

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00001

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	231	03/06/2019	RECLASIFICACION PE-447 DEL 29 DE MAYO 2019		
111-001-001-006			COORDINACION DE RECLASIFICACION	\$ 1,759.92	
211-009-002-029			EDURADO P. JUAREZ RAMIREZ RECLASIFICACION	\$ 1,759.92	
Total de la póliza:				\$ 0.00	\$ 0.00
Dr	232	06/06/2019	Registro CxP 0124 SAMUEL SCHATZ SKVIRSKY		
513-002-001-000			3221 ARRENDAMIENTO DE Registro CxP 0124	\$ 241,585,000.00	
211-007-005-001			RETENCION ISR Registro CxP 0124		\$ 136,637.93
211-002-002-001			SAMUEL SCHATZ SVIRSKY Registro CxP 0124		\$ 1,448,362.07
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0124	\$ 241,448,362.07	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0124		\$ 1,448,362.07
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0124	\$ 241,448,362.07	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0124		\$ 1,448,362.07
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0124	\$ 241,448,362.07	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0124		\$ 1,448,362.07
Total de la póliza:				\$ 5,930,086.21	\$ 5,930,086.21
Dr	233	06/06/2019	Registro CxP 0125 ENRIQUE GARCIA CISNEROS DE GASTO S POR UNA REINSERCCION EN LA		
513-003-004-000			3362 SERVICIOS DE IMPRESION Registro CxP 0125	\$ 3,112.00	
211-009-002-029			EDURADO P. JUAREZ RAMIREZ Registro CxP 0125		\$ 3,112.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0125	\$ 3,112.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0125		\$ 3,112.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0125	\$ 3,112.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0125		\$ 3,112.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0125	\$ 3,112.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0125		\$ 3,112.00
Total de la póliza:				\$ 12,448.00	\$ 12,448.00
Dr	234	06/06/2019	Registro CxP 0126 CESAR ALBERTO P.		
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES. Registro CxP 0126	\$ 1,540.80	
511-003-002-000			1323 GRATIFICACION DE FIN DE Registro CxP 0126	\$ 2,465.29	
211-009-007-002			FINIQUITOS Registro CxP 0126		\$ 3,953.12
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0126	\$ 3,953.12	
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS Registro CxP 0126		\$ 52.97
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0126		\$ 3,953.12
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0126	\$ 3,953.12	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0126		\$ 3,953.12
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0126	\$ 3,953.12	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0126		\$ 3,953.12
Total de la póliza:				\$ 15,865.45	\$ 15,865.45
Dr	235	07/06/2019	Registro CxP 0127 FONDO REVOLVENTES		
512-001-001-000			2111 MATERIALES, UTILES Y Registro CxP 0127	\$ 20,000.00	
111-001-001-001			DIRECCION GENERAL Registro CxP 0127		\$ 20,000.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0127	\$ 20,000.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0127		\$ 20,000.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0127	\$ 20,000.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0127		\$ 20,000.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00002

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0127\$	20,000.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0127		\$ 20,000.00
Total de la póliza:				\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
Dr	236	07/06/2019	Registro CxP 0128 PASAJES DE LA COORDINACION		
513-007-001-000			3722 PASAJES TERRESTRES AL Registro CxP 0128 \$	2,985.00	
211-009-001-017			RIVERA NUÑEZ ANGEL URIEL Registro CxP 0128		\$ 2,985.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0128 \$	2,985.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0128		\$ 2,985.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0128 \$	2,985.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0128		\$ 2,985.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0128 \$	2,985.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0128		\$ 2,985.00
Total de la póliza:				\$ 11,940.00	\$ 11,940.00
Dr	237	12/06/2019	Registro CxP 0129 TESORERIA DEL GOBIERNO PA Go		
513-009-001-000			3921 IMPUESTOS Y DERECHOS. Registro CxP 0129 \$	1,157.00	
211-002-002-006			GOBIERNO DEL DISTRITO Registro CxP 0129		\$ 1,157.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0129 \$	1,157.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0129		\$ 1,157.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0129 \$	1,157.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0129		\$ 1,157.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0129 \$	1,157.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0129		\$ 1,157.00
Total de la póliza:				\$ 4,628.00	\$ 4,628.00
Dr	238	12/06/2019	Registro CxP 0130 TESORERIA DEL GOBIERNO DE		
513-009-001-000			3921 IMPUESTOS Y DERECHOS. Registro CxP 0130 \$	1,157.00	
211-002-002-006			GOBIERNO DEL DISTRITO Registro CxP 0130		\$ 1,157.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0130 \$	1,157.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0130		\$ 1,157.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0130 \$	1,157.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0130		\$ 1,157.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0130 \$	1,157.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0130		\$ 1,157.00
Total de la póliza:				\$ 4,628.00	\$ 4,628.00
Dr	239	12/06/2019	Registro CxP 0131 LCA OPERADORA		
513-002-001-000			3221 ARRENDAMIENTO DE Registro CxP 0131 \$	34,244.96	
211-002-002-184			LCA OPERADORA SA DE CV Registro CxP 0131		\$ 34,244.96
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0131 \$	34,244.96	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0131		\$ 34,244.96
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0131 \$	34,244.96	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0131		\$ 34,244.96
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0131 \$	34,244.96	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0131		\$ 34,244.96
Total de la póliza:				\$ 136,979.84	\$ 136,979.84

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00003

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	240	11/06/2019	CANCELACION PD 209 DEL 20-05-2019 POR		
512-002-001-000			2211 PRODUCTOS	CANCELACION PD -\$ 569.30	
111-001-001-007			COORDINACION DE	CANCELACION PD	-\$ 569.30
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CANCELACION PD -\$ 569.30	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CANCELACION PD	-\$ 569.30
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CANCELACION PD -\$ 569.30	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CANCELACION PD	-\$ 569.30
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CANCELACION PD -\$ 569.30	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CANCELACION PD	-\$ 569.30
Total de la póliza:				\$ - 2,277.20	\$ - 2,277.20
Dr	241	12/06/2019	Registro CxP 0132 GOBIERNO DE LA CDMX		
513-003-005-000			3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA.	Registro CxP 0132 120,578.87	
211-002-002-006			GOBIERNO DEL DISTRITO	Registro CxP 0132	\$ 120,578.87
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0132 120,578.87	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0132	\$ 120,578.87
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0132 120,578.87	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0132	\$ 120,578.87
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0132 120,578.87	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0132	\$ 120,578.87
Total de la póliza:				\$ 482,315.48	\$ 482,315.48
Dr	242	12/06/2019	Registro CxP 0133 INMOBILIARIA NAJIM, S.A. SERV.		
513-007-002-000			3791 OTROS SERVICIOS DE	Registro CxP 0133\$ 63,104.00	
211-002-002-189			INMOBILIARIA NAJIM SA DE CV	Registro CxP 0133	\$ 63,104.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0133\$ 63,104.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0133	\$ 63,104.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0133\$ 63,104.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0133	\$ 63,104.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0133\$ 63,104.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0133	\$ 63,104.00
Total de la póliza:				\$ 252,416.00	\$ 252,416.00
Dr	243	12/06/2019	Registro CxP 0134 FONDO REVOLVENTE GISEL		
512-001-001-000			2111 MATERIALES, UTILES Y	Registro CxP 0134 \$ 1,087.72	
512-002-001-000			2211 PRODUCTOS	Registro CxP 0134 \$ 1,937.13	
512-009-002-000			2941 REFACCIONES Y	Registro CxP 0134 \$ 1,682.00	
111-001-001-006			COORDINACION DE	Registro CxP 0134	\$ 4,706.85
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0134 \$ 4,706.85	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0134	\$ 4,706.85
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0134 \$ 4,706.85	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0134	\$ 4,706.85
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0134 \$ 4,706.85	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0134	\$ 4,706.85
Total de la póliza:				\$ 18,827.40	\$ 18,827.40

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00004

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	244	12/06/2019	Registro CxP 0135 JET VAN CAR RENTAL		
513-002-003-000			3253 ARRENDAMIENTO DE	Registro CxP 0135 \$ 808,770.79	
211-002-002-224			JET VAN CAR RENTAL SA DE CV	Registro CxP 0135	\$ 808,770.79
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0135 \$ 808,770.79	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0135	\$ 808,770.79
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0135 \$ 808,770.79	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0135	\$ 808,770.79
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0135 \$ 808,770.79	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0135	\$ 808,770.79
Total de la póliza:				\$ 3,235,083.16	\$ 3,235,083.16
Dr	245	12/06/2019	Registro CxP 0136 RAYMUNDO HUERTA BELTRAN		
512-002-001-000			2211 PRODUCTOS	Registro CxP 0136 \$ 1,830.92	
512-004-002-000			2481 MATERIALES	Registro CxP 0136 \$ 60.00	
512-009-001-000			2911 HERRAMIENTAS MENORES.	Registro CxP 0136 \$ 63.00	
111-001-001-008			COORDINACION DE	Registro CxP 0136	\$ 1,953.92
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0136 \$ 1,953.92	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0136	\$ 1,953.92
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0136 \$ 1,953.92	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0136	\$ 1,953.92
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0136 \$ 1,953.92	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0136	\$ 1,953.92
Total de la póliza:				\$ 7,815.68	\$ 7,815.68
Dr	246	12/06/2019	Registro CxP 0137 RAYMUNDO HUERTA BELTRAN		
512-002-001-000			2211 PRODUCTOS	Registro CxP 0137 \$ 2,289.70	
512-004-002-000			2481 MATERIALES	Registro CxP 0137 \$ 1,500.00	
512-009-001-000			2911 HERRAMIENTAS MENORES.	Registro CxP 0137 \$ 146.00	
111-001-001-008			COORDINACION DE	Registro CxP 0137	\$ 3,935.70
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0137 \$ 3,935.70	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0137	\$ 3,935.70
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0137 \$ 3,935.70	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0137	\$ 3,935.70
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0137 \$ 3,935.70	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0137	\$ 3,935.70
Total de la póliza:				\$ 15,742.80	\$ 15,742.80
Dr	247	12/06/2019	Registro CxP 0138 CFE CONSUMO DE ENERGIA		
513-001-001-000			3112 SERVICIO DE ENERGIA	Registro CxP CFE \$ 71,221.00	
211-002-002-028			COMISION FEDERAL DE	Registro CxP CFE	\$ 71,221.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP CFE \$ 71,221.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP CFE	\$ 71,221.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP CFE \$ 71,221.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP CFE	\$ 71,221.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP CFE \$ 71,221.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP CFE	\$ 71,221.00
Total de la póliza:				\$ 284,884.00	\$ 284,884.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00005

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	248	12/06/2019	Registro CxP 0139 NOMINA PERSONAL DE		
511-001-001-000			1131 SUELDOS BASE AL	Registro CxP 0139	630,618.01
511-005-002-000			1591 ASIGNACIONES PARA	Registro CxP 0139	1,608,024.34
211-007-001-001			RETENCION ISR SALARIOS	Registro CxP 0139	\$ 374,127.89
211-001-003-001			IMSS SALARIOS	Registro CxP 0139	\$ 64,641.04
211-001-005-001			INFONAVIT	Registro CxP 0139	\$ 25,648.89
211-001-007-018			JEANNETTE A GARCIA (ESTR.	Registro CxP 0139	\$ 2,049.87
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	Registro CxP 0139	\$ 1,772,174.66
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0139	\$ 1,772,174.66
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0139	\$ 1,772,174.66
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0139	\$ 1,772,174.66
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0139	\$ 1,772,174.66
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0139	\$ 1,772,174.66
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0139	\$ 1,772,174.66
Total de la póliza:				\$ 7,555,166.33	\$ 7,555,166.33
Dr	249	12/06/2019	Registro CxP 0140 NOMINA PERSONAL DE		
511-001-001-000			1131 SUELDOS BASE AL	Registro CxP 0140	401,052,069.30
511-005-002-000			1591 ASIGNACIONES PARA	Registro CxP 0140	3,215,898.50
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES	Registro CxP 0140	\$ 3,060,772.27
211-007-001-001			RETENCION ISR SALARIOS	Registro CxP 0140	\$ 732,278.55
211-001-003-001			IMSS SALARIOS	Registro CxP 0140	\$ 128,500.06
211-001-005-001			INFONAVIT	Registro CxP 0140	\$ 308,375.37
211-001-007-019			ISLAS ROMERO MARIA JUANA	Registro CxP 0140	\$ 3,474.83
211-001-007-034			JOCELYN SANCHEZ GARCIA	Registro CxP 0140	\$ 4,633.11
211-001-007-010			ALCANTARA TOME ANA	Registro CxP 0140	\$ 2,168.40
211-001-007-024			HERNANDEZ GOMEZ SONIA	Registro CxP 0140	\$ 1,737.42
211-001-007-015			VELAZQUEZ DEZA DULCE	Registro CxP 0140	\$ 2,895.70
211-001-007-026			ITZE BERENICE	Registro CxP 0140	\$ 2,316.56
211-001-007-030			KARLA GARCIA RIVERA (VERIF	Registro CxP 0140	\$ 5,239.38
211-001-007-017			ORTIZ CALOCA	Registro CxP 0140	\$ 3,474.83
211-001-007-007			PEREZ MOYA ELSA (VERIF.	Registro CxP 0140	\$ 2,895.70
211-001-007-023			RIVERO GUTIÉRREZ JIMENA	Registro CxP 0140	\$ 2,664.04
211-001-007-001			ZEPEDA PACHECO MA	Registro CxP 0140	\$ 2,316.56
211-001-007-035			GARCIA AGUILAR CLAUDIA	Registro CxP 0140	\$ 1,908.46
211-001-007-031			SUSANA HERNANDEZ AVILES	Registro CxP 0140	\$ 2,316.56
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0140	\$ 3,060,772.27
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0140	\$ 3,060,772.27
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0140	\$ 3,060,772.27
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0140	\$ 3,060,772.27
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0140	\$ 3,060,772.27
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0140	\$ 3,060,772.27
Total de la póliza:				\$ 13,450,284.61	\$ 13,450,284.61
Dr	250	13/06/2019	Registro CxP 0141 TESORERIA DEL GOB. CDMX		
513-009-002-000			3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Registro CxP	\$ 394,187.00
211-007-006-002			IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Registro CxP	\$ 394,187.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP	\$ 394,187.00
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP	\$ 394,187.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP	\$ 394,187.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00006

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP		\$ 394,187.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP	\$ 394,187.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP		\$ 394,187.00
Total de la póliza:				\$ 1,576,748.00	\$ 1,576,748.00
Dr	251	13/06/2019	Registro CxP 0142 CUTOAS PATRONALES MES DE		
511-004-001-000			1412 APORTACIONES A Registro CxP 0142	\$ 1,403,417.19	
211-001-003-003			IMSS SALARIOS PATRONAL Registro CxP 0142		\$ 1,403,417.19
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0142	\$ 1,403,417.19	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0142		\$ 1,403,417.19
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0142	\$ 1,403,612.92	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0142		\$ 1,403,612.92
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0142	\$ 1,403,612.92	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0142		\$ 1,403,612.92
Total de la póliza:				\$ 5,614,060.22	\$ 5,614,060.22
Dr	252	03/06/2019	Aportaciones del GDF correspondiente al mes de		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR Aportaciones de	\$ 164,900.00	
422-001-002-001			APORTACIONES Aportaciones del		\$ 164,900.00
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Aportaciones de	\$ 164,900.00	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR Aportaciones del		\$ 164,900.00
Total de la póliza:				\$ 329,800.00	\$ 329,800.00
Dr	253	03/06/2019	Aportaciones del GDF correspondiente al mes de		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR Aportaciones de	\$ 161,624.61	
422-001-002-001			APORTACIONES Aportaciones del		\$ 161,624.61
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Aportaciones de	\$ 161,624.61	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR Aportaciones del		\$ 161,624.61
Total de la póliza:				\$ 323,249.22	\$ 323,249.22
Dr	254	03/06/2019	Aportaciones del GDF correspondientes al mes de		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR Aportaciones de	\$ 116,541.54	
422-001-002-001			APORTACIONES Aportaciones del		\$ 116,541.54
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Aportaciones de	\$ 116,541.54	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR Aportaciones del		\$ 116,541.54
Total de la póliza:				\$ 233,083.08	\$ 233,083.08
Dr	255	06/06/2019	Aportaciones del GDF correspondientes al mes de		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR Aportaciones del	\$ 40,998.00	
422-001-002-001			APORTACIONES Aportaciones del		\$ 40,998.00
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Aportaciones del	\$ 40,998.00	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR Aportaciones del		\$ 40,998.00
Total de la póliza:				\$ 81,996.00	\$ 81,996.00
Dr	256	06/06/2019	Aportaciones del GDF correspondientes al mes de		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR Aportaciones de	\$ 6,699,829.54	
422-001-002-001			APORTACIONES Aportaciones del		\$ 6,699,829.54
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Aportaciones de	\$ 6,699,829.54	

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00007

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
812-001-000-000		LEY DE INGRESOS POR	Aportaciones del		\$ 6,699,829.54
Total de la póliza:				\$ 13,399,659.08	\$ 13,399,659.08
Dr	257	06/06/2019	Aportaciones del GDF correspondientes al mes de		
112-002-002-000		CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	Aportaciones del	6,613,653.00	
422-001-002-001		APORTACIONES	Aportaciones del		\$ 6,613,653.00
814-001-000-000		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Aportaciones del	6,613,653.00	
812-001-000-000		LEY DE INGRESOS POR	Aportaciones del		\$ 6,613,653.00
Total de la póliza:				\$ 13,227,306.00	\$ 13,227,306.00
Dr	258	13/06/2019	Registro CxP 0143 CONSTRUCCION Y		
513-005-002-000		3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	Registro CxP 0143	100,102.20	
513-005-002-000		3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	Registro CxP 0143	11,889.54	
211-002-002-238		CONSTRUCCION Y MANTTO	Registro CxP 0143		\$ 88,212.66
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0143	88,212.66	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0143		\$ 88,212.66
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0143	88,212.66	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0143		\$ 88,212.66
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0143	88,212.66	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0143		\$ 88,212.66
Total de la póliza:				\$ 352,850.64	\$ 352,850.64
Dr	259	13/06/2019	Registro CxP 0144 JR INTERCONTROL, S.A.		
513-003-003-000		3361 SERVICIOS DE APOYO	Registro CxP 0144	68,838.27	
211-002-002-015		JR INTERCONTROL	Registro CxP 0144		\$ 68,838.27
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0144	68,838.27	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0144		\$ 68,838.27
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0144	68,838.27	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0144		\$ 68,838.27
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0144	68,838.27	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0144		\$ 68,838.27
Total de la póliza:				\$ 275,353.08	\$ 275,353.08
Dr	260	17/06/2019	Registro CxP 0145 NOMINA HONORARIOS 01-15		
511-002-001-000		1211 HONORARIOS	Registro CxP 0145	65,000.00	
211-007-001-002		RETENCION ISR HONORARIOS	Registro CxP 0145		\$ 10,971.37
211-001-002-001		HONORARIOS A SIMILADOS A	Registro CxP 0145		\$ 54,028.63
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0145	65,000.00	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0145		\$ 65,000.00
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0145	65,000.00	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0145		\$ 65,000.00
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0145	65,000.00	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0145		\$ 65,000.00
Total de la póliza:				\$ 260,000.00	\$ 260,000.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00008

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	261	20/06/2019	Registro CxP 0146 TESORERIA DEL GOBIERNO DE CDMX PAGO DER ECHOS REGISTRO PUBLICO DE		
513-009-001-000			3921 IMPUESTOS Y DERECHOS. Registro CxP 0146	\$ 1,157.00	
211-002-002-006			GOBIERNO DEL DISTRITO Registro CxP 0146		\$ 1,157.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0146	\$ 1,157.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0146		\$ 1,157.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0146	\$ 1,157.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0146		\$ 1,157.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0146	\$ 1,157.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0146		\$ 1,157.00
Total de la póliza:				\$ 4,628.00	\$ 4,628.00
Dr	262	21/06/2019	Aportaciones del GDF correspondientes al mes de		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR Aportaciones del	7,491,489.41	
422-001-002-001			APORTACIONES Aportaciones del		\$ 7,491,489.41
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Aportaciones del	7,491,489.41	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR Aportaciones del		\$ 7,491,489.41
Total de la póliza:				\$ 14,982,978.82	\$ 14,982,978.82
Dr	263	21/06/2019	Aportaciones del GDF correspondientes al mes de		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR Aportaciones de	\$ 164,900.00	
422-001-002-001			APORTACIONES Aportaciones del		\$ 164,900.00
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Aportaciones de	\$ 164,900.00	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR Aportaciones del		\$ 164,900.00
Total de la póliza:				\$ 329,800.00	\$ 329,800.00
Dr	264	21/06/2019	Registro CxP 147 CONSTRUCCION Y		
211-002-002-238			CONSTRUCCION Y MANTTO Registro CxP 147		\$ 91,472.69
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 147	\$ 91,472.69	
513-005-002-000			3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y Registro CxP 147	\$ 100,102.20	
513-005-002-000			3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y Registro CxP 147	-\$ 8,629.51	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 147		\$ 91,472.69
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 147	\$ 91,472.69	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 147		\$ 91,472.69
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 147	\$ 91,472.69	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 147		\$ 91,472.69
Total de la póliza:				\$ 365,890.76	\$ 365,890.76
Dr	265	21/06/2019	Registro CxP 0148 GOB. CDMX SERVICIO DE		
513-003-005-000			3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA. Registro CxP 0148	\$ 120,578.87	
211-002-002-006			GOBIERNO DEL DISTRITO Registro CxP 0148		\$ 120,578.87
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0148	\$ 120,578.87	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0148		\$ 120,578.87
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0148	\$ 120,578.87	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0148		\$ 120,578.87
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0148	\$ 120,578.87	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0148		\$ 120,578.87

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00009

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:					\$ 482,315.48	\$ 482,315.48
Dr	266	25/06/2019	Registro CxP 0149 CRISTOPHER EDER MIRANDA PAGO LAUDO COMPLEMENTARIO EMITIDO POR LA			
511-005-001-000			1521 LIQUIDACIONES POR	Registro CxP 0149	\$ 161,624.61	
211-007-002-002			RETENCION ISR	Registro CxP 0149		\$ 48,356.60
217-002-002-002			INDEMNIZACIONES LEGALES	Registro CxP 0149		\$ 113,268.01
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0149	\$ 113,268.01	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0149		\$ 113,268.01
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0149	\$ 113,268.01	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0149		\$ 113,268.01
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0149	\$ 113,268.01	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0149		\$ 113,268.01
Total de la póliza:					\$ 501,428.64	\$ 501,428.64
Dr	267	25/06/2019	Registro CxP 0150 ELBA DEL PILAR GODINEZ			
511-005-001-000			1521 LIQUIDACIONES POR	Registro CxP 0150	\$ 116,541.54	
211-007-002-002			RETENCION ISR	Registro CxP 0150		\$ 21,615.34
217-002-002-002			INDEMNIZACIONES LEGALES	Registro CxP 0150		\$ 94,926.20
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0150	\$ 94,926.20	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0150		\$ 94,926.20
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0150	\$ 94,926.20	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0150		\$ 94,926.20
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0150	\$ 94,926.20	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0150		\$ 94,926.20
Total de la póliza:					\$ 401,320.14	\$ 401,320.14
Dr	268	26/06/2019	REGISTRO CxP 0151 TELEFONOS DE MEXICO			
513-001-002-000			3141 TELEFONIA TRADICIONAL.	REGISTRO CxP	\$ 11,702.22	
513-001-005-000			3171 SERVICIOS DE ACCESO DE	REGISTRO CxP	\$ 11,701.34	
211-002-002-003			TELEFONOS DE MEXICO SA DE	REGISTRO CxP		\$ 23,403.56
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CxP	\$ 23,403.56	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CxP		\$ 23,403.56
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CxP	\$ 23,403.56	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CxP		\$ 23,403.56
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CxP	\$ 23,403.56	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CxP		\$ 23,403.56
Total de la póliza:					\$ 93,614.24	\$ 93,614.24
Dr	269	26/06/2019	Registro CxP 0152 NOMINA PERSONAL DE			
511-001-001-000			1131 SUELDOS BASE AL	Registro CxP 0152	\$ 623,140.40	
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES.	Registro CxP 0152	\$ 176,257.77	
511-005-002-000			1591 ASIGNACIONES PARA	Registro CxP 0152	\$ 1,577,219.80	
211-007-001-001			RETENCION ISR SALARIOS	Registro CxP 0152		\$ 396,081.75
211-001-003-001			IMSS SALARIOS	Registro CxP 0152		\$ 63,562.62
211-001-005-001			INFONAVIT	Registro CxP 0152		\$ 25,648.35
211-001-007-036			GARCIA FLORES JEANETTE	Registro CxP 0152		\$ 2,410.74
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	Registro CxP 0152		\$ 1,888,914.51
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0152	\$ 1,888,914.51	

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00010

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0152	\$	1,888,914.51
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0152	\$	1,888,914.51
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0152	\$	1,888,914.51
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0152	\$	1,888,914.51
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0152	\$	1,888,914.51
Total de la póliza:				\$	8,043,361.50
				\$	8,043,361.50
Dr	270	26/06/2019	Registro CxP 0153 NOMINA PERSONAL DE 2a QUINCE NA DE JUNIO 2019 Y 1er SEMESTRE		
511-001-001-000		1131 SUELDOS BASE AL	Registro CxP 0153	\$	1,054,201.63
511-003-001-000		1321 PRIMA DE VACACIONES.	Registro CxP 0153	\$	728,848.14
511-005-002-000		1591 ASIGNACIONES PARA	Registro CxP 0153	\$	3,222,699.37
211-007-001-001		RETENCION ISR SALARIOS	Registro CxP 0153	\$	857,633.39
211-001-003-001		IMSS SALARIOS	Registro CxP 0153	\$	128,937.76
211-001-005-001		INFONAVIT	Registro CxP 0153	\$	314,034.31
211-001-007-019		ISLAS ROMERO MARIA JUANA	Registro CxP 0153	\$	4,075.16
211-001-007-034		JOCELYN SANCHEZ GARCIA	Registro CxP 0153	\$	5,433.54
211-001-007-010		ALCANTARA TOME ANA	Registro CxP 0153	\$	2,716.77
211-001-007-024		HERNANDEZ GOMEZ SONIA	Registro CxP 0153	\$	2,037.58
211-001-007-015		VELAZQUEZ DEZA DULCE	Registro CxP 0153	\$	3,395.96
211-001-007-026		ITZE BERENICE	Registro CxP 0153	\$	2,716.77
211-001-007-030		KARLA GARCIA RIVERA (VERIF	Registro CxP 0153	\$	6,145.16
211-001-007-017		ORTIZ CALOCA	Registro CxP 0153	\$	4,075.16
211-001-007-007		PEREZ MOYA ELSA (VERIF.	Registro CxP 0153	\$	3,395.96
211-001-007-023		RIVERO GUTIÉRREZ JIMENA	Registro CxP 0153	\$	3,124.29
211-001-007-001		ZEPEDA PACHECO MA	Registro CxP 0153	\$	2,716.77
211-001-007-035		GARCIA AGUILAR CLAUDIA	Registro CxP 0153	\$	2,244.78
211-001-007-031		SUSANA HERNANDEZ AVILES	Registro CxP 0153	\$	2,716.77
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0153	\$	3,660,349.01
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	Registro CxP 0153	\$	3,660,349.01
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0153	\$	3,660,349.01
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0153	\$	3,660,349.01
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0153	\$	3,660,349.01
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0153	\$	3,660,349.01
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0153	\$	3,660,349.01
Total de la póliza:				\$	15,986,796.17
				\$	15,986,796.17
Dr	271	29/06/2019	Depreciación y amortización JUNIO 2019		
551-005-001-001		5111 DEP. MUEBLES DE OFICINA	Depreciación y	\$	85,647.29
551-005-001-003		5151 DEP. EQUIPO DE COMPUTO	Depreciación y	\$	22,586.20
551-005-001-009		5191 DEP. OTROS MOBILIARIOS	Depreciación y	\$	6,136.92
551-005-002-001		5211 DEP. EQUIPO Y	Depreciación y	\$	1,141.27
551-005-002-003		5231 DEP. CAMARAS	Depreciación y	\$	3,557.34
551-005-002-009		5291 DEP. OTROS MOBILIARIOS	Depreciación y	\$	168.93
551-005-006-004		DEP. SISTEMAS DE AIRE	Depreciación y	\$	4,679.07
551-005-006-005		DEP. EQUIPO DE COMUNICACIÓN	Depreciación y	\$	6,049.01
551-005-006-006		DEP. EQUIPO DE GENERACIÓN	Depreciación y	\$	4,168.62
551-007-001-001		5911 AMORTIZACIÓN	Depreciación y	\$	4,881.23
126-003-001-001		5111 DEP. MUEBLES DE OFICINA	Depreciación y	\$	85,647.29
126-003-001-003		5151 DEP. EQUIPO DE COMPUTO	Depreciación y	\$	22,586.20

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00011

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
126-003-001-009		5191 DEP. OTROS MOBILIARIOS	Depreciación y		\$ 6,136.92
126-003-002-001		5211 DEP. EQUIPOS Y	Depreciación y		\$ 1,141.27
126-003-002-003		5231 DEP. CAMARAS	Depreciación y		\$ 3,557.34
126-003-002-009		5291 DEP. OTRO MOBILIARIO Y	Depreciación y		\$ 168.93
126-003-006-004		5641 DEP. SISTEMA DE AIRE	Depreciación y		\$ 4,679.07
126-003-006-005		5651 DEP. EQUIPO DE	Depreciación y		\$ 6,049.01
126-003-006-006		5661 DEP. EQUIPO DE	Depreciación y		\$ 4,168.62
126-005-001-001		5911 AMORTIZACIÓN	Depreciación y		\$ 4,881.23
551-005-004-001		5413 DEP. AUTOMOVILES Y	Depreciación y	\$ 7,291.67	
551-005-004-009		5491 DEP. OTROS EQUIPOS DE	Depreciación y	\$ 741.46	
126-003-004-001		5413 DEP. AUTOMOVILES Y	Depreciación y		\$ 7,291.67
126-003-004-009		5491 DEP. OTROS EQUIPOS DE	Depreciación y		\$ 741.46
551-007-001-002		5971 AMORTIZACION LICENCIAS	Depreciación y	\$ 49,300.05	
126-005-001-002		5971 AMORTIZACION LICENCIAS	Depreciación y		\$ 49,300.05
Total de la póliza:				\$ 196,349.06	\$ 196,349.06
Dr	272	03/06/2019	CANCELACION CHEQUES 6702 Y 6356 POR		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CANCELACION -\$	86,311.68
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CANCELACION -\$	196,555.42
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	CANCELACION	-\$ 86,311.68
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	CANCELACION	-\$ 196,555.42
Total de la póliza:				\$ -282,867.10	\$ -282,867.10
Dr	273	28/06/2019	CORRECCION PD 94 ENERO CUOTAS PATRONALES		
511-004-003-000			1431 APORTACIONES AL	CORRECCION PD \$	6,663.07
211-001-003-001			IMSS SALARIOS	CORRECCION PD	\$ 6,663.07
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CORRECCION PD \$	6,663.07
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CORRECCION PD	\$ 6,663.07
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CORRECCION PD \$	6,663.07
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CORRECCION PD	\$ 6,663.07
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CORRECCION PD \$	6,663.07
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CORRECCION PD	\$ 6,663.07
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CORRECCION PD \$	6,663.07
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	CORRECCION PD	\$ 6,663.07
Total de la póliza:				\$ 33,315.35	\$ 33,315.35
Dr	274	28/06/2019	RECONOCIMIENTO INVENTARIO AL 31 DE		
115-001-001-001			2111 MATERIALES, UTILES Y	RECONOCIMIENTO	\$ 135,842.03
115-001-001-003			2141 MATERIALES, UTILES Y	RECONOCIMIENTO	\$ 134,123.55
115-001-006-001			2711 VESTUARIO Y UNIFORMES.	RECONOCIMIENTO	\$ 4,529.80
322-002-009-001			RESULTADO DEL EJERCICIO	RECONOCIMIENTO	\$ 274,495.38
Total de la póliza:				\$ 274,495.38	\$ 274,495.38
Dr	275	28/06/2019	CONSUMO DE MATERIALES MES DE FEBRERO 2019		
512-001-001-000			2111 MATERIALES, UTILES Y	CONSUMO DE \$	89,706.32
115-001-001-001			2111 MATERIALES, UTILES Y	CONSUMO DE	\$ 89,706.32
512-001-003-000			2141 MATERIALES, UTILES Y	CONSUMO DE \$	15,310.61
115-001-001-003			2141 MATERIALES, UTILES Y	CONSUMO DE	\$ 15,310.61
512-007-001-000			2711 VESTUARIO Y UNIFORMES.	CONSUMO DE \$	28,755.42

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00012

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
115-001-006-001			2711 VESTUARIO Y UNIFORMES. CONSUMO DE		\$ 28,755.42
Total de la póliza:				\$ 133,772.35	\$ 133,772.35
Dr	276	28/06/2019	REGISTRO DEL CONSUMO DE MATERIALES MES DE		
512-001-001-000			2111 MATERIALES, UTILES Y REGISTRO DEL	\$ 39,590.34	
512-001-003-000			2141 MATERIALES, UTILES Y REGISTRO DEL	\$ 32,419.78	
115-001-001-001			2111 MATERIALES, UTILES Y REGISTRO DEL		\$ 39,590.34
115-001-001-003			2141 MATERIALES, UTILES Y REGISTRO DEL		\$ 32,419.78
Total de la póliza:				\$ 72,010.12	\$ 72,010.12
Dr	277	28/06/2019	RECLASIFICACION PARCIAL PD 80 DEL 06-03-2019		
			A FECTAR E NTRADA AL ALMACEN COMPRA MES		
512-001-001-000			2111 MATERIALES, UTILES Y RECLASIFICACION	106,708.40	
115-001-001-001			2111 MATERIALES, UTILES Y RECLASIFICACION	\$ 106,708.40	
Total de la póliza:				\$ 0.00	\$ 0.00
Eg	462	06/06/2019	Registro PAGO RENTA MES DE MAYO 2019		
211-002-002-001			SAMUEL SCHATZ SVIRSKY Registro PAGO	\$ 1,448,362.07	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 Registro PAGO		\$ 1,448,362.07
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro PAGO	\$ 1,448,362.07	
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro PAGO		\$ 1,448,362.07
Total de la póliza:				\$ 2,896,724.14	\$ 2,896,724.14
Eg	463	06/06/2019	Reembolso GASTOS POR INSERCIÓN GACETA		
211-009-002-029			EDURADO P. JUAREZ RAMIREZ Reembolso	\$ 3,112.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 Reembolso		\$ 3,112.00
Total de la póliza:				\$ 3,112.00	\$ 3,112.00
Eg	464	03/06/2019	PAGO NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES 01-15		
211-001-002-001			HONORARIOS ASIMILADOS A PAGO NOMINA	\$ 16,005.28	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA		\$ 16,005.28
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO NOMINA	\$ 16,005.28	
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO NOMINA		\$ 16,005.28
Total de la póliza:				\$ 32,010.56	\$ 32,010.56
Eg	465	06/06/2019	PAGO FINIQUITO EJERCICIO 2019 ARREOLA		
211-009-007-002			FINIQUITOS PAGO FINIQUITO	\$ 15,122.70	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO FINIQUITO		\$ 15,122.70
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO FINIQUITO	\$ 15,122.70	
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO FINIQUITO		\$ 15,122.70
Total de la póliza:				\$ 30,245.40	\$ 30,245.40
Eg	466	03/06/2019	PAGO NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES 16-31		
211-001-002-001			HONORARIOS ASIMILADOS A PAGO NOMINA	\$ 7,999.57	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA		\$ 7,999.57
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO NOMINA	\$ 7,999.57	
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO NOMINA		\$ 7,999.57

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00013

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:				\$ 15,999.14	\$ 15,999.14
Eg	467	03/06/2019	PAGO HONORARIOS A SIMILABLES 16-31 DE MAYO		
211-001-002-001			HONORARIOS A SIMILADOS A PAGO	\$ 7,999.57	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 7,999.57
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO	\$ 7,999.57	
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO		\$ 7,999.57
Total de la póliza:				\$ 15,999.14	\$ 15,999.14
Eg	468	04/06/2019	PAGO NOMINA HONORARIOS A SIMILABLES 16-31 2019 REYES SAN CHOSSANTOS JUAN JOSE CH.		
211-001-002-001			HONORARIOS A SIMILADOS A PAGO NOMINA	\$ 14,780.22	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA		\$ 14,780.22
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO NOMINA	\$ 14,780.22	
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO NOMINA		\$ 14,780.22
Total de la póliza:				\$ 29,560.44	\$ 29,560.44
Eg	469	03/06/2019	PAGO NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES 16-31		
211-001-002-001			HONORARIOS A SIMILADOS A PAGO NOMINA	\$ 7,999.57	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA		\$ 7,999.57
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO NOMINA	\$ 7,999.57	
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO NOMINA		\$ 7,999.57
Total de la póliza:				\$ 15,999.14	\$ 15,999.14
Eg	470	05/06/2019	REGISTRO CHEQUE 7194 CANCELADO		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 REGISTRO	\$ 0.00	
Total de la póliza:				\$ 0.00	\$ 0.00
Eg	471	06/06/2019	PAGO FINIQUITO EJERCICIO 2019 CESAR ALBERTO		
211-009-007-002			FINIQUITOS PAGO FINIQUITO	\$ 3,953.12	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO FINIQUITO		\$ 3,953.12
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO FINIQUITO	\$ 3,953.12	
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO FINIQUITO		\$ 3,953.12
Total de la póliza:				\$ 7,906.24	\$ 7,906.24
Eg	473	10/06/2019	REPOSICION FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO		
111-001-001-001			DIRECCION GENERAL REPOSICION	\$ 20,000.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 REPOSICION		\$ 20,000.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REPOSICION	\$ 20,000.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REPOSICION		\$ 20,000.00
Total de la póliza:				\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
Eg	474	10/06/2019	PAGO DE PASAJES MES DE MAYO 2019 DE LA		
211-009-001-017			RIVERA NUÑEZ ANGEL URIEL PAGO DE	\$ 2,985.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 PAGO DE		\$ 2,985.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO DE	\$ 2,985.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO DE		\$ 2,985.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00014

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:				\$ 5,970.00	\$ 5,970.00
Eg	475	10/06/2019	REGISTRO CHEQUES PAGO PENSION ALIMENTICIA		
211-001-007-001			ZEPEDA PACHECO MA REGISTRO	\$ 2,316.42	
211-001-007-001			ZEPEDA PACHECO MA REGISTRO	\$ 2,310.57	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 REGISTRO		\$ 2,316.42
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 REGISTRO		\$ 2,310.57
211-001-007-007			PEREZ MOYA ELSA (VERIF. REGISTRO	\$ 2,895.52	
211-001-007-007			PEREZ MOYA ELSA (VERIF. REGISTRO	\$ 2,888.22	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 REGISTRO		\$ 2,895.52
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 REGISTRO		\$ 2,888.22
211-001-007-010			ALCANTARA TOME ANA REGISTRO	\$ 2,316.42	
211-001-007-010			ALCANTARA TOME ANA REGISTRO	\$ 2,310.57	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 REGISTRO		\$ 2,316.42
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 REGISTRO		\$ 2,310.57
211-001-007-019			ISLAS ROMERO MARIA JUANA REGISTRO	\$ 3,474.62	
211-001-007-019			ISLAS ROMERO MARIA JUANA REGISTRO	\$ 3,465.86	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 REGISTRO		\$ 3,474.62
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 REGISTRO		\$ 3,465.86
211-001-007-024			HERNANDEZ GOMEZ SONIA REGISTRO	\$ 1,737.31	
211-001-007-024			HERNANDEZ GOMEZ SONIA REGISTRO	\$ 1,732.93	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 REGISTRO		\$ 1,737.31
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 REGISTRO		\$ 1,732.93
211-001-007-026			ITZE BERENICE CANCELACION	-\$ 2,310.72	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 CANCELACION		-\$ 2,310.72
211-001-007-035			GARCIA AGUILAR CLAUDIA REGISTRO	\$ 1,908.28	
211-001-007-035			GARCIA AGUILAR CLAUDIA REGISTRO	\$ 1,903.73	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 REGISTRO		\$ 1,908.28
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 REGISTRO		\$ 1,903.73
Total de la póliza:				\$ 26,949.73	\$ 26,949.73
Eg	476	13/06/2019	PAGO CON TRANSFERENCIA LCA OPERADORA,		
211-002-002-184			LCA OPERADORA SA DE CV PAGO CON	\$ 34,244.96	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 PAGO CON		\$ 34,244.96
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO CON	\$ 34,244.96	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO CON		\$ 34,244.96
Total de la póliza:				\$ 68,489.92	\$ 68,489.92
Eg	477	13/06/2019	PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA SERVICIO		
211-002-002-006			GOBIERNO DEL DISTRITO PAGO POR	\$ 120,578.87	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 PAGO POR		\$ 120,578.87
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO POR	\$ 120,578.87	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO POR		\$ 120,578.87
Total de la póliza:				\$ 241,157.74	\$ 241,157.74
Eg	478	13/06/2019	PAGO INTERBANCARIO INMOBILIARIA NAJIM		
211-002-002-189			INMOBILIARIA NAJIM SA DE CV PAGO	\$ 63,104.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 PAGO		\$ 63,104.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO	\$ 63,104.00	

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00015

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza				
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			Debe	Haber
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO			\$ 63,104.00
Total de la póliza:						\$ 126,208.00	\$ 126,208.00
Eg	479	13/06/2019	REPOSICION FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO				
111-001-001-006			COORDINACION DE	REPOSICION	\$	4,706.85	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	REPOSICION			\$ 4,706.85
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REPOSICION	\$	4,706.85	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REPOSICION			\$ 4,706.85
Total de la póliza:						\$ 9,413.70	\$ 9,413.70
Eg	480	14/06/2019	PAGO INTERBANCARIO JET VAN CAR RENTAL S.A.				
211-002-002-224			JET VAN CAR RENTAL SA DE CV	PAGO	\$	808,770.79	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO			\$ 808,770.79
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO	\$	808,770.79	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO			\$ 808,770.79
Total de la póliza:						\$ 1,617,541.58	\$ 1,617,541.58
Eg	481	13/06/2019	REPOSICION FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO				
111-001-001-008			COORDINACION DE	REPOSICION	\$	1,953.92	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	REPOSICION			\$ 1,953.92
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REPOSICION	\$	1,953.92	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REPOSICION			\$ 1,953.92
Total de la póliza:						\$ 3,907.84	\$ 3,907.84
Eg	482	13/06/2019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MES DE				
111-001-001-008			COORDINACION DE	REPOSICION DE	\$	3,935.70	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	REPOSICION DE			\$ 3,935.70
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REPOSICION DE	\$	3,935.70	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	REPOSICION DE			\$ 3,935.70
Total de la póliza:						\$ 7,871.40	\$ 7,871.40
Eg	483	14/06/2019	PAGO INTERBANCARIO CFE SERVICIO DE ENERGIA				
211-002-002-028			COMISION FEDERAL DE	PAGO	\$	71,221.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO			\$ 71,221.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO	\$	71,221.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO			\$ 71,221.00
Total de la póliza:						\$ 142,442.00	\$ 142,442.00
Eg	484	13/06/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS NOMINA 1a QUINCENA				
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE	\$	1,772,174.66	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE			\$ 1,772,174.66
Total de la póliza:						\$ 1,772,174.66	\$ 1,772,174.66
Eg	485	13/06/2019	PAGO NOMINA PERSONAL DE ESTRUCTURA 1a				
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA	\$	1,043,890.24	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA			\$ 1,043,890.24
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA	\$	63,057.81	

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00016

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 7,066.65
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 13,098.46
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 7,633.83
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA	\$ 190,873.38	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,053.84
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 28,102.75
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,586.70
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 13,098.46
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 13,098.46
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 7,149.86
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 13,098.46
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 7,066.65
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 13,098.46
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 7,066.65
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 4,064.53
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,825.68
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA	\$ 7,633.83	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 7,633.83
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA	\$ 134,643.27	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 7,066.65
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,199.49
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,199.49
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,199.49
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 7,633.83
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA	\$ 86,023.71	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,199.49

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00017

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 13,098.46
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 28,102.75
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 7,633.83
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 13,098.46
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA	\$ 172,307.00	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 13,098.46
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 7,066.65
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 7,066.65
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,199.49
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 13,098.46
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,199.49
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 7,633.83
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 13,098.46
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA	\$ 28,008.51	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,120.59
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 3,997.20
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA	\$ 28,102.75	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 28,102.75
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA	\$ 9,434.67	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA	\$ 8,199.49	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,199.49
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO NOMINA	\$ 1,772,174.66	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO NOMINA		\$ 1,772,174.66
Total de la póliza:					\$ 3,544,349.32	\$ 3,544,349.32
Eg	486	13/06/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS NOMINA			
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE	\$ 3,060,772.27	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE		\$ 3,060,772.27
Total de la póliza:					\$ 3,060,772.27	\$ 3,060,772.27
Eg	487	13/06/2019	PAGO NOMINA 1a QUINCENA JUNIO 2019			
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 1a	\$ 2,206,314.31	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 2,206,314.31
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 1a	\$ 253,461.03	

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00018

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,119.37
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 13,098.46
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 12,926.36
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 13,098.46
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 6,083.10
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 6,307.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 10,296.86
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 12,625.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 7,633.83
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 7,633.83
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 13,098.46
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 7,633.83
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 7,859.08
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 6,778.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 6,309.30
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 7,466.39
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 7,248.02
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 3,581.61
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 1a	\$ 114,456.67	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 10,337.09
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 6,949.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 7,633.83
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 7,633.83
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 6,308.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 9,371.28
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 8,504.74
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,120.58
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 6,712.49
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 5,136.77
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 1a	\$ 63,311.22	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 6,676.62
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 6,144.48
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 7,633.83
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 8,107.95
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 1a	\$ 244,107.81	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00019

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 7,633.83
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 6,302.99
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 13,098.46
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 7,633.83
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 6,485.68
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 13,098.46
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 8,862.10
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 7,914.71
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 8,918.74
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 10,480.14
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 5,119.89
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 9,565.62
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 1a\$	55,100.59	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 13,098.46
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 7,253.79
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 1a\$	11,582.78	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 1\$	100,855.08	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 8,443.03
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 7,633.83
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 8,687.08
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 6,594.46
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 1a\$	11,582.78	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 11,582.78
827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO NOMINA 1a	\$ 3,060,772.27	
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO NOMINA 1a		\$ 3,060,772.27
Total de la póliza:				\$ 6,121,544.54	\$ 6,121,544.54

Eg	488	13/06/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS PARA PENSION		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTR\$	40,091.42
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE	\$ 40,091.42

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00020

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:					\$ 40,091.42	\$ 40,091.42
Eg	489	06/06/2019	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1a QUINCENA JUNIO			
211-001-007-019			ISLAS ROMERO MARIA JUANA	PAGO PENSION	\$ 3,474.83	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION		\$ 3,474.83
211-001-007-034			JOCELYN SANCHEZ GARCIA	PAGO PENSION	\$ 4,633.11	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION		\$ 4,633.11
211-001-007-010			ALCANTARA TOME ANA	PAGO PENSION	\$ 2,168.40	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION		\$ 2,168.40
211-001-007-024			HERNANDEZ GOMEZ SONIA	PAGO PENSION	\$ 1,737.42	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION		\$ 1,737.42
211-001-007-015			VELAZQUEZ DEZA DULCE	PAGO PENSION	\$ 2,895.70	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION		\$ 2,895.70
211-001-007-026			ITZE BERENICE	PAGO PENSION	\$ 2,316.56	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION		\$ 2,316.56
211-001-007-018			JEANNETTE A GARCIA (ESTR.	PAGO PENSION	\$ 2,049.87	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION		\$ 2,049.87
211-001-007-030			KARLA GARCIA RIVERA (VERIF	PAGO PENSION	\$ 5,239.38	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION		\$ 5,239.38
211-001-007-017			ORTIZ CALOCA	PAGO PENSION	\$ 3,474.83	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION		\$ 3,474.83
211-001-007-007			PEREZ MOYA ELSA (VERIF.	PAGO PENSION	\$ 2,895.70	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION		\$ 2,895.70
211-001-007-023			RIVERO GUTIÉRREZ JIMENA	PAGO PENSION	\$ 2,664.04	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION		\$ 2,664.04
211-001-007-001			ZEPEDA PACHECO MA	PAGO PENSION	\$ 2,316.56	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION		\$ 2,316.56
211-001-007-035			GARCIA AGUILAR CLAUDIA	PAGO PENSION	\$ 1,908.46	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION		\$ 1,908.46
211-001-007-031			SUSANA HERNANDEZ AVILES	PAGO PENSION	\$ 2,316.56	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION		\$ 2,316.56
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO PENSION	\$ 40,091.42	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO PENSION		\$ 40,091.42
Total de la póliza:					\$ 80,182.84	\$ 80,182.84
Eg	490	13/06/2019	PAGO CUOTAS DE IMSS MES DE MAYO 2019			
211-001-003-001			IMSS SALARIOS	PAGO CUOTAS DE	\$ 228,195.73	
211-001-003-003			IMSS SALARIOS PATRONAL	PAGO CUOTAS DE	\$ 1,403,417.19	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS DE		\$ 1,631,612.92
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO CUOTAS DE	\$ 1,631,612.92	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO CUOTAS DE		\$ 1,631,612.92
Total de la póliza:					\$ 3,263,225.84	\$ 3,263,225.84
Eg	491	06/06/2019	PAGO DIFERENCIA AMORTIZACION INFONAVIT 1er			
211-001-005-002			INFONAVIT SALARIOS	PAGO DIFERENCIA	\$ 410.49	
112-003-003-037			MISAEL JUAREZ CUAUTLA	PAGO DIFERENCIA	\$ 683.00	
439-009-002-002			OTROS INGRESOS	PAGO DIFERENCIA		\$ 0.82
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DIFERENCIA		\$ 1,092.67
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO DIFERENCIA	\$ 410.49	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO DIFERENCIA		\$ 410.49

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00021

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:					\$ 1,503.98	\$ 1,503.98
Eg 211-001-007-007	492	13/06/2019	CHEQUE 7202 CANCELADO PEREZ MOYA ELSA (VERIF.	CHEQUE 7202	\$ 0.00	
Total de la póliza:					\$ 0.00	\$ 0.00
Eg 211-001-007-001	493	13/06/2019	CHEQUE 7203 CANCELADO ZEPEDA PACHECO MA	CHEQUE 7203	\$ 0.00	
Total de la póliza:					\$ 0.00	\$ 0.00
Eg 111-003-001-002 111-003-001-001	494	05/06/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS PAGO LAUDO CUENTA TERMINACIÓN 2666 CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE TRASPASO ENTRE	\$ 113,268.01	\$ 113,268.01
Total de la póliza:					\$ 113,268.01	\$ 113,268.01
Eg 111-001-001-006	495	13/06/2019	POLIZA CANCELADA COORDINACION DE	REPOSICION		\$ 0.00
Total de la póliza:					\$ 0.00	\$ 0.00
Eg 111-003-001-001	496	20/06/2019	CHEQUE 1456 CANCELADO CUENTA TERMINACIÓN 5190	CHEQUE 1456	\$ 0.00	
Total de la póliza:					\$ 0.00	\$ 0.00
Eg 211-009-002-029 111-003-001-001 827-001-000-000 826-001-000-000	497	20/06/2019	REINTEGRO POR COMPRA DE BASES PARA EDURADO P. JUAREZ RAMIREZ CUENTA TERMINACIÓN 5190 PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS	REINTEGRO POR REINTEGRO POR REINTEGRO POR REINTEGRO POR	\$ 3,112.00 \$ 3,112.00 \$ 3,112.00 \$ 3,112.00	\$ 3,112.00 \$ 3,112.00 \$ 3,112.00 \$ 3,112.00
Total de la póliza:					\$ 6,224.00	\$ 6,224.00
Eg 211-009-006-002 111-003-001-001 827-001-000-000 826-001-000-000	498	20/06/2019	REINTEGRO POR COMPRA DE BASES PARA EL GDF REINTEGROS CUENTA TERMINACIÓN 5190 PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS	REINTEGRO POR REINTEGRO POR REINTEGRO POR REINTEGRO POR	\$ 3,112.00 \$ 3,112.00 \$ 3,112.00 \$ 3,112.00	\$ 3,112.00 \$ 3,112.00 \$ 3,112.00 \$ 3,112.00
Total de la póliza:					\$ 6,224.00	\$ 6,224.00
Eg 211-009-002-029 111-003-001-001 827-001-000-000 826-001-000-000 211-009-002-029 111-003-001-001 827-001-000-000 826-001-000-000	499	20/06/2019	REINTEGRO POR COMPRA DE BASES POR EDURADO P. JUAREZ RAMIREZ CUENTA TERMINACIÓN 5190 PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EDURADO P. JUAREZ RAMIREZ CUENTA TERMINACIÓN 5190 PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS	REINTEGRO POR REINTEGRO POR REINTEGRO POR REINTEGRO POR REINTEGRO POR REINTEGRO POR REINTEGRO POR REINTEGRO POR	\$ 3,112.00 \$ 3,112.00 \$ 3,112.00 \$ 3,112.00 \$ 3,112.00 \$ 3,112.00 \$ 3,112.00 \$ 3,112.00	\$ 3,112.00 \$ 3,112.00 \$ 3,112.00 \$ 3,112.00 \$ 3,112.00 \$ 3,112.00 \$ 3,112.00 \$ 3,112.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00022

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
211-009-002-029		EDURADO P. JUAREZ RAMIREZ	REINTEGRO POR	\$ 3,112.00	
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	REINTEGRO POR		\$ 3,112.00
827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REINTEGRO POR	\$ 3,112.00	
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REINTEGRO POR		\$ 3,112.00
211-009-002-029		EDURADO P. JUAREZ RAMIREZ	REINTEGRO POR	\$ 3,112.00	
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	REINTEGRO POR		\$ 3,112.00
827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REINTEGRO POR	\$ 3,112.00	
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REINTEGRO POR		\$ 3,112.00
211-009-002-029		EDURADO P. JUAREZ RAMIREZ	REINTEGRO POR	\$ 3,112.00	
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	REINTEGRO POR		\$ 3,112.00
827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REINTEGRO POR	\$ 3,112.00	
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REINTEGRO POR		\$ 3,112.00
211-009-002-029		EDURADO P. JUAREZ RAMIREZ	REINTEGRO POR	\$ 3,112.00	
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	REINTEGRO POR		\$ 3,112.00
827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REINTEGRO POR	\$ 3,112.00	
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REINTEGRO POR		\$ 3,112.00
211-009-002-029		EDURADO P. JUAREZ RAMIREZ	REINTEGRO POR	\$ 3,112.00	
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	REINTEGRO POR		\$ 3,112.00
827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REINTEGRO POR	\$ 3,112.00	
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REINTEGRO POR		\$ 3,112.00
211-009-002-029		EDURADO P. JUAREZ RAMIREZ	REINTEGRO POR	\$ 0.00	
Total de la póliza:				\$ 43,568.00	\$ 43,568.00
Eg	500	20/06/2019	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GANADOS EN EL GDF REINTEGROS	\$ 922.31	
211-009-006-002			REINTEGRO DE		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 922.31
Total de la póliza:				\$ 922.31	\$ 922.31
Eg	501	21/06/2019	PAGO FINIQUITO EJERCICIO 2018 CH. 6821 SERNA FINIQUITOS	\$ 13,374.55	
211-009-007-002			PAGO FINIQUITO		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666		\$ 11,023.75
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 0.00	
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS		\$ 2,350.80
Total de la póliza:				\$ 13,374.55	\$ 13,374.55
Eg	502	17/06/2019	PAGO NOMINA PERSONAL HONORARIOS HONORARIOS ASIMILADOS A	\$ 7,999.57	
211-001-002-001			PAGO NOMINA		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666		\$ 7,999.57
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 7,999.57	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 7,999.57
Total de la póliza:				\$ 15,999.14	\$ 15,999.14
Eg	503	17/06/2019	PAGO NOMINA PERSONAL HONORARIOS 1a JUNIO 2019 MARTINEZ ARMENTA ALEJANDRA CH, HONORARIOS ASIMILADOS A	\$ 7,999.57	
211-001-002-001			PAGO NOMINA		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666		\$ 7,999.57
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 7,999.57	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 7,999.57

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00023

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:				\$ 15,999.14	\$ 15,999.14
Eg	504	17/06/2019	PAGO NOMINA PERSONAL HONORARIOS 1a		
211-001-002-001			HONORARIOS A SIMILADOS A PAGO NOMINA	\$ 7,999.57	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA		\$ 7,999.57
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO NOMINA	\$ 7,999.57	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO NOMINA		\$ 7,999.57
Total de la póliza:				\$ 15,999.14	\$ 15,999.14
Eg	505	20/06/2019	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GANADOS MES DE		
211-009-006-002			GDF REINTEGROS REINTEGRO DE	\$ 61.80	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 REINTEGRO DE		\$ 61.80
Total de la póliza:				\$ 61.80	\$ 61.80
Eg	506	24/06/2019	PAGO INTERBANCARIO A CONSTRUCCION Y		
211-002-002-238			CONSTRUCCION Y MANTTO PAGO	\$ 91,472.69	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 PAGO		\$ 91,472.69
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO	\$ 91,472.69	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO		\$ 91,472.69
Total de la póliza:				\$ 182,945.38	\$ 182,945.38
Eg	507	18/06/2019	PAGO SERVICIO VIGILANCIA 1a QUINCENA JUNIO		
211-002-002-006			GOBIERNO DEL DISTRITO PAGO SERVICIO	\$ 120,578.87	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 PAGO SERVICIO		\$ 120,578.87
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO SERVICIO	\$ 120,578.87	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO SERVICIO		\$ 120,578.87
Total de la póliza:				\$ 241,157.74	\$ 241,157.74
Eg	508	05/06/2019	POLIZA CANCELADA		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 TRASPASO ENTRE		\$ 0.00
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666		\$ 0.00
Total de la póliza:				\$ 0.00	\$ 0.00
Eg	509	05/06/2019	PAGO JUICIO LABORAL EXPEDIENTE 1117/2014		
217-002-002-002			INDEMNIZACIONES LEGALES PAGO JUICIO	\$ 113,268.01	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO JUICIO		\$ 113,268.01
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO JUICIO	\$ 113,268.01	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO JUICIO		\$ 113,268.01
Total de la póliza:				\$ 226,536.02	\$ 226,536.02
Eg	510	05/06/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS LAUDO ELBA DEL		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 TRASPASO ENTR	\$ 94,926.20	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 TRASPASO ENTRE		\$ 94,926.20
Total de la póliza:				\$ 94,926.20	\$ 94,926.20

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00024

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	511	04/06/2019	PAGO LAUDO EXPEDIENTE 264/2015 ELBA DEL		
217-002-002-002			INDEMNIZACIONES LEGALES	PAGO LAUDO \$ 94,926.20	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO LAUDO	\$ 94,926.20
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO LAUDO \$ 94,926.20	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO LAUDO	\$ 94,926.20
Total de la póliza:				\$ 189,852.40	\$ 189,852.40
Eg	512	27/06/2019	PAGO SERVICIO TELECOMUNICACIONES MES DE		
211-002-002-003			TELEFONOS DE MEXICO SA DE	PAGO SERVICIO \$ 23,403.56	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO SERVICIO	\$ 23,403.56
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SERVICIO \$ 23,403.56	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SERVICIO	\$ 23,403.56
Total de la póliza:				\$ 46,807.12	\$ 46,807.12
Eg	513	27/06/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS PAGO NOMINA 2a		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE \$ 1,888,914.51	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE	\$ 1,888,914.51
Total de la póliza:				\$ 1,888,914.51	\$ 1,888,914.51
Eg	514	27/06/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS PENSION ALIMENTICIA		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE \$ 47,205.41	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE	\$ 47,205.41
Total de la póliza:				\$ 47,205.41	\$ 47,205.41
Eg	515	27/06/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS NOMINA 2a QUINCENA		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE \$ 3,660,349.01	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE	\$ 3,660,349.01
Total de la póliza:				\$ 3,660,349.01	\$ 3,660,349.01
Eg	516	28/06/2019	PAGO NOMINA PERSONAL DE ESTRUCTURA 2a		
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA \$ 1,137,797.54	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 1,137,797.54
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA \$ 41,901.29	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 6,456.05
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 6,456.05
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 6,456.05
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 9,434.67
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 13,098.47
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA \$ 195,088.01	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 7,596.95
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 6,456.05
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 7,596.95
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 11,092.49
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 32,654.31
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 6,586.70
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 13,098.47
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 9,434.67
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 6,456.05

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00025

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 13,098.47
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,825.68
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 7,149.86
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 13,098.47
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 13,098.47
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,313.53
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 5,205.50
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA	\$ 7,633.83	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 7,633.83
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA	\$ 146,682.11	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 7,596.95
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 7,596.95
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 7,066.66
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,199.50
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,642.97
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,313.53
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA	\$ 88,219.76	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,199.50
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 15,362.89
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 28,102.76
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 11,092.49
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,495.15
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 10,510.92
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA	\$ 190,389.90	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 15,362.89
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 7,066.66
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,313.53
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,199.50
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 13,098.47
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 11,092.49

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00026

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,199.50
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 7,633.83
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,825.68
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 13,098.47
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 7,066.66
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA	\$ 30,913.59	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,778.79
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 5,244.08
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,456.05
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA	\$ 32,654.31	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 32,654.31
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA	\$ 9,434.67	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,434.67
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA	\$ 8,199.50	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,199.50
827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO NOMINA	\$ 1,888,914.51	
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO NOMINA		\$ 1,888,914.51
Total de la póliza:				\$ 3,777,829.02	\$ 3,777,829.02

Eg	517	28/06/2019	PAGO NOMINA 2a QUINCENA DE JUNIO 2019		
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 2a	\$ 2,607,723.48	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 2,607,723.48
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 2a	\$ 307,813.32	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,120.50
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 15,362.89
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 15,190.84
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 15,362.89
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,084.10
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,583.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,308.95
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,583.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,583.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 12,297.90
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,583.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 14,889.64
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,979.12
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,979.12
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,583.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 15,362.89
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,979.12
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 9,217.73
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,779.80
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,583.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,310.30
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,583.85

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00027

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 9,467.40
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,583.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 9,512.44
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,936.89
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 2a	\$ 78,063.67	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,677.65
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,583.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,145.60
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,979.12
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,583.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 9,508.69
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,583.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 2,001.06
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 2a	\$ 303,053.69	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,583.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,583.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,979.12
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,583.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,583.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,583.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,304.00
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 15,362.89
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,583.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,979.12
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,583.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,486.70
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 12,202.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,583.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 15,362.89
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 10,863.15
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 10,179.19
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 10,459.56
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,583.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 12,481.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,583.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,583.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 6,820.82
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 11,566.65
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,583.85
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 2a	\$ 118,663.40	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,583.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,583.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,583.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 9,397.69
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,583.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,583.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,979.12
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 10,187.89
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,595.60
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 2a	\$ 150,493.40	

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00028

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 13,583.85
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 12,338.10
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 8,150.31
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 8,979.12
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 8,979.12
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 13,583.85
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 8,309.10
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 13,583.85
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 11,372.40
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 10,505.85
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 13,121.70
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 8,713.50
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 5,722.39
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 13,550.26
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 2a\$ 65,369.29	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 13,583.85
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 13,583.85
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 15,362.89
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 13,583.85
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 9,254.85
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 2a\$ 15,584.91	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 13,583.85
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 2,001.06
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 2a\$ 13,583.85	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 13,583.85
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO NOMINA 2a 3,660,349.01	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO NOMINA 2a	\$ 3,660,349.01
Total de la póliza:				\$ 7,320,698.02	\$ 7,320,698.02
Eg	518	28/06/2019	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA JUNIO		
211-001-007-019			ISLAS ROMERO MARIA JUANA	PAGO PENSION \$ 4,075.16	
211-001-007-034			JOCELYN SANCHEZ GARCIA	PAGO PENSION \$ 5,433.54	
211-001-007-010			ALCANTARA TOME ANA	PAGO PENSION \$ 2,716.77	
211-001-007-024			HERNANDEZ GOMEZ SONIA	PAGO PENSION \$ 2,037.58	
211-001-007-015			VELAZQUEZ DEZA DULCE	PAGO PENSION \$ 3,395.96	
211-001-007-026			ITZE BERENICE	PAGO PENSION \$ 2,716.77	
211-001-007-036			GARCIA FLORES JEANETTE	PAGO PENSION \$ 2,410.74	
211-001-007-030			KARLA GARCIA RIVERA (VERIF	PAGO PENSION \$ 6,145.16	
211-001-007-017			ORTIZ CALOCA	PAGO PENSION \$ 4,075.16	
211-001-007-007			PEREZ MOYA ELSA (VERIF.	PAGO PENSION \$ 3,395.96	
211-001-007-023			RIVERO GUTIÉRREZ JIMENA	PAGO PENSION \$ 3,124.29	
211-001-007-001			ZEPEDA PACHECO MA	PAGO PENSION \$ 2,716.77	
211-001-007-035			GARCIA AGUILAR CLAUDIA	PAGO PENSION \$ 2,244.78	
211-001-007-031			SUSANA HERNANDEZ AVILES	PAGO PENSION \$ 2,716.77	
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO PENSION \$ 47,205.41	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO PENSION	\$ 47,205.41
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION	\$ 4,075.16
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION	\$ 5,433.54
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION	\$ 2,716.77
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION	\$ 2,037.58
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION	\$ 3,395.96

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00029

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION	\$ 2,716.77
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION	\$ 2,410.74
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION	\$ 6,145.16
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION	\$ 4,075.16
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION	\$ 3,395.96
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION	\$ 3,124.29
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION	\$ 2,716.77
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION	\$ 2,244.78
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION	\$ 2,716.77
Total de la póliza:				\$ 94,410.82	\$ 94,410.82
Eg	519	06/06/2019	PAGO FINIQUITO EJERCICIO 2019 CESAR ALBERTO		
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS	PAGO FINIQUITO	\$ 3,953.12
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO FINIQUITO	\$ 3,953.12
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO FINIQUITO	\$ 3,953.12
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO FINIQUITO	\$ 3,953.12
Total de la póliza:				\$ 7,906.24	\$ 7,906.24
Eg	520	14/06/2019	PAGO IMPUESTOS FEDERALES MES DE MAYO 2019		
211-007-001-001			RETENCION ISR SALARIOS	PAGO IMPUESTOS	\$ 2,191,685.00
211-007-001-002			RETENCION ISR HONORARIOS	PAGO IMPUESTOS	\$ 33,754.00
211-007-005-001			RETENCION ISR	PAGO IMPUESTOS	\$ 136,638.00
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO IMPUESTOS	\$ 2,362,077.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO IMPUESTOS	\$ 2,362,077.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO IMPUESTOS	\$ 2,362,077.00
Total de la póliza:				\$ 4,724,154.00	\$ 4,724,154.00
Eg	521	13/06/2019	PAGO DERECHOS ARCHIVO GENERAL DE		
211-002-002-006			GOBIERNO DEL DISTRITO	PAGO DERECHOS	\$ 1,157.00
211-002-002-006			GOBIERNO DEL DISTRITO	PAGO DERECHOS	\$ 1,157.00
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DERECHOS	\$ 1,157.00
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DERECHOS	\$ 1,157.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO DERECHOS	\$ 2,314.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO DERECHOS	\$ 2,314.00
Total de la póliza:				\$ 4,628.00	\$ 4,628.00
Eg	522	18/06/2019	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL 2019		
211-002-002-238			CONSTRUCCION Y MANTTO	PAGO SERVICIO	\$ 88,212.66
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO SERVICIO	\$ 88,212.66
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SERVICIO	\$ 88,212.66
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SERVICIO	\$ 88,212.66
Total de la póliza:				\$ 176,425.32	\$ 176,425.32
Eg	523	06/06/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS FINIQUITO PEDRO		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE	\$ 3,953.12
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE	\$ 3,953.12
Total de la póliza:				\$ 3,953.12	\$ 3,953.12

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00030

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	524	14/06/2019	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MES DE		
211-007-006-002			IMPUESTO SOBRE NÓMINA	PAGO IMPUESTO\$ 394,187.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO IMPUESTO	\$ 394,187.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO IMPUESTO\$ 394,187.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO IMPUESTO	\$ 394,187.00
Total de la póliza:				\$ 788,374.00	\$ 788,374.00
Eg	525	17/06/2019	PAGO NOMINA HONORARIOS 1a QUINCENA JUNIO		
211-001-002-001			HONORARIOS ASIMILADOS A	PAGO NOMINA \$ 16,005.28	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 16,005.28
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO NOMINA \$ 16,005.28	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO NOMINA	\$ 16,005.28
Total de la póliza:				\$ 32,010.56	\$ 32,010.56
Eg	526	17/06/2019	TRASPASO PAGO NOMINA HONORARIOS MES DE		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO PAGO\$ 54,028.63	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO PAGO	\$ 54,028.63
Total de la póliza:				\$ 54,028.63	\$ 54,028.63
Eg	527	18/06/2019	PAGO INTERBANCARIO JR INTERCONTROL S.A.		
211-002-002-015			JR INTERCONTROL	pago interbancari\$ 68,838.27	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	pago interbancario	\$ 68,838.27
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	pago interbancari\$ 68,838.27	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	pago interbancario	\$ 68,838.27
Total de la póliza:				\$ 137,676.54	\$ 137,676.54
Eg	528	18/06/2019	PAGO NOMINA HONORARIOS 1a QUINCENA JUNIO		
211-001-002-001			HONORARIOS ASIMILADOS A	PAGO NOMINA \$ 14,024.64	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 14,024.64
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO NOMINA \$ 14,024.64	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO NOMINA	\$ 14,024.64
Total de la póliza:				\$ 28,049.28	\$ 28,049.28
Eg	529	20/06/2019	PAGO A TESORERIA POR DERECHOS DEL		
211-002-002-006			GOBIERNO DEL DISTRITO	PAGO A \$ 1,157.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO A	\$ 1,157.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO A \$ 1,157.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO A	\$ 1,157.00
Total de la póliza:				\$ 2,314.00	\$ 2,314.00
Ig	33	03/06/2019	Registro CANCELACION CH. 7129 y 7130 S/OFICIO		
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	Registro -\$ 14,579.73	
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	Registro -\$ 82,544.94	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Registro	-\$ 14,579.73
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	Registro	-\$ 82,544.94
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro -\$ 97,124.67	
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro	-\$ 97,124.67

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00031

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:				\$ - 194,249.34	\$ - 194,249.34
lg	34	03/06/2019	COBRO DE LA CLC No. 13 PD VA 100022,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COBRO DE LA CLC	\$ 164,900.00
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	COBRO DE LA CLC	\$ 164,900.00
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	COBRO DE LA CLC	\$ 164,900.00
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	COBRO DE LA CLC	\$ 164,900.00
Total de la póliza:				\$ 329,800.00	\$ 329,800.00
lg	35	03/06/2019	COBRO DE LA CLC No. 13 PD VA 100023,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COBRO DE LA CLC	\$ 161,624.61
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	COBRO DE LA CLC	\$ 161,624.61
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	COBRO DE LA CLC	\$ 161,624.61
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	COBRO DE LA CLC	\$ 161,624.61
Total de la póliza:				\$ 323,249.22	\$ 323,249.22
lg	36	03/06/2019	COBRO DE LA CLC No. 13 PD VA 100024,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COBRO DE LA CLC	\$ 116,541.54
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	COBRO DE LA CLC	\$ 116,541.54
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	COBRO DE LA CLC	\$ 116,541.54
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	COBRO DE LA CLC	\$ 116,541.54
Total de la póliza:				\$ 233,083.08	\$ 233,083.08
lg	37	06/06/2019	COBRO DE LA CLC No. 13 PD VA 100025,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COBRO DE LA CLC	\$ 40,998.00
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	COBRO DE LA CLC	\$ 40,998.00
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	COBRO DE LA CLC	\$ 40,998.00
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	COBRO DE LA CLC	\$ 40,998.00
Total de la póliza:				\$ 81,996.00	\$ 81,996.00
lg	38	06/06/2019	COBRO DE LA CLC No. 13 PD VA 100026,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COBRO DE LA CLC	\$ 6,699,829.54
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	COBRO DE LA CLC	\$ 6,699,829.54
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	COBRO DE LA CLC	\$ 6,699,829.54
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	COBRO DE LA CLC	\$ 6,699,829.54
Total de la póliza:				\$ 13,399,659.08	\$ 13,399,659.08
lg	39	06/06/2019	COBRO DE LA CLC No. 13 PD VA 100027,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COBRO DE LA CLC	\$ 6,613,653.00
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	COBRO DE LA CLC	\$ 6,613,653.00
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	COBRO DE LA CLC	\$ 6,613,653.00
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	COBRO DE LA CLC	\$ 6,613,653.00
Total de la póliza:				\$ 13,227,306.00	\$ 13,227,306.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DF

Diario general

Folio No.: 00032

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
lg	40	06/06/2019	DEPOSITO POR PAGO DE ACTUALIZACION Y		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	DEPOSITO POR	\$ 683.00
112-003-003-037			MISA EL JUA REZ CUA UTLA	DEPOSITO POR	\$ 683.00
Total de la póliza:				\$ 683.00	\$ 683.00
lg	41	21/06/2019	COBRO DE LA CLC No. 13 PD VA 100028,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COBRO DE LA CLC	\$ 7,491,489.41
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	COBRO DE LA CLC	\$ 7,491,489.41
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	COBRO DE LA CLC	\$ 7,491,489.41
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	COBRO DE LA CLC	\$ 7,491,489.41
Total de la póliza:				\$ 14,982,978.82	\$ 14,982,978.82
lg	42	21/06/2019	COBRO DE LA CLC No. 13 PD VA 100029,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COBRO DE LA CLC	\$ 164,900.00
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	COBRO DE LA CLC	\$ 164,900.00
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	COBRO DE LA CLC	\$ 164,900.00
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	COBRO DE LA CLC	\$ 164,900.00
Total de la póliza:				\$ 329,800.00	\$ 329,800.00
lg	43	12/06/2019	DEPOSITO POR PAGO DE BASES PARA LICITACION		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	DEPOSITO POR	\$ 3,112.00
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	DEPOSITO POR	\$ 3,112.00
211-009-002-029			EDURADO P. JUA REZ RAMIREZ	DEPOSITO POR	\$ 3,112.00
211-009-002-029			EDURADO P. JUA REZ RAMIREZ	DEPOSITO POR	\$ 3,112.00
Total de la póliza:				\$ 6,224.00	\$ 6,224.00
lg	44	03/06/2019	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE CHEQUES		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	INTERESES	\$ 922.31
211-002-002-006			GOBIERNO DEL DISTRITO	INTERESES	\$ 922.31
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	INTERESES	\$ 58.79
211-002-002-006			GOBIERNO DEL DISTRITO	INTERESES	\$ 58.79
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	INTERESES	\$ 61.80
211-002-002-006			GOBIERNO DEL DISTRITO	INTERESES	\$ 61.80
111-003-001-003			CUENTA TERMINACIÓN 1005	INTERESES	\$ 7.04
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	INTERESES	\$ 932.71
211-002-002-006			GOBIERNO DEL DISTRITO	INTERESES	\$ 932.71
211-002-002-006			GOBIERNO DEL DISTRITO	INTERESES	\$ 7.04
111-003-001-003			CUENTA TERMINACIÓN 1005	INTERESES	\$ 7.28
211-002-002-006			GOBIERNO DEL DISTRITO	INTERESES	\$ 7.28
Total de la póliza:				\$ 1,989.93	\$ 1,989.93
Total de pólizas reportadas: 126				Totales:	\$ 198,696,812.19
					\$ 198,696,812.19