERENICE	0.00	5,683.97	5,683.97	0.00
211-001-007-027	CLAUDIA GARCIA	0.00	4,669.48	4,669.48	0.00
211-001-007-029	SANCHEZ GARCIA (VERIFIC.)	0.00	16,607.04	16,607.04	0.00
211-001-007-030	KARLA GARCIA RIVERA (VERIF	0.00	7,632.17	7,632.17	0.00
211-001-007-031	SUSANA HERNANDEZ AVILES	0.00	5,443.98	5,443.98	0.00
211-001-008-000	AGUINALDO	2,117.22	1,800,980.65	1,803,611.49	4,748.06
211-001-008-001	AGUINALDO ESTRUCTURA	0.00	772,264.12	774,894.96	2,630.84
211-001-008-002	AGUINALDO VERIFICADORES	2,117.22	1,028,716.53	1,028,716.53	2,117.22
211-001-009-000	PRIMA VACACIONAL	0.01	0.00	0.00	0.01
211-001-009-001	PRIMA VACACIONAL	0.01	0.00	0.00	0.01
211-001-010-000	OTRAS PRESTACIONES	1,081,631.37	1,849,967.21	924,350.48	156,014.64
211-001-010-001	SEGURO COLECTIVO	1,081,631.37	1,849,967.21	924,350.48	156,014.64
211-002-000-000		0.00	10,405,732.23	11,759,882.23	1,354,150.00
211-002-002-000		0.00	10,405,732.23	11,759,882.23	1,354,150.00

Balanza de comprobación al 31/Dic/18

Dic/18

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
211-002-002-001	SAMUEL SCHATZ SVIRSKY	0.00	1,354,150.00	2,708,300.00	1,354,150.00
211-002-002-003	TELEFONOS DE MEXICO SA DE	0.00	22,192.15	22,192.15	0.00
211-002-002-005	CORPORACION MEXICANA DE	0.00	0.00	0.00	0.00
211-002-002-006	GOBIERNO DEL DISTRITO	0.00	180,531.00	180,531.00	0.00
211-002-002-009	GRUPO MEXICANO DE	0.00	62,005.98	62,005.98	0.00
211-002-002-011	SEGUROS ATLAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
211-002-002-015	JR INTERCONTROL	0.00	191,893.28	191,893.28	0.00
211-002-002-028	COMISION FEDERAL DE	0.00	98,564.00	98,564.00	0.00
211-002-002-040	CORPORACION NOVAVISION S	0.00	2,009.95	2,009.95	0.00
211-002-002-063	QUALITAS COMPAÑIA DE	0.00	8,255.02	8,255.02	0.00
211-002-002-069	ECLECSIS SINERGIA Y	0.00	145,832.00	145,832.00	0.00
211-002-002-072	DESARROLLO EN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
211-002-002-074	CICOVISA SA DE CV	0.00	130,526.68	130,526.68	0.00
211-002-002-099	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	60,393.60	60,393.60	0.00
211-002-002-109	GAP DIGITAL SA DE CV	0.00	5,683,160.86	5,683,160.86	0.00
211-002-002-121	INTEGRA ARRENDA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
211-002-002-167	CREACIONES INDUSTRIALES Y	0.00	33,334.50	33,334.50	0.00
211-002-002-175	AT & T COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
211-002-002-182	EDUARDO LARA HERNÁNDEZ	0.00	54,803.04	54,803.04	0.00
211-002-002-183	B2B MAIL & COURIER SERVICES	0.00	46,326.87	46,326.87	0.00
211-002-002-184	LCA OPERADORA SA DE CV	0.00	31,708.16	31,708.16	0.00
211-002-002-189	INMOBILIARIA NAJIM SA DE CV	0.00	62,559.73	62,559.73	0.00
211-002-002-196	ZOOM EVENTOS	0.00	244,362.87	244,362.87	0.00
211-002-002-206	DUO ALTO NIVEL EN SERVICIO	0.00	6,666.52	6,666.52	0.00
211-002-002-207	SERVICIO AUTOMOTRIZ	0.00	53,175.56	53,175.56	0.00
211-002-002-211	ENVASADORAS DE AGUAS EN	0.00	6,256.00	6,256.00	0.00
211-002-002-212	CRB CONSTRUCTORA	0.00	39,203.81	39,203.81	0.00
211-002-002-219	SEGUROS VE POR MAS SA	0.00	0.00	0.00	0.00
211-002-002-220	KONICA MINOLTA BUSINESS	0.00	0.00	0.00	0.00
211-002-002-222	FUEGOFIN SA DE CV	0.00	19,975.20	19,975.20	0.00
211-002-002-223	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	0.00	126,350.12	126,350.12	0.00
211-002-002-227	MUNDO PRODUCTIVO MAREL	0.00	0.00	0.00	0.00
211-002-002-228	ADSSERTI SA DE CV	0.00	6,663.04	6,663.04	0.00
211-002-002-229	JOAD LIMPIEZA Y SERVICIOS	0.00	211,195.85	211,195.85	0.00
211-002-002-230	EFICIENCIA EN CONTINUIDAD	0.00	1,413,799.64	1,413,799.64	0.00
211-002-002-231	CORPORATIVO CONECTEC SA	0.00	9,836.80	9,836.80	0.00
211-007-000-000	RETENCIONES Y	7,975,104.12	9,135,077.00	7,898,986.63	6,739,013.75
211-007-001-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,821,948.45	2,821,951.33	3,213,305.24	3,213,302.36
211-007-001-001	RETENCION ISR SALARIOS	2,788,421.29	2,788,424.17	3,137,765.13	3,137,762.25
211-007-001-002	RETENCION ISR HONORARIOS	33,527.16	33,527.16	75,540.11	75,540.11
211-007-001-003	RETENCION ISR HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
211-007-002-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	694,655.85	694,655.85	3,104,444.94	3,104,444.94
211-007-002-001	RETENCION ISR FINIQUITOS	6,399.59	6,399.59	506,351.05	506,351.05
211-007-002-002	RETENCION ISR	688,256.26	688,256.26	2,598,093.89	2,598,093.89
211-007-004-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,330,749.82	4,330,749.82	165,766.45	165,766.45
211-007-004-001	RETENCION ISR AGUINALDO	1,907,690.66	1,907,690.66	165,766.45	165,766.45
211-007-004-002	RETENCION ISR AGUINALDO	2,423,059.16	2,423,059.16	0.00	0.00
211-007-005-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	127,750.00	127,750.00	255,500.00	255,500.00
211-007-005-001	RETENCION ISR	127,750.00	127,750.00	255,500.00	255,500.00
211-007-006-000	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	1,155,570.00	1,155,570.00	0.00
211-007-006-002	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	1,155,570.00	1,155,570.00	0.00
211-007-007-000	IMPUESTO Y DERECHOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
211-007-007-002	DERECHOS DEL REGISTRO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
211-009-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A	222,719.43	3,068,013.17	3,130,452.01	285,158.27
211-009-001-000	PASAJES PERSONAL INVEADF	0.00	2,995.00	22,995.00	20,000.00
211-009-001-012	ISRAEL ALBARRAN GARCIA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
211-009-001-015	CARMEN ASBETH RAMIREZ	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00
211-009-004-000	TERMINACIÓN LABORAL	0.80	3,064,523.38	3,106,920.11	42,397.53
211-009-004-001	TERMINACION LABORAL	0.80	3,064,523.38	3,106,920.11	42,397.53
211-009-006-000	FINANZAS GDF	183,649.30	494.79	536.90	183,691.41
211-009-006-001	GDF INTERESES GANADOS	162.54	494.79	536.90	204.65
211-009-006-002	GDF REINTEGROS	183,486.76	0.00	0.00	183,486.76
211-009-007-000	PROVISIÓN DE CUENTAS POR	39,069.33	0.00	0.00	39,069.33
211-009-007-002	FINIQUITOS	38,527.34	0.00	0.00	38,527.34
211-009-007-003	NÓMINA	541.99	0.00	0.00	541.99
217-000-000-000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	14,526,010.77	24,559,825.58	0.00	-10,033,814.81
217-002-000-000	PROVISION PARA	14,526,010.77	24,559,825.58	0.00	-10,033,814.81
217-002-002-000	PROVISION PARA	14,526,010.77	24,559,825.58	0.00	-10,033,814.81
217-002-002-001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR	1,448,531.59	2,624,085.00	0.00	-1,175,553.41
217-002-002-002	INDEMNIZACIONES LEGALES	12,718,151.18	21,935,740.58	0.00	-9,217,589.40
217-002-002-003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR	359,328.00	0.00	0.00	359,328.00
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
311-002-001-000	APORTACIONES GDF	39,332,228.49	0.00	0.00	39,332,228.49

Balanza de comprobación al 31/Dic/18

Dic/18

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
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
322-002-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-375,362.59	0.00	0.00	-375,362.59
322-002-001-001	RESULTADO DEL EJERCICIO	-375,362.59	0.00	0.00	-375,362.59
322-002-002-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,731,790.13	0.00	0.00	-1,731,790.13
322-002-002-001	REMANENTE PRESUPUESTAL	4,817,963.38	0.00	0.00	4,817,963.38
322-002-002-002	DEPRECIACION,	-6,549,753.51	0.00	0.00	-6,549,753.51
322-002-003-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-11,972,370.61	0.00	0.00	-11,972,370.61
322-002-003-001	RESULTADO DEL EJERCICIO	-11,972,370.61	0.00	0.00	-11,972,370.61
322-002-004-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-8,148,905.54	0.00	0.00	-8,148,905.54
322-002-004-001	RESULTADO DEL EJERCICIO	-8,148,905.54	0.00	0.00	-8,148,905.54
322-002-005-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,724,188.13	0.00	0.00	-5,724,188.13
322-002-005-001	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,724,188.13	0.00	0.00	-5,724,188.13
322-002-006-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-12,412,101.24	0.00	0.00	-12,412,101.24
322-002-006-001	RESULTADO DEL EJERCICIO	-12,412,101.24	0.00	0.00	-12,412,101.24
322-002-007-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,375,075.26	0.00	0.00	-6,375,075.26
322-002-007-001	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,375,075.26	0.00	0.00	-6,375,075.26
322-002-008-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,405,579.78	0.00	0.00	-4,405,579.78
322-002-008-001	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,405,579.78	0.00	0.00	-4,405,579.78
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
323-002-001-000	REV. MOBILIARIO Y EQUIPO DE	132,605.46	0.00	0.00	132,605.46
323-002-001-001	5111 REV. MUEBLES DE	125,700.07	0.00	0.00	125,700.07
323-002-001-009	5191 REV. OTROS MOBILIARIOS	6,905.39	0.00	0.00	6,905.39
323-002-002-000	REV. MOBILIARIO Y EQUIPO	39,922.27	0.00	0.00	39,922.27
323-002-002-001	5211 REV. EQUIPOS Y	826.15	0.00	0.00	826.15
323-002-002-003	5231 REV. CÁMARAS	39,096.12	0.00	0.00	39,096.12
323-002-006-000	REV. MAQUINARIA, OTROS	12,856.37	0.00	0.00	12,856.37
323-002-006-004	REV. SISTEMA DE AIRE	8,521.76	0.00	0.00	8,521.76
323-002-006-005	REV. EQUIPO DE	104.40	0.00	0.00	104.40
323-002-006-006	REV. EQUIPO DE GENERACIÓN	4,230.21	0.00	0.00	4,230.21
422-000-000-000	TRANSFERENCIAS,	366,777,718.65	0.00	62,437,142.25	429,214,860.90
422-001-000-000	TRANSFERENCIAS,	366,777,718.65	0.00	62,437,142.25	429,214,860.90
422-001-002-000	APORTACIONES DEL GDF	366,777,718.65	0.00	62,437,142.25	429,214,860.90
422-001-002-001	APORTACIONES	366,777,718.65	0.00	62,437,142.25	429,214,860.90
431-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	536.90	536.90	0.00
431-001-000-000	INGRESOS GANADOS DE	0.00	536.90	536.90	0.00
431-001-002-000	INGRESOS POR RENDIMIENTOS	0.00	536.90	536.90	0.00
431-001-002-001	RENDIMIENTOS CUENTA	0.00	457.35	457.35	0.00
431-001-002-002	RENDIMIENTOS CUENTA	0.00	37.44	37.44	0.00
431-001-002-003	RENDIMIENTOS CUENTA	0.00	42.11	42.11	0.00
439-000-000-000	OTROS INGRESOS Y	257.80	0.00	1,160.60	1,418.40
439-009-000-000	OTROS INGRESOS Y	257.80	0.00	1,160.60	1,418.40
439-009-002-000	OTROS INGRESOS Y	257.80	0.00	1,160.60	1,418.40
439-009-002-005	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	257.80	0.00	1,160.60	1,418.40
511-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	259,436,627.35	25,199,646.42	0.00	284,636,273.77
511-001-000-000	REMUNERACIONES AL	47,470,825.84	4,198,040.38	0.00	51,668,866.22
511-001-001-000	1131 SUELDOS BASE AL	47,470,825.84	4,198,040.38	0.00	51,668,866.22
511-002-000-000	REMUNERACIONES AL	1,771,500.00	315,129.52	0.00	2,086,629.52
511-002-001-000	1211 HONORARIOS	1,771,500.00	315,129.52	0.00	2,086,629.52
511-003-000-000	REMUNERACIONES	22,238,929.45	6,209,988.28	0.00	28,448,917.73
511-003-001-000	1321 PRIMA DE VACACIONES.	1,710,363.28	4,313,241.85	0.00	6,023,605.13
511-003-002-000	1323 GRATIFICACION DE FIN DE	20,511,970.62	1,896,746.43	0.00	22,408,717.05
511-003-003-000	1342 COMPENSACIONES POR	16,595.55	0.00	0.00	16,595.55
511-004-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	42,159,420.56	1,545,160.65	0.00	43,704,581.21
511-004-001-000	1412 APORTACIONES A	22,971,600.12	1,545,160.65	0.00	24,516,760.77
511-004-002-000	1422 APORTACIONES A	9,884,587.10	0.00	0.00	9,884,587.10
511-004-003-000	1431 APORTACIONES AL	3,953,104.13	0.00	0.00	3,953,104.13
511-004-004-000	1441 PRIMAS POR SEGURO DE	5,350,129.21	0.00	0.00	5,350,129.21
511-005-000-000	OTRAS PRESTACIONES	145,795,951.50	12,931,327.59	0.00	158,727,279.09
511-005-002-000	1591 ASIGNACIONES PARA	135,212,146.35	12,006,977.11	0.00	147,219,123.46
511-005-003-000	1599 OTRAS PRESTACIONES	10,583,805.15	924,350.48	0.00	11,508,155.63
511-005-004-000	1531 PRESTACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
512-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,783,284.38	176,086.82	0.00	3,959,371.20
512-001-000-000	MATERIALES DE	1,512,063.25	68.50	0.00	1,512,131.75
512-001-001-000	2111 MATERIALES, UTILES Y	894,721.59	68.50	0.00	894,790.09
512-001-003-000	2141 MATERIALES, UTILES Y	617,341.66	0.00	0.00	617,341.66
512-002-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	580,576.82	29,693.00	0.00	610,269.82
512-002-001-000	2211 PRODUCTOS	580,576.82	29,693.00	0.00	610,269.82
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
512-005-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS,	1,998.56	19,975.20	0.00	21,973.76

Balanza de comprobación al 31/Dic/18

Dic/18

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
512-005-001-000	2541 MATERIALES,	1,998.56	0.00	0.00	1,998.56
512-005-002-000	2511 PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	19,975.20	0.00	19,975.20
512-006-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	1,584,350.85	126,350.12	0.00	1,710,700.97
512-006-001-000	2611 COMBUSTIBLES,	1,584,350.85	126,350.12	0.00	1,710,700.97
512-007-000-000	VESTUARIO, BLANCOS,	39,444.92	0.00	0.00	39,444.92
512-007-001-000	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES.	39,444.92	0.00	0.00	39,444.92
512-009-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	63,590.98	0.00	0.00	63,590.98
512-009-001-000	2911 HERRAMIENTAS	292.00	0.00	0.00	292.00
512-009-002-000	2941 REFACCIONES Y	63,298.98	0.00	0.00	63,298.98
513-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	95,250,275.08	11,934,602.43	0.00	107,184,877.51
513-001-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,212,880.16	229,486.57	0.00	2,442,366.73
513-001-001-000	3112 SERVICIO DE ENERGIA	771,492.00	98,564.00	0.00	870,056.00
513-001-002-000	3141 TELEFONIA TRADICIONAL.	144,864.10	12,921.79	0.00	157,785.89
513-001-004-000	3181 SERVICIOS POSTALES Y	566,071.17	46,326.87	0.00	612,398.04
513-001-005-000	3171 SERVICIOS DE ACCESO DE	456,855.29	69,663.96	0.00	526,519.25
513-001-006-000	3191 SERVICIO INTEGRALES Y	273,597.60	2,009.95	0.00	275,607.55
513-002-000-000	SERVICIOS DE	55,971,570.90	8,678,669.02	0.00	64,650,239.92
513-002-001-000	3221 ARRENDAMIENTO DE	15,167,789.76	2,995,508.16	0.00	18,163,297.92
513-002-003-000	3253 ARRENDAMIENTO DE	7,278,937.11	0.00	0.00	7,278,937.11
513-002-004-000	3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	3,891.52	0.00	0.00	3,891.52
513-002-005-000	3261 ARRENDAMIENTO DE	33,520,952.51	5,683,160.86	0.00	39,204,113.37
513-003-000-000	SERVICIOS PROFESIONALES,	22,519,201.78	507,969.28	0.00	23,027,171.06
513-003-001-000	3311 SERVICIOS LEGALES, DE	108,257.51	0.00	0.00	108,257.51
513-003-002-000	3341 SERVICIOS DE	265,191.70	35,306.50	0.00	300,498.20
513-003-003-000	3361 SERVICIOS DE APOYO	1,083,454.54	192,131.78	0.00	1,275,586.32
513-003-004-000	3362 SERVICIOS DE IMPRESION	17,175,693.03	0.00	0.00	17,175,693.03
513-003-005-000	3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA.	3,712,605.00	180,531.00	0.00	3,893,136.00
513-003-006-000	3331 SERVICIOS DE	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
513-003-007-000	3371 SERVICIOS DE	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
513-004-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,	711,781.78	79,469.08	0.00	791,250.86
513-004-001-000	3411 SERVICIOS FINANCIEROS	3,194.64	9,208.08	0.00	12,402.72
513-004-002-000	3451 SEGURO DE BIENES	708,587.14	70,261.00	0.00	778,848.14
513-005-000-000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	2,845,316.17	510,876.78	0.00	3,356,192.95
513-005-001-000	3531 INSTALACION,	725,827.53	200,635.04	0.00	926,462.57
513-005-002-000	3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	1,568,692.11	211,195.85	0.00	1,779,887.96
513-005-003-000	3591 SERVICIOS DE JARDINERIA	33,332.60	6,666.52	0.00	39,999.12
513-005-004-000	3553 REPARACIÓN,	149,173.56	53,175.56	0.00	202,349.12
513-005-006-000	3511 CONSERVACION Y	368,290.37	39,203.81	0.00	407,494.18
513-007-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y	982,035.29	85,554.73	0.00	1,067,590.02
513-007-001-000	3722 PASAJES TERRESTRES AL	356,437.99	22,995.00	0.00	379,432.99
513-007-002-000	3791 OTROS SERVICIOS DE	625,597.30	62,559.73	0.00	688,157.03
513-008-000-000	SERVICIOS OFICIALES	344,701.54	244,362.87	0.00	589,064.41
513-008-001-000	3822 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	344,701.54	244,362.87	0.00	589,064.41
513-009-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,662,787.46	1,598,214.10	0.00	11,261,001.56
513-009-001-000	3921 IMPUESTOS Y DERECHOS.	121,329.38	19,400.00	0.00	140,729.38
513-009-002-000	3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINA	5,208,567.00	1,155,570.00	0.00	6,364,137.00
513-009-003-000	3982 OTROS IMPUESTOS	4,332,891.08	423,244.10	0.00	4,756,135.18
551-000-000-000	ESTIMACIONES,	1,706,929.74	126,182.22	0.00	1,833,111.96
551-005-000-000	DEPRECIACION DE BIENES	1,653,236.21	121,300.99	0.00	1,774,537.20
551-005-001-000	DEP. MOBILIARIO Y EQPO. DE	1,379,597.66	93,503.62	0.00	1,473,101.28
551-005-001-001	5111 DEP. MUEBLES DE	942,120.19	85,647.29	0.00	1,027,767.48 ✓
551-005-001-003	5151 DEP. EQUIPO DE	369,971.35	1,719.41	0.00	371,690.76 ✓
551-005-001-009	5191 DEP. OTROS MOBILIARIOS	67,506.12	6,136.92	0.00	73,643.04 ✓
551-005-002-000	DEP. MOBILIARIO Y EQPO	53,542.94	4,867.54	0.00	58,410.48 ✓
551-005-002-001	5211 DEP. EQUIPO Y APARATOS	12,553.97	1,141.27	0.00	13,695.24 ✓
551-005-002-003	5231 DEP. CAMARAS	39,130.74	3,557.34	0.00	42,688.08 ✓
551-005-002-009	5291 DEP. OTROS MOBILIARIOS	1,858.23	168.93	0.00	2,027.16 ✓
551-005-004-000	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	56,231.91	8,033.13	0.00	64,265.04 ✓
551-005-004-001	5413 DEP. AUTOMOVILES Y	51,041.69	7,291.67	0.00	58,333.36 ✓
551-005-004-009	5491 DEP. OTROS EQUIPOS DE	5,190.22	741.46	0.00	5,931.68 ✓
551-005-006-000	DEP. MAQUINARIA, OTROS	163,863.70	14,896.70	0.00	178,760.40 ✓
551-005-006-004	DEP. SISTEMAS DE AIRE	51,469.77	4,679.07	0.00	56,148.84 ✓
551-005-006-005	DEP. EQUIPO DE	66,539.11	6,049.01	0.00	72,588.12 ✓
551-005-006-006	DEP. EQUIPO DE GENERACIÓN	45,854.82	4,168.62	0.00	50,023.44 ✓
551-007-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	53,693.53	4,881.23	0.00	58,574.76 ✓
551-007-001-000	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	53,693.53	4,881.23	0.00	58,574.76 ✓
551-007-001-001	5911 AMORTIZACIÓN	53,693.53	4,881.23	0.00	58,574.76 ✓
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
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	139,180,351.35	0.00	62,437,142.25	76,743,209.10

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

CAROLINA 132

IVA100126PJ6

Balanza de comprobación al 31/Dic/18

Dic/18

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final	
812-001-000-000	LEY DE INGRESOS POR	139,180,351.35	0.00	62,437,142.25	76,743,209.10	
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	
814-000-000-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	62,437,142.25	62,437,142.25	0.00	
814-001-000-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	62,437,142.25	62,437,142.25	0.00	
815-000-000-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	366,777,718.65	62,437,142.25	0.00	429,214,860.90	
815-001-000-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	366,777,718.65	62,437,142.25	0.00	429,214,860.90	
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	140,296,536.06	8,644.32	123,005,992.57	17,299,187.81	
822-001-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	140,296,536.06	8,644.32	123,005,992.57	17,299,187.81	
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	2,439,827.42	123,005,992.57	64,320,215.82	61,125,604.17	
824-001-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	2,439,827.42	123,005,992.57	64,320,215.82	61,125,604.17	
825-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	64,311,571.50	64,311,571.50	0.00	
825-001-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	64,311,571.50	64,311,571.50	0.00	
826-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	64,311,571.50	59,004,317.69	5,307,253.81	
826-001-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	64,311,571.50	59,004,317.69	5,307,253.81	
827-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	363,221,706.52	59,004,317.69	0.00	422,226,024.21	
827-001-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	363,221,706.52	59,004,317.69	0.00	422,226,024.21	
388	Cuentas reportadas	Totales:	0.00	687,181,148.55	687,181,148.55	0.00