

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
111-000-000-000	A	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 27,033,302.60	\$ 30,068,291.76
111-001-000-000	A	EFFECTIVO	\$ 44,670.78	\$ 47,000.00
111-001-001-000	A	FONDOS FIJOS	\$ 44,670.78	\$ 47,000.00
111-001-001-001	D	DIRECCION GENERAL	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
111-001-001-002	D	SECRETARIA EJECUTIVA	\$ 0.00	\$ 0.00
111-001-001-003	D	COORDINACION GENERAL DE CONTROL VERIFICA	\$ 0.00	\$ 0.00
111-001-001-004	D	COORDINACION DE SUBSTANCIA CION DE PROCED	\$ 0.00	\$ 0.00
111-001-001-005	D	COORDINACION JURIDICA	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
111-001-001-006	D	COORDINACION DE VERIFICACION ADMINISTRAT	\$ 13,240.08	\$ 15,000.00
111-001-001-007	D	COORDINACION DE VERIFICACION AL TRANSPOR	\$ 3,430.70	\$ 4,000.00
111-001-001-008	D	COORDINACION DE ADMINISTRACION Y DESARRO	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
111-001-001-009	D	DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$ 0.00	\$ 0.00
111-001-001-010	D	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 0.00	\$ 0.00
111-001-001-011	D	DIRECCION DE VINCULACION OPERATIVA	\$ 0.00	\$ 0.00
111-003-000-000	A	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 26,988,631.82	\$ 30,021,291.76
111-003-001-000	A	BANCOMER	\$ 26,988,631.82	\$ 30,021,291.76
111-003-001-001	D	CUENTA TERMINACIÓN 5190	\$ 22,309,567.19	\$ 25,639,729.96
111-003-001-002	D	CUENTA TERMINACIÓN 2666	\$ 3,370,168.27	\$ 3,072,651.12
111-003-001-003	D	CUENTA TERMINACIÓN 1005	\$ 1,308,896.36	\$ 1,308,910.68
112-000-000-000	A	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	\$ 0.10	\$ 0.10
112-002-000-000	A	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
112-002-002-000	D	CUENTA LIQUIDA POR COBRAR CLC	\$ 0.00	\$ 0.00
112-003-000-000	A	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	\$ 0.10	\$ 0.10
112-003-002-000	A	VARIOS	\$ 0.10	\$ 0.10
112-003-002-001	D	BBVA BANCOMER	\$ 0.00	\$ 0.00
112-003-002-002	D	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 0.00	\$ 0.00
112-003-002-003	D	FEREGRINO GUAPO ADRIANA	\$ 0.00	\$ 0.00
112-003-002-004	D	ISR A FAVOR EJERCICIO 2018	\$ 0.10	\$ 0.10
112-003-002-005	D	RETENCION ISR A GUINALDO ESTRUCTURA	\$ 0.00	\$ 0.00
112-003-003-000	A	GASTOS A COMPROBAR	\$ 0.00	\$ 0.00
112-003-003-002	D	SÁNCHEZ GUZMAN JORGE	\$ 0.00	\$ 0.00
112-003-003-009	D	CALDERÓN RIVERA LUIS JAVIER	\$ 0.00	\$ 0.00
112-003-003-024	D	VELASCO VARGAS OCTAVIO	\$ 0.00	\$ 0.00
112-003-003-025	D	BOLAÑOS MEJÍA LUIS JORGE	\$ 0.00	\$ 0.00
112-003-003-026	D	JIMENEZ DE LARA HERNANDEZ CITLALLI	\$ 0.00	\$ 0.00
112-003-003-027	D	ALONSO ESPINOSA ANA LUISA	\$ 0.00	\$ 0.00
112-003-003-028	D	BONILLA RODRIGUEZ JOSE LUIS	\$ 0.00	\$ 0.00
112-003-003-029	D	CARMEN ASBETH RAMIREZ OSNAYA	\$ 0.00	\$ 0.00
112-003-003-030	D	IRMA XOCHITL FUENTES REBOLLO	\$ 0.00	\$ 0.00
112-003-003-031	D	MAYRA YANELLY TORRES SANDOVAL	\$ 0.00	\$ 0.00
112-003-003-032	D	MARCO ANTONIO PEREZ PEREZ	\$ 0.00	\$ 0.00
112-003-003-033	D	CHEQUES POR PAGO FINIQUITOS E INDEMNIZAC	\$ 0.00	\$ 0.00
112-003-003-034	D	ENRIQUE GARCIA CISNEROS	\$ 0.00	\$ 0.00
112-003-003-035	D	JOSE JULIO ROBERTO BERNAL MUÑOZ	\$ 0.00	\$ 0.00
112-003-003-036	D	EMIGDIO ROA MAQUEZ	\$ 0.00	\$ 0.00
112-003-003-037	D	MISAEEL JUAREZ CUAUTLA	\$ 0.00	\$ 0.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
115-000-000-000	A	ALMACENES	\$ 985,723.96	\$ 612,154.51
115-001-000-000	A	ALMACENES	\$ 985,723.96	\$ 612,154.51
115-001-001-000	A	ALMACÉN MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	\$ 842,383.67	\$ 502,099.44
115-001-001-001	D	2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORE	\$ 564,377.55	\$ 405,947.26
115-001-001-003	D	2141 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORE	\$ 278,006.12	\$ 96,152.18
115-001-002-000	A	ALMACÉN ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 4,284.00	\$ 4,284.00
115-001-002-001	D	2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PA	\$ 4,284.00	\$ 4,284.00
115-001-004-000	A	MATERIALES Y ARTS DE CONSTRUCCION	\$ 0.00	\$ 0.00
115-001-004-001	D	2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 0.00	\$ 0.00
115-001-005-000	A	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$ 0.00	\$ 0.00
115-001-005-001	D	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$ 0.00	\$ 0.00
115-001-006-000	A	ALMACÉN VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE P	\$ 139,056.29	\$ 105,771.07
115-001-006-001	D	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES.	\$ 132,096.29	\$ 98,811.07
115-001-006-002	D	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION P	\$ 6,960.00	\$ 6,960.00
115-001-008-000	A	ALMACEN DE REFACCIONES ACC MENORES DE EQ	\$ 0.00	\$ 0.00
115-001-008-001	D	2911 HERRAMIENTAS MENORES	\$ 0.00	\$ 0.00
115-001-008-002	D	2941 ALMACEN DE REFACCIONES ACC MENORES	\$ 0.00	\$ 0.00
124-000-000-000	A	BIENES MUEBLES	\$ 39,035,506.14	\$ 39,035,506.14
124-001-000-000	A	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 31,093,725.48	\$ 31,093,725.48
124-001-001-000	D	5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 10,277,663.65	\$ 10,277,663.65
124-001-003-000	D	5151 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	\$ 20,079,632.80	\$ 20,079,632.80
124-001-009-000	D	5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMI	\$ 736,429.03	\$ 736,429.03
124-002-000-000	A	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	\$ 3,338,800.82	\$ 3,338,800.82
124-002-001-000	D	5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 246,675.06	\$ 246,675.06
124-002-003-000	D	5231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 3,071,854.76	\$ 3,071,854.76
124-002-009-000	D	5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	\$ 20,271.00	\$ 20,271.00
124-004-000-000	A	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,838,160.06	\$ 1,838,160.06
124-004-001-000	D	5413 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 1,545,022.01	\$ 1,545,022.01
124-004-009-000	D	5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 293,138.05	\$ 293,138.05
124-006-000-000	A	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 2,579,435.68	\$ 2,579,435.68
124-006-002-000	D	5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 487,285.84	\$ 487,285.84
124-006-004-000	D	5641 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$ 561,487.56	\$ 561,487.56
124-006-005-000	D	5651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNI	\$ 1,030,428.52	\$ 1,030,428.52
124-006-006-000	D	5151 NO BREAK	\$ 500,233.76	\$ 500,233.76
124-100-000-000	A	REV. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	\$ 132,605.46	\$ 132,605.46
124-100-001-000	A	REV. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	\$ 132,605.46	\$ 132,605.46
124-100-001-001	D	5111 REV. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERI	\$ 125,700.07	\$ 125,700.07
124-100-001-009	D	5191 REV. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	\$ 6,905.39	\$ 6,905.39
124-100-002-000	A	REV. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	\$ 39,922.27	\$ 39,922.27
124-100-002-001	D	5211 REV. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	\$ 826.15	\$ 826.15
124-100-002-003	D	5231 REV. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE	\$ 39,096.12	\$ 39,096.12
124-100-006-000	A	REV. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMI	\$ 12,856.37	\$ 12,856.37
124-100-006-004	D	5641 REV. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,	\$ 8,521.76	\$ 8,521.76
124-100-006-005	D	5651 REV. EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE	\$ 104.40	\$ 104.40
124-100-006-006	D	5661 REV. EQUIPO DE GENERACIÓN ELECTRIC	\$ 4,230.21	\$ 4,230.21
125-000-000-000	A	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,763,094.18	\$ 1,763,094.18

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
125-001-000-000	A	SOFTWARE	\$ 1,171,494.18	\$ 1,171,494.18
125-001-002-000	D	5911 SOFTWARE	\$ 1,171,494.18	\$ 1,171,494.18
125-004-000-000	A	LICENCIAS	\$ 591,600.00	\$ 591,600.00
125-004-001-000	D	5971 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELCTUA	\$ 591,600.00	\$ 591,600.00
126-000-000-000	A	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	-\$ 35,357,943.08	-\$ 35,554,292.14
126-003-000-000	A	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 34,701,283.74	-\$ 34,843,451.52
126-003-001-000	A	DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	-\$ 27,690,821.35	-\$ 27,805,191.76
126-003-001-001	D	5111 DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERI	-\$ 7,776,039.39	-\$ 7,861,686.68
126-003-001-003	D	5151 DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	-\$ 19,315,050.39	-\$ 19,337,636.59
126-003-001-009	D	5191 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	-\$ 599,731.57	-\$ 605,868.49
126-003-002-000	A	DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	-\$ 3,106,862.80	-\$ 3,111,730.34
126-003-002-001	D	5211 DEP. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	-\$ 212,009.84	-\$ 213,151.11
126-003-002-003	D	5231 DEP. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE	-\$ 2,879,649.51	-\$ 2,883,206.85
126-003-002-009	D	5291 DEP. OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	-\$ 15,203.45	-\$ 15,372.38
126-003-004-000	A	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTES	-\$ 1,556,988.63	-\$ 1,565,021.76
126-003-004-001	D	5413 DEP. AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	-\$ 1,289,805.69	-\$ 1,297,097.36
126-003-004-009	D	5491 DEP. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-\$ 267,182.94	-\$ 267,924.40
126-003-006-000	A	DEP. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	-\$ 2,346,610.96	-\$ 2,361,507.66
126-003-006-002	D	5621 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$ 487,245.69	-\$ 487,245.69
126-003-006-004	D	5641 DEP. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,	-\$ 466,984.22	-\$ 471,663.29
126-003-006-005	D	5651 DEP. EQUIPO DE COMUNICACION Y TELEC	-\$ 986,053.39	-\$ 992,102.40
126-003-006-006	D	5661 DEP. EQUIPO DE GENERACIÓN ELECTRICA	-\$ 406,327.66	-\$ 410,496.28
126-005-000-000	A	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-\$ 656,659.34	-\$ 710,840.62
126-005-001-000	A	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	-\$ 656,659.34	-\$ 710,840.62
126-005-001-001	D	5911 AMORTIZACIÓN SOFTWARE	-\$ 410,159.09	-\$ 415,040.32
126-005-001-002	D	5971 AMORTIZACION LICENCIAS	-\$ 246,500.25	-\$ 295,800.30
211-000-000-000	A	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 5,164,462.08	\$ 5,900,951.92
211-001-000-000	A	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	\$ 1,293,444.09	\$ 2,049,115.40
211-001-001-000	A	NÓMINA	\$ 28,700.42	\$ 28,700.42
211-001-001-001	D	NOMINA ESTRUCTURA	-\$ 1,563.64	-\$ 1,563.64
211-001-001-002	D	NOMINA VERIFICADORES	\$ 30,264.06	\$ 30,264.06
211-001-002-000	A	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$ 70,789.49	\$ 16,005.28
211-001-002-001	D	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$ 70,789.49	\$ 16,005.28
211-001-002-002	D	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-003-000	A	IMSS	\$ 369,425.13	\$ 533,533.95
211-001-003-001	D	IMSS SALARIOS	\$ 369,425.13	\$ 533,533.95
211-001-003-002	D	IMSS SALARIOS EMPLEADOS	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-003-003	D	IMSS SALARIOS PATRONAL	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-003-004	D	IMSS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-003-005	D	IMSS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EM	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-003-006	D	IMSS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-004-000	A	RCV IMSS	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-004-001	D	RCV IMSS SALARIOS EMPLEADOS	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-004-002	D	RCV IMSS SALARIOS PATRONAL	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-004-003	D	RCV IMSS HONORARIOS ASIMILADOS EMPLEADOS	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-004-004	D	RCV IMSS HONORARIOS ASIMILADOS PATRONAL	\$ 0.00	\$ 0.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
211-001-005-000	A	INFONAVIT	\$ 634,672.05	\$ 1,307,968.48
211-001-005-001	D	INFONAVIT	\$ 1,231,403.09	\$ 1,905,110.01
211-001-005-002	D	INFONAVIT SALARIOS EMPLEADOS	-\$ 596,731.24	-\$ 597,141.73
211-001-005-003	D	INFONAVIT SALARIOS PATRONAL	\$ 0.20	\$ 0.20
211-001-005-004	D	INFONAVIT HONORARIOS ASIMILADOS EMPLEADO	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-005-005	D	INFONAVIT HONORARIOS ASIMILADOS PATRONAL	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-006-000	A	SEGURO DE RETIRO	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-006-001	D	SEGURO DE RETIRO SALARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-006-002	D	SEGURO DE RETIRO HONORARIOS ASIMILADOS	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-007-000	A	PENSION ALIMENTICIA	\$ 33,328.73	\$ 6,379.00
211-001-007-001	D	ZEPEDA PACHECO MA GUADALUPE(VERIF.SANDOV	\$ 4,627.13	\$ 0.14
211-001-007-007	D	PEREZ MOYA ELSA(VERIF. RAMOS LUGO CARLOS	\$ 5,783.92	\$ 0.18
211-001-007-008	D	MACEDO MONTOYA GLORIA M. (VERIF. VILLARA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-007-009	D	DELGADO PEREZ KAREN L. (ESTR. ROMO HERNA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-007-010	D	ALCANTARA TOME ANA ALICIA(VERIF. GONZAL	\$ 4,627.03	\$ 0.04
211-001-007-011	D	ORTEGA ALBIS CAROLINA N.(ESTR. SANCHEZ N	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-007-012	D	RANGEL RAMOS CLAUDIA(ESTR. GUERRA ALVARA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-007-015	D	VELAZQUEZ DEZA DULCE A.(VERIF. MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-007-016	D	ESPARZA HERNANDEZ PAOLA M.(ESTR. JUAREZ	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-007-017	D	ORTIZ CALOCA MONSERRAT(VERIF.RAMIREZ SAN	-\$ 0.01	-\$ 0.01
211-001-007-018	D	JEANNETTE A GARCIA(ESTR. ORTIZ JIMENEZ R	\$ 1,663.43	\$ 1,663.43
211-001-007-019	D	ISLAS ROMERO MARIA JUANA (VERIF, CARBAJA	\$ 6,940.69	\$ 0.21
211-001-007-020	D	RAMOS ZAMORA MA. (VERIF. DE LOS REYES CR	\$ 885.10	\$ 885.10
211-001-007-021	D	ZULEMA DE LA CRUZ MARLEN (ROCHA. VERIF)	\$ 1,106.37	\$ 1,106.37
211-001-007-022	D	FRANCO NANCY KARINA (ESTRUCT. PEREZ MTZ.	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-007-023	D	RIVERO GUTIÉRREZ JIMENA MARÍA (VERIF ROM	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-007-024	D	HERNANDEZ GOMEZ SONIA (VERIF LUNA RENERO	\$ 3,470.38	\$ 0.14
211-001-007-025	D	ERIKA LOZANO NAVARRETE (ESTR. CAMERO CAD	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-007-026	D	ITZE BERENICE SUSTAITA(VERIF. MAYEN HDEZ	\$ 2,316.41	\$ 4,627.13
211-001-007-027	D	CLAUDIA GARCIA AGUILAR(VERIF VELA SCO CHA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-007-028	D	HERRERA MENDOZA (VERIFIC.) OTEGUI	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-007-029	D	SANCHEZ GARCIA (VERIFIC.) COUTIÑO	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-007-030	D	KARLA GARCIA RIVERA (VERIF ORTIZ MARTINE	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-007-031	D	SUSANA HERNANDEZ AVILES (VERIF.VERDE MA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-007-032	D	ROCHA CHAVERO OSCAR ROBERTO	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-007-033	D	DE LOS REYES CRUZ ESPARTACO	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-007-034	D	JOCELYN SANCHEZ GARCIA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-007-035	D	GARCIA AGUILAR CLAUDIA	\$ 1,908.27	-\$ 1,903.74
211-001-007-036	D	GARCIA FLORES JEANNETTE ADRIANA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-008-000	A	AGUINALDO	\$ 513.62	\$ 513.62
211-001-008-001	D	AGUINALDO ESTRUCTURA	\$ 2,630.84	\$ 2,630.84
211-001-008-002	D	AGUINALDO VERIFICADORES	-\$ 2,117.22	-\$ 2,117.22
211-001-009-000	A	PRIMA VACACIONAL	\$ 0.01	\$ 0.01
211-001-009-001	D	PRIMA VACACIONAL ESTRUCTURA	\$ 0.01	\$ 0.01
211-001-009-002	D	PRIMA VACACIONAL VERIFICADORES	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-010-000	A	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 156,014.64	\$ 156,014.64

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
211-001-010-001	D	SEGURO COLECTIVO	\$ 156,014.64	\$ 156,014.64
211-002-000-000	A	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 1,989.93
211-002-002-000	A	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 1,989.93
211-002-002-001	D	SAMUEL SCHATZ SVIRSKY	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-003	D	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-004	D	COMUNICACIONES NEXTEL SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-005	D	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESIÓN COMISA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-006	D	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	\$ 0.00	\$ 1,989.93
211-002-002-009	D	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-010	D	JORGE EDUARDO DE LOS SANTOS MONTIEL	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-011	D	SEGUROS ATLAS SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-012	D	CENTRO PAPELERO MARVA SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-013	D	ALD AUTOMOTIVE SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-015	D	JR INTERCONTROL	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-016	D	CÍA. OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-018	D	CRUZ ALFREDO MIRANDA LEON	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-020	D	SONI INSURGENTES SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-022	D	ADERHEL'S CLUB SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-023	D	COORDINACION DE SERVICIOS EN INFORMATICA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-024	D	LB SISTEMAS SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-025	D	TECNOLOGIA COMUNICACIONES E INFORMATICA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-026	D	ADMINISTRACION Y SERVICIOS TECNOLOGIAS	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-028	D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-029	D	AXA SEGUROS SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-031	D	EFFECTIVALE SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-032	D	ROQUET CRUZ FERNANDO	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-033	D	CLUB DE ALTURA Y NEGOCIOS SAPI DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-034	D	OPERADORA OMX SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-035	D	IRMA LUCIA VILLA SEÑOR GARCIA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-036	D	MARIO JOSE DE JESUS FERNANDEZ MONTUFAR	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-037	D	VERONICA TREVIÑO ROMERO	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-038	D	LETICIA MARTINEZ MORENO	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-039	D	COLEGIO DE CALIDAD CROSBY AC	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-040	D	CORPORACION NOVAVISION S DE RL DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-041	D	NOVABOX S DE RL DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-042	D	MANUFACTURAS Y CONFECCIONES AGAP SA DE C	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-043	D	JAPIRO HERMANOS SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-044	D	PAPELERA BJ SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-045	D	JOSE LUIS ORTEGA SANCHEZ	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-046	D	CRISTINA ARACELI LOPEZ PELCASTRE	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-047	D	CATERING DAN'E SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-048	D	CUARENTA PRODUCCIONES SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-049	D	FERRETERA DEL NORTE SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-050	D	PAGOS DEL CAPITULO 1000	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-051	D	SERADRI SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-052	D	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	\$ 0.00	\$ 0.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
211-002-002-053	D	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TALISE SA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-054	D	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-055	D	RIVERA MARTINEZ JOSE RAUL	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-056	D	RENE MARCO ANTONIO NUÑEZ FLORES	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-057	D	PABLO ROMAN TORRES MORENO	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-058	D	SERVICIOS PAPELEROS VELA SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-059	D	EDGAR JUAN HERNANDEZ GARCIA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-060	D	ROBERTO RIVERA BERNAL	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-061	D	SEGUROS BANORTE-GENERALI SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-062	D	REYES MUÑIZ RICARDO ANTONIO	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-063	D	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-064	D	CYMA RED SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-065	D	DANIEL LUNA RAMOS	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-066	D	LEICAM SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-067	D	HUMANSYS SC	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-068	D	JIMENEZ FLORES IVON	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-069	D	ECLECSIS SINERGIA Y TECNOLOGIA S DE RL	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-070	D	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-071	D	BVQI MEXICANA SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-072	D	DESARROLLO EN PROTECCION CIVIL SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-073	D	OFIMUEBLES SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-074	D	CICOVISA SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-075	D	OFICIALIA MAYOR	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-076	D	GRUPO PROFESIONAL DE SERVICIOSA U4 SA DE	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-077	D	CORPORATIVO COBALTO SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-078	D	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-079	D	CORPORATIVO AUGE SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-080	D	ANA ROCIO FLORES TORRES	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-081	D	MILLANE DE MEXICO SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-082	D	AUTOMOTRIZ GARBO SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-083	D	JORGE LOPEZ MONTES	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-084	D	HIGIENE Y SALUD SOLUCIONES INTEGRALES	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-085	D	UTILITIES PROFESSIONAL SERVICES AMR	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-086	D	INMOBILIARIA AZUL SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-087	D	TALENTO Y CREATIVIDAD MICHELOZZO SA DE C	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-088	D	PA MEDIA S DE RL DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-089	D	CARLOS EDUARDO CHAVEZ ROBLES	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-090	D	GRACIELA RUBIO GARCIA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-091	D	JOSE ANDRES SERRANO MAZON	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-092	D	SINTEG EN MEXICO SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-093	D	CARRILLO FUENTES MARIO	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-094	D	FSR SERVICIOS SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-095	D	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA EN	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-096	D	PAPELERA ANZURES SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-097	D	SI VALE MEXICO SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-098	D	MARCO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 0.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
211-002-002-099	D	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-100	D	COMADIV SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-101	D	LUPCA SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-102	D	ALQUILADORA VINA SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-103	D	DIRECCION Y CONTROL DE FRANQUICIAS SA DE	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-104	D	COMERCIALIZADORA DLV SERVICIOS COMERCIAL	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-105	D	DAHFSA DE MEXICO SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-106	D	SESITI SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-107	D	BIOMEN GROUP S DE RL DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-108	D	GRUPO DCS INGENIERIA SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-109	D	GAP DIGITAL SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-110	D	ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS SC	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-111	D	TEC PLUS SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-112	D	YTS YELLOW TSHIRT S DE RL DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-113	D	CARLOS GAVIRA GALINDO	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-114	D	COMANDO SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-115	D	COMERCIALIZADORA MUNRRO SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-116	D	CAPITULO 2000	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-117	D	CAPITULO 3000	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-118	D	BUREAU VERITAS	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-119	D	ALESTRA S DE RL DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-121	D	INTEGRA ARRENDA SA DE CV SOFOM ENR	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-122	D	BANJAR CASMON SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-123	D	GRUPO CONSTRUCTOR RHR SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-125	D	UNILIMP SERVICIOS S DE RL	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-126	D	MENSAJERIA Y SERVICIOS ARROBA SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-128	D	FRANKO MOTOR´S SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-129	D	INMOBILIARIA ORRACA SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-130	D	NORMAN MAUPIN RIVAS	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-131	D	ITW TECHNOLOGY SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-132	D	ANTONIO VAZQUEZ BARON	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-133	D	GRUPO COMERCIAL RIART SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-134	D	XOCHITL ELENA LUJAN CARACAS	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-135	D	MARIA MINERVA CRUZ VELAZQUEZ	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-136	D	GRUPO PAPELERO GUTIERREZ SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-137	D	GAIBIT SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-138	D	HIR EXPO INTERNACIONAL SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-140	D	EQUIPO DE COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-141	D	ROBERTO PARRA MIRANDA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-142	D	FUOCO PRODUCCIONES S DE RL DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-143	D	LÓPEZ DOMINGUEZ RENE	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-145	D	CONTRO Y A SOCIADOS S DE RL DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-148	D	JORGE VIRTO MUÑOZ	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-149	D	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-150	D	PROYECTOS DE ADMINISTRACION EN INGENIERI	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-151	D	PROMOMANIA CUARTEL GENERAL DE MARCAS SC	\$ 0.00	\$ 0.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
211-002-002-152	D	CARLOS AGUSTIN VARGAS TORTOLERO	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-154	D	GSCS SOFTWARE SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-155	D	LOCKTON MEXICO AGENTE DE SEGUROS Y DE FI	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-156	D	RR COM SER SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-157	D	C&C GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-158	D	J & w ABASTECEDORA SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-159	D	SUAMER SJ SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-160	D	SUMINISTROS RIKSA SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-167	D	CREACIONES INDUSTRIALES Y DEPORTIVAS SA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-168	D	MARIA TERESA LOPEZ RAMIREZ	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-169	D	AUTOMOTRIZ Y SERVICIO INTEGRAL SA CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-170	D	MARTÍN MUÑOZ MARTÍNEZ	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-171	D	COMERCIALIZADORA HERAZO SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-174	D	ENRIQUE VARELA SANCHEZ	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-175	D	AT & T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-176	D	RUTTEIN SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-177	D	CARLOS CATAÑO MURO SANDOVAL	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-182	D	EDUARDO LARA HERNÁNDEZ	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-183	D	B2B MAIL & COURIER SERVICES S DE RL DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-184	D	LCA OPERADORA SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-186	D	CAROL MEX SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-189	D	INMOBILIARIA NAJIM SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-190	D	ALFREDO MALDONADO GARCIA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-191	D	CLEARCOM COMUNICACIONES SAPI DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-192	D	ARTICULOS Y MATERIALES DUBO SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-193	D	SERV. INTEGRALES EN SEGURIDAD ELECTRONIC	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-194	D	DESARROLLADORES PROFESIO. Y DE NEGOCIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-195	D	PAULINA SALVADOR MENA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-196	D	ZOOM EVENTOS ENTERTAINMENT SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-197	D	ADMINISTRACION Y SERVICIOS CON TECNOLOGI	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-198	D	SIETE HUMAN CAPITAL SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-199	D	PAPELERIA LOZANO HERMANOS SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-200	D	BPMR PREVISION S DE RL DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-201	D	SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD ELECTR	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-202	D	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COOI SA DE	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-203	D	HUMA COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-204	D	QUALITY WORLDWIDE CONSULTING, S.C	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-205	D	GAFER COMERCIAL SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-206	D	DUO ALTO NIVEL EN SERVICIO SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-207	D	SERVICIO AUTOMOTRIZ CASANOVA SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-208	D	MORALES REYES ANTONIA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-209	D	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-210	D	CORPORATIVO NORSUS SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-211	D	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S DE RL	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-212	D	CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI SA CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-213	D	EDUARDO URIBE DIAZ	\$ 0.00	\$ 0.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
211-002-002-214	D	INDUSTRIA JIFE SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-215	D	OPENSTOR SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-216	D	EDUARDO VEGA FRANCO	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-217	D	AMERICAN TRUST REGISTER SC	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-218	D	INSTITUTO DE CAPACITACION EN ADMINISTRACION	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-219	D	SEGUROS VE POR MAS SA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-220	D	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DE MEX	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-221	D	RACSO PROYECTOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-222	D	FUEGOFIN SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-223	D	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-224	D	JET VAN CAR RENTAL SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-225	D	SOLO BANQUETES EVENTOS CON CLASE SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-226	D	CUATRO COLMILLOS S DE R DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-227	D	MUNDO PRODUCTIVO MAREL SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-228	D	ADSSERTI SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-229	D	JOAD LIMPIEZA Y SERVICIOS SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-230	D	EFICIENCIA EN CONTINUIDAD DE NEGOCIOS SA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-231	D	CORPORATIVO CONECTEC SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-232	D	KAREN VIRIDIANA MARQUEZ MONCADA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-233	D	HERVEL SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-234	D	BDS ASESORES LEGALES, S.C.	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-235	D	SISTEMAS INTEGRALES COMPUTARIZADOS, S.A.	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-236	D	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-237	D	SEGUROS INBURSA, S.A GRUPO FINANCIERO	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-238	D	CONSTRUCCION Y MANTTO FINCA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-239	D	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-240	D	JUAN ABEL GREGORIO BALBUENA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-241	D	FUMIGACIONES ECOLOGICAS, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-242	D	SEGUROS AFIRME, S.A.	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-243	D	ATT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-244	D	DELMAN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-245	D	RICARDO BORBOLLA ACOSTA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-246	D	MATERIALES DE CONSTRUCCION GRADA, S.A. C	\$ 0.00	\$ 0.00
211-007-000-000	A	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	\$ 2,769,219.71	\$ 2,983,296.18
211-007-001-000	A	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NOMINAS	\$ 1,963,455.93	\$ 2,109,109.88
211-007-001-001	D	RETENCION ISR SALARIOS	\$ 1,929,702.15	\$ 2,098,138.73
211-007-001-002	D	RETENCION ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SA	\$ 33,753.78	\$ 10,971.15
211-007-001-003	D	RETENCION ISR HONORARIOS ASIMILADOS PROF	\$ 0.00	\$ 0.00
211-007-002-000	A	IMPUESTO SOBRE LA RENTA TERMINACION LABO	\$ 425,102.69	\$ 493,525.28
211-007-002-001	D	RETENCION ISR FINQUITOS	-\$ 2,975.34	-\$ 4,524.69
211-007-002-002	D	RETENCION ISR INDEMNIZACIONES	\$ 428,078.03	\$ 498,049.97
211-007-004-000	A	IMPUESTO SOBRE LA RENTA AGUINALDO	\$ 244,023.23	\$ 244,023.23
211-007-004-001	D	RETENCION ISR AGUINALDO ESTRUCTURA	\$ 244,023.23	\$ 244,023.23
211-007-004-002	D	RETENCION ISR AGUINALDO VERIFICADORES	\$ 0.00	\$ 0.00
211-007-005-000	A	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ARRENDAMIENTO	\$ 136,637.86	\$ 136,637.79
211-007-005-001	D	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	\$ 136,637.86	\$ 136,637.79

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
211-007-006-000	A	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-007-006-002	D	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-007-007-000	A	IMPUESTO Y DERECHOS	\$ 0.00	\$ 0.00
211-007-007-001	D	SUMINISTRO DE AGUA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-007-007-002	D	DERECHOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROP	\$ 0.00	\$ 0.00
211-009-000-000	A	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,101,798.29	\$ 866,550.42
211-009-001-000	A	PASAJES PERSONAL INVEADF	\$ 0.00	\$ 0.00
211-009-001-012	D	ISRAEL ALBARRAN GARCIA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-009-001-013	D	LUIS JAVIER CALDERON RIVERA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-009-001-014	D	VERONICA VALDES REYES	\$ 0.00	\$ 0.00
211-009-001-015	D	CARMEN ASBETH RAMIREZ OSNAYA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-009-001-016	D	OMAR BELLO GONZALEZ	\$ 0.00	\$ 0.00
211-009-001-017	D	RIVERA NUÑEZ ANGEL URIEL	\$ 0.00	\$ 0.00
211-009-002-000	A	COMPROBACIÓN DE GASTOS	\$ 16,912.08	\$ 0.00
211-009-002-004	D	SÁNCHEZ GUZMAN JORGE	\$ 0.00	\$ 0.00
211-009-002-017	D	BOLAÑOS MEJÍA LUIS JORGE	\$ 0.00	\$ 0.00
211-009-002-019	D	VELASCO VARGAS OCTAVIO	\$ 0.00	\$ 0.00
211-009-002-022	D	CITLALLI ALEJANDRA JIMÉNEZ DE LARA HERNÁ	\$ 0.00	\$ 0.00
211-009-002-023	D	RIVERA HERNANDEZ MARCO ANTONIO	\$ 0.00	\$ 0.00
211-009-002-024	D	BONILLA RODRIGUEZ JOSE LUIS	\$ 0.00	\$ 0.00
211-009-002-025	D	LORAINÉ URRUTIA AUDIFFRED	\$ 0.00	\$ 0.00
211-009-002-026	D	VERONICA VALDES REYES	\$ 0.00	\$ 0.00
211-009-002-027	D	LUZ ADRIANA LOPEZ GALICIA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-009-002-028	D	FRANCISCO ALBAR CABEZA DE VACA I.	\$ 0.00	\$ 0.00
211-009-002-029	D	EDURADO P. JUAREZ RAMIREZ	\$ 16,912.08	\$ 0.00
211-009-004-000	A	TERMINACIÓN LABORAL	\$ 675,527.65	\$ 675,527.65
211-009-004-001	D	TERMINACION LABORAL FINIQUITO	\$ 418,018.32	\$ 418,018.32
211-009-004-002	D	TERMINACION LABORAL INDEMNIZACIÓN	\$ 257,509.33	\$ 257,509.33
211-009-006-000	A	FINANZAS GDF	\$ 183,254.62	\$ 179,158.51
211-009-006-001	D	GDF INTERESES GANADOS	-\$ 232.14	-\$ 232.14
211-009-006-002	D	GDF REINTEGROS	\$ 183,486.76	\$ 179,390.65
211-009-007-000	A	PROVISIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	\$ 226,103.94	\$ 11,864.26
211-009-007-001	D	INDEMNIZACIONES	-\$ 263,351.58	-\$ 449,094.01
211-009-007-002	D	FINIQUITOS	\$ 488,913.53	\$ 460,416.28
211-009-007-003	D	NÓMINA	\$ 541.99	\$ 541.99
211-009-007-004	D	SONI INSURGENTES SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-009-007-005	D	INDEMNIZACIÓN DE SINIESTROS	\$ 0.00	\$ 0.00
211-009-007-006	D	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
211-009-007-007	D	AXA SEGUROS SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-009-007-008	D	BANCOMER SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
215-000-000-000	A	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
215-009-000-000	A	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
215-009-002-000	A	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
215-009-002-001	D	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
216-000-000-000	A	FONDOS Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
216-001-000-000	A	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
216-001-001-000	D	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO SEC PAR	\$ 0.00	\$ 0.00
217-000-000-000	A	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 6,050,367.92	\$ 6,050,367.92
217-002-000-000	A	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLA	\$ 6,050,367.92	\$ 6,050,367.92
217-002-002-000	A	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLA	\$ 6,050,367.92	\$ 6,050,367.92
217-002-002-001	D	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR TERMINACION	\$ 332,844.07	\$ 332,844.07
217-002-002-002	D	INDEMNIZACIONES LEGALES POR DESPIDO	\$ 5,358,195.85	\$ 5,358,195.85
217-002-002-003	D	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR RETIRO	\$ 359,328.00	\$ 359,328.00
221-000-000-000	A	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
311-000-000-000	A	APORTACIONES	\$ 39,332,228.49	\$ 39,332,228.49
311-002-000-000	A	APORTACIONES	\$ 39,332,228.49	\$ 39,332,228.49
311-002-001-000	D	APORTACIONES GDF PATRIMONIO	\$ 39,332,228.49	\$ 39,332,228.49
321-000-000-000	A	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	\$ 0.00	\$ 0.00
321-002-000-000	A	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 0.00	\$ 0.00
321-002-001-000	D	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 0.00	\$ 0.00
322-000-000-000	A	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 38,305,234.92	-\$ 38,579,730.30
322-002-000-000	A	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 38,305,234.92	-\$ 38,579,730.30
322-002-001-000	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-\$ 375,362.59	-\$ 375,362.59
322-002-001-001	D	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-\$ 375,362.59	-\$ 375,362.59
322-002-002-000	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-\$ 1,731,790.13	-\$ 1,731,790.13
322-002-002-001	D	REMANENTE PRESUPUESTAL 2011	\$ 4,817,963.38	\$ 4,817,963.38
322-002-002-002	D	DEPRECIACION, AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES	-\$ 6,549,753.51	-\$ 6,549,753.51
322-002-003-000	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-\$ 11,972,370.61	-\$ 11,972,370.61
322-002-003-001	D	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-\$ 11,972,370.61	-\$ 11,972,370.61
322-002-004-000	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-\$ 8,148,905.54	-\$ 8,148,905.54
322-002-004-001	D	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-\$ 8,148,905.54	-\$ 8,148,905.54
322-002-005-000	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-\$ 5,724,188.13	-\$ 5,724,188.13
322-002-005-001	D	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-\$ 5,724,188.13	-\$ 5,724,188.13
322-002-006-000	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-\$ 12,412,101.24	-\$ 12,412,101.24
322-002-006-001	D	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-\$ 12,412,101.24	-\$ 12,412,101.24
322-002-007-000	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-\$ 6,375,075.26	-\$ 6,375,075.26
322-002-007-001	D	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-\$ 6,375,075.26	-\$ 6,375,075.26
322-002-008-000	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-\$ 4,405,579.78	-\$ 4,405,579.78
322-002-008-001	D	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-\$ 4,405,579.78	-\$ 4,405,579.78
322-002-009-000	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$ 12,840,138.36	\$ 12,565,642.98
322-002-009-001	D	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$ 12,840,138.36	\$ 12,565,642.98
323-000-000-000	A	REVALÚOS	\$ 185,384.10	\$ 185,384.10
323-002-000-000	A	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$ 185,384.10	\$ 185,384.10
323-002-001-000	A	REV. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	\$ 132,605.46	\$ 132,605.46
323-002-001-001	D	5111 REV. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERI	\$ 125,700.07	\$ 125,700.07
323-002-001-009	D	5191 REV. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	\$ 6,905.39	\$ 6,905.39
323-002-002-000	A	REV. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	\$ 39,922.27	\$ 39,922.27
323-002-002-001	D	5211 REV. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	\$ 826.15	\$ 826.15
323-002-002-003	D	5231 REV. CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE	\$ 39,096.12	\$ 39,096.12
323-002-006-000	A	REV. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMI	\$ 12,856.37	\$ 12,856.37
323-002-006-004	D	REV. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 8,521.76	\$ 8,521.76
323-002-006-005	D	REV. EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNI	\$ 104.40	\$ 104.40

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
323-002-006-006	D	REV. EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	\$ 4,230.21	\$ 4,230.21
422-000-000-000	A	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ 112,992,137.13	\$ 134,446,073.23
422-001-000-000	A	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ 112,992,137.13	\$ 134,446,073.23
422-001-002-000	A	APORTACIONES DEL GDF	\$ 112,992,137.13	\$ 134,446,073.23
422-001-002-001	D	APORTACIONES	\$ 112,992,137.13	\$ 134,446,073.23
431-000-000-000	A	INGRESOS FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 0.00
431-001-000-000	A	INGRESOS GANADOS DE VALORES, CREDITOS, B	\$ 0.00	\$ 0.00
431-001-002-000	A	INGRESOS POR RENDIMIENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00
431-001-002-001	D	RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA 5190	\$ 0.00	\$ 0.00
431-001-002-002	D	RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA 2666	\$ 0.00	\$ 0.00
431-001-002-003	D	RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA 1005	\$ 0.00	\$ 0.00
439-000-000-000	A	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 0.00	\$ 0.82
439-009-000-000	A	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 0.00	\$ 0.82
439-009-002-000	A	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 0.00	\$ 0.82
439-009-002-001	D	OTROS INGRESOS POR ESTIMULO FISCAL	\$ 0.00	\$ 0.00
439-009-002-002	D	OTROS INGRESOS	\$ 0.00	\$ 0.82
439-009-002-003	D	INGRESOS PROPIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
439-009-002-004	D	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
439-009-002-005	D	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$ 0.00	\$ 0.00
511-000-000-000	A	SERVICIOS PERSONALES	\$ 76,491,196.58	\$ 92,137,426.34
511-001-000-000	A	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$ 16,525,493.95	\$ 19,885,523.29
511-001-001-000	D	1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 16,525,493.95	\$ 19,885,523.29
511-002-000-000	A	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$ 555,350.00	\$ 620,350.00
511-002-001-000	D	1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	\$ 555,350.00	\$ 620,350.00
511-002-002-000	D	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
511-003-000-000	A	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 242,606.24	\$ 1,151,718.24
511-003-001-000	D	1321 PRIMA DE VACACIONES.	\$ 111,162.45	\$ 1,017,809.16
511-003-002-000	D	1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	\$ 131,443.79	\$ 133,909.08
511-003-003-000	D	1342 COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECI	\$ 0.00	\$ 0.00
511-004-000-000	A	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 11,023,128.50	\$ 12,433,208.76
511-004-001-000	D	1412 APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEG	\$ 5,733,002.58	\$ 7,136,419.77
511-004-002-000	D	1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	\$ 2,913,518.13	\$ 2,913,518.13
511-004-003-000	D	1431 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RET	\$ 2,376,607.79	\$ 2,383,270.86
511-004-004-000	D	1441 PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSO	\$ 0.00	\$ 0.00
511-005-000-000	A	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 48,144,617.89	\$ 58,046,626.05
511-005-001-000	D	1521 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y	\$ 0.00	\$ 278,166.15
511-005-002-000	D	1591 A SIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE	\$ 47,712,601.91	\$ 57,336,443.92
511-005-003-000	D	1599 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONO	\$ 0.00	\$ 0.00
511-005-004-000	D	1531 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$ 432,015.98	\$ 432,015.98
512-000-000-000	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 500,759.01	\$ 629,860.25
512-001-000-000	A	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$ 109,476.92	\$ 200,883.29
512-001-001-000	D	2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORE	\$ 109,476.92	\$ 153,152.90
512-001-003-000	D	2141 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORE	\$ 0.00	\$ 47,730.39
512-001-004-000	D	2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 0.00	\$ 0.00
512-001-005-000	D	2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGI	\$ 0.00	\$ 0.00
512-002-000-000	A	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 11,067.75	\$ 16,556.20

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
512-002-001-000	D	2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PA	\$ 11,067.75	\$ 16,556.20
512-004-000-000	A	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$ 896.12	\$ 2,456.12
512-004-001-000	D	2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	\$ 0.00	\$ 0.00
512-004-002-000	D	2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	\$ 896.12	\$ 2,456.12
512-004-003-000	D	2491 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUC	\$ 0.00	\$ 0.00
512-004-004-000	D	2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	\$ 0.00	\$ 0.00
512-004-006-000	D	2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	\$ 0.00	\$ 0.00
512-005-000-000	A	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	\$ 593.80	\$ 593.80
512-005-001-000	D	2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTRO	\$ 593.80	\$ 593.80
512-005-002-000	D	2511 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	\$ 0.00	\$ 0.00
512-005-003-000	D	2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 0.00	\$ 0.00
512-006-000-000	A	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 377,125.42	\$ 377,125.42
512-006-001-000	D	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	\$ 377,125.42	\$ 377,125.42
512-007-000-000	A	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	\$ 0.00	\$ 28,755.42
512-007-001-000	D	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES.	\$ 0.00	\$ 28,755.42
512-007-002-000	D	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION P	\$ 0.00	\$ 0.00
512-007-003-000	D	2741 PRODUCTOS TEXTILES	\$ 0.00	\$ 0.00
512-009-000-000	A	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$ 1,599.00	\$ 3,490.00
512-009-001-000	D	2911 HERRAMIENTAS MENORES.	\$ 1,599.00	\$ 1,808.00
512-009-002-000	D	2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$ 0.00	\$ 1,682.00
513-000-000-000	A	SERVICIOS GENERALES	\$ 13,985,677.37	\$ 17,464,858.04
513-001-000-000	A	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 716,242.10	\$ 810,866.66
513-001-001-000	D	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	\$ 267,290.00	\$ 338,511.00
513-001-002-000	D	3141 TELEFONIA TRADICIONAL.	\$ 59,664.33	\$ 71,366.55
513-001-003-000	D	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELI	\$ 0.00	\$ 0.00
513-001-004-000	D	3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS.	\$ 207,167.18	\$ 207,167.18
513-001-005-000	D	3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, RE	\$ 180,976.11	\$ 192,677.45
513-001-006-000	D	3191 SERVICIO INTEGRALES Y OTROS SERVICI	\$ 1,144.48	\$ 1,144.48
513-001-007-000	D	3131 AGUA POTABLE	\$ 0.00	\$ 0.00
513-002-000-000	A	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 9,532,497.56	\$ 11,960,513.31
513-002-001-000	D	3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.	\$ 6,297,414.40	\$ 7,916,659.36
513-002-002-000	D	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$ 0.00	\$ 0.00
513-002-003-000	D	3253 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 3,235,083.16	\$ 4,043,853.95
513-002-004-000	D	3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00
513-002-005-000	D	3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00
513-003-000-000	A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	\$ 1,272,642.31	\$ 1,585,750.32
513-003-001-000	D	3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	\$ 21,332.40	\$ 21,332.40
513-003-002-000	D	3341 SERVICIOS DE CAPACITACION.	\$ 0.00	\$ 0.00
513-003-003-000	D	3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y	\$ 156,184.69	\$ 225,022.96
513-003-004-000	D	3362 SERVICIOS DE IMPRESION	\$ 27,141.00	\$ 30,253.00
513-003-005-000	D	3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA.	\$ 1,067,984.22	\$ 1,309,141.96
513-003-006-000	D	3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRA	\$ 0.00	\$ 0.00
513-003-007-000	D	3371 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$ 0.00	\$ 0.00
513-004-000-000	A	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	\$ 94,559.71	\$ 94,559.71
513-004-001-000	D	3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	\$ 60,276.33	\$ 60,276.33
513-004-002-000	D	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	\$ 34,283.38	\$ 34,283.38

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
513-005-000-000	A	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	\$ 487,343.77	\$ 667,029.12
513-005-001-000	D	3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMI	\$ 145,832.00	\$ 145,832.00
513-005-002-000	D	3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE D	\$ 307,044.69	\$ 486,730.04
513-005-003-000	D	3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIO	\$ 0.00	\$ 0.00
513-005-004-000	D	3553 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV	\$ 34,467.08	\$ 34,467.08
513-005-005-000	D	3521 INST. REP, MTTO. MOB Y EQ. ADMON	\$ 0.00	\$ 0.00
513-005-006-000	D	3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR	\$ 0.00	\$ 0.00
513-006-000-000	A	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	\$ 0.00	\$ 0.00
513-006-002-000	D	3651 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA,	\$ 0.00	\$ 0.00
513-007-000-000	A	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 278,583.47	\$ 344,672.47
513-007-001-000	D	3722 PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL	\$ 30,936.00	\$ 33,921.00
513-007-002-000	D	3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPE	\$ 247,647.47	\$ 310,751.47
513-007-003-000	D	SERVICIOS INTEGRALES TRASLADO Y VIATICOS	\$ 0.00	\$ 0.00
513-008-000-000	A	SERVICIOS OFICIALES	\$ 0.00	\$ 0.00
513-008-001-000	D	3822 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$ 0.00	\$ 0.00
513-009-000-000	A	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 1,603,808.45	\$ 2,001,466.45
513-009-001-000	D	3921 IMPUESTOS Y DERECHOS.	\$ 43,747.00	\$ 47,218.00
513-009-002-000	D	3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$ 1,558,810.00	\$ 1,952,997.00
513-009-003-000	D	3982 OTROS IMPUESTOS DERIVADOR DE LA REL	\$ 1,251.45	\$ 1,251.45
513-009-005-000	D	3941 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALE	\$ 0.00	\$ 0.00
551-000-000-000	A	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	\$ 982,027.94	\$ 1,178,377.00
551-005-000-000	A	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$ 711,121.54	\$ 853,289.32
551-005-001-000	A	DEP. MOBILIARIO Y EQPO. DE ADMINISTRACIÓ	\$ 572,134.69	\$ 686,505.10
551-005-001-001	D	5111 DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERI	\$ 428,236.45	\$ 513,883.74
551-005-001-003	D	5151 DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	\$ 113,213.64	\$ 135,799.84
551-005-001-009	D	5191 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	\$ 30,684.60	\$ 36,821.52
551-005-002-000	A	DEP. MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y REC	\$ 24,337.70	\$ 29,205.24
551-005-002-001	D	5211 DEP. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALE	\$ 5,706.35	\$ 6,847.62
551-005-002-003	D	5231 DEP. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	\$ 17,786.70	\$ 21,344.04
551-005-002-009	D	5291 DEP. OTROS MOBILIARIOS EQPO EDUCACI	\$ 844.65	\$ 1,013.58
551-005-004-000	A	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 40,165.65	\$ 48,198.78
551-005-004-001	D	5413 DEP. AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 36,458.35	\$ 43,750.02
551-005-004-009	D	5491 DEP. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 3,707.30	\$ 4,448.76
551-005-006-000	A	DEP. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMI	\$ 74,483.50	\$ 89,380.20
551-005-006-004	D	DEP. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CAL	\$ 23,395.35	\$ 28,074.42
551-005-006-005	D	DEP. EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNI	\$ 30,245.05	\$ 36,294.06
551-005-006-006	D	DEP. EQUIPO DE GENERACIÓN ELECTRICA	\$ 20,843.10	\$ 25,011.72
551-007-000-000	A	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 270,906.40	\$ 325,087.68
551-007-001-000	A	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	\$ 270,906.40	\$ 325,087.68
551-007-001-001	D	5911 AMORTIZACIÓN SOFTWARE	\$ 24,406.15	\$ 29,287.38
551-007-001-002	D	5971 AMORTIZACION LICENCIAS	\$ 246,500.25	\$ 295,800.30
551-008-000-000	A	DISM BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y	\$ 0.00	\$ 0.00
551-008-001-000	D	DISM BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y	\$ 0.00	\$ 0.00
552-000-000-000	A	PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
552-001-000-000	A	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
552-001-001-000	D	PRIMA DE ANTUGÜEDAD POR TERMINACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
552-001-002-000	D	INDEMNIZACIONES LEGALES POR DESPIDO	\$ 0.00	\$ 0.00
552-001-003-000	D	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR RETIRO	\$ 0.00	\$ 0.00
811-000-000-000	A	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 433,182,956.00	\$ 433,182,956.00
811-001-000-000	D	LEY DE INGRESOS ESTIMADA APORTACIONES Y	\$ 433,182,956.00	\$ 433,182,956.00
812-000-000-000	A	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 320,190,818.87	\$ 298,736,882.77
812-001-000-000	D	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR APORTACIONE	\$ 320,190,818.87	\$ 298,736,882.77
813-000-000-000	A	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	\$ 0.00	\$ 0.00
813-001-000-000	D	MOD. LEY DE INGRESOS ESTIMADA APORTACION	\$ 0.00	\$ 0.00
814-000-000-000	A	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 0.00	\$ 0.00
814-001-000-000	D	LEY DE INGRESOS DEVENGADA APORTACIONES Y	\$ 0.00	\$ 0.00
815-000-000-000	A	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 112,992,137.13	\$ 134,446,073.23
815-001-000-000	D	LEY DE INGRESOS RECAUDADA APORTACIONES Y	\$ 112,992,137.13	\$ 134,446,073.23
821-000-000-000	A	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 433,182,956.00	\$ 433,182,956.00
821-001-000-000	D	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 433,182,956.00	\$ 433,182,956.00
822-000-000-000	A	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 325,602,051.36	\$ 310,160,043.41
822-001-000-000	D	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 325,602,051.36	\$ 310,160,043.41
823-000-000-000	A	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$ 0.00	\$ 0.00
823-001-000-000	D	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$ 0.00	\$ 0.00
824-000-000-000	A	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 30,394,382.27	\$ 30,394,186.54
824-001-000-000	D	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 30,394,382.27	\$ 30,394,186.54
825-000-000-000	A	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 0.00	\$ 0.00
825-001-000-000	D	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 0.00	\$ 0.00
826-000-000-000	A	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$ 6,232,839.25	-\$ 6,051,658.00
826-001-000-000	D	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$ 6,232,839.25	-\$ 6,051,658.00
827-000-000-000	A	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 83,419,361.62	\$ 98,680,384.05
827-001-000-000	D	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 83,419,361.62	\$ 98,680,384.05

Total de registros impresos: 670