

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

CAROLINA 132

IVA100126PJ6

Balanza de comprobación al 30/Jun/19

Jun/19

Tipo de moneda: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
111-000-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,033,302.60	31,948,005.56	28,913,016.40	30,068,291.76
111-001-000-000	EFFECTIVO	44,670.78	32,356.39	30,027.17	47,000.00
111-001-001-000	FONDOS FIJOS	44,670.78	32,356.39	30,027.17	47,000.00
111-003-000-000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y	26,988,631.82	31,915,649.17	28,882,989.23	30,021,291.76
111-003-001-000	BANCOMER	26,988,631.82	31,915,649.17	28,882,989.23	30,021,291.76
112-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO	0.10	21,454,619.10	21,454,619.10	0.10
112-002-000-000	CUENTAS POR COBRAR A	0.00	21,453,936.10	21,453,936.10	0.00
112-002-002-000	CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	0.00	21,453,936.10	21,453,936.10	0.00
112-003-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR	0.10	683.00	683.00	0.10
112-003-002-000	VARIOS	0.10	0.00	0.00	0.10
112-003-003-000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	683.00	683.00	0.00
115-000-000-000	ALMACENES	985,723.96	106,708.40	480,277.85	612,154.51
115-001-000-000	ALMACENES	985,723.96	106,708.40	480,277.85	612,154.51
115-001-001-000	ALMACÉN MATERIALES DE	842,383.67	106,708.40	446,992.63	502,099.44
115-001-002-000	ALMACÉN ALIMENTOS Y	4,284.00	0.00	0.00	4,284.00
115-001-006-000	ALMACÉN VESTUARIO,	139,056.29	0.00	33,285.22	105,771.07
115-001-008-000	ALMACEN DE REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
124-000-000-000	BIENES MUEBLES	39,035,506.14	0.00	0.00	39,035,506.14
124-001-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	31,093,725.48	0.00	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	20,079,632.80	0.00	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	5151 NO BREAK	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
124-100-002-000	REV. MOBILIARIO Y EQUIPO	39,922.27	0.00	0.00	39,922.27
124-100-006-000	REV. MAQUINARIA, OTROS	12,856.37	0.00	0.00	12,856.37
125-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	1,763,094.18	0.00	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	591,600.00	0.00	0.00	591,600.00
125-004-001-000	5971 LICENCIAS INFORMÁTICAS	591,600.00	0.00	0.00	591,600.00
126-000-000-000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y	-35,357,943.08	0.00	196,349.06	-35,554,292.14
126-003-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-34,701,283.74	0.00	142,167.78	-34,843,451.52
126-003-001-000	DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO DE	-27,690,821.35	0.00	114,370.41	-27,805,191.76
126-003-002-000	DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO	-3,106,862.80	0.00	4,867.54	-3,111,730.34
126-003-004-000	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTES	-1,556,988.63	0.00	8,033.13	-1,565,021.76
126-003-006-000	DEP. MAQUINARIA, OTROS	-2,346,610.96	0.00	14,896.70	-2,361,507.66
126-005-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-656,659.34	0.00	54,181.28	-710,840.62
126-005-001-000	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	-656,659.34	0.00	54,181.28	-710,840.62
211-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO	5,164,462.08	17,908,424.01	18,644,913.85	5,900,951.92
211-001-000-000	SERVICIOS PERSONALES POR	1,293,444.09	12,237,293.26	12,992,964.57	2,049,115.40
211-001-001-000	NÓMINA	28,700.42	10,382,210.45	10,382,210.45	28,700.42
211-001-002-000	HONORARIOS ASIMILADOS A	70,789.49	108,812.84	54,028.63	16,005.28
211-001-003-000	IMSS	369,425.13	1,631,612.92	1,795,721.74	533,533.95
211-001-004-000	RCV IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00
211-001-005-000	INFONAVIT	634,672.05	410.49	673,706.92	1,307,968.48
211-001-006-000	SEGURO DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
211-001-007-000	PENSION ALIMENTICIA	33,328.73	114,246.56	87,296.83	6,379.00
211-001-008-000	AGUINALDO	513.62	0.00	0.00	513.62
211-001-009-000	PRIMA VACACIONAL	0.01	0.00	0.00	0.01
211-001-010-000	OTRAS PRESTACIONES	156,014.64	0.00	0.00	156,014.64
211-002-000-000		0.00	2,942,258.74	2,944,248.67	1,989.93
211-002-002-000		0.00	2,942,258.74	2,944,248.67	1,989.93
211-007-000-000	RETENCIONES Y	2,769,219.71	2,760,217.12	2,974,293.59	2,983,296.18
211-007-001-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,963,455.93	2,225,439.00	2,371,092.95	2,109,109.88
211-007-002-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	425,102.69	3,953.12	72,375.71	493,525.28
211-007-004-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	244,023.23	0.00	0.00	244,023.23
211-007-005-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	136,637.86	136,638.00	136,637.93	136,637.79
211-007-006-000	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	394,187.00	394,187.00	0.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

CAROLINA 132

IVA100126PJ6

Balanza de comprobación al 30/Jun/19

Jun/19

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
211-007-007-000	IMPUESTO Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
211-009-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A	1,101,798.29	-31,345.11	-266,592.98	866,550.42
211-009-001-000	PASAJES PERSONAL INVEADF	0.00	2,985.00	2,985.00	0.00
211-009-002-000	COMPROBACIÓN DE GASTOS	16,912.08	26,248.08	9,336.00	0.00
211-009-004-000	TERMINACIÓN LABORAL	675,527.65	0.00	0.00	675,527.65
211-009-006-000	FINANZAS GDF	183,254.62	4,096.11	0.00	179,158.51
211-009-007-000	PROVISIÓN DE CUENTAS POR	226,103.94	-64,674.30	-278,913.98	11,864.26
215-000-000-000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO	0.00	0.00	0.00	0.00
215-009-000-000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
215-009-002-000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
216-000-000-000	FONDOS Y BIENES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
216-001-000-000	FONDOS EN GARANTIA A	0.00	0.00	0.00	0.00
216-001-001-000	FONDOS EN GARANTIA A	0.00	0.00	0.00	0.00
217-000-000-000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	6,050,367.92	208,194.21	208,194.21	6,050,367.92
217-002-000-000	PROVISION PARA	6,050,367.92	208,194.21	208,194.21	6,050,367.92
217-002-002-000	PROVISION PARA	6,050,367.92	208,194.21	208,194.21	6,050,367.92
221-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
321-000-000-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
321-002-000-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
321-002-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
322-000-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-38,305,234.92	274,495.38	0.00	-38,579,730.30
322-002-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-38,305,234.92	274,495.38	0.00	-38,579,730.30
322-002-001-000	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
322-002-003-000	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
322-002-005-000	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
322-002-007-000	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
322-002-009-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	12,840,138.36	274,495.38	0.00	12,565,642.98
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
323-002-002-000	REV. MOBILIARIO Y EQUIPO	39,922.27	0.00	0.00	39,922.27
323-002-006-000	REV. MAQUINARIA, OTROS	12,856.37	0.00	0.00	12,856.37
422-000-000-000	TRANSFERENCIAS,	112,992,137.13	0.00	21,453,936.10	134,446,073.23
422-001-000-000	TRANSFERENCIAS,	112,992,137.13	0.00	21,453,936.10	134,446,073.23
422-001-002-000	APORTACIONES DEL GDF	112,992,137.13	0.00	21,453,936.10	134,446,073.23
431-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
431-001-000-000	INGRESOS GANADOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
431-001-002-000	INGRESOS POR RENDIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
439-000-000-000	OTROS INGRESOS Y	0.00	0.00	0.82	0.82
439-009-000-000	OTROS INGRESOS Y	0.00	0.00	0.82	0.82
439-009-002-000	OTROS INGRESOS Y	0.00	0.00	0.82	0.82
511-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	76,491,196.58	15,646,229.76	0.00	92,137,426.34
511-001-000-000	REMUNERACIONES AL	16,525,493.95	3,360,029.34	0.00	19,885,523.29
511-001-001-000	1131 SUELDOS BASE AL	16,525,493.95	3,360,029.34	0.00	19,885,523.29
511-002-000-000	REMUNERACIONES AL	555,350.00	65,000.00	0.00	620,350.00
511-002-001-000	1211 HONORARIOS	555,350.00	65,000.00	0.00	620,350.00
511-002-002-000	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
511-003-000-000	REMUNERACIONES	242,606.24	909,112.00	0.00	1,151,718.24
511-003-001-000	1321 PRIMA DE VACACIONES.	111,162.45	906,646.71	0.00	1,017,809.16
511-003-002-000	1323 GRATIFICACION DE FIN DE	131,443.79	2,465.29	0.00	133,909.08
511-003-003-000	1342 COMPENSACIONES POR	0.00	0.00	0.00	0.00
511-004-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	11,023,128.50	1,410,080.26	0.00	12,433,208.76
511-004-001-000	1412 APORTACIONES A	5,733,002.58	1,403,417.19	0.00	7,136,419.77
511-004-002-000	1422 APORTACIONES A	2,913,518.13	0.00	0.00	2,913,518.13
511-004-003-000	1431 APORTACIONES AL	2,376,607.79	6,663.07	0.00	2,383,270.86
511-004-004-000	1441 PRIMAS POR SEGURO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
511-005-000-000	OTRAS PRESTACIONES	48,144,617.89	9,902,008.16	0.00	58,046,626.05
511-005-001-000	1521 LIQUIDACIONES POR	0.00	278,166.15	0.00	278,166.15
511-005-002-000	1591 ASIGNACIONES PARA	47,712,601.91	9,623,842.01	0.00	57,336,443.92
511-005-003-000	1599 OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
511-005-004-000	1531 PRESTACIONES Y	432,015.98	0.00	0.00	432,015.98
512-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,759.01	129,101.24	0.00	629,860.25
512-001-000-000	MATERIALES DE	109,476.92	91,406.37	0.00	200,883.29
512-001-001-000	2111 MATERIALES, UTILES Y	109,476.92	43,675.98	0.00	153,152.90
512-001-003-000	2141 MATERIALES, UTILES Y	0.00	47,730.39	0.00	47,730.39
512-001-004-000	2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
512-001-005-000	2151 MATERIAL IMPRESO E	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

CAROLINA 132

IVA100126PJ6

Balanza de comprobación al 30/Jun/19

Jun/19

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
512-002-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,067.75	5,488.45	0.00	16,556.20
512-002-001-000	2211 PRODUCTOS	11,067.75	5,488.45	0.00	16,556.20
512-004-000-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE	896.12	1,560.00	0.00	2,456.12
512-004-001-000	2461 MATERIAL ELECTRICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
512-004-002-000	2481 MATERIALES	896.12	1,560.00	0.00	2,456.12
512-004-003-000	2491 OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
512-004-004-000	2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
512-004-006-000	2441 MADERA Y PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
512-005-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS,	593.80	0.00	0.00	593.80
512-005-001-000	2541 MATERIALES,	593.80	0.00	0.00	593.80
512-005-002-000	2511 PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
512-005-003-000	2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
512-006-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	377,125.42	0.00	0.00	377,125.42
512-006-001-000	2611 COMBUSTIBLES,	377,125.42	0.00	0.00	377,125.42
512-007-000-000	VESTUARIO, BLANCOS,	0.00	28,755.42	0.00	28,755.42
512-007-001-000	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	28,755.42	0.00	28,755.42
512-007-002-000	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
512-007-003-000	2741 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
512-009-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	1,599.00	1,891.00	0.00	3,490.00
512-009-001-000	2911 HERRAMIENTAS	1,599.00	209.00	0.00	1,808.00
512-009-002-000	2941 REFACCIONES Y	0.00	1,682.00	0.00	1,682.00
513-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,985,677.37	3,479,180.67	0.00	17,464,858.04
513-001-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	716,242.10	94,624.56	0.00	810,866.66
513-001-001-000	3112 SERVICIO DE ENERGIA	267,290.00	71,221.00	0.00	338,511.00
513-001-002-000	3141 TELEFONIA TRADICIONAL.	59,664.33	11,702.22	0.00	71,366.55
513-001-003-000	SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
513-001-004-000	3181 SERVICIOS POSTALES Y	207,167.18	0.00	0.00	207,167.18
513-001-005-000	3171 SERVICIOS DE ACCESO DE	180,976.11	11,701.34	0.00	192,677.45
513-001-006-000	3191 SERVICIO INTEGRALES Y	1,144.48	0.00	0.00	1,144.48
513-001-007-000	3131 AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
513-002-000-000	SERVICIOS DE	9,532,497.56	2,428,015.75	0.00	11,960,513.31
513-002-001-000	3221 ARRENDAMIENTO DE	6,297,414.40	1,619,244.96	0.00	7,916,659.36
513-002-002-000	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
513-002-005-000	3261 ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
513-003-000-000	SERVICIOS PROFESIONALES,	1,272,642.31	313,108.01	0.00	1,585,750.32
513-003-001-000	3311 SERVICIOS LEGALES, DE	21,332.40	0.00	0.00	21,332.40
513-003-002-000	3341 SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
513-003-003-000	3361 SERVICIOS DE APOYO	156,184.69	68,838.27	0.00	225,022.96
513-003-004-000	3362 SERVICIOS DE IMPRESION	27,141.00	3,112.00	0.00	30,253.00
513-003-005-000	3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA.	1,067,984.22	241,157.74	0.00	1,309,141.96
513-003-006-000	3331 SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
513-003-007-000	3371 SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
513-004-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,	94,559.71	0.00	0.00	94,559.71
513-004-001-000	3411 SERVICIOS FINANCIEROS	60,276.33	0.00	0.00	60,276.33
513-004-002-000	3451 SEGURO DE BIENES	34,283.38	0.00	0.00	34,283.38
513-005-000-000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	487,343.77	179,685.35	0.00	667,029.12
513-005-001-000	3531 INSTALACION,	145,832.00	0.00	0.00	145,832.00
513-005-002-000	3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	307,044.69	179,685.35	0.00	486,730.04
513-005-003-000	3591 SERVICIOS DE JARDINERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
513-005-004-000	3553 REPARACIÓN,	34,467.08	0.00	0.00	34,467.08
513-005-005-000	3521 INST. REP. MTTO. MOB Y	0.00	0.00	0.00	0.00
513-005-006-000	3511 CONSERVACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
513-006-000-000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
513-006-002-000	3651 SERVICIOS DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00
513-007-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y	278,583.47	66,089.00	0.00	344,672.47
513-007-001-000	3722 PASAJES TERRESTRES AL	30,936.00	2,985.00	0.00	33,921.00
513-007-002-000	3791 OTROS SERVICIOS DE	247,647.47	63,104.00	0.00	310,751.47
513-007-003-000	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
513-008-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
513-008-001-000	3822 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
513-009-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,603,808.45	397,658.00	0.00	2,001,466.45
513-009-001-000	3921 IMPUESTOS Y DERECHOS.	43,747.00	3,471.00	0.00	47,218.00
513-009-002-000	3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINA	1,558,810.00	394,187.00	0.00	1,952,997.00
513-009-003-000	3982 OTROS IMPUESTOS	1,251.45	0.00	0.00	1,251.45
513-009-005-000	3941 SENTENCIAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
551-000-000-000	ESTIMACIONES,	982,027.94	196,349.06	0.00	1,178,377.00
551-005-000-000	DEPRECIACION DE BIENES	711,121.54	142,167.78	0.00	853,289.32
551-005-001-000	DEP. MOBILIARIO Y EQPO. DE	572,134.69	114,370.41	0.00	686,505.10
551-005-002-000	DEP. MOBILIARIO Y EQPO	24,337.70	4,867.54	0.00	29,205.24
551-005-004-000	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	40,165.65	8,033.13	0.00	48,198.78
551-005-006-000	DEP. MAQUINARIA, OTROS	74,483.50	14,896.70	0.00	89,380.20
551-007-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	270,906.40	54,181.28	0.00	325,087.68

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

CAROLINA 132

IVA100126PJ6

Balanza de comprobación al 30/Jun/19

Jun/19

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final	
551-007-001-000	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	270,906.40	54,181.28	0.00	325,087.68	
551-008-000-000	DISM BIENES POR PERDIDA,	0.00	0.00	0.00	0.00	
551-008-001-000	DISM BIENES POR	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
552-001-003-000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR	0.00	0.00	0.00	0.00	
811-000-000-000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	433,182,956.00	0.00	0.00	433,182,956.00	
811-001-000-000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	433,182,956.00	0.00	0.00	433,182,956.00	
812-000-000-000	LEY DE INGRESOS POR	320,190,818.87	0.00	21,453,936.10	298,736,882.77	
812-001-000-000	LEY DE INGRESOS POR	320,190,818.87	0.00	21,453,936.10	298,736,882.77	
813-000-000-000	MODIFICACIONES A LA LEY DE	0.00	0.00	0.00	0.00	
813-001-000-000	MOD. LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
814-000-000-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	21,453,936.10	21,453,936.10	0.00	
814-001-000-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	21,453,936.10	21,453,936.10	0.00	
815-000-000-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	112,992,137.13	21,453,936.10	0.00	134,446,073.23	
815-001-000-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	112,992,137.13	21,453,936.10	0.00	134,446,073.23	
821-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	433,182,956.00	0.00	0.00	433,182,956.00	
821-001-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	433,182,956.00	0.00	0.00	433,182,956.00	
822-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	325,602,051.36	0.00	15,442,007.95	310,160,043.41	
822-001-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	325,602,051.36	0.00	15,442,007.95	310,160,043.41	
823-000-000-000	MODIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	
823-001-000-000	MODIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	
824-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	30,394,382.27	15,442,007.95	15,442,203.68	30,394,186.54	
824-001-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	30,394,382.27	15,442,007.95	15,442,203.68	30,394,186.54	
825-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	15,442,203.68	15,442,203.68	0.00	
825-001-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	15,442,203.68	15,442,203.68	0.00	
826-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-6,232,839.25	16,867,301.11	16,686,119.86	-6,051,658.00	
826-001-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-6,232,839.25	16,867,301.11	16,686,119.86	-6,051,658.00	
827-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	83,419,361.62	16,686,119.86	1,425,097.43	98,680,384.05	
827-001-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	83,419,361.62	16,686,119.86	1,425,097.43	98,680,384.05	
251	Cuentas reportadas	Totales:	-0.01	198,696,812.19	198,696,812.19	-0.01