

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

CAROLINA 132

ALCALDIA BENITO JUAREZ

IVA100126PJ6

Balanza de comprobación al 31/Dic/19

Dic/19

Tipo de moneda: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
111-000-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,803,582.58	84,067,039.17	88,450,992.18	2,419,629.57
111-001-000-000	EFFECTIVO	31,000.00	40,779.33	67,779.40	3,999.93
111-001-001-000	FONDOS FIJOS	31,000.00	40,779.33	67,779.40	3,999.93
111-003-000-000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y	6,772,582.58	84,026,259.84	88,383,212.78	2,415,629.64
111-003-001-000	BANCOMER	6,772,582.58	84,026,259.84	88,383,212.78	2,415,629.64
112-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO	190.92	48,956,433.51	48,956,621.43	3.00
112-002-000-000	CUENTAS POR COBRAR A	0.00	48,956,433.51	48,956,433.51	0.00
112-002-002-000	CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	0.00	48,956,433.51	48,956,433.51	0.00
112-003-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR	190.92	0.00	187.92	3.00
112-003-002-000	VARIOS	190.92	0.00	187.92	3.00
112-003-003-000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00
115-000-000-000	ALMACENES	519,728.49	3,709,849.03	3,386,213.65	843,363.87
115-001-000-000	ALMACENES	519,728.49	3,709,849.03	3,386,213.65	843,363.87
115-001-001-000	ALMACÉN MATERIALES DE	391,040.84	1,220,467.16	820,834.78	790,673.22
115-001-002-000	ALMACÉN ALIMENTOS Y	73,296.00	23,469.00	92,506.00	4,259.00
115-001-004-000	MATERIALES Y ARTS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
115-001-005-000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
115-001-006-000	ALMACÉN VESTUARIO,	55,391.65	2,423,166.87	2,430,126.87	48,431.65
115-001-008-000	ALMACEN DE REFACCIONES	0.00	42,746.00	42,746.00	0.00
124-000-000-000	BIENES MUEBLES	37,265,283.90	0.00	0.00	37,265,283.90
124-001-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	30,319,670.91	0.00	0.00	30,319,670.91
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	19,305,578.23	0.00	0.00	19,305,578.23
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	2,549,525.94	0.00	0.00	2,549,525.94
124-002-001-000	5211 EQUIPOS Y APARATOS	210,083.58	0.00	0.00	210,083.58
124-002-003-000	5231 CAMARAS FOTOGRAFICAS	2,319,171.36	0.00	0.00	2,319,171.36
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	2,372,542.89	0.00	0.00	2,372,542.89
124-006-002-000	5621 MAQUINARIA Y EQUIPO	475,103.69	0.00	0.00	475,103.69
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	305,523.12	0.00	0.00	305,523.12
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	-34,726,437.66	0.00	175,158.92	-34,901,596.58
126-003-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-33,744,690.64	0.00	120,977.64	-33,865,668.28
126-003-001-000	DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO DE	-27,505,625.12	0.00	93,180.27	-27,598,805.39
126-003-002-000	DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO	-2,360,324.37	0.00	4,867.54	-2,365,191.91
126-003-004-000	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTES	-1,605,187.41	0.00	8,033.13	-1,613,220.54
126-003-006-000	DEP. MAQUINARIA,OTROS	-2,273,553.74	0.00	14,896.70	-2,288,450.44
126-005-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-981,747.02	0.00	54,181.28	-1,035,928.30
126-005-001-000	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	-981,747.02	0.00	54,181.28	-1,035,928.30
211-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO	5,153,898.95	53,310,520.58	85,193,395.57	37,036,773.94
211-001-000-000	SERVICIOS PERSONALES POR	1,271,244.20	30,709,260.47	36,330,352.85	6,892,336.58
211-001-001-000	NÓMINA	65,595.01	10,754,777.33	10,754,777.33	65,595.01
211-001-002-000	HONORARIOS ASIMILADOS A	-32,004.42	157,382.11	185,613.60	-3,772.93
211-001-003-000	IMSS	407,755.47	2,585,581.07	5,375,135.88	3,197,310.28
211-001-004-000	RCV IMSS	-9,235.51	199,800.35	770,614.49	561,578.63
211-001-005-000	INFONAVIT	634,643.85	348,411.66	2,608,051.20	2,894,283.39
211-001-006-000	SEGURO DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
211-001-007-000	PENSION ALIMENTICIA	47,961.53	278,030.81	250,883.21	20,813.93
211-001-008-000	AGUINALDO	513.62	16,385,277.14	16,385,277.14	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		157,479.66	13,188,763.85	19,377,604.51	6,346,320.32
211-002-002-000		157,479.66	13,188,763.85	19,377,604.51	6,346,320.32
211-007-000-000	RETENCIONES Y	2,622,844.77	2,997,349.00	9,713,028.77	9,338,524.54
211-007-001-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,890,952.81	2,287,099.00	2,470,220.92	2,074,074.73
211-007-002-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	351,231.29	154,972.00	1,878,733.78	2,074,993.07
211-007-004-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	244,023.23	0.00	3,536,033.32	3,780,056.55

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

CAROLINA 132

ALCALDIA BENITO JUAREZ

IVA100126PJ6

Balanza de comprobación al 31/Dic/19

Dic/19

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
211-007-005-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	136,637.44	136,638.00	260,689.65	260,689.09
211-007-006-000	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	416,326.00	1,565,037.10	1,148,711.10
211-007-007-000	IMPUESTO Y DERECHOS	0.00	2,314.00	2,314.00	0.00
211-009-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A	1,102,330.33	6,415,147.26	19,772,409.44	14,459,592.51
211-009-001-000	PASAJES PERSONAL INVEADF	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
211-009-002-000	COMPROBACIÓN DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
211-009-004-000	TERMINACIÓN LABORAL	675,527.65	0.00	0.00	675,527.65
211-009-006-000	FINANZAS GDF	181,195.90	42.18	0.00	181,153.72
211-009-007-000	PROVISIÓN DE CUENTAS POR	245,606.78	6,395,105.08	19,752,409.44	13,602,911.14
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	0.00	0.00	6,050,367.92
217-002-000-000	PROVISION PARA	6,050,367.92	0.00	0.00	6,050,367.92
217-002-002-000	PROVISION PARA	6,050,367.92	0.00	0.00	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	-38,579,730.30	0.00	0.00	-38,579,730.30
322-002-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-38,579,730.30	0.00	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	12,565,642.98	0.00	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,	229,832,147.82	0.00	48,956,433.51	278,788,581.33
422-001-000-000	TRANSFERENCIAS,	229,832,147.82	0.00	48,956,433.51	278,788,581.33
422-001-002-000	APORTACIONES DEL GDF	229,832,147.82	0.00	48,956,433.51	278,788,581.33
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	2.82	0.00	0.70	3.52
439-009-000-000	OTROS INGRESOS Y	2.82	0.00	0.70	3.52
439-009-002-000	OTROS INGRESOS Y	2.82	0.00	0.70	3.52
511-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	183,476,423.75	48,018,643.58	0.00	231,495,067.33
511-001-000-000	REMUNERACIONES AL	36,953,359.45	3,417,144.89	0.00	40,370,504.34
511-001-001-000	1131 SUELDOS BASE AL	36,953,359.45	3,417,144.89	0.00	40,370,504.34
511-002-000-000	REMUNERACIONES AL	1,278,300.00	227,843.73	0.00	1,506,143.73
511-002-001-000	1211 HONORARIOS	1,278,300.00	227,843.73	0.00	1,506,143.73
511-002-002-000	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
511-003-000-000	REMUNERACIONES	1,975,398.40	17,973,649.32	0.00	19,949,047.72
511-003-001-000	1321 PRIMA DE VACACIONES.	1,249,109.27	1,257,835.32	0.00	2,506,944.59
511-003-002-000	1323 GRATIFICACION DE FIN DE	726,289.13	16,715,814.00	0.00	17,442,103.13
511-003-003-000	1342 COMPENSACIONES POR	0.00	0.00	0.00	0.00
511-004-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	32,358,833.77	9,320,351.61	0.00	41,679,185.38
511-004-001-000	1412 APORTACIONES A	18,841,693.28	4,753,676.55	0.00	23,595,369.83
511-004-002-000	1422 APORTACIONES A	7,689,675.75	1,924,906.18	0.00	9,614,581.93
511-004-003-000	1431 APORTACIONES AL	3,075,866.87	772,246.58	0.00	3,848,113.45
511-004-004-000	1441 PRIMAS POR SEGURO DE	2,751,597.87	1,869,522.30	0.00	4,621,120.17
511-005-000-000	OTRAS PRESTACIONES	110,910,532.13	17,079,654.03	0.00	127,990,186.16
511-005-001-000	1521 LIQUIDACIONES POR	2,863,552.02	7,086,839.81	0.00	9,950,391.83
511-005-002-000	1591 ASIGNACIONES PARA	106,265,401.48	9,785,358.94	0.00	116,050,760.42
511-005-003-000	1599 OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
511-005-004-000	1531 PRESTACIONES Y	1,781,578.63	207,455.28	0.00	1,989,033.91
512-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,728,274.33	4,084,137.20	0.00	6,812,411.53
512-001-000-000	MATERIALES DE	1,699,104.55	578,558.82	0.00	2,277,663.37
512-001-001-000	2111 MATERIALES, UTILES Y	808,870.46	229,598.29	0.00	1,038,468.75
512-001-003-000	2141 MATERIALES, UTILES Y	246,739.45	347,318.85	0.00	594,058.30

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

CAROLINA 132

ALCALDIA BENITO JUAREZ

IVA100126PJ6

Balanza de comprobación al 31/Dic/19

Dic/19

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
512-001-004-000	2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	643,494.64	1,641.68	0.00	645,136.32
512-001-005-000	2151 MATERIAL IMPRESO E	0.00	0.00	0.00	0.00
512-002-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	112,882.60	117,757.22	0.00	230,639.82
512-002-001-000	2211 PRODUCTOS	112,882.60	117,757.22	0.00	230,639.82
512-004-000-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE	26,434.77	3,518.28	0.00	29,953.05
512-004-001-000	2461 MATERIAL ELECTRICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
512-004-002-000	2481 MATERIALES	2,456.12	2,540.40	0.00	4,996.52
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	999.87	977.88	0.00	1,977.75
512-004-006-000	2441 MADERA Y PRODUCTOS	22,978.78	0.00	0.00	22,978.78
512-005-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS,	740.25	21,802.32	0.00	22,542.57
512-005-001-000	2541 MATERIALES,	740.25	1,235.52	0.00	1,975.77
512-005-002-000	2511 PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	20,566.80	0.00	20,566.80
512-005-003-000	2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
512-006-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	792,152.76	886,330.48	0.00	1,678,483.24
512-006-001-000	2611 COMBUSTIBLES,	792,152.76	886,330.48	0.00	1,678,483.24
512-007-000-000	VESTUARIO, BLANCOS,	79,134.84	2,430,126.87	0.00	2,509,261.71
512-007-001-000	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES.	79,134.84	2,423,166.87	0.00	2,502,301.71
512-007-002-000	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
512-007-003-000	2741 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
512-009-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	17,824.56	46,043.21	0.00	63,867.77
512-009-001-000	2911 HERRAMIENTAS	1,808.00	2,098.21	0.00	3,906.21
512-009-002-000	2941 REFACCIONES Y	16,016.56	43,945.00	0.00	59,961.56
513-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	42,023,414.64	19,551,985.97	0.00	61,575,400.61
513-001-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,782,067.03	451,357.64	0.00	2,233,424.67
513-001-001-000	3112 SERVICIO DE ENERGIA	651,706.00	126,751.00	0.00	778,457.00
513-001-002-000	3141 TELEFONIA TRADICIONAL	133,165.28	11,876.15	0.00	145,041.43
513-001-003-000	SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
513-001-004-000	3181 SERVICIOS POSTALES Y	603,017.18	40,600.00	0.00	643,617.18
513-001-005-000	3171 SERVICIOS DE ACCESO DE	251,795.47	226,590.94	0.00	478,386.41
513-001-006-000	3191 SERVICIO INTEGRALES Y	142,383.10	45,539.55	0.00	187,922.65
513-001-007-000	3131 AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
513-002-000-000	SERVICIOS DE	26,668,785.66	7,800,919.34	0.00	34,469,705.00
513-002-001-000	3221 ARRENDAMIENTO DE	16,012,884.16	3,058,244.96	0.00	19,071,129.12
513-002-002-000	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
513-002-003-000	3253 ARRENDAMIENTO DE	8,087,707.90	1,629,303.98	0.00	9,717,011.88
513-002-004-000	3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
513-002-005-000	3261 ARRENDAMIENTO DE	2,568,193.60	3,113,370.40	0.00	5,681,564.00
513-003-000-000	SERVICIOS PROFESIONALES,	5,714,249.69	4,018,013.60	0.00	9,732,263.29
513-003-001-000	3311 SERVICIOS LEGALES, DE	56,732.40	75,000.00	0.00	131,732.40
513-003-002-000	3341 SERVICIOS DE	0.00	349,700.00	0.00	349,700.00
513-003-003-000	3361 SERVICIOS DE APOYO	491,870.90	162,296.26	0.00	654,167.16
513-003-004-000	3362 SERVICIOS DE IMPRESION	2,771,294.65	2,848,701.90	0.00	5,619,996.55
513-003-005-000	3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA.	2,394,351.74	482,315.44	0.00	2,876,667.18
513-003-006-000	3331 SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
513-003-007-000	3371 SERVICIOS DE	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
513-004-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,	776,794.48	109,300.35	0.00	886,094.83
513-004-001-000	3411 SERVICIOS FINANCIEROS	66,850.53	5,449.68	0.00	72,300.21
513-004-002-000	3451 SEGURO DE BIENES	709,943.95	103,850.67	0.00	813,794.62
513-005-000-000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	2,099,206.37	902,541.84	0.00	3,001,748.21
513-005-001-000	3531 INSTALACION,	708,401.88	291,598.06	0.00	999,999.94
513-005-002-000	3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	943,230.27	194,163.71	0.00	1,137,393.98
513-005-003-000	3591 SERVICIOS DE JARDINERIA	82,197.60	32,944.00	0.00	115,141.60
513-005-004-000	3553 REPARACIÓN,	72,395.60	184,748.56	0.00	257,144.16
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	292,981.02	199,087.51	0.00	492,068.53
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	849,534.47	164,120.00	0.00	1,013,654.47
513-007-001-000	3722 PASAJES TERRESTRES AL	223,263.00	37,912.00	0.00	261,175.00
513-007-002-000	3791 OTROS SERVICIOS DE	626,271.47	126,208.00	0.00	752,479.47
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	4,132,776.94	6,105,733.20	0.00	10,238,510.14
513-009-001-000	3921 IMPUESTOS Y DERECHOS.	62,259.00	2,689.84	0.00	64,948.84
513-009-002-000	3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINA	4,068,541.00	1,565,037.10	0.00	5,633,578.10
513-009-003-000	3982 OTROS IMPUESTOS	1,976.94	4,538,006.26	0.00	4,539,983.20
513-009-005-000	3941 SENTENCIAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
551-000-000-000	ESTIMACIONES,	2,062,758.18	175,158.92	0.00	2,237,917.10
551-005-000-000	DEPRECIACION DE BIENES	1,466,764.10	120,977.64	0.00	1,587,741.74
551-005-001-000	DEP. MOBILIARIO Y EQPO. DE	1,160,993.03	93,180.27	0.00	1,254,173.30
551-005-002-000	DEP. MOBILIARIO Y EQPO	53,542.94	4,867.54	0.00	58,410.48
551-005-004-000	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	88,364.43	8,033.13	0.00	96,397.56

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

CAROLINA 132

ALCALDIA BENITO JUAREZ

IVA100126PJ6

Balanza de comprobación al 31/Dic/19

Dic/19

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final	
551-005-006-000	DEP. MAQUINARIA, OTROS	163,863.70	14,896.70	0.00	178,760.40	
551-007-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	595,994.08	54,181.28	0.00	650,175.36	
551-007-001-000	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	595,994.08	54,181.28	0.00	650,175.36	
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	13,245,048.00	0.00	13,245,048.00	
552-001-000-000	PROVISIONES DE PASIVOS A	0.00	13,245,048.00	0.00	13,245,048.00	
552-001-001-000	PRIMA DE ANTUGÜEDAD POR	0.00	1,009,088.00	0.00	1,009,088.00	
552-001-002-000	INDEMNIZACIONES LEGALES	0.00	12,235,960.00	0.00	12,235,960.00	
552-001-003-000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR	0.00	0.00	0.00	0.00	
554-000-000-000	OTROS GASTOS	57,986.58	0.00	0.00	57,986.58	
554-009-000-000	OTROS GASTOS VARIOS	57,986.58	0.00	0.00	57,986.58	
554-009-001-000	OTROS GASTOS VARIOS	57,986.58	0.00	0.00	57,986.58	
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	203,350,808.18	0.00	48,956,433.51	154,394,374.67	
812-001-000-000	LEY DE INGRESOS POR	203,350,808.18	0.00	48,956,433.51	154,394,374.67	
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	48,956,433.51	48,956,433.51	0.00	
814-001-000-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	48,956,433.51	48,956,433.51	0.00	
815-000-000-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	229,832,147.82	48,956,433.51	0.00	278,788,581.33	
815-001-000-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	229,832,147.82	48,956,433.51	0.00	278,788,581.33	
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	129,407,256.79	0.00	71,945,720.12	57,461,536.67	
822-001-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	129,407,256.79	0.00	71,945,720.12	57,461,536.67	
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	75,659,356.27	71,945,720.12	71,945,720.12	75,659,356.27	
824-001-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	75,659,356.27	71,945,720.12	71,945,720.12	75,659,356.27	
825-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	71,945,720.12	71,945,720.12	0.00	
825-001-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	71,945,720.12	71,945,720.12	0.00	
826-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	9,391,469.61	71,945,720.12	53,615,161.27	27,722,028.46	
826-001-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	9,391,469.61	71,945,720.12	53,615,161.27	27,722,028.46	
827-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	218,724,873.24	53,615,161.27	0.00	272,340,034.51	
827-001-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	218,724,873.24	53,615,161.27	0.00	272,340,034.51	
256	Cuentas reportadas	Totales:	-0.01	642,484,004.61	642,484,004.61	-0.01