

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

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	\$ 6,803,582.58	\$ 2,419,629.57
111-001-000-000	A	EFFECTIVO	\$ 31,000.00	\$ 3,999.93
111-001-001-000	A	FONDOS FIJOS	\$ 31,000.00	\$ 3,999.93
111-001-001-001	D	DIRECCION GENERAL	\$ 0.00	\$ 0.00
111-001-001-002	D	SECRETARIA EJECUTIVA	\$ 0.00	\$ 0.00
111-001-001-003	D	COORDINACION GENERAL DE CONTROL VERIFICA	\$ 4,000.00	-\$ 0.04
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	\$ 0.00
111-001-001-006	D	COORDINACION DE VERIFICACION ADMINISTRAT	\$ 5,000.00	-\$ 0.03
111-001-001-007	D	COORDINACION DE VERIFICACION AL TRANSPOR	\$ 8,000.00	\$ 4,000.00
111-001-001-008	D	COORDINACION DE ADMINISTRACION Y DESARRO	\$ 10,000.00	\$ 0.00
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	\$ 6,772,582.58	\$ 2,415,629.64
111-003-001-000	A	BANCOMER	\$ 6,772,582.58	\$ 2,415,629.64
111-003-001-001	D	CUENTA TERMINACIÓN 5190	\$ 3,954,698.90	\$ 514,614.07
111-003-001-002	D	CUENTA TERMINACIÓN 2666	\$ 1,508,937.08	\$ 1,216,682.48
111-003-001-003	D	CUENTA TERMINACIÓN 1005	\$ 1,308,946.60	\$ 684,333.09
112-000-000-000	A	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	\$ 190.92	\$ 3.00
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	\$ 190.92	\$ 3.00
112-003-002-000	A	VARIOS	\$ 190.92	\$ 3.00
112-003-002-001	D	BBVA BANCOMER	\$ 190.92	\$ 3.00
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	\$ 0.00	\$ 0.00
112-003-002-005	D	RETENCION ISR A GUINALDO ESTRUCTURA	\$ 0.00	\$ 0.00
112-003-002-006	D	YHUREN OCAÑA TORRES	\$ 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

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
112-003-003-037	D	MISAE L JUAREZ CUAUTLA	\$ 0.00	\$ 0.00
112-003-003-038	D	SALGADO HERNANDEZ MARIA IDALIA	\$ 0.00	\$ 0.00
112-003-003-039	D	EDUARDO PABLO JUAREZ RAMIREZ	\$ 0.00	\$ 0.00
115-000-000-000	A	ALMACENES	\$ 519,728.49	\$ 843,363.87
115-001-000-000	A	ALMACENES	\$ 519,728.49	\$ 843,363.87
115-001-001-000	A	ALMACÉN MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	\$ 391,040.84	\$ 790,673.22
115-001-001-001	D	2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORE	\$ 353,812.30	\$ 340,898.51
115-001-001-003	D	2141 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORE	\$ 134,228.54	\$ 275,240.69
115-001-001-004	D	2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	-\$ 97,000.00	\$ 174,534.02
115-001-002-000	A	ALMACÉN ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 73,296.00	\$ 4,259.00
115-001-002-001	D	2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PA	\$ 73,296.00	\$ 4,259.00
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	\$ 55,391.65	\$ 48,431.65
115-001-006-001	D	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES.	\$ 48,431.65	\$ 48,431.65
115-001-006-002	D	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION P	\$ 6,960.00	\$ 0.00
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	\$ 37,265,283.90	\$ 37,265,283.90
124-001-000-000	A	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 30,319,670.91	\$ 30,319,670.91
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	\$ 19,305,578.23	\$ 19,305,578.23
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	\$ 2,549,525.94	\$ 2,549,525.94
124-002-001-000	D	5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 210,083.58	\$ 210,083.58
124-002-003-000	D	5231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 2,319,171.36	\$ 2,319,171.36
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	\$ 2,372,542.89	\$ 2,372,542.89
124-006-002-000	D	5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 475,103.69	\$ 475,103.69
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	\$ 305,523.12	\$ 305,523.12
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

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
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
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 INTELLECTUA	\$ 591,600.00	\$ 591,600.00
126-000-000-000	A	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	-\$ 34,726,437.66	-\$ 34,901,596.58
126-003-000-000	A	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 33,744,690.64	-\$ 33,865,668.28
126-003-001-000	A	DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	-\$ 27,505,625.12	-\$ 27,598,805.39
126-003-001-001	D	5111 DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERI	-\$ 8,289,923.13	-\$ 8,375,570.42
126-003-001-003	D	5151 DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	-\$ 18,579,148.90	-\$ 18,580,544.96
126-003-001-009	D	5191 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	-\$ 636,553.09	-\$ 642,690.01
126-003-002-000	A	DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	-\$ 2,360,324.37	-\$ 2,365,191.91
126-003-002-001	D	5211 DEP. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	-\$ 182,265.98	-\$ 183,407.25
126-003-002-003	D	5231 DEP. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE	-\$ 2,161,841.36	-\$ 2,165,398.70
126-003-002-009	D	5291 DEP. OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	-\$ 16,217.03	-\$ 16,385.96
126-003-004-000	A	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTES	-\$ 1,605,187.41	-\$ 1,613,220.54
126-003-004-001	D	5413 DEP. AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	-\$ 1,333,555.71	-\$ 1,340,847.38
126-003-004-009	D	5491 DEP. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-\$ 271,631.70	-\$ 272,373.16
126-003-006-000	A	DEP. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	-\$ 2,273,553.74	-\$ 2,288,450.44
126-003-006-002	D	5621 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$ 475,063.54	-\$ 475,063.54
126-003-006-004	D	5641 DEP. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,	-\$ 495,058.64	-\$ 499,737.71
126-003-006-005	D	5651 DEP. EQUIPO DE COMUNICACION Y TELEC	-\$ 1,022,347.45	-\$ 1,028,396.46
126-003-006-006	D	5661 DEP. EQUIPO DE GENERACIÓN ELECTRICA	-\$ 281,084.11	-\$ 285,252.73
126-005-000-000	A	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-\$ 981,747.02	-\$ 1,035,928.30
126-005-001-000	A	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	-\$ 981,747.02	-\$ 1,035,928.30
126-005-001-001	D	5911 AMORTIZACIÓN SOFTWARE	-\$ 439,446.47	-\$ 444,327.70
126-005-001-002	D	5971 AMORTIZACION LICENCIAS	-\$ 542,300.55	-\$ 591,600.60
211-000-000-000	A	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 5,153,898.95	\$ 37,036,773.94
211-001-000-000	A	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	\$ 1,271,244.20	\$ 6,892,336.58
211-001-001-000	A	NÓMINA	\$ 65,595.01	\$ 65,595.01
211-001-001-001	D	NOMINA ESTRUCTURA	-\$ 18,590.10	\$ 255.37
211-001-001-002	D	NOMINA VERIFICADORES	\$ 84,185.11	\$ 65,339.64
211-001-002-000	A	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	-\$ 32,004.42	-\$ 3,772.93
211-001-002-001	D	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	-\$ 32,004.42	-\$ 3,772.93
211-001-002-002	D	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-003-000	A	IMSS	\$ 407,755.47	\$ 3,197,310.28
211-001-003-001	D	IMSS SALARIOS	\$ 423,334.40	\$ 626,755.15
211-001-003-002	D	IMSS SALARIOS EMPLEADOS	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-003-003	D	IMSS SALARIOS PATRONAL	-\$ 15,578.93	\$ 2,570,555.13
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	-\$ 9,235.51	\$ 561,578.63

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
211-001-004-001	D	RCV IMSS SALARIOS EMPLEADOS	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-004-002	D	RCV IMSS SALARIOS PATRONAL	-\$ 9,235.51	\$ 561,578.63
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
211-001-005-000	A	INFONAVIT	\$ 634,643.85	\$ 2,894,283.39
211-001-005-001	D	INFONAVIT	\$ 623,467.43	\$ 1,209,050.37
211-001-005-002	D	INFONAVIT SALARIOS EMPLEADOS	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-005-003	D	INFONAVIT SALARIOS PATRONAL	\$ 11,176.42	\$ 1,685,233.02
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	\$ 47,961.53	\$ 20,813.93
211-001-007-001	D	ZEPEDA PACHECO MA GUADALUPE(VERIF.SANDOV	\$ 2,316.70	\$ 2,711.07
211-001-007-003	D	VALERIA JIMENEZ GUTIERREZ	\$ 2,619.69	\$ 3,447.00
211-001-007-007	D	PEREZ MOYA ELSA(VERIF. RAMOS LUGO CARLOS	\$ 2,895.88	\$ 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	\$ 2,316.60	\$ 2,710.97
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	\$ 2,895.70	\$ 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	\$ 3,474.82	-\$ 0.02
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	\$ 3,475.05	\$ 4,066.61
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	\$ 2,664.04	\$ 0.00
211-001-007-024	D	HERNANDEZ GOMEZ SONIA (VERIF LUNA RENERO	\$ 4.52	-\$ 1,732.90
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	\$ 2,316.70	\$ 0.14
211-001-007-027	D	CLAUDIA GARCIA AGUILAR(VERIF VELA SCO CHA	\$ 1,908.64	\$ 0.18
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	\$ 5,239.38	-\$ 0.03
211-001-007-031	D	SUSANA HERNANDEZ AVILES (VERIF.VERDE MA	\$ 2,316.56	\$ 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	\$ 4,633.13	\$ 0.01
211-001-007-035	D	GARCIA AGUILAR CLAUDIA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-007-036	D	GARCIA FLORES JEANETTE ADRIANA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-007-037	D	VERONICA SALOME ORTIZ GARCIA	\$ 3,929.54	\$ 0.00
211-001-007-038	D	MA. RUFINA AYALA MOLINERO	\$ 1,299.67	\$ 2,889.93

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
211-001-007-039	D	BALDOMERO NEGRETE JESSICA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-001-007-040	D	MIROSLAVA DENISSE GABRIELA CORONA	\$ 0.00	\$ 3,065.88
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
211-001-010-001	D	SEGURO COLECTIVO	\$ 156,014.64	\$ 156,014.64
211-002-000-000	A	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 157,479.66	\$ 6,346,320.32
211-002-002-000	A	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 157,479.66	\$ 6,346,320.32
211-002-002-001	D	SAMUEL SCHATZ SVIRSKY	\$ 0.00	\$ 1,314,948.28
211-002-002-003	D	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$ 26,316.36	\$ 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	\$ 2,848,701.90
211-002-002-006	D	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	\$ 0.00	\$ 0.00
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	\$ 895.45
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	\$ 96,107.16
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	\$ 60,976.00
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 A C	\$ 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

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
211-002-002-044	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 DANE 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
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	A	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	\$ 39,019.50	\$ 31,215.60
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

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
211-002-002-090	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	\$ 44,616.85
211-002-002-098	D	MARCO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 0.00
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	DAHFS SA DE MEXICO SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-106	D	SESTITI 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	\$ 636,567.40
211-002-002-111	D	TEC PLUSS SA DE CV	\$ 0.00	\$ 89,255.17
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

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
211-002-002-140	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 ASOCIADOS 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
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	\$ 63,104.00
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

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
211-002-002-205	D	GA FER 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	\$ 13,493.50
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
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 ADMINISTRAC	\$ 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	\$ 820,533.19
211-002-002-225	D	SOLO BANQUETES EVENTOS CON CLASE SA DE C	\$ 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	\$ 92,143.80	\$ 96,458.61
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	\$ 30,359.70
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	\$ 12,552.02
211-002-002-247	D	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA LINCOLN	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-248	D	GRUPO PAPELERO ROVELO, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-249	D	JULIO CESAR SALINAS CASTILLO	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-250	D	EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ	\$ 0.00	\$ 0.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
211-002-002-251	D	SEGUROS AZTECA, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-252	D	BDS ASESORES LEGALES, S.C.	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-253	D	FIDEICOMISO IRREVOCABLE NUMERO CIB/2981	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-254	D	NETSHELL, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-255	D	JOSE LUIS MEDINA SALAZAR	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-256	D	PAPACO, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-258	D	BENJAMIN CORTES PRODUCTOS CONTRA INCENDI	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-259	D	INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-260	D	JOSE CARLOS HERNANDEZ NAVARRO	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-261	D	DISTRIBUIDORA Y COMERC. MAJGERJO	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-262	D	TOUL SLENG INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-263	D	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS SAA	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-264	D	CESAR RODRIGO TREJO ALCARAZ	\$ 0.00	\$ 0.00
211-002-002-265	D	FERNANDO TAPIA SEGUNDO	\$ 0.00	\$ 186,535.49
211-007-000-000	A	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	\$ 2,622,844.77	\$ 9,338,524.54
211-007-001-000	A	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NOMINAS	\$ 1,890,952.81	\$ 2,074,074.73
211-007-001-001	D	RETENCION ISR SALARIOS	\$ 1,864,142.21	\$ 2,031,844.00
211-007-001-002	D	RETENCION ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SA	\$ 26,810.60	\$ 42,230.73
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	\$ 351,231.29	\$ 2,074,993.07
211-007-002-001	D	RETENCION ISR FINIQUITOS	\$ 69,740.27	\$ 84,101.62
211-007-002-002	D	RETENCION ISR INDEMNIZACIONES	\$ 281,491.02	\$ 1,990,891.45
211-007-004-000	A	IMPUESTO SOBRE LA RENTA AGUINALDO	\$ 244,023.23	\$ 3,780,056.55
211-007-004-001	D	RETENCION ISR AGUINALDO ESTRUCTURA	\$ 244,023.23	\$ 1,377,146.12
211-007-004-002	D	RETENCION ISR AGUINALDO VERIFICADORES	\$ 0.00	\$ 2,402,910.43
211-007-005-000	A	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ARRENDAMIENTO	\$ 136,637.44	\$ 260,689.09
211-007-005-001	D	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	\$ 136,637.44	\$ 260,689.09
211-007-006-000	A	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$ 0.00	\$ 1,148,711.10
211-007-006-002	D	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$ 0.00	\$ 1,148,711.10
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	\$ 1,102,330.33	\$ 14,459,592.51
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
211-009-001-018	D	GRISelda Y. HURTADO LLAMAS	\$ 0.00	\$ 0.00
211-009-002-000	A	COMPROBACIÓN DE GASTOS	\$ 0.00	\$ 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

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
211-009-002-023	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	LORAINE 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	\$ 0.00	\$ 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	\$ 181,195.90	\$ 181,153.72
211-009-006-001	D	GDF INTERESES GANADOS	\$ 1,910.04	\$ 1,910.04
211-009-006-002	D	GDF REINTEGROS	\$ 179,285.86	\$ 179,243.68
211-009-007-000	A	PROVISIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	\$ 245,606.78	\$ 13,602,911.14
211-009-007-001	D	INDEMNIZACIONES	\$ 0.00	\$ 13,119,079.58
211-009-007-002	D	FINIQUITOS	\$ 153,035.08	\$ 311,795.72
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	\$ 92,029.71	\$ 170,930.09
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	\$ 563.76
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
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	-\$ 38,579,730.30	-\$ 38,579,730.30
322-002-000-000	A	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 38,579,730.30	-\$ 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

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
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	\$ 12,565,642.98	\$ 12,565,642.98
322-002-009-001	D	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$ 12,565,642.98	\$ 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
323-002-006-006	D	REV. EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	\$ 4,230.21	\$ 4,230.21
422-000-000-000	A	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ 229,832,147.82	\$ 278,788,581.33
422-001-000-000	A	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ 229,832,147.82	\$ 278,788,581.33
422-001-002-000	A	APORTACIONES DEL GDF	\$ 229,832,147.82	\$ 278,788,581.33
422-001-002-001	D	APORTACIONES	\$ 229,832,147.82	\$ 278,788,581.33
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	\$ 2.82	\$ 3.52
439-009-000-000	A	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 2.82	\$ 3.52
439-009-002-000	A	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 2.82	\$ 3.52
439-009-002-001	D	OTROS INGRESOS POR ESTIMULO FISCAL	\$ 0.00	\$ 0.00
439-009-002-002	D	OTROS INGRESOS	\$ 2.82	\$ 3.52
439-009-002-003	D	INGRESOS PROPIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
439-009-002-004	D	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS	\$ 0.00	\$ 0.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
439-009-002-005	D	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$ 0.00	\$ 0.00
511-000-000-000	A	SERVICIOS PERSONALES	\$ 183,476,423.75	\$ 231,495,067.33
511-001-000-000	A	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$ 36,953,359.45	\$ 40,370,504.34
511-001-001-000	D	1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 36,953,359.45	\$ 40,370,504.34
511-002-000-000	A	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$ 1,278,300.00	\$ 1,506,143.73
511-002-001-000	D	1211 HONORARIOS A SIMILABLES A SALARIOS.	\$ 1,278,300.00	\$ 1,506,143.73
511-002-002-000	D	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
511-003-000-000	A	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 1,975,398.40	\$ 19,949,047.72
511-003-001-000	D	1321 PRIMA DE VACACIONES.	\$ 1,249,109.27	\$ 2,506,944.59
511-003-002-000	D	1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	\$ 726,289.13	\$ 17,442,103.13
511-003-003-000	D	1342 COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECI	\$ 0.00	\$ 0.00
511-004-000-000	A	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 32,358,833.77	\$ 41,679,185.38
511-004-001-000	D	1412 APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEG	\$ 18,841,693.28	\$ 23,595,369.83
511-004-002-000	D	1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	\$ 7,689,675.75	\$ 9,614,581.93
511-004-003-000	D	1431 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RET	\$ 3,075,866.87	\$ 3,848,113.45
511-004-004-000	D	1441 PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSO	\$ 2,751,597.87	\$ 4,621,120.17
511-005-000-000	A	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 110,910,532.13	\$ 127,990,186.16
511-005-001-000	D	1521 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y	\$ 2,863,552.02	\$ 9,950,391.83
511-005-002-000	D	1591 ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE	\$ 106,265,401.48	\$ 116,050,760.42
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	\$ 1,781,578.63	\$ 1,989,033.91
512-000-000-000	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,728,274.33	\$ 6,812,411.53
512-001-000-000	A	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$ 1,699,104.55	\$ 2,277,663.37
512-001-001-000	D	2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORE	\$ 808,870.46	\$ 1,038,468.75
512-001-003-000	D	2141 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORE	\$ 246,739.45	\$ 594,058.30
512-001-004-000	D	2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 643,494.64	\$ 645,136.32
512-001-005-000	D	2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGI	\$ 0.00	\$ 0.00
512-002-000-000	A	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 112,882.60	\$ 230,639.82
512-002-001-000	D	2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PA	\$ 112,882.60	\$ 230,639.82
512-004-000-000	A	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$ 26,434.77	\$ 29,953.05
512-004-001-000	D	2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	\$ 0.00	\$ 0.00
512-004-002-000	D	2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	\$ 2,456.12	\$ 4,996.52
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.	\$ 999.87	\$ 1,977.75
512-004-006-000	D	2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	\$ 22,978.78	\$ 22,978.78
512-005-000-000	A	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	\$ 740.25	\$ 22,542.57
512-005-001-000	D	2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTRO	\$ 740.25	\$ 1,975.77
512-005-002-000	D	2511 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	\$ 0.00	\$ 20,566.80
512-005-003-000	D	2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 0.00	\$ 0.00
512-006-000-000	A	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 792,152.76	\$ 1,678,483.24
512-006-001-000	D	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	\$ 792,152.76	\$ 1,678,483.24
512-007-000-000	A	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	\$ 79,134.84	\$ 2,509,261.71
512-007-001-000	D	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES.	\$ 79,134.84	\$ 2,502,301.71
512-007-002-000	D	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION P	\$ 0.00	\$ 6,960.00
512-007-003-000	D	2741 PRODUCTOS TEXTILES	\$ 0.00	\$ 0.00
512-009-000-000	A	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$ 17,824.56	\$ 63,867.77

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
512-009-001-000	D	2911 HERRAMIENTAS MENORES.	\$ 1,808.00	\$ 3,906.21
512-009-002-000	D	2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$ 16,016.56	\$ 59,961.56
513-000-000-000	A	SERVICIOS GENERALES	\$ 42,023,414.64	\$ 61,575,400.61
513-001-000-000	A	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1,782,067.03	\$ 2,233,424.67
513-001-001-000	D	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	\$ 651,706.00	\$ 778,457.00
513-001-002-000	D	3141 TELEFONIA TRADICIONAL.	\$ 133,165.28	\$ 145,041.43
513-001-003-000	D	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELI	\$ 0.00	\$ 0.00
513-001-004-000	D	3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS.	\$ 603,017.18	\$ 643,617.18
513-001-005-000	D	3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, RE	\$ 251,795.47	\$ 478,386.41
513-001-006-000	D	3191 SERVICIO INTEGRALES Y OTROS SERVICI	\$ 142,383.10	\$ 187,922.65
513-001-007-000	D	3131 AGUA POTABLE	\$ 0.00	\$ 0.00
513-002-000-000	A	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 26,668,785.66	\$ 34,469,705.00
513-002-001-000	D	3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.	\$ 16,012,884.16	\$ 19,071,129.12
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	\$ 8,087,707.90	\$ 9,717,011.88
513-002-004-000	D	3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00
513-002-005-000	D	3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	\$ 2,568,193.60	\$ 5,681,564.00
513-003-000-000	A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	\$ 5,714,249.69	\$ 9,732,263.29
513-003-001-000	D	3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	\$ 56,732.40	\$ 131,732.40
513-003-002-000	D	3341 SERVICIOS DE CAPACITACION.	\$ 0.00	\$ 349,700.00
513-003-003-000	D	3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y	\$ 491,870.90	\$ 654,167.16
513-003-004-000	D	3362 SERVICIOS DE IMPRESION	\$ 2,771,294.65	\$ 5,619,996.55
513-003-005-000	D	3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA.	\$ 2,394,351.74	\$ 2,876,667.18
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	\$ 100,000.00
513-004-000-000	A	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	\$ 776,794.48	\$ 886,094.83
513-004-001-000	D	3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	\$ 66,850.53	\$ 72,300.21
513-004-002-000	D	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	\$ 709,943.95	\$ 813,794.62
513-005-000-000	A	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	\$ 2,099,206.37	\$ 3,001,748.21
513-005-001-000	D	3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMI	\$ 708,401.88	\$ 999,999.94
513-005-002-000	D	3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE D	\$ 943,230.27	\$ 1,137,393.98
513-005-003-000	D	3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIO	\$ 82,197.60	\$ 115,141.60
513-005-004-000	D	3553 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV	\$ 72,395.60	\$ 257,144.16
513-005-005-000	D	3521 INST. REP, MTT. MOB Y EQ. ADMON	\$ 0.00	\$ 0.00
513-005-006-000	D	3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR	\$ 292,981.02	\$ 492,068.53
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	\$ 849,534.47	\$ 1,013,654.47
513-007-001-000	D	3722 PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL	\$ 223,263.00	\$ 261,175.00
513-007-002-000	D	3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPE	\$ 626,271.47	\$ 752,479.47
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	\$ 4,132,776.94	\$ 10,238,510.14
513-009-001-000	D	3921 IMPUESTOS Y DERECHOS.	\$ 62,259.00	\$ 64,948.84
513-009-002-000	D	3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$ 4,068,541.00	\$ 5,633,578.10

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
513-009-003-000	D	3982 OTROS IMPUESTOS DERIVADOR DE LA REL	\$ 1,976.94	\$ 4,539,983.20
513-009-005-000	D	3941 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALE	\$ 0.00	\$ 0.00
551-000-000-000	A	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	\$ 2,062,758.18	\$ 2,237,917.10
551-005-000-000	A	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$ 1,466,764.10	\$ 1,587,741.74
551-005-001-000	A	DEP. MOBILIARIO Y EQPO. DE ADMINISTRACIÓ	\$ 1,160,993.03	\$ 1,254,173.30
551-005-001-001	D	5111 DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERI	\$ 942,120.19	\$ 1,027,767.48
551-005-001-003	D	5151 DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	\$ 151,366.72	\$ 152,762.78
551-005-001-009	D	5191 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	\$ 67,506.12	\$ 73,643.04
551-005-002-000	A	DEP. MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y REC	\$ 53,542.94	\$ 58,410.48
551-005-002-001	D	5211 DEP. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALE	\$ 12,553.97	\$ 13,695.24
551-005-002-003	D	5231 DEP. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	\$ 39,130.74	\$ 42,688.08
551-005-002-009	D	5291 DEP. OTROS MOBILIARIOS EQPO EDUCACI	\$ 1,858.23	\$ 2,027.16
551-005-004-000	A	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 88,364.43	\$ 96,397.56
551-005-004-001	D	5413 DEP. AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 80,208.37	\$ 87,500.04
551-005-004-009	D	5491 DEP. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 8,156.06	\$ 8,897.52
551-005-006-000	A	DEP. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMI	\$ 163,863.70	\$ 178,760.40
551-005-006-004	D	DEP. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CAL	\$ 51,469.77	\$ 56,148.84
551-005-006-005	D	DEP. EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNI	\$ 66,539.11	\$ 72,588.12
551-005-006-006	D	DEP. EQUIPO DE GENERACIÓN ELECTRICA	\$ 45,854.82	\$ 50,023.44
551-007-000-000	A	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 595,994.08	\$ 650,175.36
551-007-001-000	A	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	\$ 595,994.08	\$ 650,175.36
551-007-001-001	D	5911 AMORTIZACIÓN SOFTWARE	\$ 53,693.53	\$ 58,574.76
551-007-001-002	D	5971 AMORTIZACION LICENCIAS	\$ 542,300.55	\$ 591,600.60
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	\$ 13,245,048.00
552-001-000-000	A	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 13,245,048.00
552-001-001-000	D	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR TERMINACIÓN	\$ 0.00	\$ 1,009,088.00
552-001-002-000	D	INDEMNIZACIONES LEGALES POR DESPIDO	\$ 0.00	\$ 12,235,960.00
552-001-003-000	D	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR RETIRO	\$ 0.00	\$ 0.00
554-000-000-000	A	OTROS GASTOS	\$ 57,986.58	\$ 57,986.58
554-009-000-000	A	OTROS GASTOS VARIOS	\$ 57,986.58	\$ 57,986.58
554-009-001-000	A	OTROS GASTOS VARIOS	\$ 57,986.58	\$ 57,986.58
554-009-001-001	D	PERDIDA EN BAJAS ACTIVO FIJO	\$ 57,986.58	\$ 57,986.58
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	\$ 203,350,808.18	\$ 154,394,374.67
812-001-000-000	D	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR APORTACIONE	\$ 203,350,808.18	\$ 154,394,374.67
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	\$ 229,832,147.82	\$ 278,788,581.33
815-001-000-000	D	LEY DE INGRESOS RECAUDADA APORTACIONES Y	\$ 229,832,147.82	\$ 278,788,581.33
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

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 111-000-000-000

Cuenta final : 827-001-000-000

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
822-000-000-000	A	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 129,407,256.79	\$ 57,461,536.67
822-001-000-000	D	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 129,407,256.79	\$ 57,461,536.67
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	\$ 75,659,356.27	\$ 75,659,356.27
824-001-000-000	D	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 75,659,356.27	\$ 75,659,356.27
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	\$ 9,391,469.61	\$ 27,722,028.46
826-001-000-000	D	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 9,391,469.61	\$ 27,722,028.46
827-000-000-000	A	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 218,724,873.24	\$ 272,340,034.51
827-001-000-000	D	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 218,724,873.24	\$ 272,340,034.51

Total de registros impresos: 702