

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00001

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	374	01/06/2018	Rendimientos ganados de la cuenta 5190 mes de		
431-001-002-001			RENDIMIENTOS CUENTA	Rendimientos	\$ 428.17
211-009-006-001			GDF INTERESES GANADOS	Rendimientos	\$ 428.17
Total de la póliza:				\$ 428.17	\$ 428.17
Dr	375	01/06/2018	Rendimientos ganados de la cuenta 2666 mes de		
431-001-002-002			RENDIMIENTOS CUENTA	Rendimientos	\$ 30.05
211-009-006-001			GDF INTERESES GANADOS	Rendimientos	\$ 30.05
Total de la póliza:				\$ 30.05	\$ 30.05
Dr	376	01/06/2018	Rendimientos ganados de la cuenta 1005 mes de		
431-001-002-003			RENDIMIENTOS CUENTA	Rendimientos	\$ 20.18
211-009-006-001			GDF INTERESES GANADOS	Rendimientos	\$ 20.18
Total de la póliza:				\$ 20.18	\$ 20.18
Dr	377	04/06/2018	REGISTRO CXP 001 VERONICA VALDES REYES		
512-002-001-000			2211 PRODUCTOS	REGISTRO CXP	\$ 5,000.00
111-001-001-011			DIRECCION DE V INCULACION	REGISTRO CXP	\$ 5,000.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 5,000.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 5,000.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 5,000.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 5,000.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 5,000.00
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 5,000.00
Total de la póliza:				\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
Dr	378	04/06/2018	REGISTRO CXP 002 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE		
513-003-005-000			3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA.	REGISTRO CXP	\$ 176,198.00
211-002-002-006			GOBIERNO DEL DISTRITO	REGISTRO CXP	\$ 176,198.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 176,198.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 176,198.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 176,198.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 176,198.00
Total de la póliza:				\$ 528,594.00	\$ 528,594.00
Dr	379	04/06/2018	REGISTRO CXP 003 B2B MAIL & COURIER		
			S DE RL DE CV S A DE CV Servicio de mensajería		
513-001-004-000			3181 SERVICIOS POSTALES Y	REGISTRO CXP	\$ 57,908.59
211-002-002-183			B2B MAIL & COURIER SERVICES	REGISTRO CXP	\$ 57,908.59
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 57,908.59
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 57,908.59
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 57,908.59
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 57,908.59
Total de la póliza:				\$ 173,725.77	\$ 173,725.77

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00002

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	380	04/06/2018	REGISTRO CXP 004 JET VAN CAR RENTAL SA DE		
513-002-003-000			3253 ARRENDAMIENTO DE REGISTRO CXP	\$ 808,770.79	
211-002-002-224			JET VAN CAR RENTAL SA DE CV REGISTRO CXP		\$ 808,770.79
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 808,770.79	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 808,770.79
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 808,770.79	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 808,770.79
Total de la póliza:				\$ 2,426,312.37	\$ 2,426,312.37
Dr	381	04/06/2018	REGISTRO CXP 005 GRUPO MEXICANO DE		
			SA DE CV 1era Apoyación al Fondo de		
513-004-002-000			3451 SEGURO DE BIENES REGISTRO CXP	\$ 13,037.42	
211-002-002-009			GRUPO MEXICANO DE REGISTRO CXP		\$ 13,037.42
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 13,037.42	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 13,037.42
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 13,037.42	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 13,037.42
Total de la póliza:				\$ 39,112.26	\$ 39,112.26
Dr	382	04/06/2018	REGISTRO CXP 006 CARMEN ASBETH RAMIREZ		
513-007-001-000			3722 PASAJES TERRESTRES AL REGISTRO CXP	\$ 2,998.00	
211-009-001-015			CARMEN ASBETH RAMIREZ REGISTRO CXP		\$ 2,998.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 2,998.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 2,998.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 2,998.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 2,998.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 2,998.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 2,998.00
Total de la póliza:				\$ 11,992.00	\$ 11,992.00
Dr	383	04/06/2018	REGISTRO CXP 007 ORTIZ REYES SOFIA Finiquito		
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES. REGISTRO CXP	\$ 5,715.80	
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS REGISTRO CXP		\$ 1,505.34
211-009-004-001			TERMINACION LABORAL REGISTRO CXP		\$ 13,361.90
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 14,867.24	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 14,867.24
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 14,867.24	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 14,867.24
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 14,867.24	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 14,867.24
511-003-002-000			1323 GRATIFICACION DE FIN DE REGISTRO CXP	\$ 9,151.44	
Total de la póliza:				\$ 59,468.96	\$ 59,468.96
Dr	384	04/06/2018	REGISTRO CXP 008 OTEGUI MEJIA DEMIAN OMAR		
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES. REGISTRO CXP	\$ 9,080.91	
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS REGISTRO CXP		\$ 2,880.47
211-009-004-001			TERMINACION LABORAL REGISTRO CXP		\$ 11,285.75
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 23,610.36	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 23,610.36

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00003

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 23,610.36	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 23,610.36
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 23,610.36	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 23,610.36
511-003-002-000		1323 GRA TIFICACION DE FIN DE	REGISTRO CXP	\$ 14,529.45	
211-001-007-028		HERRERA MENDOZA (VERIFIC.)	REGISTRO CXP		\$ 9,444.14
Total de la póliza:				\$ 94,441.44	\$ 94,441.44
Dr	385	06/06/2018	REGISTRO CXP 009 INMOBILIARIA NAJIM SA DE CV de caj ones de estacionamiento del Mayo 2018 F-		
513-007-002-000		3791 OTROS SERVICIOS DE	REGISTRO CXP	\$ 62,559.73	
211-002-002-189		INMOBILIARIA NAJIM SA DE CV	REGISTRO CXP		\$ 62,559.73
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 62,559.73	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 62,559.73
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 62,559.73	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 62,559.73
Total de la póliza:				\$ 187,679.19	\$ 187,679.19
Dr	386	06/06/2018	REGISTRO CXP 010 ENVASADORAS DE AGUAS EN S DE RL DE C V Suministro de garrafones de agua F-		
115-001-002-001		2211 PRODUCTOS	REGISTRO CXP	\$ 3,978.00	
211-002-002-211		ENVASADORAS DE AGUAS EN	REGISTRO CXP		\$ 3,978.00
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 3,978.00	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 3,978.00
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 3,978.00	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 3,978.00
Total de la póliza:				\$ 11,934.00	\$ 11,934.00
Dr	387	06/06/2018	REGISTRO CXP 011 RUIZ MOSQUEDA DEYANIRA		
511-003-001-000		1321 PRIMA DE VACACIONES.	REGISTRO CXP	\$ 8,063.44	
211-007-002-001		RETENCION ISR FINQUITOS	REGISTRO CXP		\$ 2,411.58
211-009-004-001		TERMINACION LABORAL	REGISTRO CXP		\$ 18,561.11
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 20,972.69	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 20,972.69
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 20,972.69	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 20,972.69
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 20,972.69	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 20,972.69
511-003-002-000		1323 GRA TIFICACION DE FIN DE	REGISTRO CXP	\$ 12,909.25	
Total de la póliza:				\$ 83,890.76	\$ 83,890.76
Dr	388	06/06/2018	REGISTRO CXP 012 GUILLEN CHAVEZ FRANCISCO		
511-003-001-000		1321 PRIMA DE VACACIONES.	REGISTRO CXP	\$ 7,676.24	
211-007-002-001		RETENCION ISR FINQUITOS	REGISTRO CXP		\$ 2,196.55
211-009-004-001		TERMINACION LABORAL	REGISTRO CXP		\$ 17,769.42
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 19,965.97	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 19,965.97
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 19,965.97	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 19,965.97

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00004

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 19,965.97	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 19,965.97
511-003-002-000			1323 GRATIFICACION DE FIN DE REGISTRO CXP	\$ 12,289.73	
Total de la póliza:				\$ 79,863.88	\$ 79,863.88
Dr	389	06/06/2018	REGISTRO CXP 013 SAMUEL SCHATZ SKVIRSKY		
513-002-001-000			3221 ARRENDAMIENTO DE REGISTRO CXP	\$ 1,481,900.00	
211-007-005-001			RETENCION ISR REGISTRO CXP		\$ 127,750.00
211-002-002-001			SAMUEL SCHATZ SVIRSKY REGISTRO CXP		\$ 1,354,150.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 1,481,900.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 1,481,900.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 1,481,900.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 1,481,900.00
Total de la póliza:				\$ 4,445,700.00	\$ 4,445,700.00
Dr	390	07/06/2018	REGISTRO CXP 014 GAP DIGITAL SA DE CV Retiro		
513-002-005-000			3261 ARRENDAMIENTO DE REGISTRO CXP	\$ 4,749,165.69	
211-002-002-109			GAP DIGITAL SA DE CV REGISTRO CXP		\$ 4,749,165.69
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 4,749,165.69	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 4,749,165.69
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 4,749,165.69	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 4,749,165.69
Total de la póliza:				\$ 14,247,497.07	\$ 14,247,497.07
Dr	391	07/06/2018	REGISTRO CXP 015 OCTAVIO VELASCO VARGAS ch.1316 Tarjetas de opalina para informes de dif act		
512-001-001-000			2111 MATERIALES, UTILES Y REGISTRO CXP	\$ 1,508.00	
112-003-003-024			VELASCO VARGAS OCTAVIO REGISTRO CXP		\$ 1,508.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 1,508.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 1,508.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 1,508.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 1,508.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 1,508.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 1,508.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 1,508.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 1,508.00
Total de la póliza:				\$ 7,540.00	\$ 7,540.00
Dr	392	08/06/2018	REGISTRO CXP 016 GRUPO MEXICANO DE SA DE CV 2da Apor tacion al Fondo de		
513-004-002-000			3451 SEGURO DE BIENES REGISTRO CXP	\$ 13,037.42	
211-002-002-009			GRUPO MEXICANO DE REGISTRO CXP		\$ 13,037.42
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 13,037.42	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 13,037.42
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 13,037.42	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 13,037.42
Total de la póliza:				\$ 39,112.26	\$ 39,112.26

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00005

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	393	08/06/2018	REGISTRO CXP 017 VERONICA VALDES REYES		
513-007-001-000			3722 PASAJES TERRESTRES AL REGISTRO CXP	-\$ 421.01	
211-009-001-014			VERONICA VALDES REYES REGISTRO CXP		-\$ 421.01
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	-\$ 421.01	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		-\$ 421.01
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	-\$ 421.01	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		-\$ 421.01
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	-\$ 421.01	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		-\$ 421.01
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	-\$ 421.01	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		-\$ 421.01
Total de la póliza:				\$ - 2,105.05	\$ - 2,105.05
Dr	394	08/06/2018	REGISTRO CXP 018 CREACIONES INDUSTRIALES Y SA DE CV Taller capacitación activación física		
513-003-002-000			3341 SERVICIOS DE REGISTRO CXP	\$ 18,519.17	
211-002-002-167			CREACIONES INDUSTRIALES Y REGISTRO CXP		\$ 18,519.17
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 18,519.17	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 18,519.17
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 18,519.17	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 18,519.17
Total de la póliza:				\$ 55,557.51	\$ 55,557.51
Dr	395	08/06/2018	REGISTRO CXP 019 SERVICIO BROXEL SAPI DE CV		
512-006-001-000			2611 COMBUSTIBLES, REGISTRO CXP	\$ 56,698.63	
211-002-002-223			SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV REGISTRO CXP		\$ 56,698.63
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 56,698.63	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 56,698.63
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 56,698.63	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 56,698.63
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 56,698.63	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 56,698.63
Total de la póliza:				\$ 226,794.52	\$ 226,794.52
Dr	396	08/06/2018	REGISTRO CXP 020 ECLECSIS SINERGIA Y S DE RL DE C V Mto. preventivo eq. HP Marzo 2018,		
513-005-001-000			3531 INSTALACION, REGISTRO CXP	\$ 72,916.00	
211-002-002-069			ECLECSIS SINERGIA Y REGISTRO CXP		\$ 72,916.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 72,916.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 72,916.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 72,916.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 72,916.00
Total de la póliza:				\$ 218,748.00	\$ 218,748.00
Dr	397	08/06/2018	REGISTRO CXP 021 ECLECSIS SINERGIA Y S DE RL DE C V Mto. preventivo eq. HP Abril 2018,		
513-005-001-000			3531 INSTALACION, REGISTRO CXP	\$ 72,916.00	
211-002-002-069			ECLECSIS SINERGIA Y REGISTRO CXP		\$ 72,916.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 72,916.00	

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00006

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 72,916.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 72,916.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 72,916.00
Total de la póliza:					\$ 218,748.00
Dr	398	08/06/2018	REGISTRO CXP 022 AUTOMOTRIZ CASANOVA SA		
513-005-004-000			3553 REPARACIÓN,	REGISTRO CXP	\$ 19,344.16
211-002-002-207			SERVICIO AUTOMOTRIZ	REGISTRO CXP	\$ 19,344.16
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 19,344.16
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 19,344.16
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 19,344.16
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 19,344.16
Total de la póliza:					\$ 58,032.48
Dr	399	08/06/2018	RECONOCIMIENTO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO		
211-009-001-014			VERONICA VALDES REYES	RECONOCIMIENTO	-\$ 421.01
439-009-002-005			DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	RECONOCIMIENTO	-\$ 421.01
Total de la póliza:					\$ - 421.01
Dr	400	14/06/2018	Aportaciones del GDF correspondiente al mes de		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	Aportaciones del	\$ 11,897,161.00
422-001-002-001			APORTACIONES	Aportaciones del	\$ 11,897,161.00
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Aportaciones del	\$ 11,897,161.00
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR	Aportaciones del	\$ 11,897,161.00
Total de la póliza:					\$ 23,794,322.00
Dr	401	08/06/2018	REGISTRO CXP 023 FLORES BARCENAS GERARDO		
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES.	REGISTRO CXP	\$ 1,385.63
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS	REGISTRO CXP	\$ 596.12
211-009-004-001			TERMINACION LABORAL	REGISTRO CXP	\$ 11,881.23
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 12,477.35
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 12,477.35
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 12,477.35
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 12,477.35
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 12,477.35
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 12,477.35
511-003-002-000			1323 GRATIFICACION DE FIN DE	REGISTRO CXP	\$ 11,091.72
Total de la póliza:					\$ 49,909.40
Dr	402	08/06/2018	REGISTRO CXP 024 INSTITUTO DE VERIFICACION		
511-001-001-000			1131 SUELDOS BASE AL	REGISTRO CXP	\$ 1,003,787.64
511-005-002-000			1591 ASIGNACIONES PARA	REGISTRO CXP	\$ 2,648,652.37
511-005-003-000			1599 OTRAS PRESTACIONES	REGISTRO CXP	\$ 224,471.48
211-007-001-001			RETENCION ISR SALARIOS	REGISTRO CXP	\$ 626,145.55
211-001-003-001			IMSS SALARIOS	REGISTRO CXP	\$ 104,941.81
211-001-005-001			INFONAVIT	REGISTRO CXP	\$ 82,945.37
211-001-007-018			JEANNETTE A GARCIA (ESTR.	REGISTRO CXP	\$ 2,049.70
211-001-007-022			FRANCO NANCY KARINA	REGISTRO CXP	\$ 1,966.02

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00007

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
211-001-010-001		SEGURO COLECTIVO	REGISTRO CXP		\$ 224,471.48
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	REGISTRO CXP		\$ 2,828,123.51
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 3,876,911.49	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 3,876,911.49
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 3,876,911.49	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 3,876,911.49
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 3,876,911.49	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 3,876,911.49
211-001-007-025		ERIKA LOZANO NAVARRETE	REGISTRO CXP		\$ 6,268.05
Total de la póliza:				\$ 15,507,645.96	\$ 15,507,645.96

Dr	403	08/06/2018	REGISTRO CXP 025 INSTITUTO DE VERIFICACION		
511-001-001-000		1131 SUELDOS BASE AL	REGISTRO CXP	\$ 1,141,084.42	
511-005-002-000		1591 A SIGNACIONES PARA	REGISTRO CXP	\$ 3,457,765.24	
511-005-003-000		1599 OTRAS PRESTACIONES	REGISTRO CXP	\$ 255,355.14	
211-007-001-001		RETENCION ISR SALARIOS	REGISTRO CXP		\$ 783,707.55
211-001-003-001		IMSS SALARIOS	REGISTRO CXP		\$ 139,228.85
211-001-005-001		INFONAVIT	REGISTRO CXP		\$ 323,057.12
211-001-007-019		ISLAS ROMERO MARIA JUANA	REGISTRO CXP		\$ 3,474.62
211-001-010-001		SEGURO COLECTIVO	REGISTRO CXP		\$ 255,355.14
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	REGISTRO CXP		\$ 3,317,170.40
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 4,854,204.80	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 4,854,204.80
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 4,854,204.80	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 4,854,204.80
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 4,854,204.80	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 4,854,204.80
211-001-007-020		RAMOS ZAMORA MA. (VERIF.	REGISTRO CXP		\$ 2,619.55
211-001-007-010		ALCANTARA TOME ANA	REGISTRO CXP		\$ 2,316.42
211-001-007-024		HERNANDEZ GOMEZ SONIA	REGISTRO CXP		\$ 1,737.31
211-001-007-015		VELAZQUEZ DEZA DULCE	REGISTRO CXP		\$ 2,895.52
211-001-007-026		ITZE BERENICE	REGISTRO CXP		\$ 2,316.42
211-001-007-017		ORTIZ CALOCA	REGISTRO CXP		\$ 3,474.62
211-001-007-007		PEREZ MOYA ELSA (VERIF.	REGISTRO CXP		\$ 2,710.32
211-001-007-021		ZULEMA DE LA CRUZ MARLEN	REGISTRO CXP		\$ 2,619.55
211-001-007-023		RIVERO GUTIÉRREZ JIMENA	REGISTRO CXP		\$ 2,663.88
211-001-007-001		ZEPEDA PACHECO MA	REGISTRO CXP		\$ 2,316.42
211-001-007-027		CLAUDIA GARCIA	REGISTRO CXP		\$ 1,908.28
211-001-007-029		SANCHEZ GARCIA (VERIFIC.)	REGISTRO CXP		\$ 4,632.83
Total de la póliza:				\$ 19,416,819.20	\$ 19,416,819.20

Dr	404	11/06/2018	REGISTRO CXP 026 LCA OPERADORA SA DE CV de las bodegas Junio F-26491,26492,26493,26494,		
513-002-001-000		3221 ARRENDAMIENTO DE	REGISTRO CXP	\$ 31,708.16	
211-002-002-184		LCA OPERADORA SA DE CV	REGISTRO CXP		\$ 31,708.16
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 31,708.16	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 31,708.16
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 31,708.16	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 31,708.16

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00008

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:				\$ 95,124.48	\$ 95,124.48
Dr	405	12/06/2018	REGISTRO CXP 027 COMISION FEDERAL DE Pago consu mo energia del 25 de Abril al 28 de		
513-001-001-000			3112 SERVICIO DE ENERGIA REGISTRO CXP	\$ 73,567.00	
211-002-002-028			COMISION FEDERAL DE REGISTRO CXP		\$ 73,567.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 73,567.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 73,567.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 73,567.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 73,567.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 73,567.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 73,567.00
Total de la póliza:				\$ 294,268.00	\$ 294,268.00
Dr	406	12/06/2018	REGISTRO CXP 028 ROMO HERNANDEZ VICTOR		
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES. REGISTRO CXP	\$ 7,240.64	
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS REGISTRO CXP		\$ 2,217.64
211-009-004-001			TERMINACION LABORAL REGISTRO CXP		\$ 12,174.63
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 20,064.70	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 20,064.70
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 20,064.70	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 20,064.70
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 20,064.70	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 20,064.70
511-003-002-000			1323 GRA TIFICACION DE FIN DE REGISTRO CXP	\$ 12,824.06	
211-001-005-001			INFONAVIT REGISTRO CXP		-\$ 346.98
211-001-007-009			DELGADO PEREZ KAREN L. REGISTRO CXP		\$ 6,019.41
Total de la póliza:				\$ 80,258.80	\$ 80,258.80
Dr	407	12/06/2018	REGISTRO CXP 029 INSTITUTO DE VERIFICACION N ómina de cancelación 1ra Qna Junio 2018		
511-001-001-000			1131 SUELDOS BASE AL REGISTRO CXP	-\$ 3,527.00	
511-005-002-000			1591 ASIGNACIONES PARA REGISTRO CXP	-\$ 11,002.50	
511-005-003-000			1599 OTRAS PRESTACIONES REGISTRO CXP	-\$ 753.26	
211-007-001-001			RETENCION ISR SALARIOS REGISTRO CXP		-\$ 2,509.02
211-001-003-001			IMSS SALARIOS REGISTRO CXP		-\$ 438.40
211-001-010-001			SEGURO COLECTIVO REGISTRO CXP		-\$ 753.26
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES REGISTRO CXP		-\$ 11,582.08
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	-\$ 15,282.76	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		-\$ 15,282.76
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	-\$ 15,282.76	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		-\$ 15,282.76
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	-\$ 15,282.76	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		-\$ 15,282.76
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	-\$ 15,282.76	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		-\$ 15,282.76
Total de la póliza:				\$ -76,413.80	\$ -76,413.80

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00009

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	408	12/06/2018	REGISTRO CXP 030 INSTITUTO DE VERIFICACION N ómina complem 1ra Qna Junio 2018		
511-001-001-000			1131 SUELDOS BASE AL	REGISTRO CXP \$ 2,586.47	
511-005-002-000			1591 ASIGNACIONES PARA	REGISTRO CXP \$ 8,068.50	
511-005-003-000			1599 OTRAS PRESTACIONES	REGISTRO CXP \$ 552.39	
211-007-001-001			RETENCION ISR SALARIOS	REGISTRO CXP	\$ 1,029.06
211-001-003-001			IMSS SALARIOS	REGISTRO CXP	\$ 321.49
211-001-010-001			SEGURO COLECTIVO	REGISTRO CXP	\$ 552.39
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES	REGISTRO CXP	\$ 9,304.42
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 11,207.36	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 11,207.36
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 11,207.36	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 11,207.36
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 11,207.36	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 11,207.36
Total de la póliza:				\$ 44,829.44	\$ 44,829.44
Dr	409	13/06/2018	REGISTRO CXP 031 ENVASADORAS DE AGUAS EN S DE RL DE C V Suministro de garrafones de agua F-		
115-001-002-001			2211 PRODUCTOS	REGISTRO CXP \$ 3,230.00	
211-002-002-211			ENVASADORAS DE AGUAS EN	REGISTRO CXP	\$ 3,230.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 3,230.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 3,230.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 3,230.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 3,230.00
Total de la póliza:				\$ 9,690.00	\$ 9,690.00
Dr	410	13/06/2018	REGISTRO CXP 032 TESORERIA DEL GOBIERNO DISTRITO FEDERAL Pago derechos del registro		
513-009-001-000			3921 IMPUESTOS Y DERECHOS.	REGISTRO CXP \$ 1,100.00	
211-007-007-002			DERECHOS DEL REGISTRO	REGISTRO CXP	\$ 1,100.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 1,100.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 1,100.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 1,100.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 1,100.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 1,100.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 1,100.00
Total de la póliza:				\$ 4,400.00	\$ 4,400.00
Dr	411	13/06/2018	REGISTRO CXP 033 TESORERIA DEL GOBIERNO DISTRITO FEDERAL Pago derechos del registro		
513-009-001-000			3921 IMPUESTOS Y DERECHOS.	REGISTRO CXP \$ 1,100.00	
211-007-007-002			DERECHOS DEL REGISTRO	REGISTRO CXP	\$ 1,100.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 1,100.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 1,100.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 1,100.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 1,100.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 1,100.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 1,100.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00010

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:					\$ 4,400.00	\$ 4,400.00
Dr	412	13/06/2018	REGISTRO CXP 034 TESORERIA DEL GOBIERNO DISTRITO FEDERAL Pago derechos del registro			
513-009-001-000			3921 IMPUESTOS Y DERECHOS.	REGISTRO CXP	\$ 1,100.00	
211-007-007-002			DERECHOS DEL REGISTRO	REGISTRO CXP		\$ 1,100.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 1,100.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 1,100.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 1,100.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 1,100.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 1,100.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 1,100.00
Total de la póliza:					\$ 4,400.00	\$ 4,400.00
Dr	413	13/06/2018	REGISTRO CXP 035 INSTITUTO DE VERIFICACION D EL DF, Nómina 1a. qna. Junio 2018(HONORARIOS			
511-002-001-000			1211 HONORARIOS	REGISTRO CXP	\$ 82,500.00	
211-007-001-002			RETENCION ISR HONORARIOS	REGISTRO CXP		\$ 16,763.60
211-001-003-004			IMSS HONORARIOS	REGISTRO CXP		\$ 2,327.31
211-001-002-001			HONORARIOS ASIMILADOS A	REGISTRO CXP		\$ 63,409.09
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 82,500.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 82,500.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 82,500.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 82,500.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 82,500.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 82,500.00
Total de la póliza:					\$ 330,000.00	\$ 330,000.00
Dr	414	13/06/2018	REGISTRO CXP 036 TESORERIA DEL GOBIERNO			
513-009-002-000			3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINA	REGISTRO CXP	\$ 509,176.00	
211-007-006-002			IMPUESTO SOBRE NÓMINA	REGISTRO CXP		\$ 509,176.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 509,176.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 509,176.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 509,176.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 509,176.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 509,176.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 509,176.00
Total de la póliza:					\$ 2,036,704.00	\$ 2,036,704.00
Dr	415	07/06/2018	Aportaciones del GDF correspondiente al mes de			
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	Aportaciones del	\$ 8,731,116.29	
422-001-002-001			APORTACIONES	Aportaciones del		\$ 8,731,116.29
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Aportaciones del	\$ 8,731,116.29	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR	Aportaciones del		\$ 8,731,116.29
Total de la póliza:					\$ 17,462,232.58	\$ 17,462,232.58

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00011

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	416	12/06/2018	Aportaciones del GDF correspondiente al mes de		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR Aportaciones del \$	82,500.00	
422-001-002-001			APORTACIONES Aportaciones del		\$ 82,500.00
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Aportaciones del \$	82,500.00	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR Aportaciones del		\$ 82,500.00
Total de la póliza:				\$ 165,000.00	\$ 165,000.00
Dr	417	13/06/2018	Aportaciones del GDF correspondiente al mes de		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR Aportaciones del \$	1,622,286.38	
422-001-002-001			APORTACIONES Aportaciones del		\$ 1,622,286.38
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Aportaciones del \$	1,622,286.38	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR Aportaciones del		\$ 1,622,286.38
Total de la póliza:				\$ 3,244,572.76	\$ 3,244,572.76
Dr	418	13/06/2018	REGISTRO CXP 037 INSTITUTO MEXICANO DEL		
511-004-001-000			1412 APORTACIONES A REGISTRO CXP \$	1,622,286.38	
211-001-003-001			IMSS SALARIOS REGISTRO CXP \$	294,501.65	
211-001-003-004			IMSS HONORARIOS REGISTRO CXP \$	2,811.27	
211-001-003-003			IMSS SALARIOS PATRONAL REGISTRO CXP		\$ 1,608,059.04
211-001-003-002			IMSS SALARIOS EMPLEADOS REGISTRO CXP		\$ 294,501.65
211-001-003-005			IMSS HONORARIOS REGISTRO CXP		\$ 2,811.27
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP \$	1,622,286.38	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 1,622,286.38
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP \$	1,622,286.38	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 1,622,286.38
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP \$	1,622,286.38	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 1,622,286.38
211-001-003-006			IMSS HONORARIOS REGISTRO CXP		\$ 14,227.34
Total de la póliza:				\$ 6,786,458.44	\$ 6,786,458.44
Dr	419	13/06/2018	REGISTRO CXP 038 LEMUS HERNANDEZ MIGUEL		
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES. REGISTRO CXP \$	5,754.27	
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS REGISTRO CXP		\$ 1,337.84
211-009-004-001			TERMINACION LABORAL REGISTRO CXP		\$ 14,607.95
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP \$	15,945.79	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 15,945.79
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP \$	15,945.79	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 15,945.79
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP \$	15,945.79	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 15,945.79
511-003-002-000			1323 GRATIFICACION DE FIN DE REGISTRO CXP \$	10,191.52	
Total de la póliza:				\$ 63,783.16	\$ 63,783.16
Dr	420	15/06/2018	REGISTRO CXP 039 VERONICA VALDES REYES		
513-007-001-000			3722 PASAJES TERRESTRES AL REGISTRO CXP \$	20,000.00	
211-009-001-014			VERONICA VALDES REYES REGISTRO CXP		\$ 20,000.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP \$	20,000.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 20,000.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP \$	20,000.00	

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00012

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 20,000.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 20,000.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 20,000.00
Total de la póliza:				\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
Dr	421	18/06/2018	REGISTRO CXP 040 ADSERTI SA DE CV Toner F-		
115-001-001-003			2141 MATERIALES, UTILES Y REGISTRO CXP	\$ 9,994.56	
211-002-002-228			ADSERTI SA DE CV REGISTRO CXP		\$ 9,994.56
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 9,994.56	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 9,994.56
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 9,994.56	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 9,994.56
Total de la póliza:				\$ 29,983.68	\$ 29,983.68
Dr	422	18/06/2018	REGISTRO CXP 041 TESORERIA DEL GOBIERNO DISTRITO FEDERAL 3% Sobre nómina DE PRIMA DE		
513-009-002-000			3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINA REGISTRO CXP	\$ 600.00	
211-007-006-002			IMPUESTO SOBRE NÓMINA REGISTRO CXP		\$ 600.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 600.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 600.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 600.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 600.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 600.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 600.00
Total de la póliza:				\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
Dr	423	25/06/2018	REGISTRO CXP 042 MARCO ANTONIO PEREZ Comprobación ch.1 319 Publicación gaceta CDMX F-		
513-003-004-000			3362 SERVICIOS DE IMPRESION REGISTRO CXP	\$ 4,025.00	
112-003-003-032			MARCO ANTONIO PEREZ PEREZ REGISTRO CXP		\$ 4,025.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 4,025.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 4,025.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 4,025.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 4,025.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 4,025.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 4,025.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 4,025.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 4,025.00
Total de la póliza:				\$ 20,125.00	\$ 20,125.00
Dr	424	19/06/2018	REGISTRO CXP 043 ORDONEZ HERNANDEZ EDGAR		
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES. REGISTRO CXP	\$ 5,547.53	
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS REGISTRO CXP		\$ 1,071.07
211-009-004-001			TERMINACION LABORAL REGISTRO CXP		\$ 13,345.84
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 14,416.91	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 14,416.91
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 14,416.91	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 14,416.91
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 14,416.91	

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00013

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 14,416.91
511-003-002-000			1323 GRATIFICACION DE FIN DE	\$ 8,869.38	
Total de la póliza:				\$ 57,667.64	\$ 57,667.64
Dr	425	19/06/2018	REGISTRO CXP 044 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE (PBI) 2a qu incena Mayo Serv. Extraordinario F-		
513-003-005-000			3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA.	\$ 1,733.00	
211-002-002-006			GOBIERNO DEL DISTRITO		\$ 1,733.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 1,733.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 1,733.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 1,733.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 1,733.00
Total de la póliza:				\$ 5,199.00	\$ 5,199.00
Dr	426	19/06/2018	REGISTRO CXP 045 MARTINEZ TORRES MARTHA		
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES.	\$ 7,149.91	
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS		\$ 4,833.94
211-009-004-001			TERMINACION LABORAL		\$ 22,595.73
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 27,429.67	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 27,429.67
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 27,429.67	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 27,429.67
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 27,429.67	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 27,429.67
511-003-002-000			1323 GRATIFICACION DE FIN DE	\$ 20,279.76	
Total de la póliza:				\$ 109,718.68	\$ 109,718.68
Dr	427	19/06/2018	REGISTRO CxP 046 MARTINEZ TORRES MARTHA		
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 106,340.75
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 106,340.75	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 106,340.75
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 106,340.75	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 106,340.75
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 106,340.75	
Total de la póliza:				\$ 319,022.25	\$ 319,022.25
Dr	428	20/06/2018	REGISTRO CXP 047 INSTITUTO DE VERIFICACION DE L DF Comisión por certificación de cheque		
513-004-001-000			3411 SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 187.92	
112-003-002-001			BBVA BANCOMER		\$ 187.92
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 187.92	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 187.92
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 187.92	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 187.92
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 187.92	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 187.92
Total de la póliza:				\$ 751.68	\$ 751.68

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00014

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	429	20/06/2018	REGISTRO CXP 048 INSTITUTO DE VERIFICACION DE L DF Comisión por certificación de cheque		
513-004-001-000			3411 SERVICIOS FINANCIEROS	REGISTRO CXP \$ 187.92	
112-003-002-001			BBVA BANCOMER	REGISTRO CXP	\$ 187.92
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 187.92	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 187.92
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 187.92	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 187.92
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 187.92	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 187.92
Total de la póliza:				\$ 751.68	\$ 751.68
Dr	430	21/06/2018	REGISTRO CXP 049 HERNANDEZ BAUTISTA EFREN		
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES.	REGISTRO CXP \$ 2,304.02	
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS	REGISTRO CXP	\$ 1,968.77
211-009-004-001			TERMINACION LABORAL	REGISTRO CXP	\$ 18,778.44
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 20,747.21	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 20,747.21
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 20,747.21	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 20,747.21
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 20,747.21	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 20,747.21
511-003-002-000			1323 GRATIFICACION DE FIN DE	REGISTRO CXP \$ 18,443.19	
Total de la póliza:				\$ 82,988.84	\$ 82,988.84
Dr	431	22/06/2018	REGISTRO CXP 0050 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE		
513-003-005-000			3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA.	REGISTRO CXP \$ 176,198.00	
211-002-002-006			GOBIERNO DEL DISTRITO	REGISTRO CXP	\$ 176,198.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 176,198.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 176,198.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 176,198.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 176,198.00
Total de la póliza:				\$ 528,594.00	\$ 528,594.00
Dr	432	22/06/2018	REGISTRO CXP 051 SERVICIO BROXEL SAPI DE CV		
512-006-001-000			2611 COMBUSTIBLES,	REGISTRO CXP \$ 101,294.97	
211-002-002-223			SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	REGISTRO CXP	\$ 101,294.97
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 101,294.97	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 101,294.97
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 101,294.97	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 101,294.97
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 101,294.97	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 101,294.97
Total de la póliza:				\$ 405,179.88	\$ 405,179.88
Dr	433	22/06/2018	REGISTRO CXP 052 TELEFONOS DE MEXICO SAB		
513-001-002-000			3141 TELEFONIA TRADICIONAL.	REGISTRO CXP \$ 13,172.90	
211-002-002-003			TELEFONOS DE MEXICO SA DE	REGISTRO CXP	\$ 22,443.26
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 22,443.26	

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00015

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 22,443.26
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 22,443.26	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 22,443.26
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 22,443.26	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 22,443.26
513-001-005-000			3171 SERVICIOS DE ACCESO DE REGISTRO CXP	\$ 9,270.36	
Total de la póliza:				\$ 89,773.04	\$ 89,773.04
Dr	434	22/06/2018	REGISTRO CXP 053 RACSO PROYECTOS SA DE CV Serv icio de limpieza Mayo 2018, F-55,		
513-005-002-000			3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y REGISTRO CXP	\$ 174,597.50	
513-005-002-000			3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y REGISTRO CXP	-\$ 8,880.34	
211-002-002-221			RACSO PROYECTOS REGISTRO CXP		\$ 165,717.16
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 165,717.16	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 165,717.16
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 165,717.16	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 165,717.16
Total de la póliza:				\$ 497,151.48	\$ 497,151.48
Dr	435	22/06/2018	REGISTRO CXP 054 INSTITUTO DE VERIFICACION Nó mina 2A QNA Junio 2018 y 1a Parte Prima Vac		
511-001-001-000			1131 SUELDOS BASE AL REGISTRO CXP	\$ 988,590.30	
511-005-002-000			1591 A SIGNACIONES PARA REGISTRO CXP	\$ 2,602,172.96	
511-005-003-000			1599 OTRAS PRESTACIONES REGISTRO CXP	\$ 222,964.96	
211-007-001-001			RETENCION ISR SALARIOS REGISTRO CXP		\$ 715,036.39
211-001-003-001			IMSS SALARIOS REGISTRO CXP		\$ 103,089.04
211-001-005-001			INFONAVIT REGISTRO CXP		\$ 84,389.57
211-001-007-018			JEANNETTE A GARCIA (ESTR. REGISTRO CXP		\$ 2,409.01
211-001-007-022			FRANCO NANCY KARINA REGISTRO CXP		\$ 2,467.35
211-001-010-001			SEGURO COLECTIVO REGISTRO CXP		\$ 222,964.96
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA REGISTRO CXP		\$ 3,250,526.17
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 4,388,165.75	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 4,388,165.75
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 4,388,165.75	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 4,388,165.75
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 4,388,165.75	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 4,388,165.75
211-001-007-025			ERIKA LOZANO NAVARRETE REGISTRO CXP		\$ 7,283.26
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES. REGISTRO CXP	\$ 574,437.53	
Total de la póliza:				\$ 17,552,663.00	\$ 17,552,663.00
Dr	436	22/06/2018	REGISTRO CXP 055 INSTITUTO DE VERIFICACION Nó mina 2a Qna Junio y Priva Vacacional 2018		
511-001-001-000			1131 SUELDOS BASE AL REGISTRO CXP	\$ 1,129,708.78	
511-005-002-000			1591 A SIGNACIONES PARA REGISTRO CXP	\$ 3,423,694.76	
511-005-003-000			1599 OTRAS PRESTACIONES REGISTRO CXP	\$ 253,848.62	
211-007-001-001			RETENCION ISR SALARIOS REGISTRO CXP		\$ 910,277.48
211-001-003-001			IMSS SALARIOS REGISTRO CXP		\$ 137,726.90
211-001-005-001			INFONAVIT REGISTRO CXP		\$ 305,054.66
211-001-007-019			ISLAS ROMERO MARIA JUANA REGISTRO CXP		\$ 4,072.89

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00016

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
211-001-010-001		SEGURO COLECTIVO	REGISTRO CXP		\$ 253,848.62
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	REGISTRO CXP		\$ 3,948,636.24
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 5,597,257.50	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 5,597,257.50
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 5,597,257.50	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 5,597,257.50
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 5,597,257.50	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 5,597,257.50
211-001-007-020		RAMOS ZAMORA MA. (VERIF.	REGISTRO CXP		\$ 3,071.06
211-001-007-010		ALCANTARA TOME ANA	REGISTRO CXP		\$ 2,715.26
211-001-007-024		HERNANDEZ GOMEZ SONIA	REGISTRO CXP		\$ 2,036.44
211-001-007-015		VELAZQUEZ DEZA DULCE	REGISTRO CXP		\$ 3,394.07
211-001-007-026		ITZE BERENICE	REGISTRO CXP		\$ 2,715.26
211-001-007-017		ORTIZ CALOCA	REGISTRO CXP		\$ 4,072.89
211-001-007-007		PEREZ MOYA ELSA (VERIF.	REGISTRO CXP		\$ 3,394.07
211-001-007-021		ZULEMA DE LA CRUZ MARLEN	REGISTRO CXP		\$ 3,071.06
211-001-007-023		RIVERO GUTIÉRREZ JIMENA	REGISTRO CXP		\$ 2,781.77
211-001-007-001		ZEPEDA PACHECO MA	REGISTRO CXP		\$ 2,715.26
211-001-007-027		CLAUDIA GARCIA	REGISTRO CXP		\$ 2,243.05
211-001-007-029		SANCHEZ GARCIA (VERIFIC.)	REGISTRO CXP		\$ 5,430.52
511-003-001-000		1321 PRIMA DE VACACIONES.	REGISTRO CXP	\$ 790,005.34	
Total de la póliza:				\$ 22,389,030.00	\$ 22,389,030.00
Dr	437	25/06/2018	REGISTRO CXP 056 LORAINE URRUTIA AUDIFFRED		
512-002-001-000		2211 PRODUCTOS	REGISTRO CXP	\$ 5,000.00	
111-001-001-010		COMUNICACIÓN SOCIAL	REGISTRO CXP		\$ 5,000.00
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 5,000.00	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 5,000.00
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 5,000.00	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 5,000.00
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 5,000.00	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 5,000.00
Total de la póliza:				\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
Dr	438	25/06/2018	REGISTRO CXP 057 ENVASADORAS DE AGUAS EN S DE RL DE CV Suministro de garrafrones de agua F-		
115-001-002-001		2211 PRODUCTOS	REGISTRO CXP	\$ 850.00	
211-002-002-211		ENVASADORAS DE AGUAS EN	REGISTRO CXP		\$ 850.00
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 850.00	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 850.00
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 850.00	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 850.00
Total de la póliza:				\$ 2,550.00	\$ 2,550.00
Dr	439	26/06/2018	REGISTRO CXP 058 CORPORACION NOVA VISION S RL DE CV, Señal satélital periodo: 17 JUN - 17 DE		
513-001-006-000		3191 SERVICIO INTEGRALES Y	REGISTRO CXP	\$ 2,160.00	
211-002-002-040		CORPORACION NOVA VISION S	REGISTRO CXP		\$ 2,160.00
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 2,160.00	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP		\$ 2,160.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00017

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 2,160.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 2,160.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 2,160.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 2,160.00
Total de la póliza:				\$ 8,640.00	\$ 8,640.00
Dr	440	26/06/2018	REGISTRO CXP 059 A T&T COMUNICACIONES		
513-001-006-000			3191 SERVICIO INTEGRALES Y REGISTRO CXP	\$ 25,079.76	
211-002-002-175			AT & T COMUNICACIONES REGISTRO CXP		\$ 25,079.76
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 25,079.76	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 25,079.76
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 25,079.76	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 25,079.76
Total de la póliza:				\$ 75,239.28	\$ 75,239.28
Dr	441	26/06/2018	REGISTRO CXP 060 JR INTERCONTROL SA DE CV		
513-003-003-000			3361 SERVICIOS DE APOYO REGISTRO CXP	\$ 142,760.43	
211-002-002-015			JR INTERCONTROL REGISTRO CXP		\$ 142,760.43
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 142,760.43	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 142,760.43
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 142,760.43	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 142,760.43
Total de la póliza:				\$ 428,281.29	\$ 428,281.29
Dr	442	26/06/2018	REGISTRO CXP 061 ENVASADORAS DE AGUAS EN S DE RL DE C V Suministro de garrafones de agua F-		
115-001-002-001			2211 PRODUCTOS REGISTRO CXP	\$ 3,264.00	
211-002-002-211			ENVASADORAS DE AGUAS EN REGISTRO CXP		\$ 3,264.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 3,264.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 3,264.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 3,264.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 3,264.00
Total de la póliza:				\$ 9,792.00	\$ 9,792.00
Dr	443	26/06/2018	REGISTRO CXP 062 INSTITUTO DE VERIFICACION D EL DF, Nómina 2a. qna. Junio 2018(HONORARIOS		
511-002-001-000			1211 HONORARIOS REGISTRO CXP	\$ 82,500.00	
211-007-001-002			RETENCION ISR HONORARIOS REGISTRO CXP		\$ 16,763.56
211-001-003-004			IMSS HONORARIOS REGISTRO CXP		\$ 2,327.31
211-001-002-001			HONORARIOS ASIMILADOS A REGISTRO CXP		\$ 63,409.13
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 82,500.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 82,500.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 82,500.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 82,500.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 82,500.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 82,500.00
Total de la póliza:				\$ 330,000.00	\$ 330,000.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00018

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	444	22/06/2018	Aportaciones del GDF correspondiente al mes de		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	Aportaciones del \$ 9,985,423.25	
422-001-002-001			APORTACIONES	Aportaciones del	\$ 9,985,423.25
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Aportaciones del \$ 9,985,423.25	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR	Aportaciones del	\$ 9,985,423.25
Total de la póliza:				\$ 19,970,846.50	\$ 19,970,846.50
Dr	445	22/06/2018	Aportaciones del GDF correspondiente al mes de		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	Aportaciones del \$ 82,500.00	
422-001-002-001			APORTACIONES	Aportaciones del	\$ 82,500.00
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Aportaciones del \$ 82,500.00	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR	Aportaciones del	\$ 82,500.00
Total de la póliza:				\$ 165,000.00	\$ 165,000.00
Dr	446	29/06/2018	REGISTRO CXP 063 OCTAVIO VELASCO VARGAS		
512-002-001-000			2211 PRODUCTOS	REGISTRO CXP \$ 4,590.65	
111-001-001-009			DIRECCION DE ADMINISTRACION	REGISTRO CXP	\$ 5,000.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 5,000.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 5,000.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 5,000.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 5,000.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 5,000.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 5,000.00
512-001-001-000			2111 MATERIALES, UTILES Y	REGISTRO CXP \$ 409.35	
Total de la póliza:				\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
Dr	447	29/06/2018	REGISTRO CXP 064 ISRAEL ALBARRAN GARCIA		
512-002-001-000			2211 PRODUCTOS	REGISTRO CXP \$ 2,416.50	
111-001-001-007			COORDINACION DE	REGISTRO CXP	\$ 2,416.50
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 2,416.50	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 2,416.50
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 2,416.50	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 2,416.50
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 2,416.50	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 2,416.50
Total de la póliza:				\$ 9,666.00	\$ 9,666.00
Dr	448	29/06/2018	REGISTRO CXP 065 ENVASADORAS DE AGUAS EN S DE RL DE C V Suministro de garrafones de agua F-		
115-001-002-001			2211 PRODUCTOS	REGISTRO CXP \$ 3,230.00	
211-002-002-211			ENVASADORAS DE AGUAS EN	REGISTRO CXP	\$ 3,230.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 3,230.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 3,230.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP \$ 3,230.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CXP	\$ 3,230.00
Total de la póliza:				\$ 9,690.00	\$ 9,690.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00019

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	449	29/06/2018	REGISTRO CXP 066 ISRAEL ALBARRAN GARCIA		
513-007-001-000			3722 PASAJES TERRESTRES AL REGISTRO CXP	\$ 14,016.00	
211-009-001-012			ISRAEL ALBARRAN GARCIA REGISTRO CXP		\$ 14,016.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 14,016.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 14,016.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 14,016.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 14,016.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 14,016.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 14,016.00
Total de la póliza:				\$ 56,064.00	\$ 56,064.00
Dr	450	29/06/2018	REGISTRO CXP 067 LUIS JORGE BOLAÑOS MEJIA		
512-002-001-000			2211 PRODUCTOS REGISTRO CXP	\$ 14,276.01	
111-001-001-008			COORDINACION DE REGISTRO CXP		\$ 14,514.01
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 14,514.01	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 14,514.01
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 14,514.01	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 14,514.01
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 14,514.01	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 14,514.01
513-003-003-000			3361 SERVICIOS DE APOYO REGISTRO CXP	\$ 238.00	
Total de la póliza:				\$ 58,056.04	\$ 58,056.04
Dr	451	29/06/2018	REGISTRO CXP 068 MARIA TERESA		
512-002-001-000			2211 PRODUCTOS REGISTRO CXP	\$ 5,310.01	
111-001-001-002			SECRETARIA EJECUTIVA REGISTRO CXP		\$ 5,310.01
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 5,310.01	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 5,310.01
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 5,310.01	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 5,310.01
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP	\$ 5,310.01	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CXP		\$ 5,310.01
Total de la póliza:				\$ 21,240.04	\$ 21,240.04
Dr	452	30/06/2018	Depreciación y amortización Junio 2018		
551-005-001-001			5111 DEP. MUEBLES DE OFICINA Depreciación y	\$ 85,647.29	
551-005-001-003			5151 DEP. EQUIPO DE COMPUTO Depreciación y	\$ 1,719.41	
551-005-001-009			5191 DEP. OTROS MOBILIARIOS Depreciación y	\$ 6,136.92	
551-005-002-001			5211 DEP. EQUIPO Y Depreciación y	\$ 1,141.27	
551-005-002-003			5231 DEP. CAMARAS Depreciación y	\$ 3,557.34	
551-005-002-009			5291 DEP. OTROS MOBILIARIOS Depreciación y	\$ 168.93	
551-005-006-004			DEP. SISTEMA S DE AIRE Depreciación y	\$ 4,679.07	
551-005-006-005			DEP. EQUIPO DE COMUNICACIÓN Depreciación y	\$ 6,049.01	
551-005-006-006			DEP. EQUIPO DE GENERACIÓN Depreciación y	\$ 4,168.62	
551-007-001-001			5911 AMORTIZACIÓN Depreciación y	\$ 4,881.23	
126-003-001-001			5111 DEP. MUEBLES DE OFICINA Depreciación y		\$ 85,647.29
126-003-001-003			5151 DEP. EQUIPO DE COMPUTO Depreciación y		\$ 1,719.41
126-003-001-009			5191 DEP. OTROS MOBILIARIOS Depreciación y		\$ 6,136.92
126-003-002-001			5211 DEP. EQUIPOS Y Depreciación y		\$ 1,141.27
126-003-002-003			5231 DEP. CAMARAS Depreciación y		\$ 3,557.34

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00020

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
126-003-002-009		5291 DEP. OTRO MOBILIARIO Y	Depreciación y			\$ 168.93
126-003-006-004		5641 DEP. SISTEMA DE AIRE	Depreciación y			\$ 4,679.07
126-003-006-005		5651 DEP. EQUIPO DE	Depreciación y			\$ 6,049.01
126-003-006-006		5661 DEP. EQUIPO DE	Depreciación y			\$ 4,168.62
126-005-001-001		5911 AMORTIZACIÓN	Depreciación y			\$ 4,881.23
551-005-004-001		5413 DEP. AUTOMOVILES Y	Depreciación y	\$ 7,291.67		
551-005-004-009		5491 DEP. OTROS EQUIPOS DE	Depreciación y	\$ 741.46		
126-003-004-001		5413 DEP. AUTOMOVILES Y	Depreciación y			\$ 7,291.67
126-003-004-009		5491 DEP. OTROS EQUIPOS DE	Depreciación y			\$ 741.46
551-005-001-003		5151 DEP. EQUIPO DE COMPUTO	Depreciación	-\$ 87,238.59		
126-003-001-003		5151 DEP. EQUIPO DE COMPUTO	Depreciación			-\$ 87,238.59
Total de la póliza:					\$ 38,943.63	\$ 38,943.63
Dr	453	30/06/2018	SALIDAS DE ALMACEN PARTIDA 2111 de Junio			
512-001-001-000			2111 MATERIALES, UTILES Y	SALIDAS DE	\$ 175,116.16	
115-001-001-001			2111 MATERIALES, UTILES Y	SALIDAS DE		\$ 175,116.16
Total de la póliza:					\$ 175,116.16	\$ 175,116.16
Dr	454	30/06/2018	SALIDAS DE ALMACEN PARTIDA 2141 de Junio			
512-001-003-000			2141 MATERIALES, UTILES Y	SALIDAS DE	\$ 38,133.40	
115-001-001-003			2141 MATERIALES, UTILES Y	SALIDAS DE		\$ 38,133.40
Total de la póliza:					\$ 38,133.40	\$ 38,133.40
Dr	455	30/06/2018	SALIDAS DE ALMACEN PARTIDA 2211 de Junio			
512-002-001-000			2211 PRODUCTOS	SALIDAS DE	\$ 14,552.00	
115-001-002-001			2211 PRODUCTOS	SALIDAS DE		\$ 14,552.00
Total de la póliza:					\$ 14,552.00	\$ 14,552.00
Dr	456	30/06/2018	SALIDAS DE ALMACEN PARTIDA 2711 de Junio			
512-007-001-000			2711 VESTUARIO Y UNIFORMES.	SALIDAS DE	\$ 10,857.60	
115-001-006-001			2711 VESTUARIO Y UNIFORMES.	SALIDAS DE		\$ 10,857.60
Total de la póliza:					\$ 10,857.60	\$ 10,857.60
Dr	457	29/06/2018	PROVISION DE PAPEL BOND GRUPO PAPELERO			
115-001-001-001			2111 MATERIALES, UTILES Y	PROVISION DE	\$ 101,381.10	
211-002-002-136			GRUPO PAPELERO GUTIERREZ	PROVISION DE		\$ 101,381.10
Total de la póliza:					\$ 101,381.10	\$ 101,381.10
Eg	1036	04/06/2018	CH-1316 OCTAVIO VELASCO VARGAS, Gastos a			
112-003-003-024			VELASCO VARGAS OCTAVIO	CH-1316 OCTAVIO	\$ 1,508.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	CH-1316 OCTAVIO		\$ 1,508.00
Total de la póliza:					\$ 1,508.00	\$ 1,508.00
Eg	1037	04/06/2018	CH- 5908 OTEGUI MEJIA DEMIAN OMAR, Finiquito			
211-009-004-001			TERMINACION LABORAL	CH- 5908 OTEGUI	\$ 11,285.75	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5908 OTEGUI		\$ 11,285.75
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH- 5908 OTEGUI	\$ 23,610.36	

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00021

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS CH. 5908 OTEGUI		\$ 23,610.36
Total de la póliza:				\$ 34,896.11	\$ 34,896.11
Eg	1038	04/06/2018	CH- 5909 ORTIZ REYES SOFIA, Finiquito 2018.		
211-009-004-001			TERMINACION LABORAL CH- 5909 ORTIZ	\$ 13,361.90	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 CH- 5909 ORTIZ		\$ 13,361.90
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS CH- 5909 ORTIZ	\$ 14,867.24	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS CH- 5909 ORTIZ		\$ 14,867.24
Total de la póliza:				\$ 28,229.14	\$ 28,229.14
Eg	1039	05/06/2018	CH- 1317 VERONICA VALDES REYES, Reposición		
111-001-001-011			DIRECCION DE VINCULACION CH- 1317	\$ 5,000.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 CH- 1317		\$ 5,000.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS CH- 1317	\$ 5,000.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS CH- 1317		\$ 5,000.00
Total de la póliza:				\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Eg	1040	05/06/2018	CH- 1318 CARMEN ASBETH RAMIREZ OSNAYA, Dir. lo Consultivo y Enlace Institucional, Pasajes Mayo		
211-009-001-015			CARMEN ASBETH RAMIREZ CH- 1318 CARMEN	\$ 2,998.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 CH- 1318 CARMEN		\$ 2,998.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS CH- 1318 CARMEN	\$ 2,998.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS CH- 1318 CARMEN		\$ 2,998.00
Total de la póliza:				\$ 5,996.00	\$ 5,996.00
Eg	1041	05/06/2018	Traspaso a: B2B MAIL COURIER SERVICES S DE RL		
211-002-002-183			B2B MAIL & COURIER SERVICES Traspaso a: B2B	\$ 57,908.59	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 Traspaso a: B2B		\$ 57,908.59
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Traspaso a: B2B	\$ 57,908.59	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Traspaso a: B2B		\$ 57,908.59
Total de la póliza:				\$ 115,817.18	\$ 115,817.18
Eg	1042	05/06/2018	Traspaso a: JET VAN CAR RENTAL SA CV,		
211-002-002-224			JET VAN CAR RENTAL SA DE CV Traspaso a: JET	\$ 808,770.79	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 Traspaso a: JET		\$ 808,770.79
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Traspaso a: JET	\$ 808,770.79	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Traspaso a: JET		\$ 808,770.79
Total de la póliza:				\$ 1,617,541.58	\$ 1,617,541.58
Eg	1043	05/06/2018	Traspaso a: GOBIERNO DE LA CDMX, Servicio de		
211-002-002-006			GOBIERNO DEL DISTRITO Traspaso a:	\$ 176,198.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 Traspaso a:		\$ 176,198.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Traspaso a:	\$ 176,198.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Traspaso a:		\$ 176,198.00
Total de la póliza:				\$ 352,396.00	\$ 352,396.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00022

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento				
Eg	1044	05/06/2018	Traspaso de la Cta. 5190 a la Cta. 2666 por: Finiquito				
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso de la	\$	13,361.90	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso de la			\$ 13,361.90
Total de la póliza:						\$ 13,361.90	\$ 13,361.90
Eg	1045	05/06/2018	Traspaso de la Cta. 5190 a la Cta. 2666 por: Finiquito				
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso de la	\$	11,285.75	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso de la			\$ 11,285.75
Total de la póliza:						\$ 11,285.75	\$ 11,285.75
Eg	1046	06/06/2018	CH- 1319 MARCO ANTONIO PEREZ PEREZ, Gastos				
112-003-003-032			MARCO ANTONIO PEREZ PEREZ	CH- 1319 MARCO	\$	4,025.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	CH- 1319 MARCO			\$ 4,025.00
Total de la póliza:						\$ 4,025.00	\$ 4,025.00
Eg	1047	06/06/2018	CH- 1320 GOBIERNO DEL DF/SECRETARIA DE				
211-009-006-001			GDF INTERESES GANADOS	CH- 1320	\$	428.17	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	CH- 1320			\$ 428.17
Total de la póliza:						\$ 428.17	\$ 428.17
Eg	1048	06/06/2018	CH- 5910 GOBIERNO DEL DF/SECRETARIA DE				
211-009-006-001			GDF INTERESES GANADOS	CH- 5910	\$	30.05	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5910			\$ 30.05
Total de la póliza:						\$ 30.05	\$ 30.05
Eg	1049	07/06/2018	Traspaso a: GAP DIGITAL S.A. DE C.V.,				
211-002-002-109			GAP DIGITAL SA DE CV	Traspaso a: GAP	\$	4,749,165.69	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso a: GAP			\$ 4,749,165.69
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a: GAP	\$	4,749,165.69	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a: GAP			\$ 4,749,165.69
Total de la póliza:						\$ 9,498,331.38	\$ 9,498,331.38
Eg	1050	07/06/2018	Traspaso a: INMOBILIARIA NAJIM SA CV, F-NH3009				
211-002-002-189			INMOBILIARIA NAJIM SA DE CV	Traspaso a:	\$	62,559.73	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso a:			\$ 62,559.73
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a:	\$	62,559.73	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a:			\$ 62,559.73
Total de la póliza:						\$ 125,119.46	\$ 125,119.46
Eg	1051	07/06/2018	Traspaso a: ENVASADORAS DE AGUAS EN				
			S DE RL DE CV, F- CENAFRDA44007, 44004 Y				
211-002-002-211			ENVASADORAS DE AGUAS EN	Traspaso a:	\$	3,978.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso a:			\$ 3,978.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a:	\$	3,978.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a:			\$ 3,978.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00023

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:				\$ 7,956.00	\$ 7,956.00
Eg	1052	07/06/2018	Traspaso de la Cta. 5190 a la Cta. 2666 por: Finiquito		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso de la \$ 18,561.11	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso de la	\$ 18,561.11
Total de la póliza:				\$ 18,561.11	\$ 18,561.11
Eg	1053	07/06/2018	Traspaso de la Cta. 5190 a la Cta. 2666 por: Finiquito		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso de la \$ 17,769.42	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso de la	\$ 17,769.42
Total de la póliza:				\$ 17,769.42	\$ 17,769.42
Eg	1054	07/06/2018	Traspaso de la Cta. 5190 a la Cta. 2666 por: Pensión		
			cia de Otegui a su beneficiaria Sylvia A.		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso de la \$ 9,444.14	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso de la	\$ 9,444.14
Total de la póliza:				\$ 9,444.14	\$ 9,444.14
Eg	1055	07/06/2018	CH- 1321 SAMUEL SCHATZ SKVIRSKY, Renta		
211-002-002-001			SAMUEL SCHATZ SVIRSKY	CH- 1321 SAMUEL \$1,354,150.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	CH- 1321 SAMUEL	\$ 1,354,150.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH- 1321 SAMUEL \$1,481,900.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH- 1321 SAMUEL	\$ 1,481,900.00
Total de la póliza:				\$ 2,836,050.00	\$ 2,836,050.00
Eg	1056	07/06/2018	CH- 5911 RUIZ MOSQUEDA DEYANIRA, Finiquito		
211-009-004-001			TERMINACION LABORAL	CH- 5911 RUIZ \$ 18,561.11	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5911 RUIZ	\$ 18,561.11
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH- 5911 RUIZ \$ 20,972.69	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH- 5911 RUIZ	\$ 20,972.69
Total de la póliza:				\$ 39,533.80	\$ 39,533.80
Eg	1057	07/06/2018	CH- 5912 GUILLEN CHAVEZ FRANCISCO JAVIER,		
211-009-004-001			TERMINACION LABORAL	CH- 5912 GUILLEN \$ 17,769.42	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5912 GUILLEN	\$ 17,769.42
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH- 5912 GUILLEN \$ 19,965.97	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH- 5912 GUILLEN	\$ 19,965.97
Total de la póliza:				\$ 37,735.39	\$ 37,735.39
Eg	1058	07/06/2018	CH- 5913 SYLVIA ABRIL HERRERA MENDOZA,		
211-001-007-028			HERRERA MENDOZA (VERIFIC.)	CH- 5913 SYLVIA \$ 9,444.14	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5913 SYLVIA	\$ 9,444.14
Total de la póliza:				\$ 9,444.14	\$ 9,444.14

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00024

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	1059	08/06/2018	Traspaso a: GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA CV 1a Aportación al fondo de administración de		
211-002-002-009			GRUPO MEXICANO DE	Traspaso a: \$ 13,037.42	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso a:	\$ 13,037.42
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a: \$ 13,037.42	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a:	\$ 13,037.42
Total de la póliza:				\$ 26,074.84	\$ 26,074.84
Eg	1060	08/06/2018	Traspaso a: SERVICIOS BROXEL SAPI SA CV, SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	Traspaso a: \$ 56,698.63	
211-002-002-223					
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso a:	\$ 56,698.63
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a: \$ 56,698.63	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a:	\$ 56,698.63
Total de la póliza:				\$ 113,397.26	\$ 113,397.26
Eg	1061	08/06/2018	Traspaso a: ECLECSIS SINERGIA Y TECNOLOGIA, ECLECSIS SINERGIA Y	Traspaso a: \$ 72,916.00	
211-002-002-069					
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso a:	\$ 72,916.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a: \$ 72,916.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a:	\$ 72,916.00
Total de la póliza:				\$ 145,832.00	\$ 145,832.00
Eg	1062	08/06/2018	Traspaso a: ECLECSIS SINERGIA Y TECNOLOGIA, ECLECSIS SINERGIA Y	Traspaso a: \$ 72,916.00	
211-002-002-069					
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso a:	\$ 72,916.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a: \$ 72,916.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a:	\$ 72,916.00
Total de la póliza:				\$ 145,832.00	\$ 145,832.00
Eg	1063	08/06/2018	Traspaso a: CREACIONES INDUSTRIALES Y CREACIONES INDUSTRIALES Y	Traspaso a: \$ 18,519.17	
211-002-002-167					
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso a:	\$ 18,519.17
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a: \$ 18,519.17	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a:	\$ 18,519.17
Total de la póliza:				\$ 37,038.34	\$ 37,038.34
Eg	1064	08/06/2018	Traspaso a: SERVICIO AUTOMOTRIZ CASANOVA SERVICIO AUTOMOTRIZ	Traspaso a: \$ 19,344.16	
211-002-002-207					
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso a:	\$ 19,344.16
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a: \$ 19,344.16	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a:	\$ 19,344.16
Total de la póliza:				\$ 38,688.32	\$ 38,688.32
Eg	1065	11/06/2018	CH. 1322 ANA LUISA ALONSO ESPINOSA, por perito tercero de discordia, Juicio contencioso		
112-003-003-027			ALONSO ESPINOSA ANA LUISA	CH. 1322 ANA \$ 69,600.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	CH. 1322 ANA	\$ 69,600.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00025

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:				\$ 69,600.00	\$ 69,600.00
Eg	1066	12/06/2018	CH- 5914 FLORES BARCENAS GERARDO JOAQUIN, TERMINACION LABORAL	CH- 5914 FLORES\$ 11,881.23	
	211-009-004-001				
	111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5914 FLORES:	\$ 11,881.23
	827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH- 5914 FLORES\$ 12,477.35	
	826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH- 5914 FLORES:	\$ 12,477.35
Total de la póliza:				\$ 24,358.58	\$ 24,358.58
Eg	1067	11/06/2018	Traspaso a: LCA OPERADORA SA CV, Renta		
	211-002-002-184		LCA OPERADORA SA DE CV	Traspaso a: LCA \$ 31,708.16	
	111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso a: LCA	\$ 31,708.16
	827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a: LCA \$ 31,708.16	
	826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a: LCA	\$ 31,708.16
Total de la póliza:				\$ 63,416.32	\$ 63,416.32
Eg	1068	12/06/2018	Traspaso a: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,		
	211-002-002-028		COMISION FEDERAL DE	Traspaso a: \$ 73,567.00	
	111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso a:	\$ 73,567.00
	827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a: \$ 73,567.00	
	826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a:	\$ 73,567.00
Total de la póliza:				\$ 147,134.00	\$ 147,134.00
Eg	1069	12/06/2018	Traspaso de la Cta. 5190 a la Cta. 2666 por: Finiquito		
	111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso de la \$ 11,881.23	
	111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso de la	\$ 11,881.23
Total de la póliza:				\$ 11,881.23	\$ 11,881.23
Eg	1070	12/06/2018	Traspaso de la Cta. 5190 a la Cta. 2666 por: Nómina		
	111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso de la\$ 2,828,123.51	
	111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso de la	\$ 2,828,123.51
Total de la póliza:				\$ 2,828,123.51	\$ 2,828,123.51
Eg	1071	12/06/2018	Traspaso de la Cta. 5190 a la Cta. 2666 por: Nómina		
	111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso de la\$ 3,317,170.40	
	111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso de la	\$ 3,317,170.40
Total de la póliza:				\$ 3,317,170.40	\$ 3,317,170.40
Eg	1072	13/06/2018	Traspaso de la Cta. 5190 a la Cta. 2666 por: Pensión		
	111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso de la	\$ 6,268.05
	111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso de la \$ 6,268.05	
Total de la póliza:				\$ 6,268.05	\$ 6,268.05

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00026

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	1073	13/06/2018	Traspaso de la Cta. 5190 a la Cta. 2666 por: Pensión		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso de la \$ 39,701.46	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso de la	\$ 39,701.46
Total de la póliza:				\$ 39,701.46	\$ 39,701.46
Eg	1074	13/06/2018	Traspaso de la Cta. 5190 a la Cta. 2666 por: Finiquito		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso de la \$ 12,174.63	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso de la	\$ 12,174.63
Total de la póliza:				\$ 12,174.63	\$ 12,174.63
Eg	1075	13/06/2018	Traspaso de la Cta. 5190 a la Cta. 2666 por: Finiquito		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso de la \$ 6,019.41	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso de la	\$ 6,019.41
Total de la póliza:				\$ 6,019.41	\$ 6,019.41
Eg	1076	13/06/2018	Traspaso a: ENVASADORAS DE AGUAS EN		
211-002-002-211			ENVASADORAS DE AGUAS EN	Traspaso a: \$ 3,230.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso a:	\$ 3,230.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a: \$ 3,230.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a:	\$ 3,230.00
Total de la póliza:				\$ 6,460.00	\$ 6,460.00
Eg	1077	13/06/2018	Pago por derechos del Archivo Gral. de Notarías y		
211-007-007-002			DERECHOS DEL REGISTRO	Pago por derechos \$ 1,100.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Pago por derechos	\$ 1,100.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Pago por derechos \$ 1,100.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Pago por derechos	\$ 1,100.00
Total de la póliza:				\$ 2,200.00	\$ 2,200.00
Eg	1078	13/06/2018	Pago por derechos del Archivo Gral. de Notarías y		
211-007-007-002			DERECHOS DEL REGISTRO	Pago por derechos \$ 1,100.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Pago por derechos	\$ 1,100.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Pago por derechos \$ 1,100.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Pago por derechos	\$ 1,100.00
Total de la póliza:				\$ 2,200.00	\$ 2,200.00
Eg	1079	13/06/2018	Pago por derechos del Archivo Gral. de Notarías y		
211-007-007-002			DERECHOS DEL REGISTRO	Pago por derechos \$ 1,100.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Pago por derechos	\$ 1,100.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Pago por derechos \$ 1,100.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Pago por derechos	\$ 1,100.00
Total de la póliza:				\$ 2,200.00	\$ 2,200.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00027

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento				
Eg	1080	13/06/2018	ELIMINADA				
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	ELIMINADA		\$ 0.00	
Total de la póliza:						\$ 0.00	\$ 0.00
Eg	1081	13/06/2018	Pago del 3% sobre Nóminas correspondiente al mes				
211-007-006-002			IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Pago del 3%	\$ 509,176.00		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Pago del 3%			\$ 509,176.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Pago del 3%	\$ 509,176.00		
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Pago del 3%			\$ 509,176.00
Total de la póliza:						\$ 1,018,352.00	\$ 1,018,352.00
Eg	1082	13/06/2018	Pago de ISR Retenciones por Salarios, Honorarios				
211-007-001-001			RETENCION ISR SALARIOS	Pago de ISR	\$ 2,850,343.27		
211-007-002-001			RETENCION ISR FINQUITOS	Pago de ISR	\$ 11,021.57		
211-007-005-001			RETENCION ISR	Pago de ISR	\$ 127,750.00		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Pago de ISR			\$ 3,022,642.00
211-007-001-002			RETENCION ISR HONORARIOS	Pago de ISR	\$ 33,527.16		
Total de la póliza:						\$ 3,022,642.00	\$ 3,022,642.00
Eg	1083	13/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 1ra Qna. JUNIO				
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	Traspaso PAGO	\$ 2,046,663.24		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO			\$ 2,046,663.24
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso PAGO	\$ 3,876,911.49		
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso PAGO			\$ 3,876,911.49
Total de la póliza:						\$ 5,923,574.73	\$ 5,923,574.73
Eg	1084	13/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 1ra Qna. JUNIO				
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES	Traspaso PAGO	\$ 2,551,276.53		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO			\$ 2,551,276.53
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso PAGO	\$ 4,854,204.80		
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso PAGO			\$ 4,854,204.80
Total de la póliza:						\$ 7,405,481.33	\$ 7,405,481.33
Eg	1085	13/06/2018	Traspaso Nómina Complementaria MONICA BUSTAMANTE MARTINEZ 1a. qna. Junio 2018				
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES	Traspaso Nómina	\$ 9,304.42		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso Nómina			\$ 9,304.42
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso Nómina	\$ 11,207.36		
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso Nómina			\$ 11,207.36
Total de la póliza:						\$ 20,511.78	\$ 20,511.78
Eg	1086	13/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 1ra Qna JUNIO				
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES	Traspaso PAGO	\$ 207,982.27		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO			\$ 11,582.08
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO			\$ 7,397.08
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO			\$ 11,582.08
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO			\$ 11,582.08
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO			\$ 11,582.08

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00028

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 6,698.01
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 6,804.50
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 5,539.77
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 7,633.13
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 7,633.13
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 6,235.85
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 12,638.62
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 890.36
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 9,594.02
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 11,582.08
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 10,841.28
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 6,466.26
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 7,955.57
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 7,149.81
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 6,248.31
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 6,949.25
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 13,097.76
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 9,166.66
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 11,132.50
Total de la póliza:				\$ 207,982.27	\$ 207,982.27

Eg	1087	13/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 1ra Qna JUNIO		
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES Traspaso PAGO	\$ 104,225.03	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 11,582.08
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 10,315.63
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 11,582.08
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 7,633.13
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 11,582.08
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 6,466.46
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 11,582.08
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 8,596.81
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 10,392.86
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 6,858.69
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 7,633.13
Total de la póliza:				\$ 104,225.03	\$ 104,225.03

Eg	1088	13/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 1ra Qna JUNIO		
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES Traspaso PAGO	\$ 76,009.88	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 6,307.84
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 7,633.13
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 11,582.08
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 8,107.46
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 11,582.08
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 11,582.08
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 11,582.08
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 7,633.13
Total de la póliza:				\$ 76,009.88	\$ 76,009.88

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00029

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	1089	13/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 1ra Qna JUNIO		
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES	Traspaso PAGO \$ 240,512.61	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 8,373.84
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 11,582.08
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 11,582.08
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 11,582.08
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 11,582.08
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 6,461.56
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 13,097.76
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 11,582.08
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 7,633.13
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 11,582.08
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 11,582.08
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 11,582.08
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 10,841.28
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 10,144.92
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 8,075.26
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 8,070.37
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 7,149.81
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 8,918.20
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 11,582.08
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 10,512.56
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 11,582.08
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 10,841.28
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 5,040.54
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 9,531.30
Total de la póliza:				\$ 240,512.61	\$ 240,512.61
Eg	1090	13/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 1ra Qna. JUNIO		
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES	Traspaso PAGO \$ 55,024.95	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 11,582.08
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 11,582.08
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 13,097.76
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 11,582.08
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 7,180.95
Total de la póliza:				\$ 55,024.95	\$ 55,024.95
Eg	1091	13/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 1ra Qna JUNIO		
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES	Traspaso PAGO \$ 6,639.32	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 6,639.32
Total de la póliza:				\$ 6,639.32	\$ 6,639.32
Eg	1092	13/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 1ra Qna JUNIO		
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES	Traspaso PAGO \$ 58,143.46	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 8,130.96
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 7,633.13
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 11,582.08
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 11,582.08
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 7,633.13
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 11,582.08

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00030

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:				\$ 58,143.46	\$ 58,143.46
Eg	1093	13/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 1ra Qna JUNIO		
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	Traspaso PAGO \$ 219,333.85	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 8,198.79
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 19,723.85
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 6,455.35
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 7,065.94
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 7,633.13
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 9,433.97
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 6,455.35
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 7,869.72
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 9,433.97
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 21,505.19
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 7,633.13
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 8,198.79
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 4,023.97
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 35,213.58
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 13,097.76
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 15,670.12
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 8,198.79
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 7,633.13
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 9,433.97
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 6,455.35
Total de la póliza:				\$ 219,333.85	\$ 219,333.85
Eg	1094	13/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 1ra Qna JUNIO		
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	Traspaso PAGO \$ 62,040.95	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 35,213.58
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 6,455.35
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 13,097.76
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 2,624.49
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 4,649.77
Total de la póliza:				\$ 62,040.95	\$ 62,040.95
Eg	1095	13/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 1ra Qna JUNIO		
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	Traspaso PAGO \$ 186,579.57	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 6,455.35
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 8,198.79
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 6,455.35
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 3,839.86
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 6,455.35
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 8,198.79
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 7,065.94
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 8,198.79
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 7,633.13
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 6,455.35
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 9,433.97
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 9,433.97
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 8,198.79

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00031

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 8,198.79	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 13,097.76	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 13,097.76	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 9,433.97	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 6,455.35	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 7,065.94	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 6,455.35	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 9,433.97	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 7,065.94	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 10,251.31	
Total de la póliza:				\$ 186,579.57	\$ 186,579.57
Eg	1096	13/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 1ra Qna JUNIO		
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	Traspaso PAGO	\$ 48,289.22	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 13,097.76
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 6,053.14
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 21,505.19
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 7,633.13
Total de la póliza:				\$ 48,289.22	\$ 48,289.22
Eg	1097	13/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 1ra Qna JUNIO		
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	Traspaso PAGO	\$ 91,704.90	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 9,433.97
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 6,455.35
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 13,097.76
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 13,097.76
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 9,433.97
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 8,198.79
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 6,455.35
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 12,434.19
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 13,097.76
Total de la póliza:				\$ 91,704.90	\$ 91,704.90
Eg	1098	13/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 1ra Qna JUNIO		
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	Traspaso PAGO	\$ 50,068.65	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 7,633.13
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 7,192.47
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 7,065.94
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 9,433.97
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 4,089.00
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 6,455.35
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 8,198.79
Total de la póliza:				\$ 50,068.65	\$ 50,068.65
Eg	1099	13/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 1ra Qna JUNIO		
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	Traspaso PAGO	\$ 13,521.29	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 6,455.35
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 7,065.94

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00032

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:				\$ 13,521.29	\$ 13,521.29
Eg	1100	13/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 1RA Qna JUNIO		
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	Traspaso PAGO \$ 13,097.76	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 13,097.76
Total de la póliza:				\$ 13,097.76	\$ 13,097.76
Eg	1101	13/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 1RA Qna JUNIO		
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	Traspaso PAGO \$ 8,198.79	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 8,198.79
Total de la póliza:				\$ 8,198.79	\$ 8,198.79
Eg	1102	13/06/2018	Dispersión ERIKA LOZANO NAVARRETE, Pensión		
211-001-007-025			ERIKA LOZANO NAVARRETE	Dispersión ERIKA \$ 6,268.05	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Dispersión ERIKA	\$ 6,268.05
Total de la póliza:				\$ 6,268.05	\$ 6,268.05
Eg	1103	13/06/2018	Dispersión DULCE ADRIANA VELAZQUEZ DEZA,		
211-001-007-015			VELAZQUEZ DEZA DULCE	Dispersión DULCE \$ 2,895.52	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Dispersión DULCE	\$ 2,895.52
Total de la póliza:				\$ 2,895.52	\$ 2,895.52
Eg	1104	13/06/2018	Dispersión MONSERRAT ORTIZ CALOCA, Pensión		
211-001-007-017			ORTIZ CALOCA	Dispersión \$ 3,474.62	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Dispersión	\$ 3,474.62
Total de la póliza:				\$ 3,474.62	\$ 3,474.62
Eg	1105	13/06/2018	Dispersión JEANNETTE ADRIANA GARCIA FLORES,		
211-001-007-018			JEANNETTE A GARCIA (ESTR.	Dispersión \$ 2,049.70	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Dispersión	\$ 2,049.70
Total de la póliza:				\$ 2,049.70	\$ 2,049.70
Eg	1106	13/06/2018	Dispersión JIMENA MARIA RIVERO GUTIERREZ		
211-001-007-023			RIVERO GUTIÉRREZ JIMENA	Dispersión JIMENA \$ 2,663.88	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Dispersión JIMENA	\$ 2,663.88
Total de la póliza:				\$ 2,663.88	\$ 2,663.88
Eg	1107	13/06/2018	Dispersión JOCELYN SANCHEZ GARCIA, Pensión		
211-001-007-029			SANCHEZ GARCIA (VERIFIC.)	Dispersión \$ 4,632.83	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Dispersión	\$ 4,632.83
Total de la póliza:				\$ 4,632.83	\$ 4,632.83
Eg	1108	13/06/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS 5190 A 2666		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE \$ 2,277.66	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE	\$ 2,277.66

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00033

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento				
Total de la póliza:						\$ 2,277.66	\$ 2,277.66
Eg	1109	13/06/2018	CH- 5915 C A N C E L A D O				
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5915 C A N C		\$ 0.00	
Total de la póliza:						\$ 0.00	\$ 0.00
Eg	1110	13/06/2018	CH- 5916 C A N C E L A D O				
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5916 C A N C		\$ 0.00	
Total de la póliza:						\$ 0.00	\$ 0.00
Eg	1111	13/06/2018	CH- 5917 C A N C E L A D O				
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH-5917 C A N C E		\$ 0.00	
Total de la póliza:						\$ 0.00	\$ 0.00
Eg	1112	13/06/2018	CH- 5918 C A N C E L A D O				
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5918 C A N C		\$ 0.00	
Total de la póliza:						\$ 0.00	\$ 0.00
Eg	1113	13/06/2018	CH- 5919 MARLEN ZULEMA DE LA CRUZ RUIZ,				
211-001-007-021			ZULEMA DE LA CRUZ MARLEN	CH- 5919 MARLEN	\$	2,619.55	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5919 MARLEN			\$ 2,619.55
Total de la póliza:						\$ 2,619.55	\$ 2,619.55
Eg	1114	13/06/2018	CH- 5920 C A N C E L A D O				
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5920 C A N C		\$ 0.00	
Total de la póliza:						\$ 0.00	\$ 0.00
Eg	1115	13/06/2018	CH- 5921 C A N C E L A D O				
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5921 C A N C		\$ 0.00	
Total de la póliza:						\$ 0.00	\$ 0.00
Eg	1116	13/06/2018	CH- 5922 C A N C E L A D O				
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5922 C A N C		\$ 0.00	
Total de la póliza:						\$ 0.00	\$ 0.00
Eg	1117	13/06/2018	CH- 5923 C A N C E L A D O				
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5923 C A N C		\$ 0.00	
Total de la póliza:						\$ 0.00	\$ 0.00
Eg	1118	13/06/2018	CH- 5924 C A N C E L A D O				
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5924 C A N C		\$ 0.00	
Total de la póliza:						\$ 0.00	\$ 0.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00034

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Eg	1119	13/06/2018	CH- 5925 C A N C E L A D O			
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5925 C A N C	\$ 0.00	
Total de la póliza:					\$ 0.00	\$ 0.00
Eg	1120	13/06/2018	CH- 5926 C A N C E L A D O			
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5926 C A N C	\$ 0.00	
Total de la póliza:					\$ 0.00	\$ 0.00
Eg	1121	13/06/2018	CH- 5927 STEFANONNI LAGUNAS YESSICA,			
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	CH- 5927	\$ 8,198.79	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5927		\$ 8,198.79
Total de la póliza:					\$ 8,198.79	\$ 8,198.79
Eg	1122	13/06/2018	CH- 5928 C A N C E L A D O			
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5928 C A N C	\$ 0.00	
Total de la póliza:					\$ 0.00	\$ 0.00
Eg	1123	13/06/2018	CH- 5929 C A N C E L A D O			
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5929 C A N C	\$ 0.00	
Total de la póliza:					\$ 0.00	\$ 0.00
Eg	1124	13/06/2018	CH- 5930 C A N C E L A D O			
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5930 C A N C	\$ 0.00	
Total de la póliza:					\$ 0.00	\$ 0.00
Eg	1125	13/06/2018	CH- 5931 C A N C E L A D O			
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5931 C A N C	\$ 0.00	
Total de la póliza:					\$ 0.00	\$ 0.00
Eg	1126	13/06/2018	CH- 5932 C A N C E L A D O			
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5932 C A N C	\$ 0.00	
Total de la póliza:					\$ 0.00	\$ 0.00
Eg	1127	13/06/2018	CH- 5933 C A N C E L A D O			
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5933 C A N C	\$ 0.00	
Total de la póliza:					\$ 0.00	\$ 0.00
Eg	1128	13/06/2018	CH- 5934 MONTALVO HINCAPIE ALEJANDRO,			
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	CH- 5934	\$ 6,455.35	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5934		\$ 6,455.35
Total de la póliza:					\$ 6,455.35	\$ 6,455.35

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00035

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza				
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			Debe	Haber
Eg	1129	13/06/2018	CH- 5935 C A N C E L A D O				
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5935 C A N C		\$ 0.00	
Total de la póliza:						\$ 0.00	\$ 0.00
Eg	1130	13/06/2018	CH. 5936 QUEZADA MAGAÑA RUTH, Nómina 1a.				
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	CH. 5936		\$ 7,065.94	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5936			\$ 7,065.94
Total de la póliza:						\$ 7,065.94	\$ 7,065.94
Eg	1131	13/06/2018	CH- 5937 C A N C E L A D O				
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5937 C A N C		\$ 0.00	
Total de la póliza:						\$ 0.00	\$ 0.00
Eg	1132	13/06/2018	CH. 5938 MARIA GUADALUPE ZEPEDA PACHECO,				
211-001-007-001			ZEPEDA PACHECO MA	CH. 5938 MARIA		\$ 2,316.42	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5938 MARIA			\$ 2,316.42
Total de la póliza:						\$ 2,316.42	\$ 2,316.42
Eg	1133	13/06/2018	CH. 5939 ELSA PEREZ MOYA, Pensión alimenticia				
211-001-007-007			PEREZ MOYA ELSA (VERIF.	CH. 5939 ELSA		\$ 2,710.32	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5939 ELSA			\$ 2,710.32
Total de la póliza:						\$ 2,710.32	\$ 2,710.32
Eg	1134	13/06/2018	CH. 5940 ANA ALICIA ALCANTARA TOME, Pensión				
211-001-007-010			ALCANTARA TOME ANA	CH. 5940 ANA		\$ 2,316.42	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5940 ANA			\$ 2,316.42
Total de la póliza:						\$ 2,316.42	\$ 2,316.42
Eg	1135	13/06/2018	CH. 5941 MARIA DEL CARMEN RAMOS ZAMORA,				
211-001-007-020			RAMOS ZAMORA MA. (VERIF.	CH. 5941 MARIA		\$ 2,619.55	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5941 MARIA			\$ 2,619.55
Total de la póliza:						\$ 2,619.55	\$ 2,619.55
Eg	1136	13/06/2018	CH. 5942 NANCY KARINA FRANCO RAZO, Pensión				
211-001-007-022			FRANCO NANCY KARINA	CH. 5942 NANCY		\$ 1,966.02	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5942 NANCY			\$ 1,966.02
Total de la póliza:						\$ 1,966.02	\$ 1,966.02
Eg	1137	13/06/2018	CH. 5943 HERNANDEZ GOMEZ SONIA, Pensión				
211-001-007-024			HERNANDEZ GOMEZ SONIA	CH. 5943		\$ 1,737.31	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5943			\$ 1,737.31
Total de la póliza:						\$ 1,737.31	\$ 1,737.31

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00036

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza				
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			Debe	Haber
Eg	1138	13/06/2018	CH. 5944 MARIA JUANA ISLAS ROMERO, Pensión				
211-001-007-019			ISLAS ROMERO MARIA JUANA	CH. 5944 MARIA	\$	3,474.62	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5944 MARIA			\$ 3,474.62
Total de la póliza:						\$ 3,474.62	\$ 3,474.62
Eg	1139	13/06/2018	CH. 5945 ITZE BERENICE SUSTAITA BAUTISTA,				
211-001-007-026			ITZE BERENICE	CH. 5945 ITZE	\$	2,316.42	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5945 ITZE			\$ 2,316.42
Total de la póliza:						\$ 2,316.42	\$ 2,316.42
Eg	1140	13/06/2018	CH. 5946 CLAUDIA GARCIA AGUILAR, Pensión				
211-001-007-027			CLAUDIA GARCIA	CH. 5946 CLAUDIA	\$	1,908.28	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5946 CLAUDIA			\$ 1,908.28
Total de la póliza:						\$ 1,908.28	\$ 1,908.28
Eg	1141	13/06/2018	CH. 5947 MARTINEZ ALONSO MARIA DEL CARMEN,				
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	CH. 5947	\$	7,633.13	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5947			\$ 7,633.13
Total de la póliza:						\$ 7,633.13	\$ 7,633.13
Eg	1142	13/06/2018	CH. 5948 REYES SANTILLAN VICTOR MANUEL,				
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	CH. 5948 REYES	\$	8,198.79	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5948 REYES			\$ 8,198.79
Total de la póliza:						\$ 8,198.79	\$ 8,198.79
Eg	1143	13/06/2018	CH. 5949 MORGADO ESTRADA JULIO CESAR,				
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	CH. 5949	\$	7,065.94	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5949			\$ 7,065.94
Total de la póliza:						\$ 7,065.94	\$ 7,065.94
Eg	1144	13/06/2018	CH. 5950 SALINAS MADRIGAL ANA LAURA,				
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	CH. 5950 SALINAS	\$	8,198.79	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5950 SALINAS			\$ 8,198.79
Total de la póliza:						\$ 8,198.79	\$ 8,198.79
Eg	1145	13/06/2018	CH. 5951 GONZALEZ ISLAS CAROLINA, Nómina 1a.				
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	CH. 5951	\$	6,455.35	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5951			\$ 6,455.35
Total de la póliza:						\$ 6,455.35	\$ 6,455.35
Eg	1146	13/06/2018	CH. 5952 HIDALGO OROZCO JOSE RAUL				
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	CH. 5952 HIDALGO	\$	7,633.13	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5952 HIDALGO			\$ 7,633.13
Total de la póliza:						\$ 7,633.13	\$ 7,633.13

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00037

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento				
Eg	1147	13/06/2018	CH. 5953 HERRERA GONZALEZ ADRIAN ALBERTO,				
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	CH. 5953	\$	8,198.79	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5953			\$ 8,198.79
Total de la póliza:						\$ 8,198.79	\$ 8,198.79
Eg	1148	13/06/2018	CH. 5954 CARAPIA CHAPARRO JOSE ANTONIO,				
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	CH. 5954 CARAPIA	\$	6,455.35	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5954 CARAPIA			\$ 6,455.35
Total de la póliza:						\$ 6,455.35	\$ 6,455.35
Eg	1149	13/06/2018	CH. 5955 DAVALOS MORALES MARCO ANTONIO,				
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	CH. 5955	\$	7,065.94	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5955			\$ 7,065.94
Total de la póliza:						\$ 7,065.94	\$ 7,065.94
Eg	1150	13/06/2018	CH. 5956 BLAS MONSALVO NANCY, Nómina 1a.				
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES	CH. 5956 BLAS	\$	5,774.27	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5956 BLAS			\$ 5,774.27
Total de la póliza:						\$ 5,774.27	\$ 5,774.27
Eg	1151	13/06/2018	CH. 5957 ROMO HERNANDEZ VICTOR HUGO,				
211-009-004-001			TERMINACION LABORAL	CH. 5957 ROMO	\$	12,174.63	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5957 ROMO			\$ 12,174.63
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH. 5957 ROMO	\$	20,064.70	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH. 5957 ROMO			\$ 20,064.70
Total de la póliza:						\$ 32,239.33	\$ 32,239.33
Eg	1152	13/06/2018	CH. 5958 KAREN LYSETTE DELGADO PEREZ,				
211-001-007-009			DELGADO PEREZ KAREN L.	CH. 5958 KAREN	\$	6,019.41	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5958 KAREN			\$ 6,019.41
Total de la póliza:						\$ 6,019.41	\$ 6,019.41
Eg	1153	14/06/2018	Traspaso de la Cta. 5190 a la Cta. 2666 por: Finiquito				
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso de la	\$	14,607.95	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso de la			\$ 14,607.95
Total de la póliza:						\$ 14,607.95	\$ 14,607.95
Eg	1154	14/06/2018	CH. 5959 LEMUS HERNANDEZ MIGUEL, Finiquito				
211-009-004-001			TERMINACION LABORAL	CH. 5959 LEMUS	\$	14,607.95	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5959 LEMUS			\$ 14,607.95
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH. 5959 LEMUS	\$	15,945.79	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH. 5959 LEMUS			\$ 15,945.79
Total de la póliza:						\$ 30,553.74	\$ 30,553.74

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00038

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	1155	15/06/2018	Traspaso de Cta. 5190 a la Cta. 2666 por: Nómina		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso de Cta. \$ 63,409.09	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso de Cta.	\$ 63,409.09
Total de la póliza:				\$ 63,409.09	\$ 63,409.09
Eg	1156	15/06/2018	Traspaso a: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		
			Aportacion es al IMSS correspondientes al mes de		
211-001-003-003			IMSS SALARIOS PATRONAL	Traspaso a: \$ 1,608,059.04	
211-001-003-006			IMSS HONORARIOS	Traspaso a: \$ 14,227.34	
211-001-003-002			IMSS SALARIOS EMPLEADOS	Traspaso a: \$ 294,501.65	
211-001-003-005			IMSS HONORARIOS	Traspaso a: \$ 2,811.27	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso a:	\$ 1,919,599.30
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a: \$ 1,622,286.38	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a:	\$ 1,622,286.38
Total de la póliza:				\$ 3,541,885.68	\$ 3,541,885.68
Eg	1157	15/06/2018	Traspaso FERNANDO VALDEZ PEDRAZA, Nómina		
211-001-002-001			HONORARIOS ASIMILADOS A	Traspaso \$ 23,021.04	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso	\$ 23,021.04
Total de la póliza:				\$ 23,021.04	\$ 23,021.04
Eg	1158	15/06/2018	Traspaso ALEJANDRA ALCOBE NUNEZ, Nómina 1a.		
211-001-002-001			HONORARIOS ASIMILADOS A	Traspaso \$ 11,576.98	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso	\$ 11,576.98
Total de la póliza:				\$ 11,576.98	\$ 11,576.98
Eg	1159	15/06/2018	Traspaso CARINA SALAZAR PIÑA, Nómina 1a qna.		
211-001-002-001			HONORARIOS ASIMILADOS A	Traspaso CARINA \$ 11,576.98	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso CARINA	\$ 11,576.98
Total de la póliza:				\$ 11,576.98	\$ 11,576.98
Eg	1160	15/06/2018	CH. 5960 JESUS PEDRO HERNANDEZ HERNANDEZ,		
211-001-002-001			HONORARIOS ASIMILADOS A	CH. 5960 JESUS \$ 17,234.09	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5960 JESUS	\$ 17,234.09
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH. 5960 JESUS \$ 82,500.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH. 5960 JESUS	\$ 82,500.00
Total de la póliza:				\$ 99,734.09	\$ 99,734.09
Eg	1161	15/06/2018	CH. 1323 VERONICA VALDES REYES, Dir.		
211-009-001-014			VERONICA VALDES REYES	CH. 1323 \$ 20,000.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	CH. 1323	\$ 20,000.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH. 1323 \$ 20,000.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH. 1323	\$ 20,000.00
Total de la póliza:				\$ 40,000.00	\$ 40,000.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00039

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	1162	18/06/2018	Pago del 3% sobre Nóminas correspondiente al mes		
211-007-006-002			IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Pago del 3%	\$ 600.00
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Pago del 3%	\$ 600.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Pago del 3%	\$ 600.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Pago del 3%	\$ 600.00
Total de la póliza:					\$ 1,200.00
					\$ 1,200.00
Eg	1163	19/06/2018	Traspaso de la Cta. 5190 a la Cta. 2666 por: Finiquito		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso de la	\$ 13,345.84
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso de la	\$ 13,345.84
Total de la póliza:					\$ 13,345.84
					\$ 13,345.84
Eg	1164	19/06/2018	Traspaso a: SEGUROS VE POR MAS A GRUPO		
			VE POR MAS , Seguro de protección familiar Abril		
211-001-010-001			SEGURO COLECTIVO	Traspaso a:	\$ 946,513.02
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso a:	\$ 946,513.02
Total de la póliza:					\$ 946,513.02
					\$ 946,513.02
Eg	1165	19/06/2018	Traspaso a: GDF OFICIALIA MAYOR, Retención del		
			SEGURO COLECTIVO	Traspaso a: GDF	\$ 19,379.87
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso a: GDF	\$ 19,379.87
Total de la póliza:					\$ 19,379.87
					\$ 19,379.87
Eg	1166	19/06/2018	Traspaso a: ADSERTI SA DE CV Toner impresora F-		
			ADSERTI SA DE CV	Traspaso a:	\$ 9,994.56
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso a:	\$ 9,994.56
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a:	\$ 9,994.56
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a:	\$ 9,994.56
Total de la póliza:					\$ 19,989.12
					\$ 19,989.12
Eg	1167	19/06/2018	Traspaso a: GOBIERNO DE LA CDMX, Servicio de		
			GOBIERNO DEL DISTRITO	Traspaso a:	\$ 1,733.00
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso a:	\$ 1,733.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a:	\$ 1,733.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a:	\$ 1,733.00
Total de la póliza:					\$ 3,466.00
					\$ 3,466.00
Eg	1168	19/06/2018	CH- 5961 ORDONEZ HERNANDEZ EDGAR DARIO,		
			TERMINACION LABORAL	CH- 5961	\$ 13,345.84
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5961	\$ 13,345.84
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH- 5961	\$ 14,416.91
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH- 5961	\$ 14,416.91
Total de la póliza:					\$ 27,762.75
					\$ 27,762.75

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00040

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	1169	19/06/2018	CH- 5962 MARTINEZ TORRES MARTHA ANGELICA,		
211-009-004-001			TERMINACION LABORAL	CH- 5962	\$ 22,595.73
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5962	\$ 22,595.73
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH- 5962	\$ 27,429.67
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH- 5962	\$ 27,429.67
Total de la póliza:					\$ 50,025.40
					\$ 50,025.40
Eg	1170	19/06/2018	CH. 5963 MARTINEZ TORRES MARTHA ANGELICA,		
217-002-002-002			INDEMNIZACIONES LEGALES	CH. 5963	\$ 99,573.00
217-002-002-001			PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR	CH. 5963	\$ 6,767.75
211-007-002-002			RETENCION ISR	CH. 5963	\$ 15,266.46
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5963	\$ 91,074.29
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH. 5963	\$ 106,340.75
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH. 5963	\$ 106,340.75
Total de la póliza:					\$ 212,681.50
					\$ 212,681.50
Eg	1171	20/06/2018	Traspaso cuenta 5190 a 2666 Traspaso		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso cuenta	\$ 91,074.29
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso cuenta	\$ 91,074.29
Total de la póliza:					\$ 91,074.29
					\$ 91,074.29
Eg	1172	20/06/2018	Traspaso de la Cta. 5190 a la Cta. 2666 por: Finiquito		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso de la	\$ 22,595.73
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso de la	\$ 22,595.73
Total de la póliza:					\$ 22,595.73
					\$ 22,595.73
Eg	1173	20/06/2018	Comisión por certificación de cheque 5962		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Comisión por	\$ 187.92
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Comisión por	\$ 187.92
Total de la póliza:					\$ 187.92
					\$ 187.92
Eg	1174	20/06/2018	Comisión por certificación de cheque 5963		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Comisión por	\$ 187.92
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Comisión por	\$ 187.92
Total de la póliza:					\$ 187.92
					\$ 187.92
Eg	1175	20/06/2018	PAGO DE COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE		
112-003-002-001			BBVA BANCOMER	PAGO DE	\$ 162.00
112-003-002-001			BBVA BANCOMER	PAGO DE	\$ 25.92
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO DE	\$ 162.00
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO DE	\$ 25.92
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO DE	\$ 187.92
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO DE	\$ 187.92
Total de la póliza:					\$ 375.84
					\$ 375.84

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00041

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	1176	20/06/2018	PAGO DE COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE		
112-003-002-001			BBVA BANCOMER PAGO DE	\$ 162.00	
112-003-002-001			BBVA BANCOMER PAGO DE	\$ 25.92	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO DE		\$ 162.00
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO DE		\$ 25.92
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO DE	\$ 187.92	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO DE		\$ 187.92
Total de la póliza:				\$ 375.84	\$ 375.84
Eg	1177	21/06/2018	CH- 5964 HERNANDEZ BAUTISTA EFREN, Finiquito		
211-009-004-001			TERMINACION LABORAL CH- 5964	\$ 18,778.44	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 CH- 5964		\$ 18,778.44
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS CH- 5964	\$ 20,747.21	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS CH- 5964		\$ 20,747.21
Total de la póliza:				\$ 39,525.65	\$ 39,525.65
Eg	1178	21/06/2018	Traspaso de la Cta. 5190 a la Cta. 2666 por: Finiquito		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso de la	\$ 18,778.44	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 Traspaso de la		\$ 18,778.44
Total de la póliza:				\$ 18,778.44	\$ 18,778.44
Eg	1179	25/06/2018	CH. 1324 LORAINE URRUTIA AUDIFFRED,		
111-001-001-010			COMUNICACIÓN SOCIAL CH. 1324 LORAINE	\$ 5,000.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 CH. 1324 LORAINE		\$ 5,000.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS CH. 1324 LORAINE	\$ 5,000.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS CH. 1324 LORAINE		\$ 5,000.00
Total de la póliza:				\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Eg	1180	26/06/2018	Traspaso a: GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA		
			CV 2a. Aportación al fondo de administración de		
211-002-002-009			GRUPO MEXICANO DE Traspaso a:	\$ 13,037.42	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 Traspaso a:		\$ 13,037.42
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Traspaso a:	\$ 13,037.42	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Traspaso a:		\$ 13,037.42
Total de la póliza:				\$ 26,074.84	\$ 26,074.84
Eg	1181	26/06/2018	Traspaso a: SERVICIOS BROXEL SAPI SA CV,		
			SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV Traspaso a:	\$ 101,294.97	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 Traspaso a:		\$ 101,294.97
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Traspaso a:	\$ 101,294.97	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Traspaso a:		\$ 101,294.97
Total de la póliza:				\$ 202,589.94	\$ 202,589.94
Eg	1182	26/06/2018	Traspaso a: RACSO PROYECTOS INDUSTRIALES		
			CV, Servicio limpieza Mayo 2018. F-R55, R59 Y NC		
211-002-002-221			RACSO PROYECTOS Traspaso a:	\$ 165,717.16	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 Traspaso a:		\$ 165,717.16
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS }Traspaso a:	\$ 165,717.16	

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00042

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento				
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	}Traspaso a:			\$ 165,717.16
Total de la póliza:					\$ 331,434.32		\$ 331,434.32
Eg	1183	26/06/2018	Traspaso a: ENVASADORAS DE AGUAS EN				
211-002-002-211			ENVASADORAS DE AGUAS EN	Traspaso a:	\$ 850.00		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso a:		\$ 850.00	
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a:	\$ 850.00		
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a:		\$ 850.00	
Total de la póliza:					\$ 1,700.00		\$ 1,700.00
Eg	1184	26/06/2018	Traspaso a: GOBIERNO DE LA CDMX, Servicio de				
211-002-002-006			GOBIERNO DEL DISTRITO	Traspaso a:	\$ 176,198.00		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso a:		\$ 176,198.00	
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a:	\$ 176,198.00		
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a:		\$ 176,198.00	
Total de la póliza:					\$ 352,396.00		\$ 352,396.00
Eg	1185	26/06/2018	Traspaso a: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV,				
211-002-002-003			TELEFONOS DE MEXICO SA DE	Traspaso a:	\$ 22,443.26		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso a:		\$ 22,443.26	
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a:	\$ 22,443.26		
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a:		\$ 22,443.26	
Total de la póliza:					\$ 44,886.52		\$ 44,886.52
Eg	1186	27/06/2018	Traspaso AT&T COMUNICACIONES DIGITALES				
211-002-002-175			AT & T COMUNICACIONES	Traspaso AT&T	\$ 25,079.76		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso AT&T		\$ 25,079.76	
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso AT&T	\$ 25,079.76		
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso AT&T		\$ 25,079.76	
Total de la póliza:					\$ 50,159.52		\$ 50,159.52
Eg	1187	27/06/2018	Traspaso a: CORPORACION NOVAVISION S DE RL				
211-002-002-040			CORPORACION NOVAVISION S	Traspaso a:	\$ 489.00		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso a:		\$ 489.00	
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a:	\$ 489.00		
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a:		\$ 489.00	
Total de la póliza:					\$ 978.00		\$ 978.00
Eg	1188	27/06/2018	Traspaso a: CORPORACION NOVAVISION S DE RL				
211-002-002-040			CORPORACION NOVAVISION S	Traspaso a:	\$ 557.00		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Traspaso a:		\$ 557.00	
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a:	\$ 557.00		
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso a:		\$ 557.00	
Total de la póliza:					\$ 1,114.00		\$ 1,114.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00043

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	1189	27/06/2018	Traspaso a: CORPORACION NOVAVISION S DE RL		
211-002-002-040			CORPORACION NOVAVISION S Traspaso a:	\$ 557.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 Traspaso a:		\$ 557.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Traspaso a:	\$ 557.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Traspaso a:		\$ 557.00
Total de la póliza:				\$ 1,114.00	\$ 1,114.00
Eg	1190	27/06/2018	Traspaso a: CORPORACION NOVAVISION S DE RL		
211-002-002-040			CORPORACION NOVAVISION S Traspaso a:	\$ 557.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 Traspaso a:		\$ 557.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Traspaso a:	\$ 557.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Traspaso a:		\$ 557.00
Total de la póliza:				\$ 1,114.00	\$ 1,114.00
Eg	1191	27/06/2018	Traspaso de la Cta. 5190 a la Cta. 2666 por: Nómina qna. Junio y 1a Parte Prima Vacacional 2018		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso de la\$	3,250,526.17	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 Traspaso de la		\$ 3,250,526.17
Total de la póliza:				\$ 3,250,526.17	\$ 3,250,526.17
Eg	1192	27/06/2018	Traspaso de la Cta. 5190 a la Cta. 2666 por: Nómina qna. Junio y 1a Parte de Prima Vacacional 2018		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso de la\$	3,948,636.24	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 Traspaso de la		\$ 3,948,636.24
Total de la póliza:				\$ 3,948,636.24	\$ 3,948,636.24
Eg	1193	28/06/2018	Traspaso de la Cta. 5190 a la Cta. 2666 por: Pensión		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso de la	\$ 46,589.96	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 Traspaso de la		\$ 46,589.96
Total de la póliza:				\$ 46,589.96	\$ 46,589.96
Eg	1194	28/06/2018	Traspaso de la Cta. 5190 a la Cta. 2666 por: Pensión		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso de la	\$ 7,283.26	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 Traspaso de la		\$ 7,283.26
Total de la póliza:				\$ 7,283.26	\$ 7,283.26
Eg	1195	28/06/2018	Traspaso a: ENVASADORAS DE AGUAS EN		
211-002-002-211			ENVASADORAS DE AGUAS EN Traspaso a:	\$ 3,264.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 Traspaso a:		\$ 3,264.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Traspaso a:	\$ 3,264.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Traspaso a:		\$ 3,264.00
Total de la póliza:				\$ 6,528.00	\$ 6,528.00
Eg	1196	28/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 2a Qna. JUNIO y 1a Parte		
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA Traspaso PAGO	2,343,547.65	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 Traspaso PAGO		\$ 2,343,547.65
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Traspaso PAGO	4,388,165.75	

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00044

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso PAGO		\$ 4,388,165.75
Total de la póliza:				\$ 6,731,713.40	\$ 6,731,713.40
Eg	1197	28/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 2a Qna. JUNIO y 1a Parte		
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	Traspaso PAGO \$	3,029,768.56	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 3,029,768.56
827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso PAGO \$	5,597,257.50	
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Traspaso PAGO		\$ 5,597,257.50
Total de la póliza:				\$ 8,627,026.06	\$ 8,627,026.06
Eg	1198	28/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 2a Qna JUNIO y 1a Parte		
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	Traspaso PAGO \$	261,962.51	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 13,126.71
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 15,355.32
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 15,355.32
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 8,145.77
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 8,242.52
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 8,460.48
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 13,576.29
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 13,576.29
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 8,851.38
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 8,972.19
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 8,972.19
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 7,293.13
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 8,972.19
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 11,431.40
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 7,345.82
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 8,798.71
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 8,692.22
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 11,588.23
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 14,896.18
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 13,576.29
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 13,576.29
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 12,835.49
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 6,745.81
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 13,576.29
Total de la póliza:				\$ 261,962.51	\$ 261,962.51
Eg	1199	28/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 2a Qna JUNIO y la Parte		
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	Traspaso PAGO \$	125,591.86	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 8,852.90
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 13,127.88
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 10,591.03
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 13,576.29
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 13,576.29
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 8,972.19
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 8,972.19
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 13,576.29
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 12,309.84
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 13,576.29

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00045

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 8,460.67
Total de la póliza:				\$ 125,591.86	\$ 125,591.86
Eg	1200	28/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 2a Qna JUNIO y 1a Parte		
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES	Traspaso PAGO	\$ 89,571.02
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 13,576.29
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 9,503.40
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 8,972.19
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 8,488.22
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 8,302.05
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 13,576.29
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 13,576.29
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 13,576.29
Total de la póliza:				\$ 89,571.02	\$ 89,571.02
Eg	1201	28/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 2a Qna JUNIO y 1a Parte		
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES	Traspaso PAGO	\$ 284,103.72
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 11,525.51
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 6,735.62
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 13,576.29
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 13,576.29
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 12,506.77
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 13,576.29
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 9,312.90
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 9,407.37
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 10,327.94
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 10,069.46
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 13,248.63
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 13,576.29
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 13,576.29
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 13,576.29
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 8,972.19
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 13,576.29
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 15,355.32
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 8,455.77
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 1,994.20
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 13,576.29
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 12,835.49
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 1,339.06
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 5,623.19
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 13,576.29
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 10,631.40
Total de la póliza:				\$ 284,103.72	\$ 284,103.72
Eg	1202	28/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 2ra Qna. JUNIO y 1a Parte		
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES	Traspaso PAGO	\$ 65,259.35
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 9,175.16
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 13,576.29
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 15,355.32

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00046

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 13,576.29
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 13,576.29
Total de la póliza:					\$ 65,259.35	\$ 65,259.35
Eg	1203	28/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 2a Qna JUNIO y 1a Parte			
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES	Traspaso PAGO	\$ 8,633.53	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 8,633.53
Total de la póliza:					\$ 8,633.53	\$ 8,633.53
Eg	1204	28/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 2a Qna JUNIO y 1a Parte			
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES	Traspaso PAGO	\$ 70,849.67	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 10,182.22
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 8,972.19
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 13,576.29
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 1,994.20
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 13,576.29
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 8,972.19
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 13,576.29
Total de la póliza:					\$ 70,849.67	\$ 70,849.67
Eg	1205	28/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 2da Qna y Prima			
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	Traspaso PAGO	\$ 257,643.46	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 9,636.04
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 18,208.15
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 15,355.32
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 40,784.42
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 5,158.64
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 6,455.35
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 9,636.04
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 8,972.19
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 25,050.57
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 11,078.18
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 11,078.18
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 7,633.13
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 9,513.93
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 1,644.21
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 7,590.02
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 11,078.18
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 8,972.19
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 8,306.59
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 7,590.02
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 24,266.07
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 9,636.04
Total de la póliza:					\$ 257,643.46	\$ 257,643.46
Eg	1206	28/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 2da Qna y Prima			
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	Traspaso PAGO	\$ 73,379.34	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 5,890.42
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 3,759.16

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00047

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 15,355.32
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 7,590.02
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 40,784.42
Total de la póliza:				\$ 73,379.34	\$ 73,379.34
Eg	1207	28/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 2da Qna y Prima		
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	Traspaso PAGO \$	219,090.35
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 11,078.18
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 15,355.32
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 15,355.32
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 9,636.04
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 9,636.04
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 11,078.18
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 11,078.18
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 6,455.35
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 8,972.19
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 9,636.04
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 8,306.59
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 9,636.04
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 7,590.02
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 5,080.51
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 8,306.59
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 12,508.87
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 7,590.02
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 7,590.02
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 8,306.59
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 9,636.04
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 7,590.02
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 7,590.02
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 11,078.18
Total de la póliza:				\$ 219,090.35	\$ 219,090.35
Eg	1208	28/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 2da Qna y Prima		
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	Traspaso PAGO \$	53,906.10
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 25,050.57
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 6,785.57
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 8,972.19
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 13,097.77
Total de la póliza:				\$ 53,906.10	\$ 53,906.10
Eg	1209	28/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 2da Qna y Prima		
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	Traspaso PAGO \$	89,401.94
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 14,576.46
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 6,455.35
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 9,636.04
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 13,097.77
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 11,078.18
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 15,355.32
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 1,339.06
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO	\$ 6,785.58

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00048

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 11,078.18
Total de la póliza:				\$ 89,401.94	\$ 89,401.94
Eg	1210	28/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 2da Qna y Prima		
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	Traspaso PAGO	\$ 59,542.40	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 9,636.04
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 7,590.02
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 5,329.66
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 11,078.18
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 8,306.59
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 8,629.72
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 8,972.19
Total de la póliza:				\$ 59,542.40	\$ 59,542.40
Eg	1211	28/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 2da Qna y Prima		
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	Traspaso PAGO	\$ 15,896.61	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 8,306.59
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 7,590.02
Total de la póliza:				\$ 15,896.61	\$ 15,896.61
Eg	1212	28/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 2da Qna y Prima		
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	Traspaso PAGO	\$ 15,355.32	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 15,355.32
Total de la póliza:				\$ 15,355.32	\$ 15,355.32
Eg	1213	28/06/2018	Traspaso PAGO NÓMINA 2da Qna y Prima		
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	Traspaso PAGO	\$ 9,636.04	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Traspaso PAGO		\$ 9,636.04
Total de la póliza:				\$ 9,636.04	\$ 9,636.04
Eg	1214	28/06/2018	Dispersión DULCE ADRIANA VELAZQUEZ DEZA,		
211-001-007-015		VELAZQUEZ DEZA DULCE	Dispersión DULCE	\$ 3,394.07	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Dispersión DULCE		\$ 3,394.07
Total de la póliza:				\$ 3,394.07	\$ 3,394.07
Eg	1215	28/06/2018	Dispersión JOCELYN SANCHEZ GARCIA, Pensión		
211-001-007-029		SANCHEZ GARCIA (VERIFIC.)	Dispersión	\$ 5,430.52	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Dispersión		\$ 5,430.52
Total de la póliza:				\$ 5,430.52	\$ 5,430.52
Eg	1216	28/06/2018	Dispersión JIMENA MARIA RIVERO GUTIERREZ		
211-001-007-023		RIVERO GUTIÉRREZ JIMENA	Dispersión JIMENA	\$ 2,781.77	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	Dispersión JIMENA		\$ 2,781.77
Total de la póliza:				\$ 2,781.77	\$ 2,781.77

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00049

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza				
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber		
Eg	1217	28/06/2018	Dispersión MONSERRAT ORTIZ CALOCA, Pensión				
211-001-007-017			ORTIZ CALOCA	Dispersión	\$ 4,072.89		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Dispersión		\$ 4,072.89	
Total de la póliza:					\$ 4,072.89	\$ 4,072.89	
Eg	1218	28/06/2018	Dispersión JEANNETTE ADRIANA GARCIA FLORES,				
211-001-007-018			JEANNETTE A GARCIA (ESTR.	Dispersión	\$ 2,409.01		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Dispersión		\$ 2,409.01	
Total de la póliza:					\$ 2,409.01	\$ 2,409.01	
Eg	1219	28/06/2018	Dispersión ERIKA LOZANO NAVARRETE, Pensión				
211-001-007-025			ERIKA LOZANO NAVARRETE	Dispersión ERIKA	\$ 7,283.26		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Dispersión ERIKA		\$ 7,283.26	
Total de la póliza:					\$ 7,283.26	\$ 7,283.26	
Eg	1220	28/06/2018	CH. 5965 MARTINEZ ALONSO MARIA DEL CARMEN,				
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	CH. 5965	\$ 8,972.19		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5965		\$ 8,972.19	
Total de la póliza:					\$ 8,972.19	\$ 8,972.19	
Eg	1221	28/06/2018	CH. 5966 REYES SANTILLAN VICTOR MANUEL,				
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	CH. 5966 REYES	\$ 9,636.04		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5966 REYES		\$ 9,636.04	
Total de la póliza:					\$ 9,636.04	\$ 9,636.04	
Eg	1222	28/06/2018	CH- 5967 STEFANONNI LAGUNAS YESSICA,				
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	CH- 5967	\$ 9,636.04		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5967		\$ 9,636.04	
Total de la póliza:					\$ 9,636.04	\$ 9,636.04	
Eg	1223	28/06/2018	CH. 5968 MORGADO ESTRADA JULIO CESAR,				
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	CH. 5968	\$ 8,306.59		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5968		\$ 8,306.59	
Total de la póliza:					\$ 8,306.59	\$ 8,306.59	
Eg	1224	28/06/2018	CH. 5969 SALINAS MADRIGAL ANA LAURA,				
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	CH. 5969 SALINAS	\$ 9,636.04		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5969 SALINAS		\$ 9,636.04	
Total de la póliza:					\$ 9,636.04	\$ 9,636.04	
Eg	1225	28/06/2018	CH. 5970 GONZALEZ ISLAS CAROLINA, Nómina 2a.				
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	CH. 5970	\$ 7,590.02		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5970		\$ 7,590.02	
Total de la póliza:					\$ 7,590.02	\$ 7,590.02	

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00050

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	1226	28/06/2018	CH. 5971 HIDALGO OROZCO JOSE RAUL		
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	CH. 5971 HIDALGO\$ 7,633.13	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5971 HIDALGO	\$ 7,633.13
Total de la póliza:				\$ 7,633.13	\$ 7,633.13
Eg	1227	28/06/2018	CH. 5972 HERRERA GONZALEZ ADRIAN ALBERTO,		
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	CH. 5972 \$ 8,198.80	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5972	\$ 8,198.80
Total de la póliza:				\$ 8,198.80	\$ 8,198.80
Eg	1228	28/06/2018	CH. 5973 CARAPIA CHAPARRO JOSE ANTONIO,		
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	CH. 5973 CARAPIA\$ 6,455.35	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5973 CARAPIA	\$ 6,455.35
Total de la póliza:				\$ 6,455.35	\$ 6,455.35
Eg	1229	28/06/2018	CH- 5974 MONTALVO HINCAPIE ALEJANDRO,		
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	CH- 5974 \$ 6,455.35	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5974	\$ 6,455.35
Total de la póliza:				\$ 6,455.35	\$ 6,455.35
Eg	1230	28/06/2018	CH. 5975 DAVALOS MORALES MARCO ANTONIO,		
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	CH. 5975 \$ 7,065.95	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5975	\$ 7,065.95
Total de la póliza:				\$ 7,065.95	\$ 7,065.95
Eg	1231	28/06/2018	CH. 5976 QUEZADA MAGANA RUTH, Nómina 2a.		
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	CH. 5976 \$ 7,065.95	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5976	\$ 7,065.95
Total de la póliza:				\$ 7,065.95	\$ 7,065.95
Eg	1232	28/06/2018	CH. 5977 PEREZ FLORES LIOS MIGUEL, Nómina 2a.		
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	CH. 5977 PEREZ \$ 8,168.92	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5977 PEREZ	\$ 8,168.92
Total de la póliza:				\$ 8,168.92	\$ 8,168.92
Eg	1233	28/06/2018	CH. 5978 BLAS MONSALVO NANCY, Nómina 2a.		
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES	CH. 5978 BLAS \$ 12,896.02	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5978 BLAS	\$ 12,896.02
Total de la póliza:				\$ 12,896.02	\$ 12,896.02
Eg	1234	28/06/2018	CH. 5979 MARIA GUADALUPE ZEPEDA PACHECO,		
211-001-007-001			ZEPEDA PACHECO MA	CH. 5979 MARIA \$ 2,715.26	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5979 MARIA	\$ 2,715.26
Total de la póliza:				\$ 2,715.26	\$ 2,715.26

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00051

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No.: 00051	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber		
Eg	1235	28/06/2018	CH. 5980 ELSA PEREZ MOYA, Pensión alimenticia				
211-001-007-007			PEREZ MOYA ELSA (VERIF.	CH. 5980 ELSA	\$ 3,394.07		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5980 ELSA		\$ 3,394.07	
Total de la póliza:					\$ 3,394.07	\$ 3,394.07	
Eg	1236	28/06/2018	CH. 5981 ANA ALICIA ALCANTARA TOME, Pensión				
211-001-007-010			ALCANTARA TOME ANA	CH. 5981 ANA	\$ 2,715.26		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5981 ANA		\$ 2,715.26	
Total de la póliza:					\$ 2,715.26	\$ 2,715.26	
Eg	1237	28/06/2018	CH. 5982 MARIA DEL CARMEN RAMOS ZAMORA,				
211-001-007-020			RAMOS ZAMORA MA. (VERIF.	CH. 5982 MARIA	\$ 3,071.06		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5982 MARIA		\$ 3,071.06	
Total de la póliza:					\$ 3,071.06	\$ 3,071.06	
Eg	1238	28/06/2018	CH. 5983 NANCY KARINA FRANCO RAZO, Pensión				
211-001-007-022			FRANCO NANCY KARINA	CH. 5983 NANCY	\$ 2,467.35		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5983 NANCY		\$ 2,467.35	
Total de la póliza:					\$ 2,467.35	\$ 2,467.35	
Eg	1239	28/06/2018	CH. 5984 HERNANDEZ GOMEZ SONIA, Pensión				
211-001-007-024			HERNANDEZ GOMEZ SONIA	CH. 5984	\$ 2,036.44		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5984		\$ 2,036.44	
Total de la póliza:					\$ 2,036.44	\$ 2,036.44	
Eg	1240	28/06/2018	CH. 5985 MARIA JUANA ISLAS ROMERO, Pensión				
211-001-007-019			ISLAS ROMERO MARIA JUANA	CH. 5985 MARIA	\$ 4,072.89		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5985 MARIA		\$ 4,072.89	
Total de la póliza:					\$ 4,072.89	\$ 4,072.89	
Eg	1241	28/06/2018	CH. 5986 ITZE BERENICE SUSTAITA BAUTISTA,				
211-001-007-026			ITZE BERENICE	CH. 5986 ITZE	\$ 2,715.26		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5986 ITZE		\$ 2,715.26	
Total de la póliza:					\$ 2,715.26	\$ 2,715.26	
Eg	1242	28/06/2018	CH. 5987 CLAUDIA GARCIA AGUILAR, Pensión				
211-001-007-027			CLAUDIA GARCIA	CH. 5987 CLAUDIA	\$ 2,243.05		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH. 5987 CLAUDIA		\$ 2,243.05	
Total de la póliza:					\$ 2,243.05	\$ 2,243.05	
Eg	1243	28/06/2018	CH- 5988 MARLEN ZULEMA DE LA CRUZ RUIZ,				
211-001-007-021			ZULEMA DE LA CRUZ MARLEN	CH- 5988 MARLEN	\$ 3,071.06		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CH- 5988 MARLEN		\$ 3,071.06	
Total de la póliza:					\$ 3,071.06	\$ 3,071.06	

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00052

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	1244	29/06/2018	CH. 5989 JESUS PEDRO HERNANDEZ HERNANDEZ, HONORARIOS A SIMILADOS A	\$ 17,234.10	
211-001-002-001			CH. 5989 JESUS		\$ 17,234.10
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666		
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 82,500.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 82,500.00
Total de la póliza:				\$ 99,734.10	\$ 99,734.10
Eg	1245	29/06/2018	Traspaso de Cta. 5190 a la Cta. 2666 por: Nómina		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	\$ 63,409.13	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 63,409.13
Total de la póliza:				\$ 63,409.13	\$ 63,409.13
Eg	1246	29/06/2018	Traspaso a: JR INTERCONTROL SA DE CV Servicio		
211-002-002-015			JR INTERCONTROL	\$ 142,760.43	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 142,760.43
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 142,760.43	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 142,760.43
Total de la póliza:				\$ 285,520.86	\$ 285,520.86
Eg	1247	29/06/2018	Traspaso a: SEGUROS VE POR MAS A GRUPO		
			VE POR MAS , Seguro de protección familiar Mayo		
211-001-010-001			SEGURO COLECTIVO	\$ 946,218.70	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 946,218.70
Total de la póliza:				\$ 946,218.70	\$ 946,218.70
Eg	1248	29/06/2018	Traspaso a: GDF OFICIALIA MAYOR, Retención 2%		
211-001-010-001			SEGURO COLECTIVO	\$ 19,373.85	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 19,373.85
Total de la póliza:				\$ 19,373.85	\$ 19,373.85
Eg	1249	29/06/2018	Traspaso FERNANDO VALDEZ PEDRAZA, Nómina		
211-001-002-001			HONORARIOS A SIMILADOS A	\$ 23,021.05	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666		\$ 23,021.05
Total de la póliza:				\$ 23,021.05	\$ 23,021.05
Eg	1250	29/06/2018	Traspaso ALEJANDRA ALCOBE NUNEZ, Nómina 2a.		
211-001-002-001			HONORARIOS A SIMILADOS A	\$ 11,576.99	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666		\$ 11,576.99
Total de la póliza:				\$ 11,576.99	\$ 11,576.99
Eg	1251	29/06/2018	Traspaso CARINA SALAZAR PIÑA, Nómina 2a qna.		
211-001-002-001			HONORARIOS A SIMILADOS A	\$ 11,576.99	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666		\$ 11,576.99
Total de la póliza:				\$ 11,576.99	\$ 11,576.99

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00053

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento				
Eg	1252	29/06/2018	CH. 1325 C A N C E L A D O				
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	CH. 1325 C A N C			\$ 0.00
Total de la póliza:						\$ 0.00	\$ 0.00
Eg	1253	28/06/2018	CH. 1326 MARCO ANTONIO PEREZ PEREZ, Gastos a				
112-003-003-032			MARCO ANTONIO PEREZ PEREZ	CH. 1326 MARCO	\$ 4,000.00		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	CH. 1326 MARCO			\$ 4,000.00
Total de la póliza:						\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
Eg	1254	29/06/2018	CH. 1327 OCTAVIO VELASCO VARGAS,				
111-001-001-009			DIRECCION DE ADMINISTRACION	CH. 1327	\$ 5,000.00		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	CH. 1327			\$ 5,000.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH. 1327	\$ 5,000.00		
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH. 1327			\$ 5,000.00
Total de la póliza:						\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Eg	1255	29/06/2018	CH. 1328 ISRAEL ALBARRAN GARCIA, Reposición				
111-001-001-007			COORDINACION DE	CH. 1328 ISRAEL	\$ 2,416.50		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	CH. 1328 ISRAEL			\$ 2,416.50
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH. 1328 ISRAEL	\$ 2,416.50		
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH. 1328 ISRAEL			\$ 2,416.50
Total de la póliza:						\$ 4,833.00	\$ 4,833.00
Eg	1256	29/06/2018	CH. 1329 LUIS JORGE BOLAÑOS MEJIA, Reposición				
111-001-001-008			COORDINACION DE	CH. 1329 LUIS	\$ 14,514.01		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	CH. 1329 LUIS			\$ 14,514.01
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH. 1329 LUIS	\$ 14,514.01		
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH. 1329 LUIS			\$ 14,514.01
Total de la póliza:						\$ 29,028.02	\$ 29,028.02
Eg	1257	29/06/2018	CH. 1330 ISRAEL GARCIA ALBARRAN, Reembolso				
			Junio 201 8 Coordinación de Verificación al				
211-009-001-012			ISRAEL ALBARRAN GARCIA	CH. 1330 ISRAEL	\$ 14,016.00		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	CH. 1330 ISRAEL			\$ 14,016.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH. 1330 ISRAEL	\$ 14,016.00		
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH. 1330 ISRAEL			\$ 14,016.00
Total de la póliza:						\$ 28,032.00	\$ 28,032.00
Eg	1258	29/06/2018	CH. 1331 MARIA TERESA CARRASQUEDO				
			Reposición Fondo Revolvente del mes de Junio de				
111-001-001-002			SECRETARIA EJECUTIVA	CH. 1331 MARIA	\$ 5,310.01		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	CH. 1331 MARIA			\$ 5,310.01
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH. 1331 MARIA	\$ 5,310.01		
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CH. 1331 MARIA			\$ 5,310.01
Total de la póliza:						\$ 10,620.02	\$ 10,620.02

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00054

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
lg	70	01/06/2018	Intereses ganados de la cuenta 5190 del mes de		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Intereses ganados \$ 428.17	
431-001-002-001			RENDIMIENTOS CUENTA	Intereses ganados	\$ 428.17
Total de la póliza:				\$ 428.17	\$ 428.17
lg	71	01/06/2018	Intereses ganados de la cuenta 2666 del mes de		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Intereses ganados \$ 30.05	
431-001-002-002			RENDIMIENTOS CUENTA	Intereses ganados	\$ 30.05
Total de la póliza:				\$ 30.05	\$ 30.05
lg	72	01/06/2018	Intereses ganados de la cuenta 1005 del mes de		
111-003-001-003			CUENTA TERMINACIÓN 1005	Intereses ganados \$ 20.18	
431-001-002-003			RENDIMIENTOS CUENTA	Intereses ganados	\$ 20.18
Total de la póliza:				\$ 20.18	\$ 20.18
lg	73	06/06/2018	Cobro de la CLC No. 13 PD VA 100034,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Cobro de la CLC \$ 11,897,161.00	
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	Cobro de la CLC	\$ 11,897,161.00
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Cobro de la CLC \$ 11,897,161.00	
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Cobro de la CLC	\$ 11,897,161.00
Total de la póliza:				\$ 23,794,322.00	\$ 23,794,322.00
lg	74	11/06/2018	COMPRA DE BASES PARA LA CONTRATACION DE		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COMPRA DE \$ 1,500.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COMPRA DE \$ 1,500.00	
211-009-006-002			GDF REINTEGROS	COMPRA DE	\$ 1,500.00
211-009-006-002			GDF REINTEGROS	COMPRA DE	\$ 1,500.00
Total de la póliza:				\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
lg	75	11/06/2018	Cobro de la CLC No. 13 PD VA 100035,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Cobro de la CLC \$ 8,731,116.29	
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	Cobro de la CLC	\$ 8,731,116.29
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Cobro de la CLC \$ 8,731,116.29	
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Cobro de la CLC	\$ 8,731,116.29
Total de la póliza:				\$ 17,462,232.58	\$ 17,462,232.58
lg	76	14/06/2018	Cobro de la CLC No. 13 PD VA 100036,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Cobro de la CLC \$ 82,500.00	
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	Cobro de la CLC	\$ 82,500.00
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Cobro de la CLC \$ 82,500.00	
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Cobro de la CLC	\$ 82,500.00
Total de la póliza:				\$ 165,000.00	\$ 165,000.00
lg	77	14/06/2018	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	DEPOSITOS NO \$ 1,462.24	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	DEPOSITOS NO \$ 1,462.24	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	DEPOSITOS NO \$ 1,462.24	

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

LIBRO DIARIO JUNIO 2018

Folio No.: 00055

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	DEPOSITOS NO	\$ 1,461.39		
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	DEPOSITOS NO	\$ 18,406.09		
439-009-002-005		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DEPOSITOS NO		\$ 1,462.24	
439-009-002-005		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DEPOSITOS NO		\$ 1,462.24	
439-009-002-005		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DEPOSITOS NO		\$ 1,462.24	
439-009-002-005		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DEPOSITOS NO		\$ 1,461.39	
439-009-002-005		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DEPOSITOS NO		\$ 18,406.09	
Total de la póliza:				\$ 24,254.20	\$ 24,254.20	
lg	78	15/06/2018	Cobro de la CLC No. 13 PD VA 100038,			
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	Cobro de la CLC	\$ 1,622,286.38		
112-002-002-000		CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	Cobro de la CLC		\$ 1,622,286.38	
815-001-000-000		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Cobro de la CLC	\$ 1,622,286.38		
814-001-000-000		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Cobro de la CLC		\$ 1,622,286.38	
Total de la póliza:				\$ 3,244,572.76	\$ 3,244,572.76	
lg	79	27/06/2018	Cobro de la CLC No. 13 PD VA 100040,			
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	Cobro de la CLC	\$ 82,500.00		
112-002-002-000		CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	Cobro de la CLC		\$ 82,500.00	
815-001-000-000		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Cobro de la CLC	\$ 82,500.00		
814-001-000-000		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Cobro de la CLC		\$ 82,500.00	
Total de la póliza:				\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	
lg	80	27/06/2018	Cobro de la CLC No. 13 PD VA 100039,			
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	Cobro de la CLC	\$ 9,985,423.25		
112-002-002-000		CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	Cobro de la CLC		\$ 9,985,423.25	
815-001-000-000		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Cobro de la CLC	\$ 9,985,423.25		
814-001-000-000		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Cobro de la CLC		\$ 9,985,423.25	
Total de la póliza:				\$ 19,970,846.50	\$ 19,970,846.50	
Total de pólizas reportadas: 318				Totales:	\$ 314,333,978.89	\$ 314,333,978.89