

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00001

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	602	02/12/2019	Registro CxP 0412 FINIQUITO DEL 01 DE ENERO AL		
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES. Registro CxP 0412	\$ 1,244.25	
511-003-002-000			1323 GRATIFICACION DE FIN DE Registro CxP 0412	\$ 22,915.35	
511-005-004-000			1531 PRESTACIONES Y Registro CxP 0412	\$ 94,337.52	
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS Registro CxP 0412		\$ 3,982.79
211-007-002-002			RETENCION ISR Registro CxP 0412		\$ 11,774.44
211-009-007-002			FINIQUITOS Registro CxP 0412		\$ 20,176.81
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES Registro CxP 0412		\$ 82,563.08
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0412	\$ 118,497.12	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0412		\$ 118,497.12
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0412	\$ 118,497.12	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0412		\$ 118,497.12
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0412	\$ 118,497.12	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0412		\$ 118,497.12
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 473,988.48</b>	<b>\$ 473,988.48</b>
Dr	603	02/12/2019	Registri CxP 0413 (0569)COMISION POR		
513-004-001-000			3411 SERVICIOS FINANCIEROS Registri CxP 0413	\$ 375.84	
211-009-007-008			BANCOMER SA DE CV Registri CxP 0413		\$ 375.84
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registri CxP 0413	\$ 375.84	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registri CxP 0413		\$ 375.84
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registri CxP 0413	\$ 375.84	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registri CxP 0413		\$ 375.84
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registri CxP 0413	\$ 375.84	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registri CxP 0413		\$ 375.84
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 1,503.36</b>	<b>\$ 1,503.36</b>
Dr	604	02/12/2019	Registro CxP 0414 FONDO REVOLVENTE MES		
111-001-001-001			DIRECCION GENERAL Registro CxP 0414		\$ 20,000.00
512-001-001-000			2111 MATERIALES, UTILES Y Registro CxP 0414	\$ 20,000.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0414	\$ 20,000.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0414		\$ 20,000.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0414	\$ 20,000.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0414		\$ 20,000.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0414	\$ 20,000.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0414		\$ 20,000.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 80,000.00</b>	<b>\$ 80,000.00</b>
Dr	605	02/12/2019	Registro CxP 0415 ADQUISICION MATERIAL DE		
115-001-001-004			2161 MATERIAL DE LIMPIEZA Registro CxP 0415	\$ 242,519.68	
211-002-002-247			PROMOTORA Y Registro CxP 0415		\$ 242,519.68
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0415	\$ 242,519.68	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0415		\$ 242,519.68
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0415	\$ 242,519.68	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0415		\$ 242,519.68
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0415	\$ 242,519.68	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0415		\$ 242,519.68
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 970,078.72</b>	<b>\$ 970,078.72</b>

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## 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
Dr	606	02/12/2019	Registro CxP 0416 SERVICIO DE RETIRO DE SELLOS DE SUSPENSION ZARAGOZA GARCIA		
513-002-005-000			3261 ARRENDAMIENTO DE	Registro CxP 0416 \$ 564,386.40	
211-002-002-110			ZARAGOZA ROCHA Y	Registro CxP 0416	\$ 564,386.40
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0416 \$ 564,386.40	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0416	\$ 564,386.40
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0416 \$ 564,386.40	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0416	\$ 564,386.40
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0416 \$ 564,386.40	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0416	\$ 564,386.40
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 2,257,545.60</b>	<b>\$ 2,257,545.60</b>
Dr	607	02/12/2019	Registro CxP 0417 ADQUISICION DE VESTUARIO		
115-001-006-001			2711 VESTUARIO Y UNIFORMES.	Registro CxP 0417 \$ 2,423,166.87	
211-002-002-256			PAPACO, S.A. DE C.V.	Registro CxP 0417	\$ 2,423,166.87
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0417 \$ 2,423,166.87	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0417	\$ 2,423,166.87
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0417 \$ 2,423,166.87	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0417	\$ 2,423,166.87
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0417 \$ 2,423,166.87	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0417	\$ 2,423,166.87
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 9,692,667.48</b>	<b>\$ 9,692,667.48</b>
Dr	608	02/12/2019	Registro CxP 0418 COMPRA MATERIALES DE		
115-001-001-001			2111 MATERIALES, UTILES Y	Registro CxP 0418 \$ 94,028.47	
211-002-002-248			GRUPO PAPELERO ROVELO,	Registro CxP 0418	\$ 94,028.47
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0418 \$ 94,028.47	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0418	\$ 94,028.47
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0418 \$ 94,028.47	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0418	\$ 94,028.47
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0418 \$ 94,028.47	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0418	\$ 94,028.47
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 376,113.88</b>	<b>\$ 376,113.88</b>
Dr	609	02/12/2019	REGISTRO DIFERENCIA POR REINTEGRO		
211-009-006-002			GDF REINTEGROS	REGISTRO \$ 40.23	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	REGISTRO	\$ 40.23
211-009-006-002			GDF REINTEGROS	REGISTRO \$ 1.95	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	REGISTRO	\$ 1.95
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 42.18</b>	<b>\$ 42.18</b>
Dr	610	02/12/2019	Registro CxP 0419 MATERIALES PARA OFICINA		
115-001-001-001			2111 MATERIALES, UTILES Y	Registro CxP 0419 \$ 14,706.36	
211-002-002-248			GRUPO PAPELERO ROVELO,	Registro CxP 0419	\$ 14,706.36
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0419 \$ 14,706.36	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0419	\$ 14,706.36
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0419 \$ 14,706.36	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0419	\$ 14,706.36
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0419 \$ 14,706.36	

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00003

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0419		\$ 14,706.36
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 58,825.44</b>	<b>\$ 58,825.44</b>
Dr	611	03/12/2019	Registro CxP 0420 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		
512-006-001-000			2611 COMBUSTIBLES, Registro CxP 0420	367,418.79	
211-002-002-097			SI VALE MEXICO SA DE CV Registro CxP 0420		\$ 367,418.79
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0420	367,418.79	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0420		\$ 367,418.79
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0420	367,418.79	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0420		\$ 367,418.79
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0420	367,418.79	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0420		\$ 367,418.79
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 1,469,675.16</b>	<b>\$ 1,469,675.16</b>
Dr	612	03/12/2019	Registro CxP 0421 SUMINISTRO DE AGUA		
115-001-002-001			2211 PRODUCTOS Registro CxP 0421	\$ 5,183.00	
211-002-002-211			ENVASADORAS DE AGUAS EN Registro CxP 0421		\$ 5,183.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0421	\$ 5,183.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0421		\$ 5,183.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0421	\$ 5,183.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0421		\$ 5,183.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0421	\$ 5,183.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0421		\$ 5,183.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 20,732.00</b>	<b>\$ 20,732.00</b>
Dr	613	03/12/2019	Registro CxP 0422 COMPRA DE PAPEL BOND		
115-001-001-001			2111 MATERIALES, UTILES Y Registro CxP 0422	85,603.36	
211-002-002-244			DELMAN INTERNACIONAL, S.A. Registro CxP 0422		\$ 85,603.36
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0422	85,603.36	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0422		\$ 85,603.36
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0422	85,603.36	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0422		\$ 85,603.36
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0422	85,603.36	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0422		\$ 85,603.36
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 342,413.44</b>	<b>\$ 342,413.44</b>
Dr	614	03/12/2019	Registro CxP 0423 REPARACION DE VEHICULOS		
513-005-004-000			3553 REPARACIÓN, Registro CxP 0423	154,945.84	
211-002-002-207			SERVICIO AUTOMOTRIZ Registro CxP 0423		\$ 154,945.84
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0423	154,945.84	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0423		\$ 154,945.84
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0423	154,945.84	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0423		\$ 154,945.84
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0423	154,945.84	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0423		\$ 154,945.84
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 619,783.36</b>	<b>\$ 619,783.36</b>

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## 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	615	03/12/2019	Registro CxP 0424 ASEGURAMIENTO DE BIENES		
513-004-002-000			3451 SEGURO DE BIENES	Registro CxP 0424\$ 59,117.22	
211-002-002-242			SEGUROS A FIRME, S.A.	Registro CxP 0424	\$ 59,117.22
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0424\$ 59,117.22	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0424	\$ 59,117.22
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0424\$ 59,117.22	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0424	\$ 59,117.22
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0424\$ 59,117.22	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0424	\$ 59,117.22
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 236,468.88	\$ 236,468.88
Dr	616	04/12/2019	Cancelacion CxP 0425 (0570) FINIQUITO E DEL 01 JULIO AL 31 OCTUBRE 2019 CASTILLO		
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES.	Registro CxP 0425-\$ 5,605.74	
511-003-002-000			1323 GRA TIFICACION DE FIN DE	Registro CxP 0425-\$ 8,969.19	
511-005-004-000			1531 PRESTACIONES Y	Registro CxP 0425\$ 67,950.23	
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS	Registro CxP 0425	-\$ 1,076.39
211-007-002-002			RETENCION ISR	Registro CxP 0425	-\$ 10,110.99
211-009-007-002			FINIQUITOS	Registro CxP 0425	-\$ 13,498.54
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	Registro CxP 0425	-\$ 57,839.24
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0425\$ 82,525.16	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0425	-\$ 82,525.16
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0425\$ 82,525.16	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0425	-\$ 82,525.16
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0425\$ 82,525.16	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0425	-\$ 82,525.16
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES.	Registro CxP 0425 \$ 5,605.74	
511-003-002-000			1323 GRA TIFICACION DE FIN DE	Cancelacion CxP \$ 8,969.19	
511-005-004-000			1531 PRESTACIONES Y	Cancelacion CxP \$ 67,950.23	
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS	Cancelacion CxP	\$ 1,076.39
211-007-002-002			RETENCION ISR	Cancelacion CxP	\$ 10,110.99
211-009-007-002			FINIQUITOS	Cancelacion CxP	\$ 13,498.54
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	Cancelacion CxP	\$ 57,839.24
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Cancelacion CxP \$ 82,525.16	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Cancelacion CxP	\$ 82,525.16
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Cancelacion CxP \$ 82,525.16	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Cancelacion CxP	\$ 82,525.16
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Cancelacion CxP \$ 82,525.16	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Cancelacion CxP	\$ 82,525.16
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 0.00	\$ 0.00
Dr	617	04/12/2019	Cancelacion CxP 0426 (0571) FINIQUITO E DEL 01 ABRIL AL 31 OCTUBRE 2019 OCAÑA		
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES.	Registro CxP 0426\$ 11,354.64	
511-003-002-000			1323 GRA TIFICACION DE FIN DE	Registro CxP 042-\$ 18,159.68	
511-005-004-000			1531 PRESTACIONES Y	Registro CxP 042-\$ 79,478.08	
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS	Registro CxP 0426	-\$ 4,230.88
211-007-002-002			RETENCION ISR	Registro CxP 0426	-\$ 11,348.90
211-009-007-002			FINIQUITOS	Registro CxP 0426	-\$ 25,283.44
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	Registro CxP 0426	-\$ 68,129.18

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00005

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0426	108,992.40	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0426		-\$ 108,992.40
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0426	108,992.40	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0426		-\$ 108,992.40
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0426	108,992.40	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0426		-\$ 108,992.40
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES.	Cancelacion CxP \$	11,354.64	
511-003-002-000			1323 GRATIFICACION DE FIN DE	Cancelacion CxP \$	18,159.68	
511-005-004-000			1531 PRESTACIONES Y	Cancelacion CxP \$	79,478.08	
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS	Cancelacion CxP		\$ 4,230.88
211-007-002-002			RETENCION ISR	Cancelacion CxP		\$ 11,348.90
211-009-007-002			FINIQUITOS	Cancelacion CxP		\$ 25,283.44
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	Cancelacion CxP		\$ 68,129.18
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Cancelacion CxP\$	108,992.40	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Cancelacion CxP'		\$ 108,992.40
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Cancelacion CxP\$	108,992.40	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Cancelacion CxP'		\$ 108,992.40
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Cancelacion CxP\$	108,992.40	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Cancelacion CxP'		\$ 108,992.40
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 0.00	\$ 0.00
Dr	618	04/12/2019	Registro CxP 0427 (0572) COMISION CHEQUE			
513-004-001-000			3411 SERVICIOS FINANCIEROS	Registro CxP 0427 \$	751.68	
211-009-007-008			BANCOMER SA DE CV	Registro CxP 0427		\$ 751.68
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0427 \$	751.68	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0427		\$ 751.68
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0427 \$	751.68	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0427		\$ 751.68
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0427 \$	751.68	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0427		\$ 751.68
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 3,006.72	\$ 3,006.72
Dr	619	04/12/2019	Registro CxP 0428 PAGO DERECHOS REGISTRO			
513-009-001-000			3921 IMPUESTOS Y DERECHOS.	Registro CxP 0428 \$	1,157.00	
211-007-007-002			DERECHOS DEL REGISTRO	Registro CxP 0428		\$ 1,157.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0428 \$	1,157.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0428		\$ 1,157.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0428 \$	1,157.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0428		\$ 1,157.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0428 \$	1,157.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0428		\$ 1,157.00
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 4,628.00	\$ 4,628.00
Dr	620	04/12/2019	Registro CxP 0429 (0573) APORTACIONES AL			
513-004-002-000			3451 SEGURO DE BIENES	Registro CxP 0429\$	39,091.05	
211-002-002-242			SEGUROS A FIRME, S.A.	Registro CxP 0429		\$ 39,091.05
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0429\$	39,091.05	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0429		\$ 39,091.05
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0429\$	39,091.05	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0429		\$ 39,091.05

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## 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
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0429	39,091.05	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0429		\$ 39,091.05
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 156,364.20</b>	<b>\$ 156,364.20</b>
Dr	621	04/12/2019	Registro CxP 0430 (0574) PAGO PASAJES MES		
513-007-001-000			3722 PASAJES TERRESTRES AL Registro CxP 0430	14,980.00	
111-001-001-007			COORDINACION DE Registro CxP 0430		\$ 14,980.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0430	14,980.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0430		\$ 14,980.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0430	14,980.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0430		\$ 14,980.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0430	14,980.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0430		\$ 14,980.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 59,920.00</b>	<b>\$ 59,920.00</b>
Dr	622	05/12/2019	Registro CxP 0431 (0575) ARRENDAMIENTO DE MES NOVIEMBRE 2019 SAMUEL SCHATZ		
513-002-001-000			3221 ARRENDAMIENTO DE Registro CxP 0431	1,585,000.00	
211-007-005-001			RETENCION ISR Registro CxP 0431		\$ 136,637.93
211-002-002-001			SAMUEL SCHATZ SVIRSKY Registro CxP 0431		\$ 1,448,362.07
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0431	1,585,000.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0431		\$ 1,585,000.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0431	1,585,000.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0431		\$ 1,585,000.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0431	1,585,000.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0431		\$ 1,585,000.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 6,340,000.00</b>	<b>\$ 6,340,000.00</b>
Dr	623	05/12/2019	Registro CxP 0432 (0576) RECARGA POLVO EXTINTORES B ENJAMIN CORTES PRODUCTOS		
512-005-002-000			2511 PRODUCTOS QUIMICOS Registro CxP 0432	20,566.80	
211-002-002-258			BENJAMIN CORTES PRODUCTOS Registro CxP 0432		\$ 20,566.80
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0432	20,566.80	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0432		\$ 20,566.80
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0432	20,566.80	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0432		\$ 20,566.80
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0432	20,566.80	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0432		\$ 20,566.80
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 82,267.20</b>	<b>\$ 82,267.20</b>
Dr	624	05/12/2019	Registro CxP 0433 ( 0577) SERVICIO DE		
513-003-002-000			3341 SERVICIOS DE Registro CxP 0433	80,000.00	
211-002-002-259			INSTITUTO DE ESTUDIOS Registro CxP 0433		\$ 80,000.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0433	80,000.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0433		\$ 80,000.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0433	80,000.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0433		\$ 80,000.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0433	80,000.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0433		\$ 80,000.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00007

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 320,000.00	\$ 320,000.00
Dr	625	05/12/2019	Registro CxP 0434 (0578) SUMINISTRO		
512-006-001-000			2611 COMBUSTIBLES,	Registro CxP 0434\$ 63,710.32	
211-002-002-097			SI VALE MEXICO SA DE CV	Registro CxP 0434	\$ 63,710.32
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0434\$ 63,710.32	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0434	\$ 63,710.32
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0434\$ 63,710.32	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0434	\$ 63,710.32
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0434\$ 63,710.32	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0434	\$ 63,710.32
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 254,841.28	\$ 254,841.28
Dr	626	05/12/2019	Registro CxP 0435 ( 0579) SUMINISTRO DE BOX		
512-002-001-000			2211 PRODUCTOS	Registro CxP 0435\$ 11,600.00	
211-002-002-255			JOSE LUIS MEDINA SALAZAR	Registro CxP 0435	\$ 11,600.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0435\$ 11,600.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0435	\$ 11,600.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0435\$ 11,600.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0435	\$ 11,600.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0435\$ 11,600.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0435	\$ 11,600.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 46,400.00	\$ 46,400.00
Dr	627	05/12/2019	Registro CxP 0436 ( 0580) TONER Y CARTUCHOS		
115-001-001-003			2141 MATERIALES, UTILES Y	Registro CxP 0436\$ 10,031.68	
211-002-002-254			NETSHELL, S.A. DE C.V.	Registro CxP 0436	\$ 10,031.68
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0436\$ 10,031.68	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0436	\$ 10,031.68
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0436\$ 10,031.68	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0436	\$ 10,031.68
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0436\$ 10,031.68	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0436	\$ 10,031.68
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 40,126.72	\$ 40,126.72
Dr	628	05/12/2019	Registro CxP 0437 (0581) TONER Y CARTUCHOS IMPRESORA C OORDINACION DE SERVICIOS EN		
115-001-001-003			2141 MA TERIALES, UTILES Y	Registro CxP 0437\$ 85,052.36	
211-002-002-023			COORDINACION DE SERVICIOS	Registro CxP 0437	\$ 85,052.36
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0437\$ 85,052.36	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0437	\$ 85,052.36
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0437\$ 85,052.36	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0437	\$ 85,052.36
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0437\$ 85,052.36	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0437	\$ 85,052.36
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 340,209.44	\$ 340,209.44

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

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	629	05/12/2019	Registro CxP 0438 PAGO DERECHOS REGISTRO		
513-009-001-000			3921 IMPUESTOS Y DERECHOS. Registro CxP 0438	\$ 1,157.00	
211-007-007-002			DERECHOS DEL REGISTRO Registro CxP 0438		\$ 1,157.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0438	\$ 1,157.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0438		\$ 1,157.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0438	\$ 1,157.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0438		\$ 1,157.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0438	\$ 1,157.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0438		\$ 1,157.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 4,628.00</b>	<b>\$ 4,628.00</b>
Dr	630	05/12/2019	Registro CxP 0439 (0582) SERVICIO DE		
513-003-003-000			3361 SERVICIOS DE APOYO Registro CxP 0439	41,730.26	
211-002-002-111			TEC PLUS SA DE CV Registro CxP 0439		\$ 41,730.26
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0439	41,730.26	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0439		\$ 41,730.26
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0439	41,730.26	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0439		\$ 41,730.26
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0439	41,730.26	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0439		\$ 41,730.26
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 166,921.04</b>	<b>\$ 166,921.04</b>
Dr	631	05/12/2019	Registro CxP 0440 ( 0583) SERVICIO DE		
			MES SEPTIE MBRE 2019 MES SEPTIEMBRE 2019 TEC		
513-003-003-000			3361 SERVICIOS DE APOYO Registro CxP 0440	30,397.28	
211-002-002-111			TEC PLUS SA DE CV Registro CxP 0440		\$ 30,397.28
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0440	30,397.28	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0440		\$ 30,397.28
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0440	30,397.28	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0440		\$ 30,397.28
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0440	30,397.28	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0440		\$ 30,397.28
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 121,589.12</b>	<b>\$ 121,589.12</b>
Dr	632	06/12/2019	Registro CxP 0441 LAUDO JUICIO 605/2017 DAVID		
511-005-001-000			1521 LIQUIDACIONES POR Registro CxP 0441	633,801.68	
211-007-002-002			RETENCION ISR Registro CxP 0441		\$ 160,018.92
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES Registro CxP 0441		\$ 459,608.02
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0441	633,801.68	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0441		\$ 633,801.68
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0441	633,801.68	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0441		\$ 633,801.68
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0441	633,801.68	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0441		\$ 633,801.68
211-001-003-001			IMSS SALARIOS Registro CxP 0441		\$ 14,174.74
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 2,535,206.72</b>	<b>\$ 2,535,206.72</b>

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00009

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	633	06/12/2019	Registro CxP 0442 PAGO LAUDO JUICIO 49/2017		
511-005-001-000			1521 LIQUIDACIONES POR	570,161.02	
211-007-002-002			RETENCION ISR		\$ 137,942.02
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES		\$ 432,219.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	570,161.02	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 570,161.02
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	570,161.02	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 570,161.02
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	570,161.02	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 570,161.02
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 2,280,644.08</b>	<b>\$ 2,280,644.08</b>
Dr	634	06/12/2019	Registro CxP 0443 PAGO LAUDO JUICIO 108/2015		
511-005-001-000			1521 LIQUIDACIONES POR	839,683.98	
211-007-002-002			RETENCION ISR		\$ 212,964.97
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES		\$ 626,719.01
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	839,683.98	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 839,683.98
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	839,683.98	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 839,683.98
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	839,683.98	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 839,683.98
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 3,358,735.92</b>	<b>\$ 3,358,735.92</b>
Dr	635	06/12/2019	Registro CxP 0444 PAGO LAUDO JUCIO 501/2014		
511-005-001-000			1521 LIQUIDACIONES POR	4,115,017.56	
211-007-002-002			RETENCION ISR		\$ 327,681.84
211-001-003-001			IMSS SALARIOS		\$ 68,945.78
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES		\$ 759,389.94
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	4,115,017.56	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 1,156,017.56
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	4,115,017.56	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 1,156,017.56
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	4,115,017.56	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 1,156,017.56
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 4,624,070.24</b>	<b>\$ 4,624,070.24</b>
Dr	636	06/12/2019	Registro CxP 0445 PAGO LAUDO JUICIO 17/2015		
511-005-001-000			1521 LIQUIDACIONES POR	1,317,133.47	
211-007-002-002			RETENCION ISR		\$ 350,185.25
211-001-003-001			IMSS SALARIOS		\$ 53,904.00
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES		\$ 913,044.22
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,317,133.47	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 1,317,133.47
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,317,133.47	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 1,317,133.47
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,317,133.47	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 1,317,133.47

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00010

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 5,268,533.88	\$ 5,268,533.88
Dr	637	06/12/2019	Registro CxP 0447 (0584) COMISION POR		
513-004-001-000			3411 SERVICIOS FINANCIEROS	Registro CxP 0447 \$ 1,127.52	
211-009-007-008			BANCOMER SA DE CV	Registro CxP 0447	\$ 1,127.52
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0447 \$ 1,127.52	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0447	\$ 1,127.52
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0447 \$ 1,127.52	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0447	\$ 1,127.52
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0447 \$ 1,127.52	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0447	\$ 1,127.52
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 4,510.08	\$ 4,510.08
Dr	638	06/12/2019	Registro CxP 0448 ( 0585) SERVICIO DE LIMPIEZA		
513-005-002-000			3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	Registro CxP 0448 \$ 100,102.20	
513-005-002-000			3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	Registro CxP 0448 -\$ 2,397.10	
211-002-002-238			CONSTRUCCION Y MANTTO	Registro CxP 0448	\$ 97,705.10
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0448 \$ 97,705.10	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0448	\$ 97,705.10
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0448 \$ 97,705.10	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0448	\$ 97,705.10
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0448 \$ 97,705.10	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0448	\$ 97,705.10
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 390,820.40	\$ 390,820.40
Dr	639	06/12/2019	Registro CxP 0449 (0586) ASEGURAMIENTO PATRIMONIALES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		
513-004-002-000			3451 SEGURO DE BIENES	Registro CxP 0449 \$ 5,642.40	
211-002-002-063			QUALITAS COMPAÑÍA DE	Registro CxP 0449	\$ 5,642.40
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0449 \$ 5,642.40	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0449	\$ 5,642.40
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0449 \$ 5,642.40	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0449	\$ 5,642.40
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0449 \$ 5,642.40	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0449	\$ 5,642.40
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 22,569.60	\$ 22,569.60
Dr	640	06/12/2019	Registro CxP 0446 LAUDO JUICIO 111/2016		
511-005-001-000			1521 LIQUIDACIONES POR	Registro CxP 0446 \$ 106,429.17	
211-007-002-002			RETENCION ISR	Registro CxP 0446	\$ 21,498.64
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	Registro CxP 0446	\$ 84,930.53
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0446 \$ 84,930.53	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0446	\$ 84,930.53
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0446 \$ 84,930.53	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0446	\$ 84,930.53
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0446 \$ 84,930.53	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0446	\$ 84,930.53

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00011

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 361,220.76	\$ 361,220.76
Dr	641	06/12/2019	Rergistro CxP 0450 ( 0587) ARRENDAMIENTO		
513-002-001-000			3221 ARRENDAMIENTO DE	Rergistro CxP 0450 34,244.96	
211-002-002-253			FIDEICOMISO IRREVOCABLE	Rergistro CxP 0450	\$ 34,244.96
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Rergistro CxP 0450 34,244.96	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Rergistro CxP 0450	\$ 34,244.96
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Rergistro CxP 0450 34,244.96	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Rergistro CxP 0450	\$ 34,244.96
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Rergistro CxP 0450 34,244.96	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Rergistro CxP 0450	\$ 34,244.96
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 136,979.84	\$ 136,979.84
Dr	642	06/12/2019	Registro CxP 0451 ( 0588) COMPRA TONER Y		
115-001-001-003			2141 MATERIALES, UTILES Y	Registro CxP 0451 \$ 2,830.40	
211-002-002-111			TEC PLUS SA DE CV	Registro CxP 0451	\$ 2,830.40
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0451 \$ 2,830.40	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0451	\$ 2,830.40
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0451 \$ 2,830.40	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0451	\$ 2,830.40
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0451 \$ 2,830.40	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0451	\$ 2,830.40
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 11,321.60	\$ 11,321.60
Dr	643	06/12/2019	Registro CxP 0452 ( 0589) ARRENDAMIENTO DE		
211-002-002-224			JET VAN CAR RENTAL SA DE CV	Registro CxP 0452	\$ 808,770.79
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0452 808,770.79	
513-002-003-000			3253 ARRENDAMIENTO DE	Registro CxP 0452 808,770.79	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0452	\$ 808,770.79
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0452 808,770.79	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0452	\$ 808,770.79
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0452 808,770.79	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0452	\$ 808,770.79
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 3,235,083.16	\$ 3,235,083.16
Dr	644	06/12/2019	Registro CxP 0453 ( 0590) SERVICIO CAJONES DE		
513-007-002-000			3791 OTROS SERVICIOS DE	Registro CxP 0453 63,104.00	
211-002-002-189			INMOBILIARIA NAJIM SA DE CV	Registro CxP 0453	\$ 63,104.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0453 63,104.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0453	\$ 63,104.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0453 63,104.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0453	\$ 63,104.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0453 63,104.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0453	\$ 63,104.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 252,416.00	\$ 252,416.00

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00012

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	645	09/12/2019	Registro CxP 0454 PAGO LAUDO JUICIO 135/2015		
511-005-001-000			1521 LIQUIDACIONES POR	Registro CxP 0454 \$ 22,609.40	
211-007-002-002			RETENCION ISR	Registro CxP 0454	\$ 2,723.79
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	Registro CxP 0454	\$ 19,885.61
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0454 \$ 22,609.40	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0454	\$ 22,609.40
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0454 \$ 22,609.40	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0454	\$ 22,609.40
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0454 \$ 22,609.40	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0454	\$ 22,609.40
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 90,437.60</b>	<b>\$ 90,437.60</b>
Dr	646	09/12/2019	Registro CxP 0456 LAUDO JUICIO 1114/2011		
511-005-001-000			1521 LIQUIDACIONES POR	Registro CxP 0456 \$ 45,344.44	
211-007-002-002			RETENCION ISR	Registro CxP 0456	\$ 3,023.11
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	Registro CxP 0456	\$ 42,321.33
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0456 \$ 42,321.33	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0456	\$ 42,321.33
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0456 \$ 42,321.33	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0456	\$ 42,321.33
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0456 \$ 42,321.33	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0456	\$ 42,321.33
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 172,308.43</b>	<b>\$ 172,308.43</b>
Dr	647	09/12/2019	Registro CxP 0457 LAUDO JUICIO 713/2013 JUAREZ		
511-005-001-000			1521 LIQUIDACIONES POR	Registro CxP 0457 \$ 500,878.79	
211-007-002-002			RETENCION ISR	Registro CxP 0457	\$ 105,645.80
211-001-003-001			IMSS SALARIOS	Registro CxP 0457	\$ 51,713.26
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	Registro CxP 0457	\$ 343,519.73
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0457 \$ 500,878.79	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0457	\$ 500,878.79
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0457 \$ 500,878.79	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0457	\$ 500,878.79
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0457 \$ 500,878.79	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0457	\$ 500,878.79
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 2,003,515.16</b>	<b>\$ 2,003,515.16</b>
Dr	648	09/12/2019	Registro CxP 0458 LAUDO JUICIO 541/2017 REYES		
511-005-001-000			1521 LIQUIDACIONES POR	Registro CxP 0458 \$ 466,276.50	
211-007-002-002			RETENCION ISR	Registro CxP 0458	\$ 116,439.68
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	Registro CxP 0458	\$ 349,836.82
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0458 \$ 466,276.50	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0458	\$ 466,276.50
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0458 \$ 466,276.50	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0458	\$ 466,276.50
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0458 \$ 466,276.50	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0458	\$ 466,276.50
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 1,865,106.00</b>	<b>\$ 1,865,106.00</b>

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

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
Dr	649	09/12/2019	Registro CxP 0459 LAUDO JUICIO 142/2016 CORTES		
511-005-001-000			1521 LIQUIDACIONES POR	Registro CxP 0459	520,072.19
211-007-002-002			RETENCION ISR	Registro CxP 0459	\$ 119,920.23
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	Registro CxP 0459	\$ 400,151.96
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0459	520,072.19
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0459	\$ 520,072.19
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0459	520,072.19
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0459	\$ 520,072.19
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0459	520,072.19
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0459	\$ 520,072.19
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 2,080,288.76	\$ 2,080,288.76
Dr	650	09/12/2019	Registro CxP 0460 LAUDO JUICIO 1621/2013		
511-005-001-000			1521 LIQUIDACIONES POR	Registro CxP 0460	23,523.14
211-007-002-002			RETENCION ISR	Registro CxP 0460	\$ 2,918.97
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	Registro CxP 0460	\$ 20,604.17
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0460	23,523.14
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0460	\$ 23,523.14
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0460	23,523.14
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0460	\$ 23,523.14
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0460	23,523.14
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0460	\$ 23,523.14
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 94,092.56	\$ 94,092.56
Dr	651	09/12/2019	Registro CxP 0461 (0591) COMISION BANCOS		
513-004-001-000			3411 SERVICIOS FINANCIEROS	Registro CxP 0461	\$ 1,315.44
211-009-007-008			BANCOMER SA DE CV	Registro CxP 0461	\$ 1,315.44
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0461	\$ 1,315.44
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0461	\$ 1,315.44
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0461	\$ 1,315.44
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0461	\$ 1,315.44
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0461	\$ 1,315.44
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0461	\$ 1,315.44
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 5,261.76	\$ 5,261.76
Dr	652	09/12/2019	Registro CxP 0462 (0592) ADQUISICION MATERIAL		
115-001-001-004			2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	Registro CxP 0462	30,656.02
211-002-002-260			JOSE CARLOS HERNANDEZ	Registro CxP 0462	\$ 30,656.02
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0462	30,656.02
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0462	\$ 30,656.02
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0462	30,656.02
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0462	\$ 30,656.02
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0462	30,656.02
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0462	\$ 30,656.02
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 122,624.08	\$ 122,624.08

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## 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
Dr	653	09/12/2019	Registro CxP 0463 ( 0593) SERVICIO DE RETIRO DE JU LIO Y SEPTI 2019 ZARAGOZA GARCIA		
513-002-005-000			3261 ARRENDAMIENTO DE Registro CxP 0463	344,815.80	
211-002-002-110			ZARAGOZA ROCHA Y Registro CxP 0463		\$ 344,815.80
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0463	344,815.80	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0463		\$ 344,815.80
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0463	344,815.80	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0463		\$ 344,815.80
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0463	344,815.80	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0463		\$ 344,815.80
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 1,379,263.20</b>	<b>\$ 1,379,263.20</b>
Dr	654	09/12/2019	RECLASIFICACION COMPRA S PD 456-497-502		
115-001-001-004			2161 MATERIAL DE LIMPIEZA RECLASIFICACION	\$ 96,999.95	
512-001-004-000			2161 MATERIAL DE LIMPIEZA RECLASIFICACION	\$ 96,999.95	
115-001-001-001			2111 MATERIALES, UTILES Y RECLASIFICACION	\$ 109,225.60	
512-001-001-000			2111 MATERIALES, UTILES Y RECLASIFICACION	\$ 109,225.60	
115-001-001-003			2141 MATERIALES, UTILES Y RECLASIFICACION	\$ 58,396.72	
512-001-003-000			2141 MATERIALES, UTILES Y RECLASIFICACION	\$ 58,396.72	
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
Dr	655	02/12/2019	APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CDMX		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR APORTACIONES	\$ 1,597,946.25	
422-001-002-001			APORTACIONES APORTACIONES		\$ 1,597,946.25
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA APORTACIONES	\$ 1,597,946.25	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR APORTACIONES		\$ 1,597,946.25
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 3,195,892.50</b>	<b>\$ 3,195,892.50</b>
Dr	656	02/12/2019	APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CDMX		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR APORTACIONES	\$ 633,801.68	
422-001-002-001			APORTACIONES APORTACIONES		\$ 633,801.68
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA APORTACIONES	\$ 633,801.68	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR APORTACIONES		\$ 633,801.68
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 1,267,603.36</b>	<b>\$ 1,267,603.36</b>
Dr	657	02/12/2019	APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CDMX		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR APORTACIONES	\$ 570,161.02	
422-001-002-001			APORTACIONES APORTACIONES		\$ 570,161.02
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA APORTACIONES	\$ 570,161.02	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR APORTACIONES		\$ 570,161.02
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 1,140,322.04</b>	<b>\$ 1,140,322.04</b>
Dr	658	02/12/2019	APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CDMX		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR APORTACIONES	\$ 839,683.98	
422-001-002-001			APORTACIONES APORTACIONES		\$ 839,683.98
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA APORTACIONES	\$ 839,683.98	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR APORTACIONES		\$ 839,683.98

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00015

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,679,367.96	\$ 1,679,367.96
Dr	659	02/12/2019	APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CDMX		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	\$ 1,156,017.56	
422-001-002-001			APORTACIONES		\$ 1,156,017.56
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 1,156,017.56	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR		\$ 1,156,017.56
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 2,312,035.12	\$ 2,312,035.12
Dr	660	02/12/2019	APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CDMX		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	\$ 1,317,133.47	
422-001-002-001			APORTACIONES		\$ 1,317,133.47
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 1,317,133.47	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR		\$ 1,317,133.47
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 2,634,266.94	\$ 2,634,266.94
Dr	661	02/12/2019	APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CDMX		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	\$ 106,429.17	
422-001-002-001			APORTACIONES		\$ 106,429.17
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 106,429.17	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR		\$ 106,429.17
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 212,858.34	\$ 212,858.34
Dr	662	04/12/2019	APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CDMX		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	\$ 466,276.50	
422-001-002-001			APORTACIONES		\$ 466,276.50
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 466,276.50	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR		\$ 466,276.50
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 932,553.00	\$ 932,553.00
Dr	663	04/12/2019	APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CDMX		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	\$ 22,609.40	
422-001-002-001			APORTACIONES		\$ 22,609.40
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 22,609.40	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR		\$ 22,609.40
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 45,218.80	\$ 45,218.80
Dr	664	04/12/2019	APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CDMX		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	\$ 23,523.14	
422-001-002-001			APORTACIONES		\$ 23,523.14
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 23,523.14	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR		\$ 23,523.14
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 47,046.28	\$ 47,046.28

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## 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
Dr	665	04/12/2019	APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CDMX		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	APORTACIONES \$ 520,072.19	
422-001-002-001			APORTACIONES	APORTACIONES	\$ 520,072.19
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	APORTACIONES \$ 520,072.19	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR	APORTACIONES	\$ 520,072.19
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,040,144.38	\$ 1,040,144.38
Dr	666	04/12/2019	APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CDMX		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	APORTACIONES \$ 45,344.44	
422-001-002-001			APORTACIONES	APORTACIONES	\$ 45,344.44
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	APORTACIONES \$ 45,344.44	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR	APORTACIONES	\$ 45,344.44
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 90,688.88	\$ 90,688.88
Dr	667	04/12/2019	APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CDMX		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	APORTACIONES \$ 2,898,134.81	
422-001-002-001			APORTACIONES	APORTACIONES	\$ 2,898,134.81
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	APORTACIONES \$ 2,898,134.81	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR	APORTACIONES	\$ 2,898,134.81
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 5,796,269.62	\$ 5,796,269.62
Dr	668	04/12/2019	APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CDMX		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	APORTACIONES \$ 500,878.79	
422-001-002-001			APORTACIONES	APORTACIONES	\$ 500,878.79
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	APORTACIONES \$ 500,878.79	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR	APORTACIONES	\$ 500,878.79
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,001,757.58	\$ 1,001,757.58
Dr	669	04/12/2019	APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CDMX		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	APORTACIONES \$ 54,722.50	
422-001-002-001			APORTACIONES	APORTACIONES	\$ 54,722.50
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	APORTACIONES \$ 54,722.50	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR	APORTACIONES	\$ 54,722.50
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 109,445.00	\$ 109,445.00
Dr	670	05/12/2019	APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CDMX		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	APORTACIONES \$ 1,732,219.89	
422-001-002-001			APORTACIONES	APORTACIONES	\$ 1,732,219.89
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	APORTACIONES \$ 1,732,219.89	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR	APORTACIONES	\$ 1,732,219.89
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 3,464,439.78	\$ 3,464,439.78
Dr	671	06/12/2019	APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CDMX		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	APORTACIONES \$ 6,746,253.00	
422-001-002-001			APORTACIONES	APORTACIONES	\$ 6,746,253.00
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	APORTACIONES \$ 6,746,253.00	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR	APORTACIONES	\$ 6,746,253.00

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00017

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 13,492,506.00	\$ 13,492,506.00
Dr	672	06/12/2019	APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CDMX		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR APORTACIONES	\$ 18,114,010.00	
422-001-002-001			APORTACIONES		\$ 18,114,010.00
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA APORTACIONES	\$ 18,114,010.00	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR APORTACIONES		\$ 18,114,010.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 36,228,020.00	\$ 36,228,020.00
Dr	673	09/12/2019	APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CDMX		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR APORTACIONES	\$ 7,937,548.53	
422-001-002-001			APORTACIONES		\$ 7,937,548.53
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA APORTACIONES	\$ 7,937,548.53	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR APORTACIONES		\$ 7,937,548.53
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 15,875,097.06	\$ 15,875,097.06
Dr	674	10/12/2019	APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CDMX		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR APORTACIONES	\$ 159,403.33	
422-001-002-001			APORTACIONES		\$ 159,403.33
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA APORTACIONES	\$ 159,403.33	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR APORTACIONES		\$ 159,403.33
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 318,806.66	\$ 318,806.66
Dr	675	10/12/2019	Registro CxP 0464 AGUINALDO PERSONAL DE		
511-003-002-000			1323 GRATIFICACION DE FIN DE Registro CxP 0464	\$ 645,293,694.62	
513-009-003-000			3982 OTROS IMPUESTOS Registro CxP 0464	\$ 1,133,122.89	
211-007-004-001			RETENCION ISR AGUINALDO Registro CxP 0464		\$ 1,133,122.89
211-001-007-037			VERONICA SALOME ORTIZ Registro CxP 0464		\$ 4,437.61
211-001-007-038			MA. RUFINA AYALA MOLINERO Registro CxP 0464		\$ 3,195.31
211-001-007-003			VALERIA JIMENEZ GUTIERREZ Registro CxP 0464		\$ 7,451.67
211-001-008-001			AGUINALDO ESTRUCTURA Registro CxP 0464		\$ 5,278,610.03
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0464	\$ 646,426,817.51	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0464		\$ 6,426,817.51
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0464	\$ 646,426,817.51	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0464		\$ 6,426,817.51
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0464	\$ 646,426,817.51	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0464		\$ 6,426,817.51
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 25,707,270.04	\$ 25,707,270.04
Dr	676	10/12/2019	Registro CxP 0465 AGUINALDO PERSONAL		
511-003-002-000			1323 GRATIFICACION DE FIN DE Registro CxP 0465	\$ 651,240,172.25	
513-009-003-000			3982 OTROS IMPUESTOS Registro CxP 0465	\$ 2,402,910.43	
211-007-004-002			RETENCION ISR AGUINALDO Registro CxP 0465		\$ 2,402,910.43
211-001-007-019			ISLAS ROMERO MARIA JUANA Registro CxP 0465		\$ 11,623.56
211-001-007-039			BALDOMERO NEGRETE JESSICA Registro CxP 0465		\$ 7,749.04
211-001-007-034			JOCELYN SANCHEZ GARCIA Registro CxP 0465		\$ 13,560.82
211-001-007-010			ALCANTARA TOME ANA Registro CxP 0465		\$ 7,749.04
211-001-007-024			HERNANDEZ GOMEZ SONIA Registro CxP 0465		\$ 5,811.78

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## 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
211-001-007-015		VELAZQUEZ DEZA DULCE	Registro CxP 0465		\$ 9,686.30
211-001-007-026		ITZE BERENICE	Registro CxP 0465		\$ 7,749.04
211-001-007-030		KARLA GARCIA RIVERA (VERIF	Registro CxP 0465		\$ 17,701.92
211-001-007-017		ORTIZ CALOCA	Registro CxP 0465		\$ 11,623.56
211-001-007-007		PEREZ MOYA ELSA (VERIF.	Registro CxP 0465		\$ 9,686.30
211-001-007-023		RIVERO GUTIÉRREZ JIMENA	Registro CxP 0465		\$ 8,911.40
211-001-007-001		ZEPEDA PACHECO MA	Registro CxP 0465		\$ 7,749.04
211-001-007-027		CLAUDIA GARCIA	Registro CxP 0465		\$ 6,154.30
211-001-007-031		SUSANA HERNANDEZ AVILES	Registro CxP 0465		\$ 7,749.04
211-001-008-002		AGUNALDO VERIFICADORES	Registro CxP 0465		\$ 11,106,667.11
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0465	\$ 13,643,082.68	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0465		\$ 13,643,082.68
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0465	\$ 13,643,082.68	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0465		\$ 13,643,082.68
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0465	\$ 13,643,082.68	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0465		\$ 13,643,082.68
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 54,572,330.72</b>	<b>\$ 54,572,330.72</b>
Dr	677	10/12/2019	Registro CxP 0466 (0594) SERVICIO DE		
513-003-002-000		3341 SERVICIOS DE	Registro CxP 0466	80,000.00	
211-002-002-259		INSTITUTO DE ESTUDIOS	Registro CxP 0466		\$ 80,000.00
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0466	80,000.00	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0466		\$ 80,000.00
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0466	80,000.00	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0466		\$ 80,000.00
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0466	80,000.00	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0466		\$ 80,000.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 320,000.00</b>	<b>\$ 320,000.00</b>
Dr	678	11/12/2019	Registro CxP 0467 (0595) COMISION POR		
513-004-001-000		3411 SERVICIOS FINANCIEROS	Registro CxP 0467	\$ 187.92	
211-009-007-008		BANCOMER SA DE CV	Registro CxP 0467		\$ 187.92
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0467	\$ 187.92	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0467		\$ 187.92
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0467	\$ 187.92	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0467		\$ 187.92
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0467	\$ 187.92	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0467		\$ 187.92
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 751.68</b>	<b>\$ 751.68</b>
Dr	679	11/12/2019	Registro CxP 0468 NOMINA PERSONAL DE		
511-001-001-000		1131 SUELDOS BASE AL	Registro CxP 0468	686,135.43	
511-005-002-000		1591 ASIGNACIONES PARA	Registro CxP 0468	1,768,774.20	
211-007-001-001		RETENCION ISR SALARIOS	Registro CxP 0468		\$ 409,305.62
211-001-003-001		IMSS SALARIOS	Registro CxP 0468		\$ 71,368.60
211-001-005-001		INFONAVIT	Registro CxP 0468		\$ 28,717.15
211-001-007-037		VERONICA SALOME ORTIZ	Registro CxP 0468		\$ 3,929.54
211-001-007-038		MA. RUFINA AYALA MOLINERO	Registro CxP 0468		\$ 1,229.92
211-001-007-003		VALERIA JIMENEZ GUTIERREZ	Registro CxP 0468		\$ 2,619.69
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	Registro CxP 0468		\$ 1,937,739.11

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## 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
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0468	\$ 2,454,909.63	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0468		\$ 2,454,909.63
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0468	\$ 2,454,909.63	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0468		\$ 2,454,909.63
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0468	\$ 2,454,909.63	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0468		\$ 2,454,909.63
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 9,819,638.52</b>	<b>\$ 9,819,638.52</b>
Dr	680	11/12/2019	Registro CxP 0469 NOMINA PERSONAL		
511-001-001-000			1131 SUELDOS BASE AL Registro CxP 0469	\$ 1,024,097.09	
511-005-002-000			1591 ASIGNACIONES PARA Registro CxP 0469	\$ 3,127,506.00	
211-007-001-001			RETENCION ISR SALARIOS Registro CxP 0469		\$ 711,465.42
211-001-003-001			IMSS SALARIOS Registro CxP 0469		\$ 125,196.68
211-001-005-001			INFONAVIT Registro CxP 0469		\$ 299,898.32
211-001-007-039			BALDOMERO NEGRETE JESSICA Registro CxP 0469		\$ 2,316.56
211-001-007-019			ISLAS ROMERO MARIA JUANA Registro CxP 0469		\$ 3,474.83
211-001-007-034			JOCELYN SANCHEZ GARCIA Registro CxP 0469		\$ 4,053.97
211-001-007-010			ALCANTARA TOME ANA Registro CxP 0469		\$ 2,316.56
211-001-007-024			HERNANDEZ GOMEZ SONIA Registro CxP 0469		\$ 1,737.42
211-001-007-015			VELAZQUEZ DEZA DULCE Registro CxP 0469		\$ 2,895.70
211-001-007-026			ITZE BERENICE Registro CxP 0469		\$ 2,316.56
211-001-007-030			KARLA GARCIA RIVERA (VERIF Registro CxP 0469		\$ 5,239.38
211-001-007-017			ORTIZ CALOCA Registro CxP 0469		\$ 3,474.83
211-001-007-007			PEREZ MOYA ELSA (VERIF. Registro CxP 0469		\$ 2,895.70
211-001-007-023			RIVERO GUTIÉRREZ JIMENA Registro CxP 0469		\$ 2,664.04
211-001-007-001			ZEPEDA PACHECO MA Registro CxP 0469		\$ 2,316.56
211-001-007-027			CLAUDIA GARCIA Registro CxP 0469		\$ 1,908.46
211-001-007-031			SUSANA HERNANDEZ AVILES Registro CxP 0469		\$ 2,316.56
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES Registro CxP 0469		\$ 2,975,115.54
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0469	\$ 4,151,603.09	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0469		\$ 4,151,603.09
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0469	\$ 4,151,603.09	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0469		\$ 4,151,603.09
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0469	\$ 4,151,603.09	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0469		\$ 4,151,603.09
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 16,606,412.36</b>	<b>\$ 16,606,412.36</b>
Dr	681	11/12/2019	Registro CxP 0470 (0596) PAGO PASAJES		
111-001-001-005			COORDINACION JURIDICA Registro CxP 0470		\$ 2,932.00
513-007-001-000			3722 PASAJES TERRESTRES AL Registro CxP 0470	\$ 2,932.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0470	\$ 2,932.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0470		\$ 2,932.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0470	\$ 2,932.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0470		\$ 2,932.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0470	\$ 2,932.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0470		\$ 2,932.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 11,728.00</b>	<b>\$ 11,728.00</b>

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00020

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	682	11/12/2019	Registro CxP 0471 (0597) PASAJES DE LA		
513-007-001-000			3722 PASAJES TERRESTRES AL Registro CxP 0471\$	20,000.00	
211-009-001-018			GRISelda Y. HURTADO Registro CxP 0471		\$ 20,000.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0471\$	20,000.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0471		\$ 20,000.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0471\$	20,000.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0471		\$ 20,000.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0471\$	20,000.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0471		\$ 20,000.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 80,000.00</b>	<b>\$ 80,000.00</b>
Dr	683	11/12/2019	Registro CxP 0472 (0598) SERVICIO DE		
513-003-003-000			3361 SERVICIOS DE APOYO Registro CxP 0472 \$	18.10	
211-002-002-015			JR INTERCONTROL Registro CxP 0472		\$ 18.10
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0472 \$	18.10	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0472		\$ 18.10
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0472 \$	18.10	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0472		\$ 18.10
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0472 \$	18.10	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0472		\$ 18.10
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 72.40</b>	<b>\$ 72.40</b>
Dr	684	11/12/2019	Registro CxP 0473 (0599) CONSUMO DE ENRGIA		
513-001-001-000			3112 SERVICIO DE ENERGIA Registro CxP 0473\$	65,775.00	
211-002-002-028			COMISION FEDERAL DE Registro CxP 0473		\$ 65,775.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0473\$	65,775.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0473		\$ 65,775.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0473\$	65,775.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0473		\$ 65,775.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0473\$	65,775.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0473		\$ 65,775.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 263,100.00</b>	<b>\$ 263,100.00</b>
Dr	685	13/12/2019	Registro CxP 0474 NOMINA DE HONORARIOS DEL		
511-002-001-000			1211 HONORARIOS Registro CxP 0474\$	82,450.00	
211-007-001-002			RETENCION ISR HONORARIOS Registro CxP 0474		\$ 13,405.23
211-001-002-001			HONORARIOS ASIMILADOS A Registro CxP 0474		\$ 69,044.77
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0474\$	82,450.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0474		\$ 82,450.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0474\$	82,450.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0474		\$ 82,450.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0474\$	82,450.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0474		\$ 82,450.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 329,800.00</b>	<b>\$ 329,800.00</b>
Dr	686	13/12/2019	Registro CxP 0475 (0600) SERVICIO DE		
			MES SEPTIEMBRE 2019 A T&T COMUNICACIONES		
513-001-006-000			3191 SERVICIO INTEGRALES Y Registro CxP 0475\$	15,179.85	
211-002-002-243			ATT&T COMUNICACIONES Registro CxP 0475		\$ 15,179.85

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00021

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 0475	15,179.85	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0475		\$ 15,179.85
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0475	15,179.85	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0475		\$ 15,179.85
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0475	15,179.85	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0475		\$ 15,179.85
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 60,719.40</b>	<b>\$ 60,719.40</b>
Dr	687	13/12/2019	Registro CxP 0476 (0601) COMPRA MATERIALES DE		
512-001-001-000		2111 MATERIALES, UTILES Y	Registro CxP 0476	\$ 2,156.73	
211-002-002-248		GRUPO PAPELERO ROVELO,	Registro CxP 0476		\$ 2,156.73
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0476	\$ 2,156.73	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0476		\$ 2,156.73
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0476	\$ 2,156.73	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0476		\$ 2,156.73
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0476	\$ 2,156.73	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0476		\$ 2,156.73
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 8,626.92</b>	<b>\$ 8,626.92</b>
Dr	688	13/12/2019	Registro CxP 0477 (0602) FONDO REVOLVENTE		
512-001-001-000		2111 MATERIALES, UTILES Y	Registro CxP 0477	\$ 121.74	
512-002-001-000		2211 PRODUCTOS	Registro CxP 0477	\$ 2,745.59	
111-001-001-006		COORDINACION DE	Registro CxP 0477		\$ 2,867.33
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0477	\$ 2,867.33	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0477		\$ 2,867.33
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0477	\$ 2,867.33	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0477		\$ 2,867.33
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0477	\$ 2,867.33	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0477		\$ 2,867.33
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 11,469.32</b>	<b>\$ 11,469.32</b>
Dr	689	13/12/2019	Registro CxP 0478 (0603) SUMINISTRO DE		
512-006-001-000		2611 COMBUSTIBLES,	Registro CxP 0478	\$ 291,042.19	
211-002-002-097		SI VALE MEXICO SA DE CV	Registro CxP 0478		\$ 291,042.19
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0478	\$ 291,042.19	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0478		\$ 291,042.19
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0478	\$ 291,042.19	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0478		\$ 291,042.19
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0478	\$ 291,042.19	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0478		\$ 291,042.19
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 1,164,168.76</b>	<b>\$ 1,164,168.76</b>
Dr	690	13/12/2019	Registro CxP 0479 (0604) SERVICIO DE		
513-003-001-000		3311 SERVICIOS LEGALES, DE	Registro CxP 0479	\$ 75,000.00	
211-002-002-261		DISTRIBUIDORA Y COMERC.	Registro CxP 0479		\$ 75,000.00
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0479	\$ 75,000.00	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0479		\$ 75,000.00
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0479	\$ 75,000.00	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0479		\$ 75,000.00

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00022

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 0479	75,000.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0479		\$ 75,000.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 300,000.00</b>	<b>\$ 300,000.00</b>
Dr	691	13/12/2019	Registro CxP 0480 (0605) SERVICIO DE		
513-001-004-000			3181 SERVICIOS POSTALES Y Registro CxP 0480	40,600.00	
211-002-002-183			B2B MAIL & COURIER SERVICES Registro CxP 0480		\$ 40,600.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0480	40,600.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0480		\$ 40,600.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0480	40,600.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0480		\$ 40,600.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0480	40,600.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0480		\$ 40,600.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 162,400.00</b>	<b>\$ 162,400.00</b>
Dr	692	13/12/2019	Registro CxP 0481 (0606) SERVICIO DE		
513-003-002-000			3341 SERVICIOS DE Registro CxP 0481	89,700.00	
211-002-002-052			UNIVERSIDAD NACIONAL Registro CxP 0481		\$ 89,700.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0481	89,700.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0481		\$ 89,700.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0481	89,700.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0481		\$ 89,700.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0481	89,700.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0481		\$ 89,700.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 358,800.00</b>	<b>\$ 358,800.00</b>
Dr	693	13/12/2019	Registro CxP 0482 (0607) SERVICIO TELEFONICO E		
513-001-002-000			3141 TELEFONIA TRADICIONAL. Registro CxP 0482	11,876.15	
513-001-005-000			3171 SERVICIOS DE ACCESO DE Registro CxP 0482	12,106.18	
211-002-002-003			TELEFONOS DE MEXICO SA DE Registro CxP 0482		\$ 23,982.33
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0482	23,982.33	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0482		\$ 23,982.33
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0482	23,982.33	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0482		\$ 23,982.33
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0482	23,982.33	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0482		\$ 23,982.33
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 95,929.32</b>	<b>\$ 95,929.32</b>
Dr	694	09/12/2019	Registro CxP 0455 PAGO LAUDO JUICIO 510/2016		
511-005-001-000			1521 LIQUIDACIONES POR Registro CxP 0455	54,722.50	
211-007-002-002			RETENCION ISR Registro CxP 0455		\$ 11,175.67
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES Registro CxP 0455		\$ 43,546.83
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0455	54,722.50	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0455		\$ 54,722.50
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0455	54,722.50	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0455		\$ 54,722.50
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0455	54,722.50	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0455		\$ 54,722.50

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00023

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 218,890.00	\$ 218,890.00
Dr	695	17/12/2019	Registro CxP 0483 CUOTAS IMSS NOCIEMBRE 2019			
511-004-001-000			1412 APORTACIONES A	Registro CxP 0483	1,412,413.74	
211-001-003-003			IMSS SALARIOS PATRONAL	Registro CxP 0483		\$ 1,412,413.74
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0483	1,412,413.74	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0483		\$ 1,412,413.74
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0483	1,412,413.74	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0483		\$ 1,412,413.74
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0483	1,412,413.74	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0483		\$ 1,412,413.74
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 5,649,654.96	\$ 5,649,654.96
Dr	696	17/12/2019	Registro CxP 0484 ISR RETENIDO E IMPUESTO			
513-009-002-000			3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Registro CxP 0484	416,326.00	
211-007-006-002			IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Registro CxP 0484		\$ 416,326.00
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0484	416,326.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0484		\$ 416,326.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0484	416,326.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0484		\$ 416,326.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0484	416,326.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0484		\$ 416,326.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0484	416,326.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0484		\$ 416,326.00
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 2,081,630.00	\$ 2,081,630.00
Dr	697	17/12/2019	Registro CxP 0485 CUOTAS IMSS E INFONAVIT			
511-004-001-000			1412 APORTACIONES A	Registro CxP 0485	61,800.43	
511-004-002-000			1422 APORTACIONES A	Registro CxP 0485	26,385.45	
511-004-003-000			1431 APORTACIONES AL	Registro CxP 0485	10,554.16	
513-009-003-000			3982 OTROS IMPUESTOS	Registro CxP 0485	29,083.10	
211-001-003-003			IMSS SALARIOS PATRONAL	Registro CxP 0485		\$ 61,800.43
211-001-004-002			RCV IMSS SALARIOS	Registro CxP 0485		\$ 10,554.16
211-001-005-003			INFONAVIT SALARIOS	Registro CxP 0485		\$ 26,385.45
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0485	127,823.14	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0485		\$ 127,823.14
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0485	127,823.14	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0485		\$ 127,823.14
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0485	127,823.14	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0485		\$ 127,823.14
211-009-007-006			RECARGOS Y	Registro CxP 0485		\$ 29,083.10
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 511,292.56	\$ 511,292.56
Dr	698	17/12/2019	Registro CxP 0486 CUOTAS IMSS E INFONAVIT			
511-004-001-000			1412 APORTACIONES A	Registro CxP 0486	235,297.24	
511-004-002-000			1422 APORTACIONES A	Registro CxP 0486	98,523.81	
511-004-003-000			1431 APORTACIONES AL	Registro CxP 0486	39,409.45	
513-009-003-000			3982 OTROS IMPUESTOS	Registro CxP 0486	232,901.19	
211-001-003-003			IMSS SALARIOS PATRONAL	Registro CxP 0486		\$ 235,297.24

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00024

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
211-001-004-002		RCV IMSS SALARIOS	Registro CxP 0486		\$ 39,409.45
211-001-005-003		INFONAVIT SALARIOS	Registro CxP 0486		\$ 98,523.81
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0486		\$ 606,131.69
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0486	606,131.69	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0486		\$ 606,131.69
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0486	606,131.69	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0486		\$ 606,131.69
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0486	606,131.69	
211-009-007-006		RECARGOS Y	Registro CxP 0486		\$ 232,901.19
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 2,424,526.76</b>	<b>\$ 2,424,526.76</b>
Dr	699	17/12/2019	Registro CxP 0487 CUOTAS IMSS E INFONAVIT		
511-004-001-000		1412 APORTACIONES A	Registro CxP 0487	296,097.45	
511-004-002-000		1422 APORTACIONES A	Registro CxP 0487	\$ 127,572.40	
511-004-003-000		1431 APORTACIONES AL	Registro CxP 0487	\$ 51,028.87	
513-009-003-000		3982 OTROS IMPUESTOS	Registro CxP 0487	325,394.41	
211-001-003-003		IMSS SALARIOS PATRONAL	Registro CxP 0487		\$ 296,097.45
211-001-004-002		RCV IMSS SALARIOS	Registro CxP 0487		\$ 51,028.87
211-001-005-003		INFONAVIT SALARIOS	Registro CxP 0487		\$ 127,572.40
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0487		\$ 800,093.13
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0487	800,093.13	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0487		\$ 800,093.13
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0487	800,093.13	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0487		\$ 800,093.13
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0487	800,093.13	
211-009-007-006		RECARGOS Y	Registro CxP 0487		\$ 325,394.41
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 3,200,372.52</b>	<b>\$ 3,200,372.52</b>
Dr	700	17/12/2019	Registro CxP 0488 (0608) CUOTAS IMSS E		
511-004-001-000		1412 APORTACIONES A	Registro CxP 0488	222,369.57	
511-004-002-000		1422 APORTACIONES A	Registro CxP 0488	\$ 95,930.02	
511-004-003-000		1431 APORTACIONES AL	Registro CxP 0488	\$ 38,371.93	
513-009-003-000		3982 OTROS IMPUESTOS	Registro CxP 0488	335,693.86	
211-001-003-003		IMSS SALARIOS PATRONAL	Registro CxP 0488		\$ 222,369.57
211-001-004-002		RCV IMSS SALARIOS	Registro CxP 0488		\$ 38,371.93
211-001-005-003		INFONAVIT SALARIOS	Registro CxP 0488		\$ 95,930.02
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0488		\$ 692,365.38
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0488	692,365.38	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0488		\$ 692,365.38
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0488	692,365.38	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0488		\$ 692,365.38
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0488	692,365.38	
211-009-007-006		RECARGOS Y	Registro CxP 0488		\$ 335,693.86
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 2,769,461.52</b>	<b>\$ 2,769,461.52</b>
Dr	701	18/12/2019	Registro CxP 489 (0609) SERVICIO DE		
513-003-002-000		3341 SERVICIOS DE	Registro CxP 489	\$ 40,000.00	
211-002-002-259		INSTITUTO DE ESTUDIOS	Registro CxP 489		\$ 40,000.00
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 489		\$ 40,000.00
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 489	\$ 40,000.00	

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00025

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP489		\$ 40,000.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP489	\$ 40,000.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP489		\$ 40,000.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP489	\$ 40,000.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 160,000.00</b>	<b>\$ 160,000.00</b>
Dr	702	18/12/2019	Registro CxP 0490 ( 0610) SERVICIO DE			
513-003-002-000			3341 SERVICIOS DE	Registro CxP 049(\$	40,000.00	
211-002-002-259			INSTITUTO DE ESTUDIOS	Registro CxP 0490		\$ 40,000.00
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0490		\$ 40,000.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0490\$	40,000.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0490		\$ 40,000.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0490\$	40,000.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0490		\$ 40,000.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0490\$	40,000.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 160,000.00</b>	<b>\$ 160,000.00</b>
Dr	703	18/12/2019	Registro CxP 0491 (0611) SUMINISTRO DE			
512-006-001-000			2611 COMBUSTIBLES,	Registro CxP 049(\$	34,546.79	
211-002-002-097			SI VALE MEXICO SA DE CV	Registro CxP 0491		\$ 34,546.79
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0491		\$ 34,546.79
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0491\$	34,546.79	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0491		\$ 34,546.79
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0491\$	34,546.79	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0491		\$ 34,546.79
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0491\$	34,546.79	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 138,187.16</b>	<b>\$ 138,187.16</b>
Dr	704	18/12/2019	Registro CxP 0492 (0612) SERVICIO DE RETIRO DE			
			MES DE SEPTIEMBRE 2019 ZARAGOZA GARCIA			
513-002-005-000			3261 ARRENDAMIENTO DE	Registro CxP 049\$	815,190.00	
211-002-002-110			ZARAGOZA ROCHA Y	Registro CxP 0492		\$ 815,190.00
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0492		\$ 815,190.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0492	815,190.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0492		\$ 815,190.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0492	815,190.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0492		\$ 815,190.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0492	815,190.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 3,260,760.00</b>	<b>\$ 3,260,760.00</b>
Dr	705	18/12/2019	Registro CxP 0493 (0613) SERVICIO DE VIGILANCIA			
513-003-005-000			3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA.	Registro CxP 04(\$	482,315.44	
211-002-002-006			GOBIERNO DEL DISTRITO	Registro CxP 0493		\$ 482,315.44
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0493		\$ 482,315.44
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0493\$	482,315.44	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0493		\$ 482,315.44
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0493\$	482,315.44	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0493		\$ 482,315.44
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0493\$	482,315.44	

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00026

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,929,261.76	\$ 1,929,261.76
Dr	706	18/12/2019	Registro CxP 0494 (0614) SUMINISTRO DE		
512-006-001-000			2611 COMBUSTIBLES, Registro CxP 0494	\$ 61,334.40	
211-002-002-097			SI VA LE MEXICO SA DE CV Registro CxP 0494		\$ 61,334.40
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0494		\$ 61,334.40
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0494	61,334.40	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0494		\$ 61,334.40
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0494	61,334.40	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0494		\$ 61,334.40
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0494	61,334.40	
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 245,337.60	\$ 245,337.60
Dr	707	18/12/2019	Registro CxP 0495 (0615) SERVICIO DE JARDINERIA		
			DE DICIEMBRE 2019 EDUARDO RAMIREZ		
513-005-003-000			3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Registro CxP 0495	\$ 32,944.00	
211-002-002-250			EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ Registro CxP 0495		\$ 32,944.00
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0495		\$ 32,944.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0495	32,944.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0495		\$ 32,944.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0495	32,944.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0495		\$ 32,944.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0495	32,944.00	
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 131,776.00	\$ 131,776.00
Dr	708	18/12/2019	Registro CxP 0496 (0616) SERVICIO DE		
513-003-002-000			3341 SERVICIOS DE Registro CxP 0496	20,000.00	
211-002-002-259			INSTITUTO DE ESTUDIOS Registro CxP 0496		\$ 20,000.00
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0496		\$ 20,000.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0496	20,000.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0496		\$ 20,000.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0496	20,000.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0496		\$ 20,000.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0496	20,000.00	
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
Dr	709	18/12/2019	Registro CxP 0497 (0617) COMPRA TONER Y		
115-001-001-003			2141 MATERIALES, UTILES Y Registro CxP 0497	13,920.00	
211-002-002-023			COORDINACION DE SERVICIOS Registro CxP 0497		\$ 13,920.00
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0497		\$ 13,920.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0497	13,920.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0497		\$ 13,920.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0497	13,920.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0497		\$ 13,920.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0497	13,920.00	
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 55,680.00	\$ 55,680.00

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## 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
Dr	710	18/12/2019	Registro CxP 0498 (0618) SEGURO DE VIDA AGOSTO , SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019		
511-004-004-000			1441 PRIMAS POR SEGURO DE	Registro CxP 0498 \$ 1,121,843.72	
211-002-002-251			SEGUROS AZTECA, S.A. DE C.V.	Registro CxP 0498	\$ 1,121,843.72
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0498	\$ 1,121,843.72
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0498 \$ 1,121,843.72	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0498	\$ 1,121,843.72
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0498 \$ 1,121,843.72	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0498	\$ 1,121,843.72
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0498 \$ 1,121,843.72	
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 4,487,374.88</b>	<b>\$ 4,487,374.88</b>
Dr	711	19/12/2019	Registro CxP 499 FABIAN GARCIA RODRIGUEZ POR LAUDO EMITIDO POR LA JUNTA LOCAL		
511-005-001-000			1521 LIQUIDACIONES POR	Registro CxP 499 \$ 830,185.97	
211-007-002-002			RETENCION ISR	Registro CxP 499	\$ 216,387.88
211-001-003-001			IMSS SALARIOS	Registro CxP 499	\$ 27,153.35
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	Registro CxP 499	\$ 586,644.74
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 499	\$ 830,185.97
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 499 \$ 830,185.97	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 499	\$ 830,185.97
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 499 \$ 830,185.97	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 499	\$ 830,185.97
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 499 \$ 830,185.97	
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 3,320,743.88</b>	<b>\$ 3,320,743.88</b>
Dr	712	19/12/2019	Registro CxP 0500 (0619) COMISION POR		
513-004-001-000			3411 SERVICIOS FINANCIEROS	Registro CxP 0500 \$ 187.92	
211-009-007-008			BANCOMER SA DE CV	Registro CxP 0500	\$ 187.92
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0500	\$ 187.92
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0500 \$ 187.92	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0500	\$ 187.92
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0500 \$ 187.92	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0500	\$ 187.92
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0500 \$ 187.92	
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 751.68</b>	<b>\$ 751.68</b>
Dr	713	19/12/2019	Registro CxP 0501 (0620) SERVICIO DE MOBILES MAYO, JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE, Y		
513-001-005-000			3171 SERVICIOS DE ACCESO DE	Registro CxP 0501 \$ 178,737.30	
211-002-002-099			RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Registro CxP 0501	\$ 178,737.30
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0501 \$ 178,737.30	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0501	\$ 178,737.30
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0501 \$ 178,737.30	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0501	\$ 178,737.30
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0501 \$ 178,737.30	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0501	\$ 178,737.30

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

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
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 714,949.20	\$ 714,949.20
Dr	714	19/12/2019	Registri CxP 0502 (0621) DISPOSITIVOS MOBILES		
513-001-005-000			3171 SERVICIOS DE ACCESO DE	Registri CxP 0502 \$ 35,747.46	
211-002-002-099			RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Registri CxP 0502	\$ 35,747.46
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registri CxP 0502 \$ 35,747.46	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registri CxP 0502	\$ 35,747.46
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registri CxP 0502 \$ 35,747.46	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registri CxP 0502	\$ 35,747.46
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registri CxP 0502 \$ 35,747.46	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registri CxP 0502	\$ 35,747.46
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 142,989.84	\$ 142,989.84
Dr	715	03/12/2019	Registro CHEQUE CANCELA No. 1528		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	Registro CHEQUE \$ 0.00	
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 0.00	\$ 0.00
Dr	716	19/12/2019	Registro CxP 0503 (0622) REPARACION		
513-005-004-000			3553 REPARACIÓN,	Registro CxP 0503\$ 29,802.72	
211-002-002-207			SERVICIO AUTOMOTRIZ	Registro CxP 0503	\$ 29,802.72
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0503\$ 29,802.72	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0503	\$ 29,802.72
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0503\$ 29,802.72	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0503	\$ 29,802.72
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0503\$ 29,802.72	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0503	\$ 29,802.72
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 119,210.88	\$ 119,210.88
Dr	717	19/12/2019	Registro CxP 0504 (0623) SUMINISTRO DE		
512-006-001-000			2611 COMBUSTIBLES,	Registro CxP 0504\$ 23,661.14	
211-002-002-097			SI VALE MEXICO SA DE CV	Registro CxP 0504	\$ 23,661.14
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0504\$ 23,661.14	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0504	\$ 23,661.14
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0504\$ 23,661.14	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0504	\$ 23,661.14
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0504\$ 23,661.14	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0504	\$ 23,661.14
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 94,644.56	\$ 94,644.56
Dr	718	19/12/2019	Registro CxP 0505 (0624) SERVICIO DE RETIRO DE		
			MES DICIEMBRE 2019 ZARAGOZA GARCIA		
513-002-005-000			3261 ARRENDAMIENTO DE	Registro CxP 0505\$ 752,410.80	
211-002-002-110			ZARAGOZA ROCHA Y	Registro CxP 0505	\$ 752,410.80
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0505\$ 752,410.80	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0505	\$ 752,410.80
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0505\$ 752,410.80	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0505	\$ 752,410.80
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0505\$ 752,410.80	

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00029

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0505		\$ 752,410.80
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 3,009,643.20	\$ 3,009,643.20
Dr	719	19/12/2019	Registro CxP 0506 (625) FINIQUITO DE SEP. A		
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES. Registro CxP 0506	\$ 3,823.60	
511-003-002-000			1323 GRATIFICACION DE FIN DE Registro CxP 0506	\$ 3,012.42	
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS Registro CxP 0506		\$ 108.69
211-009-007-002			FINIQUITOS Registro CxP 0506		\$ 6,727.33
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0506	\$ 6,836.02	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0506		\$ 6,836.02
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0506	\$ 6,836.02	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0506		\$ 6,836.02
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0506	\$ 6,836.02	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0506		\$ 6,836.02
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 27,344.08	\$ 27,344.08
Dr	720	20/12/2019	Registro CxP 0508 (0626) SEGURO DE VIDA		
511-004-004-000			1441 PRIMA S POR SEGURO DE Registro CxP 0508	374,872.38	
211-002-002-251			SEGUROS AZTECA, S.A. DE C.V. Registro CxP 0508		\$ 374,872.38
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0508	374,872.38	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0508		\$ 374,872.38
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0508	374,872.38	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0508		\$ 374,872.38
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0508	374,872.38	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0508		\$ 374,872.38
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,499,489.52	\$ 1,499,489.52
Dr	721	20/12/2019	Registro CxP 0509 (0627) FONDO REVOLVENTE		
512-002-001-000			2211 PRODUCTOS Registro CxP 0509	\$ 3,715.40	
111-001-001-005			COORDINACION JURIDICA Registro CxP 0509		\$ 3,715.40
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0509	\$ 3,715.40	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0509		\$ 3,715.40
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0509	\$ 3,715.40	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0509		\$ 3,715.40
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0509	\$ 3,715.40	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0509		\$ 3,715.40
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 14,861.60	\$ 14,861.60
Dr	722	20/12/2019	Registro CxP 0510 (0628) FINIQUITO DEL 01-30		
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES. Registro CxP 0510	\$ 1,048.51	
511-003-002-000			1323 GRATIFICACION DE FIN DE Registro CxP 0510	\$ 1,682.74	
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS Registro CxP 0510		\$ 27.77
211-009-007-002			FINIQUITOS Registro CxP 0510		\$ 2,703.48
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0510	\$ 2,731.25	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0510		\$ 2,731.25
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0510	\$ 2,731.25	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0510		\$ 2,731.25
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0510	\$ 2,731.25	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0510		\$ 2,731.25

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

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
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 10,925.00	\$ 10,925.00
Dr	723	20/12/2019	Registro CxP 0511 (0629) FINIQUITO DE OCT. AL 08		
511-001-001-000			1131 SUELDOS BASE AL	Registro CxP 0511 \$ 1,657.22	
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES.	Registro CxP 0511 \$ 414.30	
511-001-001-000			1131 SUELDOS BASE AL	Registro CxP 0511 \$ 3,306.69	
511-005-002-000			1591 ASIGNACIONES PARA	Registro CxP 0511-\$ 3,915.80	
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS	Registro CxP 0511	-\$ 127.85
211-001-003-001			IMSS SALARIOS	Registro CxP 0511	-\$ 161.88
211-009-007-002			FINIQUITOS	Registro CxP 0511	\$ 247.14
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0511 \$ 247.14	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0511	\$ 247.14
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0511 \$ 247.14	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0511	\$ 247.14
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0511 \$ 247.14	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0511	\$ 247.14
511-001-001-000			1131 SUELDOS BASE AL	Registro CxP 0511-\$ 1,505.00	
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 698.83	\$ 698.83
Dr	724	20/12/2019	Registro CxP 0512 (0630) FINIQUITO E DEL 23 AB RIL -06 DICIEMBRE 20NA TERA S VALDEZ		
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES.	Registro CxP 0512 \$ 4,284.75	
511-005-004-000			1531 PRESTACIONES Y	Registro CxP 0512 \$ 113,117.76	
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS	Registro CxP 0512	\$ 380.84
211-007-002-002			RETENCION ISR	Registro CxP 0512	\$ 19,045.22
211-009-007-002			FINIQUITOS	Registro CxP 0512	\$ 3,903.91
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	Registro CxP 0512	\$ 94,072.54
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0512 117,402.51	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0512	\$ 117,402.51
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0512 117,402.51	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0512	\$ 117,402.51
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0512 117,402.51	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0512	\$ 117,402.51
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 469,610.04	\$ 469,610.04
Dr	725	20/12/2019	Registro CxP 0513 PAGO EXTRAORDINARIO 2019		
511-002-001-000			1211 HONORARIOS	Registro CxP 0513 \$ 68,440.40	
211-007-001-002			RETENCION ISR HONORARIOS	Registro CxP 0513	\$ 16,732.50
211-001-002-001			HONORARIOS ASIMILADOS A	Registro CxP 0513	\$ 51,707.90
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0513 \$ 68,440.40	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0513	\$ 68,440.40
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0513 \$ 68,440.40	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0513	\$ 68,440.40
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0513 \$ 68,440.40	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0513	\$ 68,440.40
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 273,761.60	\$ 273,761.60

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

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
Dr	726	30/12/2019	Registro CxP 0514 (0631) MANTTO PREVENTIVO		
513-005-001-000			3531 INSTALACION,	Registro CxP 0514	291,598.06
211-002-002-235			SISTEMAS INTEGRALES	Registro CxP 0514	\$ 291,598.06
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0514	291,598.06
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0514	\$ 291,598.06
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0514	291,598.06
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0514	\$ 291,598.06
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0514	291,598.06
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0514	\$ 291,598.06
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,166,392.24	\$ 1,166,392.24
Dr	727	30/12/2019	Registro CxP 0515 (0632) SUMISTRO DE Y EQUIPOS MENORES DE TEC. DE LA		
115-001-001-003			2141 MATERIALES, UTILES Y	Registro CxP 0515	249,173.80
211-002-002-262			TOUL SLENG INDUSTRIAL Y DE	Registro CxP 0515	\$ 249,173.80
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0515	249,173.80
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0515	\$ 249,173.80
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0515	249,173.80
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0515	\$ 249,173.80
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0515	249,173.80
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0515	\$ 249,173.80
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 996,695.20	\$ 996,695.20
Dr	728	30/12/2019	Registro CxP 0516 (0633) SEGURO DE VIDA		
511-004-004-000			1441 PRIMAS POR SEGURO DE	Registro CxP 0516	372,806.20
211-002-002-251			SEGUROS AZTECA, S.A. DE C.V.	Registro CxP 0516	\$ 372,806.20
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0516	372,806.20
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0516	\$ 372,806.20
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0516	372,806.20
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0516	\$ 372,806.20
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0516	372,806.20
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0516	\$ 372,806.20
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,491,224.80	\$ 1,491,224.80
Dr	729	30/12/2019	Registro CxP 0517 (0634) SUMINISTRO DE AGUA		
115-001-002-001			2211 PRODUCTOS	Registro CxP 0517	\$ 4,792.50
211-002-002-211			ENVASADORAS DE AGUAS EN	Registro CxP 0517	\$ 4,792.50
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0517	\$ 4,792.50
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0517	\$ 4,792.50
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0517	\$ 4,792.50
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0517	\$ 4,792.50
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0517	\$ 4,792.50
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0517	\$ 4,792.50
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 19,170.00	\$ 19,170.00
Dr	730	30/12/2019	Registro CxP 0518 (0635) ADUISION DE DISCOS		
115-001-008-002			2941 ALMACEN DE	Registro CxP 0518	42,746.00
211-002-002-263			DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS	Registro CxP 0518	\$ 42,746.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0518	42,746.00

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00032

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0518		\$ 42,746.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0518	42,746.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0518		\$ 42,746.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0518	42,746.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0518		\$ 42,746.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 170,984.00</b>	<b>\$ 170,984.00</b>
Dr	731	30/12/2019	Registro CxP 0519 NOMINA HONORARIOS 2a		
511-002-001-000			1211 HONORARIOS Registro CxP 0519	76,953.33	
211-007-001-002			RETENCION ISR HONORARIOS Registro CxP 0519		\$ 12,092.40
211-001-002-001			HONORARIOS ASIMILADOS A Registro CxP 0519		\$ 64,860.93
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0519	76,953.33	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0519		\$ 76,953.33
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0519	76,953.33	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0519		\$ 76,953.33
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0519	76,953.33	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0519		\$ 76,953.33
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 307,813.32</b>	<b>\$ 307,813.32</b>
Dr	732	30/12/2019	Registro CxP 0520 (0636) SERVICIO ELABORACION		
513-003-007-000			3371 SERVICIOS DE Registro CxP 0520	100,000.00	
211-002-002-264			CESAR RODRIGO TREJO Registro CxP 0520		\$ 100,000.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0520	100,000.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0520		\$ 100,000.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0520	100,000.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0520		\$ 100,000.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0520	100,000.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0520		\$ 100,000.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 400,000.00</b>	<b>\$ 400,000.00</b>
Dr	733	30/12/2019	Registro CxP 0523 (0637) COMISION CHEQUES		
513-004-001-000			3411 SERVICIOS FINANCIEROS Registro CxP 0523	\$ 1,315.44	
211-009-007-008			BANCOMER SA DE CV Registro CxP 0523		\$ 1,315.44
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0523	\$ 1,315.44	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0523		\$ 1,315.44
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0523	\$ 1,315.44	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0523		\$ 1,315.44
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0523	\$ 1,315.44	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0523		\$ 1,315.44
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 5,261.76</b>	<b>\$ 5,261.76</b>
Dr	734	19/12/2019	Registro CxP 0507 FINIQUITO DEL 01 ENERO AL 31		
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES. Registro CxP 0507	\$ 3,792.59	
511-003-002-000			1323 GRATIFICACION DE FIN DE Registro CxP 0507	\$ 6,068.14	
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS Registro CxP 0507		\$ 468.65
211-009-007-002			FINIQUITOS Registro CxP 0507		\$ 9,392.08
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0507	\$ 9,860.73	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0507		\$ 9,860.73
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0507	\$ 9,860.73	

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00033

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 0507		\$ 9,860.73
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0507	\$ 9,860.73	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0507		\$ 9,860.73
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 39,442.92</b>	<b>\$ 39,442.92</b>
Dr	735	30/12/2019	Registro CxP 0521 Y 0522 COMPRA DE FONDOS DE COORDINACION DE ADMON. Y DESARROLLO		
512-001-001-000			2111 MATERIALES, UTILES Y Registro CxP 0521	\$ 67.84	
512-005-001-000			2541 MATERIALES, Registro CxP 0521	\$ 1,235.52	
512-002-001-000			2211 PRODUCTOS Registro CxP 0521	\$ 1,492.26	
512-004-002-000			2481 MATERIALES Registro CxP 0521	\$ 2,540.40	
111-001-001-008			COORDINACION DE Registro CxP 0521		\$ 8,412.11
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0521	\$ 8,412.11	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0521		\$ 8,412.11
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0521	\$ 8,412.11	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0521		\$ 8,412.11
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0521	\$ 8,412.11	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0521		\$ 8,412.11
512-009-001-000			2911 HERRAMIENTAS MENORES. Registro CxP 0521	\$ 2,098.21	
512-004-004-000			2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE Registro CxP 0521	\$ 977.88	
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 33,648.44</b>	<b>\$ 33,648.44</b>
Dr	736	31/12/2019	Registro DE PASIVOS LABORALES EJERCICIO 2019		
552-001-001-000			PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR Registro DE	\$ 1,009,088.00	
552-001-002-000			INDEMNIZACIONES LEGALES Registro DE	\$ 12,235,960.00	
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES Registro DE		\$ 13,245,048.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 13,245,048.00</b>	<b>\$ 13,245,048.00</b>
Dr	737	31/12/2019	Registro CxP 0524 SERVICIO DE CONSERVACION Y		
513-005-006-000			3511 CONSERVACION Y Registro CxP 0524	186,535.49	
211-002-002-265			FERNANDO TAPIA SEGUNDO Registro CxP 0524		\$ 186,535.49
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0524	186,535.49	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0524		\$ 186,535.49
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0524	186,535.49	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0524		\$ 186,535.49
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0524	186,535.49	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0524		\$ 186,535.49
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 746,141.96</b>	<b>\$ 746,141.96</b>
Dr	738	31/12/2019	Registro CxP 0525 FINIQUITO DEL 16 DE FEBRERO		
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES. Registro CxP 0525	31,720.44	
511-003-002-000			1323 GRATIFICACION DE FIN DE Registro CxP 0525	50,752.70	
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS Registro CxP 0525		\$ 22,697.77
211-009-007-002			FINIQUITOS Registro CxP 0525		\$ 59,775.37
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0525	82,473.14	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0525		\$ 82,473.14
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0525	82,473.14	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0525		\$ 82,473.14
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0525	82,473.14	

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00034

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0525		\$ 82,473.14
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 329,892.56</b>	<b>\$ 329,892.56</b>
Dr	739	31/12/2019	Registro CxP 0526 FINIQUITO DEL 16 ENERO AL 15		
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES. Registro CxP 0526	21,866.16	
511-003-002-000			1323 GRA TIFICACION DE FIN DE Registro CxP 0526	34,966.64	
211-009-007-002			FINIQUITOS Registro CxP 0526		\$ 42,889.30
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0526	56,832.80	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0526		\$ 56,832.80
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0526	56,832.80	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0526		\$ 56,832.80
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0526	56,832.80	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0526		\$ 56,832.80
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS Registro CxP 0526		\$ 13,943.50
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 227,331.20</b>	<b>\$ 227,331.20</b>
Dr	740	31/12/2019	Registro CxP 0527 FINIQUITO DEL 16 ENERO AL 31		
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES. Registro CxP 0527	17,273.20	
511-003-002-000			1323 GRA TIFICACION DE FIN DE Registro CxP 0527	27,648.19	
211-009-007-002			FINIQUITOS Registro CxP 0527		\$ 36,876.16
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0527	44,921.39	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0527		\$ 44,921.39
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0527	44,921.39	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0527		\$ 44,921.39
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0527	44,921.39	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0527		\$ 44,921.39
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS Registro CxP 0527		\$ 8,045.23
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 179,685.56</b>	<b>\$ 179,685.56</b>
Dr	741	31/12/2019	Registro CxP 0528 FINIQUITO DEL 01 ENERO AL 31		
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES. Registro CxP 0528	11,248.16	
511-003-002-000			1323 GRA TIFICACION DE FIN DE Registro CxP 0528	17,989.31	
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS Registro CxP 0528		\$ 4,165.76
211-009-007-002			FINIQUITOS Registro CxP 0528		\$ 25,071.71
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0528	29,237.47	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0528		\$ 29,237.47
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0528	29,237.47	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0528		\$ 29,237.47
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0528	29,237.47	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0528		\$ 29,237.47
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 116,949.88</b>	<b>\$ 116,949.88</b>
Dr	742	31/12/2019	Registro CxP 0529 FINIQUITO DEL 01 ENERO AL 22		
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES. Registro CxP 0529	\$ 7,434.24	
511-003-002-000			1323 GRA TIFICACION DE FIN DE Registro CxP 0529	11,885.09	
211-009-007-002			FINIQUITOS Registro CxP 0529		\$ 15,732.57
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0529	19,319.33	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0529		\$ 19,319.33
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0529	19,319.33	

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00035

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 0529		\$ 19,319.33
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0529	19,319.33	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0529		\$ 19,319.33
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS Registro CxP 0529		\$ 3,586.76
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 77,277.32</b>	<b>\$ 77,277.32</b>
Dr	743	31/12/2019	Registro CxP 0530 finiquito del 01 enero al 23 de julio		
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES. Registro CxP 0530	\$ 3,311.76	
511-003-002-000			1323 GRATIFICACION DE FIN DE Registro CxP 0530	\$ 7,856.18	
211-009-007-002			FINIQUITOS Registro CxP 0530		\$ 9,356.10
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0530	\$ 11,167.94	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0530		\$ 11,167.94
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0530	\$ 11,167.94	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0530		\$ 11,167.94
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0530	\$ 11,167.94	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0530		\$ 11,167.94
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS Registro CxP 0530		\$ 1,811.84
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 44,671.76</b>	<b>\$ 44,671.76</b>
Dr	744	31/12/2019	Registro CxP 0531 FINIQUITO DEL 01 ENERO AL 28		
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES. Registro CxP 0531	\$ 3,126.64	
511-003-002-000			1323 GRATIFICACION DE FIN DE Registro CxP 0531	\$ 5,010.37	
211-009-007-002			FINIQUITOS Registro CxP 0531		\$ 7,841.41
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0531	\$ 8,137.01	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0531		\$ 8,137.01
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0531	\$ 8,137.01	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0531		\$ 8,137.01
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0531	\$ 8,137.01	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0531		\$ 8,137.01
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS Registro CxP 0531		\$ 295.60
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 32,548.04</b>	<b>\$ 32,548.04</b>
Dr	745	31/12/2019	Registro CxP 0532 SERVICIO DE ADAPTACION Y MEN ORES MATERIALES DE CONSTRUCCION		
513-005-006-000			3511 CONSERVACION Y Registro CxP 0532	\$ 12,552.02	
211-002-002-246			MATERIALES DE Registro CxP 0532		\$ 12,552.02
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0532	\$ 12,552.02	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0532		\$ 12,552.02
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0532	\$ 12,552.02	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0532		\$ 12,552.02
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0532	\$ 12,552.02	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0532		\$ 12,552.02
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 50,208.08</b>	<b>\$ 50,208.08</b>
Dr	746	31/12/2019	Registro CxP 0533 CREDENCIALIZACION INVEA		
513-003-004-000			3362 SERVICIOS DE IMPRESION Registro CxP 0533	\$ 2,296.80	
211-002-002-005			CORPORACION MEXICANA DE Registro CxP 0533		\$ 2,296.80
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0533	\$ 2,296.80	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0533		\$ 2,296.80

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00036

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0533	\$ 2,296.80	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0533		\$ 2,296.80
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0533	\$ 2,296.80	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0533		\$ 2,296.80
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 9,187.20</b>	<b>\$ 9,187.20</b>
Dr	747	31/12/2019	Registro CxP 0534 CREDENCIALIZACION PARA EL		
513-003-004-000			3362 SERVICIOS DE IMPRESION Registro CxP 0534	\$ 2,846,405.10	
211-002-002-005			CORPORACION MEXICANA DE Registro CxP 0534		\$ 2,846,405.10
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0534	\$ 2,846,405.10	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0534		\$ 2,846,405.10
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0534	\$ 2,846,405.10	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0534		\$ 2,846,405.10
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0534	\$ 2,846,405.10	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0534		\$ 2,846,405.10
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 11,385,620.40</b>	<b>\$ 11,385,620.40</b>
Dr	748	31/12/2019	Registro CxP 0535 SUMINISTRO DE AGUA		
115-001-002-001			2211 PRODUCTOS Registro CxP 0535	\$ 6,177.00	
211-002-002-211			ENVASADORAS DE AGUAS EN Registro CxP 0535		\$ 6,177.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0535	\$ 6,177.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0535		\$ 6,177.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0535	\$ 6,177.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0535		\$ 6,177.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0535	\$ 6,177.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0535		\$ 6,177.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 24,708.00</b>	<b>\$ 24,708.00</b>
Dr	749	31/12/2019	Registro CxP 0536 SUMINSITRO DE AGUA		
115-001-002-001			2211 PRODUCTOS Registro CxP 0536	\$ 4,725.00	
211-002-002-211			ENVASADORAS DE AGUAS EN Registro CxP 0536		\$ 4,725.00
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0536	\$ 4,725.00	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0536		\$ 4,725.00
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0536	\$ 4,725.00	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0536		\$ 4,725.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0536	\$ 4,725.00	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0536		\$ 4,725.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 18,900.00</b>	<b>\$ 18,900.00</b>
Dr	750	31/12/2019	Registro CxP 0537 COMPROBACION FONDO COORDINACION DE VERIFICACION		
512-009-002-000			2941 REFACCIONES Y Registro CxP 0537	\$ 1,199.00	
512-002-001-000			2211 PRODUCTOS Registro CxP 0537	\$ 2,167.03	
111-001-001-006			COORDINACION DE Registro CxP 0537		\$ 3,366.03
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0537	\$ 3,366.03	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0537		\$ 3,366.03
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0537	\$ 3,366.03	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0537		\$ 3,366.03
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0537	\$ 3,366.03	

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00037

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0537		\$ 3,366.03
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 13,464.12	\$ 13,464.12
Dr	751	31/12/2019	Registro CxP 0538 COMPROBACION FONDO COORDINACION GENERAL DE CONTROL DE		
512-002-001-000			2211 PRODUCTOS Registro CxP 0538	\$ 3,530.94	
111-001-001-003			COORDINACION GENERAL DE Registro CxP 0538		\$ 3,530.94
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0538	\$ 3,530.94	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0538		\$ 3,530.94
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0538	\$ 3,530.94	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0538		\$ 3,530.94
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0538	\$ 3,530.94	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0538		\$ 3,530.94
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 14,123.76	\$ 14,123.76
Dr	752	23/12/2019	Registro CxP 0539 NOMINA ESTRUCTURA 2a		
511-001-001-000			1131 SUELDOS BASE AL Registro CxP 0539	\$ 682,447.43	
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES. Registro CxP 0539	\$ 439,653.90	
511-005-002-000			1591 ASIGNACIONES PARA Registro CxP 0539	\$ 1,765,291.47	
211-007-001-001			RETENCION ISR SALARIOS Registro CxP 0539		\$ 475,277.47
211-001-003-001			IMSS SALARIOS Registro CxP 0539		\$ 75,624.34
211-001-005-001			INFONAVIT Registro CxP 0539		\$ 30,631.62
211-001-007-038			MA. RUFINA AYALA MOLINERO Registro CxP 0539		\$ 1,660.01
211-001-007-003			VALERIA JIMENEZ GUTIERREZ Registro CxP 0539		\$ 3,446.90
211-001-007-040			MIROSLAVA DENISSE Registro CxP 0539		\$ 3,065.88
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA Registro CxP 0539		\$ 2,293,767.08
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0539	\$ 2,887,392.80	
211-001-007-037			VERONICA SALOME ORTIZ Registro CxP 0539		\$ 3,919.50
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0539	\$ 2,887,392.80	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0539	\$ 2,887,392.80	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0539		\$ 2,887,392.80
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0539	\$ 2,887,392.80	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0539		\$ 2,887,392.80
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 11,549,571.20	\$ 11,549,571.20
Dr	753	31/12/2019	Registro CxP 0540 NOMINA PERSONAL DE		
511-001-001-000			1131 SUELDOS BASE AL Registro CxP 0540	\$ 401,024,257.73	
511-003-001-000			1321 PRIMA DE VACACIONES. Registro CxP 0540	\$ 707,592.82	
511-005-002-000			1591 ASIGNACIONES PARA Registro CxP 0540	\$ 3,127,703.07	
211-007-001-001			RETENCION ISR SALARIOS Registro CxP 0540		\$ 831,942.28
211-001-003-001			IMSS SALARIOS Registro CxP 0540		\$ 133,540.46
211-001-005-001			INFONAVIT Registro CxP 0540		\$ 322,265.84
211-001-007-039			BALDOMERO NEGRETE JESSICA Registro CxP 0540		\$ 2,710.93
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES Registro CxP 0540		\$ 3,529,310.13
211-001-007-019			ISLAS ROMERO MARIA JUANA Registro CxP 0540		\$ 4,066.40
211-001-007-034			JOCELYN SANCHEZ GARCIA Registro CxP 0540		\$ 4,744.13
211-001-007-010			ALCANTARA TOME ANA Registro CxP 0540		\$ 2,710.93
211-001-007-024			HERNANDEZ GOMEZ SONIA Registro CxP 0540		\$ 2,033.20
211-001-007-015			VELAZQUEZ DEZA DULCE Registro CxP 0540		\$ 3,388.67
211-001-007-026			ITZE BERENICE Registro CxP 0540		\$ 2,710.93

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00038

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
211-001-007-030		KARLA GARCIA RIVERA (VERIF	Registro CxP 0540		\$ 6,131.76
211-001-007-007		PEREZ MOYA ELSA (VERIF.	Registro CxP 0540		\$ 3,388.67
211-001-007-023		RIVERO GUTIÉRREZ JIMENA	Registro CxP 0540		\$ 2,947.19
211-001-007-001		ZEPEDA PACHECO MA	Registro CxP 0540		\$ 2,710.93
211-001-007-027		CLAUDIA GARCIA	Registro CxP 0540		\$ 2,240.24
211-001-007-031		SUSANA HERNANDEZ AVILES	Registro CxP 0540		\$ 2,710.93
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0540	\$ 4,859,553.62	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0540		\$ 4,859,553.62
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0540	\$ 4,859,553.62	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0540		\$ 4,859,553.62
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0540	\$ 4,859,553.62	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0540		\$ 4,859,553.62
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	RCLASIFICACION		\$ 9,434.67
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	RCLASIFICACION		\$ 9,410.80
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	RCLASIFICACION	\$ 9,410.80	
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	RCLASIFICACION	\$ 9,434.67	
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 19,457,059.95</b>	<b>\$ 19,457,059.95</b>
Dr	754	31/12/2019	Registro CxP 0542 SERVICIO DE CAJONES DE		
513-007-002-000		3791 OTROS SERVICIOS DE	Registro CxP 0542	\$ 63,104.00	
211-002-002-189		INMOBILIARIA NAJIM SA DE CV	Registro CxP 0542		\$ 63,104.00
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0542	\$ 63,104.00	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0542		\$ 63,104.00
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0542	\$ 63,104.00	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0542		\$ 63,104.00
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0542	\$ 63,104.00	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0542		\$ 63,104.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 252,416.00</b>	<b>\$ 252,416.00</b>
Dr	755	31/12/2019	REISTRO CxP 0543 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		
512-006-001-000		2611 COMBUSTIBLES,	REISTRO CxP 0543	\$ 44,616.85	
211-002-002-097		SI VALE MEXICO SA DE CV	REISTRO CxP 0543		\$ 44,616.85
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REISTRO CxP 0543	\$ 44,616.85	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REISTRO CxP 0543		\$ 44,616.85
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REISTRO CxP 0543	\$ 44,616.85	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REISTRO CxP 0543		\$ 44,616.85
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REISTRO CxP 0543	\$ 44,616.85	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REISTRO CxP 0543		\$ 44,616.85
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 178,467.40</b>	<b>\$ 178,467.40</b>
Dr	756	31/12/2019	REGISTRO CxP 0544 ARRENDAMIENTO DE		
513-002-003-000		3253 ARRENDAMIENTO DE	REGISTRO CxP	\$ 808,770.79	
211-002-002-224		JET VAN CAR RENTAL SA DE CV	REGISTRO CxP		\$ 808,770.79
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CxP	\$ 808,770.79	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CxP		\$ 808,770.79
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CxP	\$ 808,770.79	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CxP		\$ 808,770.79
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CxP	\$ 808,770.79	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CxP		\$ 808,770.79

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00039

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 3,235,083.16	\$ 3,235,083.16
Dr	757	31/12/2019	REGISTRO CxP 0541 COMISION POR CHE		
513-009-001-000			3921 IMPUESTOS Y DERECHOS. REGISTRO CxP	\$ 375.84	
211-009-007-008			BANCOMER SA DE CV REGISTRO CxP		\$ 375.84
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CxP	\$ 375.84	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CxP		\$ 375.84
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CxP	\$ 375.84	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CxP		\$ 375.84
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CxP	\$ 375.84	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CxP		\$ 375.84
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,503.36	\$ 1,503.36
Dr	758	31/12/2019	REGISTRO CxP 0545 CUOTAS IMSS PATRONALES		
511-004-001-000			1412 APORTACIONES A REGISTRO CxP	\$ 2,395,228.43	
511-004-002-000			1422 APORTACIONES A REGISTRO CxP	\$ 1,522,891.03	
511-004-003-000			1431 APORTACIONES AL REGISTRO CxP	\$ 609,155.89	
211-001-003-003			IMSS SALARIOS PATRONAL REGISTRO CxP		\$ 2,395,228.43
211-001-005-003			INFONAVIT SALARIOS REGISTRO CxP		\$ 1,522,891.03
211-001-004-002			RCV IMSS SALARIOS REGISTRO CxP		\$ 609,155.89
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CxP	\$ 4,527,275.35	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CxP		\$ 4,527,275.35
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CxP	\$ 4,527,275.35	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CxP		\$ 4,527,275.35
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CxP	\$ 4,527,275.35	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CxP		\$ 4,527,275.35
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 18,109,101.40	\$ 18,109,101.40
Dr	759	31/12/2019	REGISTRO CxP 0546 CUOTAS PATRONALES IMSS		
211-001-003-003			IMSS SALARIOS PATRONAL REGISTRO CxP		\$ 1,028.22
211-001-004-002			RCV IMSS SALARIOS REGISTRO CxP		\$ 652.84
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CxP	\$ 3,313.15	
511-004-001-000			1412 APORTACIONES A REGISTRO CxP	\$ 1,028.22	
511-004-003-000			1431 APORTACIONES AL REGISTRO CxP	\$ 1,632.09	
211-001-005-003			INFONAVIT SALARIOS REGISTRO CxP		\$ 1,632.09
511-004-003-000			1431 APORTACIONES AL REGISTRO CxP	\$ 652.84	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CxP		\$ 3,313.15
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CxP	\$ 3,313.15	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CxP		\$ 3,313.15
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CxP	\$ 3,313.15	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS REGISTRO CxP		\$ 3,313.15
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 13,252.60	\$ 13,252.60
Dr	760	31/12/2019	REGISTRO CxP 0547 CUOTAS IMSS E INFONAVIT		
511-004-001-000			1412 APORTACIONES A REGISTRO CxP	\$ 3,171.22	
511-004-002-000			1422 APORTACIONES A REGISTRO CxP	\$ 2,672.00	
511-004-003-000			1431 APORTACIONES AL REGISTRO CxP	\$ 1,068.80	
211-001-003-003			IMSS SALARIOS PATRONAL REGISTRO CxP		\$ 3,171.22
211-001-005-003			INFONAVIT SALARIOS REGISTRO CxP		\$ 2,672.00

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00040

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
211-001-004-002		RCV IMSS SALARIOS	REGISTRO CxP		\$ 1,068.80
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CxP	\$ 6,912.02	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CxP		\$ 6,912.02
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CxP	\$ 6,912.02	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CxP		\$ 6,912.02
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CxP	\$ 6,912.02	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	REGISTRO CxP		\$ 6,912.02
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 27,648.08</b>	<b>\$ 27,648.08</b>
Dr	761	31/12/2019	RECONOCIMIENTO DE COMISIONES DE ABRIL		
513-004-001-000		3411 SERVICIOS FINANCIEROS	RECONOCIMIENTO	\$ 187.92	
112-003-002-001		BBVA BANCOMER	RECONOCIMIENTO		\$ 187.92
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	RECONOCIMIENTO		\$ 940.23
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	RECONOCIMIENTO	\$ 940.23	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	RECONOCIMIENTO	\$ 940.23	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	RECONOCIMIENTO		\$ 940.23
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	RECONOCIMIENTO		\$ 940.23
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	RECONOCIMIENTO	\$ 940.23	
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	RECONOCIMIENTO		\$ 940.23
827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	RECONOCIMIENTO	\$ 940.23	
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 3,948.84</b>	<b>\$ 3,948.84</b>
Dr	762	31/12/2019	CORRECCION DE DUPLICIDAD POR GASTOS A		
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	CORRECCION DE		-\$ 20,294.00
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	CORRECCION DE-	\$ 20,294.00	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	CORRECCION DE		-\$ 20,294.00
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	CORRECCION DE-	\$ 20,294.00	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	CORRECCION DE		-\$ 20,294.00
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	CORRECCION DE-	\$ 20,294.00	
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	CORRECCION DE		-\$ 20,294.00
827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	CORRECCION DE-	\$ 20,294.00	
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ - 81,176.00</b>	<b>\$ - 81,176.00</b>
Dr	763	31/12/2019	RECONOCIMIENTO ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE		
115-001-001-001		2111 MATERIALES, UTILES Y	RECONOCIMIENTO		\$ 50,883.63
512-001-001-000		2111 MATERIALES, UTILES Y	RECONOCIMIENTO	\$ 50,883.63	
115-001-001-003		2141 MATERIALES, UTILES Y	RECONOCIMIENTO		\$ 33,452.08
512-001-003-000		2141 MATERIALES, UTILES Y	RECONOCIMIENTO	\$ 33,452.08	
115-001-006-002		2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	RECONOCIMIENTO		\$ 6,960.00
512-007-002-000		2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	RECONOCIMIENTO	\$ 6,960.00	
115-001-002-001		2211 PRODUCTOS	RECONOCIMIENTO		\$ 47,570.00
512-002-001-000		2211 PRODUCTOS	RECONOCIMIENTO	\$ 47,570.00	
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 138,865.71</b>	<b>\$ 138,865.71</b>
Dr	764	31/12/2019	RECONOCIMIENTO DE ALMACEN NOVIEMBRE		
115-001-001-001		2111 MATERIALES, UTILES Y	RECONOCIMIENTO		\$ 87,118.15
512-001-001-000		2111 MATERIALES, UTILES Y	RECONOCIMIENTO	\$ 87,118.15	
115-001-001-004		2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	RECONOCIMIENTO		\$ 66,976.46
512-001-004-000		2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	RECONOCIMIENTO	\$ 66,976.46	

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00041

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
115-001-001-003		2141 MATERIALES, UTILES Y	RECONOCIMIENTO		\$ 108,836.37
512-001-003-000		2141 MATERIALES, UTILES Y	RECONOCIMIENTO	\$ 108,836.37	
115-001-006-001		2711 VESTUARIO Y UNIFORMES.	RECONOCIMIENTO		\$ 2,423,166.87
512-007-001-000		2711 VESTUARIO Y UNIFORMES.	RECONOCIMIENTO	\$ 2,423,166.87	
115-001-002-001		2211 PRODUCTOS	RECONOCIMIENTO		\$ 32,802.00
512-002-001-000		2211 PRODUCTOS	RECONOCIMIENTO	\$ 32,802.00	
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 2,718,899.85</b>	<b>\$ 2,718,899.85</b>
Dr	765	31/12/2019	RECONOCIMIENTO DE ALMACEN DICIEMBRE		
115-001-001-001		2111 MATERIALES, UTILES Y	RECONOCIMIENTO		\$ 178,475.80
512-001-001-000		2111 MATERIALES, UTILES Y	RECONOCIMIENTO	\$ 178,475.80	
115-001-001-004		2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	RECONOCIMIENTO		\$ 31,665.17
512-001-004-000		2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	RECONOCIMIENTO	\$ 31,665.17	
115-001-001-003		2141 MATERIALES, UTILES Y	RECONOCIMIENTO		\$ 263,427.12
512-001-003-000		2141 MATERIALES, UTILES Y	RECONOCIMIENTO	\$ 263,427.12	
115-001-002-001		2211 PRODUCTOS	RECONOCIMIENTO		\$ 12,134.00
512-002-001-000		2211 PRODUCTOS	RECONOCIMIENTO	\$ 12,134.00	
115-001-008-002		2941 ALMACEN DE	RECONOCIMIENTO		\$ 42,746.00
512-009-002-000		2941 REFACCIONES Y	RECONOCIMIENTO	\$ 42,746.00	
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 528,448.09</b>	<b>\$ 528,448.09</b>
Dr	766	31/12/2019	Registro CxP 0548 ARRENDAMIENTO EDIFICIO MES		
513-002-001-000		3221 ARRENDAMIENTO DE	Registro CxP 0548	\$ 1,439,000.00	
211-007-005-001		RETENCION ISR	Registro CxP 0548		\$ 124,051.72
211-002-002-001		SAMUEL SCHATZ SVIRSKY	Registro CxP 0548		\$ 1,314,948.28
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0548	\$ 1,439,000.00	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0548		\$ 1,439,000.00
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0548	\$ 1,439,000.00	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0548		\$ 1,439,000.00
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0548	\$ 1,439,000.00	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0548		\$ 1,439,000.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 5,756,000.00</b>	<b>\$ 5,756,000.00</b>
Dr	767	31/12/2019	Registro CxP 0549 SERVICIO DE LIMPIEZA		
513-005-002-000		3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	Registro CxP 0549	\$ 100,102.20	
513-005-002-000		3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	Registro CxP 0549	\$ 3,643.59	
211-002-002-238		CONSTRUCCION Y MANTTO	Registro CxP 0549		\$ 96,458.61
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0549	\$ 96,458.61	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0549		\$ 96,458.61
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0549	\$ 96,458.61	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0549		\$ 96,458.61
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0549	\$ 96,458.61	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0549		\$ 96,458.61
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 385,834.44</b>	<b>\$ 385,834.44</b>
Dr	768	31/12/2019	Registri CxP 0550 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 03 DICIEMBRE 2019 AL 03 ENERO 2020 COMISION		
513-001-001-000		3112 SERVICIO DE ENERGIA	Registri CxP 0550	\$ 60,976.00	
211-002-002-028		COMISION FEDERAL DE	Registri CxP 0550		\$ 60,976.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00042

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	Registri CxP 0550 \$	60,976.00	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registri CxP 0550		\$ 60,976.00
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registri CxP 0550 \$	60,976.00	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registri CxP 0550		\$ 60,976.00
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registri CxP 0550 \$	60,976.00	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registri CxP 0550		\$ 60,976.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 243,904.00</b>	<b>\$ 243,904.00</b>
Dr	769	31/12/2019	Registro CxP 0551 SUMINISTRO DE AGUA		
115-001-002-001		2211 PRODUCTOS	Registro CxP 0551 \$	2,591.50	
211-002-002-211		ENVASADORAS DE AGUAS EN	Registro CxP 0551		\$ 2,591.50
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0551 \$	2,591.50	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0551		\$ 2,591.50
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0551 \$	2,591.50	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0551		\$ 2,591.50
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0551 \$	2,591.50	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0551		\$ 2,591.50
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 10,366.00</b>	<b>\$ 10,366.00</b>
Dr	770	31/12/2019	Registro CxP 0552 TONER Y CARTUCHOS PARA		
115-001-001-003		2141 MATERIALES, UTILES Y	Registro CxP 0552\$	96,107.16	
211-002-002-023		COORDINACION DE SERVICIOS	Registro CxP 0552		\$ 96,107.16
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0552\$	96,107.16	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0552		\$ 96,107.16
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0552\$	96,107.16	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0552		\$ 96,107.16
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0552\$	96,107.16	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0552		\$ 96,107.16
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 384,428.64</b>	<b>\$ 384,428.64</b>
Dr	771	31/12/2019	Registro CxP 0553 TONER Y CARTUCHOS CICOVISA		
115-001-001-003		2141 MATERIALES, UTILES Y	Registro CxP 0553\$	31,215.60	
211-002-002-074		CICOVISA SA DE CV	Registro CxP 0553		\$ 31,215.60
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0553\$	31,215.60	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0553		\$ 31,215.60
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0553\$	31,215.60	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0553		\$ 31,215.60
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0553\$	31,215.60	
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0553		\$ 31,215.60
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 124,862.40</b>	<b>\$ 124,862.40</b>
Dr	772	31/12/2019	Registro CxP 0554 SERVICIO DE FOTOCOPIADO		
513-003-003-000		3361 SERVICIOS DE APOYO	Registro CxP 0554\$	89,255.17	
211-002-002-111		TEC PLUSS SA DE CV	Registro CxP 0554		\$ 89,255.17
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0554\$	89,255.17	
822-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0554		\$ 89,255.17
825-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0554\$	89,255.17	
824-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0554		\$ 89,255.17
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0554\$	89,255.17	

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00043

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0554		\$ 89,255.17
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 357,020.68	\$ 357,020.68
Dr	773	31/12/2019	Registro CxP 0555 SERVICIO DE FOTOCOPIADO		
513-003-003-000			3361 SERVICIOS DE APOYO Registro CxP 0555	\$ 895.45	
211-002-002-015			JR INTERCONTROL Registro CxP 0555		\$ 895.45
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0555	\$ 895.45	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0555		\$ 895.45
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0555	\$ 895.45	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0555		\$ 895.45
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0555	\$ 895.45	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0555		\$ 895.45
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 3,581.80	\$ 3,581.80
Dr	774	31/12/2019	Registro CxP 0556 SERVICIO DE		
513-001-006-000			3191 SERVICIO INTEGRALES Y Registro CxP 0556	15,179.85	
211-002-002-243			ATT&T COMUNICACIONES Registro CxP 0556		\$ 15,179.85
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0556	15,179.85	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0556		\$ 15,179.85
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0556	15,179.85	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0556		\$ 15,179.85
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0556	15,179.85	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0556		\$ 15,179.85
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 60,719.40	\$ 60,719.40
Dr	775	31/12/2019	Registro CxP 0557 SERVICIO DE RETIRO DE		
513-002-005-000			3261 ARRENDAMIENTO DE Registro CxP 0557	125,401.80	
211-002-002-110			ZARAGOZA ROCHA Y Registro CxP 0557		\$ 125,401.80
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0557	125,401.80	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0557		\$ 125,401.80
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0557	125,401.80	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0557		\$ 125,401.80
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0557	125,401.80	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0557		\$ 125,401.80
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 501,607.20	\$ 501,607.20
Dr	776	31/12/2019	Registro CxP 0558 SERVICIO DE RETIRO DE		
			NOVIEMBRE 2 019 ZARAGOZA GARCIA MERCADO		
513-002-005-000			3261 ARRENDAMIENTO DE Registro CxP 0558	511,165.60	
211-002-002-110			ZARAGOZA ROCHA Y Registro CxP 0558		\$ 511,165.60
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0558	511,165.60	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0558		\$ 511,165.60
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0558	511,165.60	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0558		\$ 511,165.60
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0558	511,165.60	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0558		\$ 511,165.60
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 2,044,662.40	\$ 2,044,662.40

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00044

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	777	31/12/2019	Registro CxP 0559 CUOTAS PATRONALES IMSS E		
511-004-001-000			1412 APORTACIONES A Registro CxP 0559	126,270.25	
511-004-002-000			1422 APORTACIONES A Registro CxP 0559	\$ 50,931.47	
511-004-003-000			1431 APORTACIONES AL Registro CxP 0559	\$ 20,372.55	
513-009-003-000			3982 OTROS IMPUESTOS Registro CxP 0559	\$ 78,900.38	
211-001-003-003			IMSS SALARIOS PATRONAL Registro CxP 0559		\$ 126,270.25
211-001-005-003			INFONAVIT SALARIOS Registro CxP 0559		\$ 50,931.47
211-001-004-002			RCV IMSS SALARIOS Registro CxP 0559		\$ 20,372.55
211-009-007-006			RECARGOS Y Registro CxP 0559		\$ 78,900.38
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0559	276,474.65	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0559		\$ 276,474.65
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0559	276,474.65	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0559		\$ 276,474.65
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0559	276,474.65	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0559		\$ 276,474.65
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 1,105,898.60</b>	<b>\$ 1,105,898.60</b>
Dr	778	31/12/2019	Registro CxP 0560 arrendamiento equipo transporte		
513-002-003-000			3253 ARRENDAMIENTO DE Registro CxP 0560	11,762.40	
211-002-002-224			JET VAN CAR RENTAL SA DE CV Registro CxP 0560		\$ 11,762.40
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0560	11,762.40	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0560		\$ 11,762.40
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0560	11,762.40	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0560		\$ 11,762.40
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0560	11,762.40	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0560		\$ 11,762.40
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 47,049.60</b>	<b>\$ 47,049.60</b>
Dr	779	31/12/2019	Registro CxP 0561 SERVICIO DE MES DICIEMBRE 2019 A AT&T COMUNICACIONES		
513-001-006-000			3191 SERVICIO INTEGRALES Y Registro CxP 0561	15,179.85	
211-002-002-243			ATT&T COMUNICACIONES Registro CxP 0561		\$ 15,179.85
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0561	15,179.85	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0561		\$ 15,179.85
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0561	15,179.85	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0561		\$ 15,179.85
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0561	15,179.85	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS Registro CxP 0561		\$ 15,179.85
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 60,719.40</b>	<b>\$ 60,719.40</b>
Dr	780	02/12/2019	APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CDMX CLC		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR APORTACIONES	\$ 164,900.00	
422-001-002-001			APORTACIONES		\$ 164,900.00
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA APORTACIONES	\$ 265,672.17	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR APORTACIONES		\$ 265,672.17
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR APORTACIONES	\$ 100,772.17	
422-001-002-001			APORTACIONES		\$ 100,772.17
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 531,344.34</b>	<b>\$ 531,344.34</b>

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00045

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	781	11/12/2019	APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CDMX CLC		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	APORTACIONES \$ 830,185.97	
422-001-002-001			APORTACIONES		\$ 830,185.97
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	APORTACIONES \$ 830,185.97	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR	APORTACIONES	\$ 830,185.97
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,660,371.94	\$ 1,660,371.94
Dr	783	16/12/2019	APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CDMX CLC		
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	APORTACIONES \$ 2,418,405.72	
422-001-002-001			APORTACIONES		\$ 2,418,405.72
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	APORTACIONES \$ 2,418,405.72	
812-001-000-000			LEY DE INGRESOS POR	APORTACIONES	\$ 2,418,405.72
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 4,836,811.44	\$ 4,836,811.44
Dr	784	31/12/2019	Registro CxP 0568 IMPUESTO SOBRE NOMINA 3%		
513-009-002-000			3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Registro CxP 0568 \$ 1,148,711.10	
211-007-006-002			IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Registro CxP 0568	\$ 1,148,711.10
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0568 \$ 1,148,711.10	
822-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0568	\$ 1,148,711.10
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0568 \$ 1,148,711.10	
824-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0568	\$ 1,148,711.10
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0568 \$ 1,148,711.10	
825-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	Registro CxP 0568	\$ 1,148,711.10
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 4,594,844.40	\$ 4,594,844.40
Dr	785	31/12/2019	Depreciación y amortización DICIEMBRE 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 \$ 1,396.06	
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	\$ 1,396.06
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

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00046

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
551-007-001-002			5971 AMORTIZACION LICENCIAS	Depreciación y	\$ 49,300.05
126-005-001-002			5971 AMORTIZACION LICENCIAS	Depreciación y	\$ 49,300.05
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 175,158.92
Eg	956	02/12/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO TELEFONOS DE		
211-002-002-003			TELEFONOS DE MEXICO SA DE	PAGO SERVICIO	\$ 26,316.36
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO SERVICIO	\$ 26,316.36
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SERVICIO	\$ 26,316.36
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SERVICIO	\$ 26,316.36
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 52,632.72
Eg	957	02/12/2019	PAGO COMPRA TONER PARA IMPRESORA		
211-002-002-074			CICOVISA SA DE CV	PAGO COMPRA	\$ 39,019.50
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO COMPRA	\$ 39,019.50
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO COMPRA	\$ 39,019.50
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO COMPRA	\$ 39,019.50
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 78,039.00
Eg	958	02/12/2019	PAGO SERVICIO LIMPIEZA MES OCTUBRE 2019		
211-002-002-238			CONSTRUCCION Y MANTTO	PAGO SERVICIO	\$ 92,143.80
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO SERVICIO	\$ 92,143.80
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SERVICIO	\$ 92,143.80
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SERVICIO	\$ 92,143.80
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 184,287.60
Eg	959	02/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS PENSION ALIMENTICIA		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTR	\$ 46,038.65
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE	\$ 46,038.65
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 46,038.65
Eg	960	02/12/2019	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DE		
211-001-007-037			VERONICA SALOME ORTIZ	PAGO PENSION	\$ 3,929.54
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION	\$ 3,929.54
211-001-007-019			ISLAS ROMERO MARIA JUANA	PAGO PENSION	\$ 3,474.84
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION	\$ 3,474.84
211-001-007-034			JOCELYN SANCHEZ GARCIA	PAGO PENSION	\$ 4,633.12
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION	\$ 4,633.12
211-001-007-010			ALCANTARA TOME ANA	PAGO PENSION	\$ 2,316.56
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION	\$ 2,316.56
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
211-001-007-038			MA. RUFINA AYALA MOLINERO	PAGO PENSION	\$ 1,299.67
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION	\$ 1,299.67
211-001-007-030			KARLA GARCIA RIVERA (VERIF	PAGO PENSION	\$ 5,239.39

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00047

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION		\$ 5,239.39
211-001-007-017		ORTIZ CALOCA	PAGO PENSION	\$ 3,474.84	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION		\$ 3,474.84
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
211-001-007-003		VALERIA JIMENEZ GUTIERREZ	PAGO PENSION	\$ 2,619.69	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION		\$ 2,619.69
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
211-001-007-027		CLAUDIA GARCIA	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	\$ 46,038.65	
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO PENSION		\$ 46,038.65
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 92,077.30	\$ 92,077.30
Eg	961	02/12/2019	REPOSICION FONDO REVOLVENTE MES		
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
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
Eg	962	02/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS INDEMNIZACION JUAN		
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE	\$ 102,739.89	
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE		\$ 102,739.89
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 102,739.89	\$ 102,739.89
Eg	963	02/12/2019	PAGO INDEMNIZACION GUERRERO CRUZ JUAN		
211-009-007-001		INDEMNIZACIONES	PAGO	\$ 82,563.08	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 82,563.08
827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO	\$ 82,563.08	
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO		\$ 82,563.08
211-009-007-002		FINIQUITOS	PAGO FINIQUITO	\$ 20,176.81	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO FINIQUITO		\$ 20,176.81
827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO	\$ 20,176.81	
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO		\$ 20,176.81
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 205,479.78	\$ 205,479.78
Eg	964	02/12/2019	TRASPASO PAGO COMISIONES CHEQUES		
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO PAGO	\$ 375.84	
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO PAGO		\$ 375.84
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 375.84	\$ 375.84

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00048

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	965	03/12/2019	PAGO COMISIONES BANCOS POR CHEQUES		
211-009-007-008			BANCOMER SA DE CV	PAGO	\$ 375.84
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO	\$ 375.84
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO	\$ 375.84
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO	\$ 375.84
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 751.68	\$ 751.68
Eg	966	03/12/2019	PAGO COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA		
211-002-002-247			PROMOTORA Y	PAGO COMPRA	\$ 242,519.68
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO COMPRA	\$ 242,519.68
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO COMPRA	\$ 242,519.68
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO COMPRA	\$ 242,519.68
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 485,039.36	\$ 485,039.36
Eg	967	03/12/2019	PAGO COMPRA VESTUARIO PARA PERSONAL		
211-002-002-256			PAPA CO, S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA	\$ 2,423,166.87
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO COMPRA	\$ 2,423,166.87
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO COMPRA	\$ 2,423,166.87
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO COMPRA	\$ 2,423,166.87
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 4,846,333.74	\$ 4,846,333.74
Eg	968	03/12/2019	COMPRA MATERIAL DE OFICINA GRUPO PAPELERO		
211-002-002-248			GRUPO PAPELERO ROVELO,	COMPRA	\$ 94,028.47
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COMPRA	\$ 94,028.47
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	COMPRA	\$ 94,028.47
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	COMPRA	\$ 94,028.47
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 188,056.94	\$ 188,056.94
Eg	969	03/12/2019	COMPRA MATERIAL DE OFICINA GRUPO		
211-002-002-248			GRUPO PAPELERO ROVELO,	COMPRA	\$ 14,706.36
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COMPRA	\$ 14,706.36
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	COMPRA	\$ 14,706.36
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	COMPRA	\$ 14,706.36
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 29,412.72	\$ 29,412.72
Eg	970	04/12/2019	PAGO COMBUSTIBLE MES SEPT. OCT. Y		
211-002-002-097			SI VALE MEXICO SA DE CV	PAGO	\$ 367,418.79
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO	\$ 367,418.79
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO	\$ 367,418.79
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO	\$ 367,418.79
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 734,837.58	\$ 734,837.58
Eg	971	04/12/2019	PAGO AGUA BONA FONT ENVASADORA DE		
211-002-002-211			ENVASADORAS DE AGUAS EN	PAGO AGUA	\$ 5,183.00
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO AGUA	\$ 5,183.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO AGUA	\$ 5,183.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO AGUA	\$ 5,183.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00049

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No.: 00049	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			Debe	Haber
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 10,366.00	\$ 10,366.00
Eg	972	04/12/2019	PAGO REPARACION VEHICULAR AUTOMOTRIZ				
211-002-002-207			SERVICIO AUTOMOTRIZ	PAGO	\$ 154,945.84		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO			\$ 154,945.84
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO	\$ 154,945.84		
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO			\$ 154,945.84
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 309,891.68	\$ 309,891.68
Eg	973	04/12/2019	PAGO POLIZA DE SEGURO MES DICIEMBRE 2019				
211-002-002-242			SEGUROS A FIRME, S.A.	PAGO POLIZA DE\$	59,117.22		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO POLIZA DE			\$ 59,117.22
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO POLIZA DE\$	59,117.22		
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO POLIZA DE			\$ 59,117.22
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 118,234.44	\$ 118,234.44
Eg	974	04/12/2019	PAGO CONTRIBUCION CONSTANCIA REGISTRO				
211-007-007-002			DERECHOS DEL REGISTRO	PAGO	\$ 1,157.00		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO			\$ 1,157.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO	\$ 1,157.00		
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO			\$ 1,157.00
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 2,314.00	\$ 2,314.00
Eg	975	04/12/2019	PAGO APORTACION FONDO DE ADMON. DE				
211-002-002-242			SEGUROS A FIRME, S.A.	PAGO	\$ 39,091.05		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO			\$ 39,091.05
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO	\$ 39,091.05		
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO			\$ 39,091.05
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 78,182.10	\$ 78,182.10
Eg	976	04/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOSINDEMNIZACION ERIKA				
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTR\$	71,337.78		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE			\$ 71,337.78
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 71,337.78	\$ 71,337.78
Eg	977	04/12/2019	PAGO FINIQUITO E INDEMNIZACION EJERCICIO 2019				
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	PAGO FINIQUITO E\$	57,839.24		
211-009-007-002			FINIQUITOS	PAGO FINIQUITO I\$	13,498.54		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO FINIQUITO IE			\$ 13,498.54
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO FINIQUITO E			\$ 57,839.24
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO FINIQUITO E\$	71,337.78		
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO FINIQUITO IE			\$ 71,337.78
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 142,675.56	\$ 142,675.56

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00050

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	978	04/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS FINIQUITO E		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 TRASPASO ENTR	93,412.62	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 TRASPASO ENTRE		\$ 93,412.62
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 93,412.62</b>	<b>\$ 93,412.62</b>
Eg	979	04/12/2019	PAGO FINIQUITO E INDEMNIZACION Y HUREN		
211-009-007-002			FINIQUITOS PAGO FINIQUITO	\$ 25,283.44	
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES PAGO FINIQUITO	\$ 68,129.18	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO FINIQUITO		\$ 68,129.18
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO FINIQUITO		\$ 25,283.44
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO FINIQUITO	\$ 93,412.62	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO FINIQUITO		\$ 93,412.62
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 186,825.24</b>	<b>\$ 186,825.24</b>
Eg	980	04/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS PAGO COMISIONES		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 TRASPASO ENTRE	\$ 751.68	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 TRASPASO ENTRE		\$ 751.68
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 751.68</b>	<b>\$ 751.68</b>
Eg	981	05/12/2019	PAGO COMISIONES BANCOS CHEQUES		
211-009-007-008			BANCOMER SA DE CV PAGO	\$ 187.92	
211-009-007-008			BANCOMER SA DE CV PAGO	\$ 187.92	
211-009-007-008			BANCOMER SA DE CV PAGO	\$ 187.92	
211-009-007-008			BANCOMER SA DE CV PAGO	\$ 187.92	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 187.92
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO	\$ 751.68	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 187.92
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 187.92
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 187.92
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO		\$ 751.68
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 1,503.36</b>	<b>\$ 1,503.36</b>
Eg	982	05/12/2019	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION INSTITUTO DE		
211-002-002-259			INSTITUTO DE ESTUDIOS PAGO SERVICIO	\$ 40,000.00	
211-002-002-259			INSTITUTO DE ESTUDIOS PAGO SERVICIO	\$ 40,000.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 PAGO SERVICIO		\$ 40,000.00
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 PAGO SERVICIO		\$ 40,000.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO SERVICIO	\$ 80,000.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO SERVICIO		\$ 80,000.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 160,000.00</b>	<b>\$ 160,000.00</b>
Eg	983	04/12/2019	PAGO PASAJES MES DE OCTUBRE 2019		
111-001-001-007			COORDINACION DE PAGO PASAJES	\$ 14,980.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 PAGO PASAJES		\$ 14,980.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO PASAJES	\$ 14,980.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO PASAJES		\$ 14,980.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 29,960.00</b>	<b>\$ 29,960.00</b>

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00051

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	984	05/12/2019	PAGO CAMBIO POLVO EXTINTORES BENJAMIN		
211-002-002-258			BENJAMIN CORTES PRODUCTOS	PAGO CAMBIO \$ 20,566.80	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CAMBIO	\$ 20,566.80
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO CAMBIO \$ 20,566.80	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO CAMBIO	\$ 20,566.80
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 41,133.60	\$ 41,133.60
Eg	985	12/12/2019	PAGO SERVICIO COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2019		
211-002-002-097			SI VALE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO \$ 63,710.32	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO SERVICIO	\$ 63,710.32
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SERVICIO \$ 63,710.32	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SERVICIO	\$ 63,710.32
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 127,420.64	\$ 127,420.64
Eg	986	05/12/2019	PAGO SERVICIO DE BOX LUNCH JUAN CARLOS		
211-002-002-255			JOSE LUIS MEDINA SALAZAR	PAGO SERVICIO \$ 11,600.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO SERVICIO	\$ 11,600.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SERVICIO \$ 11,600.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SERVICIO	\$ 11,600.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 23,200.00	\$ 23,200.00
Eg	987	05/12/2019	PAGO SERVICIO DE TONER PARA IMPRESORA		
211-002-002-254			NETSHELL, S.A. DE C.V.	PAGO SERVICIO \$ 10,031.68	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO SERVICIO	\$ 10,031.68
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SERVICIO \$ 10,031.68	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SERVICIO	\$ 10,031.68
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 20,063.36	\$ 20,063.36
Eg	988	05/12/2019	PAGO COMPRA TONER PARA IMPRESORA		
211-002-002-023			COORDINACION DE SERVICIOS	PAGO COMPRA \$ 85,052.36	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO COMPRA	\$ 85,052.36
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO COMPRA \$ 85,052.36	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO COMPRA	\$ 85,052.36
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 170,104.72	\$ 170,104.72
Eg	989	05/12/2019	PAGO DERECHOS ARCHIVO GENERAL DE		
211-007-007-002			DERECHOS DEL REGISTRO	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 \$ 1,157.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO DERECHOS	\$ 1,157.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 2,314.00	\$ 2,314.00
Eg	990	05/12/2019	PAGO SERVICIO FOTOCOPIADO A AGOSTO 2019 TEC		
211-002-002-111			TEC PLUS SA DE CV	PAGO SERVICIO \$ 41,730.26	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO SERVICIO	\$ 41,730.26
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SERVICIO \$ 41,730.26	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SERVICIO	\$ 41,730.26

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00052

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 83,460.52	\$ 83,460.52
Eg	991	05/12/2019	PAGO SERVICIO FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE 2019		
211-002-002-111			TEC PLUS SA DE CV	PAGO SERVICIO \$ 30,397.28	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO SERVICIO	\$ 30,397.28
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SERVICIO \$ 30,397.28	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SERVICIO	\$ 30,397.28
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 60,794.56	\$ 60,794.56
Eg	992	06/12/2019	TRASPASO PAGO LAUDO DAVID ANTONIO		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO PAGO \$ 459,608.02	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO PAGO	\$ 459,608.02
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 459,608.02	\$ 459,608.02
Eg	993	06/12/2019	PAGO LAUDO EXPEDIENTE 605/2017 DAVID		
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	PAGO ALUDO \$ 459,608.02	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO ALUDO	\$ 459,608.02
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO ALUDO \$ 459,608.02	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO ALUDO	\$ 459,608.02
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 919,216.04	\$ 919,216.04
Eg	994	06/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS LAUDO PALMA LOPEZ		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE \$ 432,219.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE	\$ 432,219.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 432,219.00	\$ 432,219.00
Eg	995	06/12/2019	PAGO LAUDO EXPEDIENTE 49/2017 LILIBEHT		
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	PAGO LAUDO \$ 432,219.00	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO LAUDO	\$ 432,219.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO LAUDO \$ 432,219.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO LAUDO	\$ 432,219.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 864,438.00	\$ 864,438.00
Eg	996	06/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS LAUDO HERNANDEZ		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE \$ 626,719.01	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE	\$ 626,719.01
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 626,719.01	\$ 626,719.01
Eg	997	06/12/2019	PAGO LAUDO EXPEDIENTE 108/2015 ENRIQUE		
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	PAGO LAUDO \$ 626,719.01	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO LAUDO	\$ 626,719.01
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO LAUDO \$ 626,719.01	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO LAUDO	\$ 626,719.01
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,253,438.02	\$ 1,253,438.02

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00053

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	998	06/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS LAUDO JOSE LUIS		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE	\$ 759,389.94
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE	\$ 759,389.94
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 759,389.94	\$ 759,389.94
Eg	999	06/12/2019	PAGO LAUDO EXPEDIENTE 501/2014 JOSE LUIS		
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	PAGO LAUDO	\$ 759,389.94
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO LAUDO	\$ 759,389.94
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO LAUDO	\$ 759,389.94
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO LAUDO	\$ 759,389.94
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,518,779.88	\$ 1,518,779.88
Eg	1000	06/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS LAUDO JIMENEZ RUIZ		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE	\$ 913,044.22
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE	\$ 913,044.22
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 913,044.22	\$ 913,044.22
Eg	1001	06/12/2019	PAGO LAUDO EXPEDIENTE 17/2015 JOSE LUIS		
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	PAGO LAUDO	\$ 913,044.22
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO LAUDO	\$ 913,044.22
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO LAUDO	\$ 913,044.22
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO LAUDO	\$ 913,044.22
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,826,088.44	\$ 1,826,088.44
Eg	1002	06/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS LAUDO MARTINEZ		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE	\$ 84,930.53
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE	\$ 84,930.53
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 84,930.53	\$ 84,930.53
Eg	1003	06/12/2019	PAGO LAUDO EXPEDIENTE 111/2016 EDUARDO		
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	PAGO LAUDO	\$ 84,930.53
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO LAUDO	\$ 84,930.53
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO LAUDO	\$ 84,930.53
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO LAUDO	\$ 84,930.53
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 169,861.06	\$ 169,861.06
Eg	1004	06/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS COMISIONES		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE	\$ 1,127.52
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE	\$ 1,127.52
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,127.52	\$ 1,127.52
Eg	1005	06/12/2019	PAGO COMISIONES CHEQUES CERTIFICADOS		
211-009-007-008			BANCOMER SA DE CV	PAGO	\$ 187.92
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO	\$ 187.92
211-009-007-008			BANCOMER SA DE CV	PAGO	\$ 187.92
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO	\$ 187.92
211-009-007-008			BANCOMER SA DE CV	PAGO	\$ 187.92

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00054

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		\$ 187.92
211-009-007-008			BANCOMER SA DE CV	PAGO	\$ 187.92	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 187.92
211-009-007-008			BANCOMER SA DE CV	PAGO	\$ 187.92	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 187.92
211-009-007-008			BANCOMER SA DE CV	PAGO	\$ 187.92	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 187.92
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO	\$ 1,127.52	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO		\$ 1,127.52
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 2,255.04	\$ 2,255.04
Eg	1006	06/12/2019	PAGO ARREDAMIENTO EDIFICIO MES NOVIEMBRE			
211-002-002-001			SAMUEL SCHATZ SVIRSKY	PAGO	\$ 1,448,362.07	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO		\$ 1,448,362.07
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO	\$ 1,448,362.07	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO		\$ 1,448,362.07
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 2,896,724.14	\$ 2,896,724.14
Eg	1007	09/12/2019	PAGO LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 2019			
211-002-002-238			CONSTRUCCION Y MANTTO	PAGO LIMPIEZA	\$ 97,705.10	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO LIMPIEZA		\$ 97,705.10
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO LIMPIEZA	\$ 97,705.10	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO LIMPIEZA		\$ 97,705.10
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 195,410.20	\$ 195,410.20
Eg	1008	09/12/2019	PAGO SEGUROS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019			
211-002-002-063			QUALITAS COMPAÑÍA DE	PAGO SEGUROS	\$ 5,642.40	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO SEGUROS		\$ 5,642.40
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SEGUROS	\$ 5,642.40	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SEGUROS		\$ 5,642.40
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 11,284.80	\$ 11,284.80
Eg	1009	09/12/2019	PAGO ARRENDAMIENTO BODEGAS FIDEICOMISO			
211-002-002-253			FIDEICOMISO IRREVOCABLE	PAGO	\$ 34,244.96	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO		\$ 34,244.96
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO	\$ 34,244.96	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO		\$ 34,244.96
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 68,489.92	\$ 68,489.92
Eg	1010	09/12/2019	PAGO TONER PARA IMPRESORAS TEC PLUS			
211-002-002-111			TEC PLUS SA DE CV	PAGO TONER	\$ 2,830.40	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO TONER		\$ 2,830.40
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO TONER	\$ 2,830.40	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO TONER		\$ 2,830.40
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 5,660.80	\$ 5,660.80

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00055

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	1011	09/12/2019	PAGO ARRENDAMIENTO VEHICULOS NOVIEMBRE		
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
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,617,541.58	\$ 1,617,541.58
Eg	1012	09/12/2019	PAGO SERV DE ESTACIONAMIENTO NOVIEMBRE		
211-002-002-189			INMOBILIARIA NAJIM SA DE CV PAGO SERV DE	\$ 63,104.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 PAGO SERV DE		\$ 63,104.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO SERV DE	\$ 63,104.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO SERV DE		\$ 63,104.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 126,208.00	\$ 126,208.00
Eg	1013	09/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS LAUDO 135/2015		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 TRASPASO ENTR\$	19,885.61	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 TRASPASO ENTRE		\$ 19,885.61
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 19,885.61	\$ 19,885.61
Eg	1014	09/12/2019	PAGO LAUDO EXPEDIENTE 135/2015 PEDRO ITURBE		
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES PAGO LAUDO	\$ 19,885.61	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO LAUDO		\$ 19,885.61
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO LAUDO	\$ 19,885.61	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO LAUDO		\$ 19,885.61
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 39,771.22	\$ 39,771.22
Eg	1015	09/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS PAGO LAUDO		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 TRASPASO ENTR\$	43,546.83	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 TRASPASO ENTRE		\$ 43,546.83
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 43,546.83	\$ 43,546.83
Eg	1016	09/12/2019	PAGO LAUDO EXPEDIENTE 510/2016 DIEGO		
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES PAGO LAUDO	\$ 43,546.83	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO LAUDO		\$ 43,546.83
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO LAUDO	\$ 43,546.83	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO LAUDO		\$ 43,546.83
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 87,093.66	\$ 87,093.66
Eg	1017	09/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS LAUDO TRUJILLO		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 TRASPASO ENTR\$	42,321.33	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 TRASPASO ENTRE		\$ 42,321.33
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 42,321.33	\$ 42,321.33
Eg	1018	09/12/2019	PAGO LAUDO EXPEDIENTE 1114/2011 MIGUEL		
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES PAGO LAUDO	\$ 42,321.33	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO LAUDO		\$ 42,321.33
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO LAUDO	\$ 42,321.33	

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00056

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	PAGO LAUDO		\$ 42,321.33
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 84,642.66	\$ 84,642.66
Eg	1019	09/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS LAUDO JUAREZ		
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE	\$ 343,519.73	
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE		\$ 343,519.73
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 343,519.73	\$ 343,519.73
Eg	1020	09/12/2019	PAGO LAUDO EXPEDIENTE 713/2013 RODRIGO		
211-009-007-001		INDEMNIZACIONES	PAGO LAUDO	\$ 343,519.73	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO LAUDO		\$ 343,519.73
827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO LAUDO	\$ 343,519.73	
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO LAUDO		\$ 343,519.73
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 687,039.46	\$ 687,039.46
Eg	1021	09/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS LAUDO REYES PEREZ		
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE	\$ 349,836.82	
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE		\$ 349,836.82
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 349,836.82	\$ 349,836.82
Eg	1022	09/12/2019	PAGO LAUDO EXPEDIENTE 541/2017 GONZALEZ		
211-009-007-001		INDEMNIZACIONES	PAGO LAUDO	\$ 349,836.82	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO LAUDO		\$ 349,836.82
827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO LAUDO	\$ 349,836.82	
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO LAUDO		\$ 349,836.82
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 699,673.64	\$ 699,673.64
Eg	1023	09/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS LAUDO CORTES		
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE	\$ 400,151.96	
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE		\$ 400,151.96
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 400,151.96	\$ 400,151.96
Eg	1024	09/12/2019	PAGO LAUDO EXPEDIENTE 142/2016 YAIR CORTES		
211-009-007-001		INDEMNIZACIONES	PAGO LAUDO	\$ 400,151.96	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO LAUDO		\$ 400,151.96
827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO LAUDO	\$ 400,151.96	
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO LAUDO		\$ 400,151.96
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 800,303.92	\$ 800,303.92
Eg	1025	09/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS LAUDO BARRERA		
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE	\$ 20,604.17	
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE		\$ 20,604.17
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 20,604.17	\$ 20,604.17

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00057

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	1026	09/12/2019	PAGO LAUDO EXPEDIENTE 1621/2013 EDGAR		
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	PAGO LAUDO \$ 20,604.17	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO LAUDO	\$ 20,604.17
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO LAUDO \$ 20,604.17	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO LAUDO	\$ 20,604.17
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 41,208.34	\$ 41,208.34
Eg	1027	09/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS COMISIONES		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE \$ 1,315.44	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE	\$ 1,315.44
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,315.44	\$ 1,315.44
Eg	1028	09/12/2019	PAGO COMISIONES BANCOS CHEQUES		
211-009-007-008			BANCOMER SA DE CV	PAGO \$ 187.92	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO	\$ 187.92
211-009-007-008			BANCOMER SA DE CV	PAGO \$ 187.92	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO	\$ 187.92
211-009-007-008			BANCOMER SA DE CV	PAGO \$ 187.92	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO	\$ 187.92
211-009-007-008			BANCOMER SA DE CV	PAGO \$ 187.92	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO	\$ 187.92
211-009-007-008			BANCOMER SA DE CV	PAGO \$ 187.92	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO	\$ 187.92
211-009-007-008			BANCOMER SA DE CV	PAGO \$ 187.92	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO	\$ 187.92
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO \$ 1,315.44	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO	\$ 1,315.44
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 2,630.88	\$ 2,630.88
Eg	1029	09/12/2019	PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA JOSE CARLOS		
211-002-002-260			JOSE CARLOS HERNANDEZ	PAGO MATERIAL \$ 30,656.02	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO MATERIAL	\$ 30,656.02
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO MATERIAL \$ 30,656.02	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO MATERIAL	\$ 30,656.02
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 61,312.04	\$ 61,312.04
Eg	1030	09/12/2019	PAGO SERV RETIRO DE ANUNCIOS ZARAGOZA		
211-002-002-110			ZARAGOZA ROCHA Y	PAGO SERV \$ 344,815.80	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO SERV	\$ 344,815.80
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SERV \$ 344,815.80	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SERV	\$ 344,815.80
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 689,631.60	\$ 689,631.60

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00058

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	1031	04/12/2019	SUSTITUCION CHEQUE 7429 NO PAGADO POR EL		
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA SUSTITUCION	-\$ 8,775.43	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 SUSTITUCION		-\$ 8,775.43
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA SUSTITUCION	\$ 8,775.43	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 SUSTITUCION		\$ 8,775.43
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
Eg	1032	10/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS AGUINALDO 2019		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 TRASPASO ENTRE	\$ 5,278,610.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 TRASPASO ENTRE		\$ 5,278,610.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 5,278,610.00</b>	<b>\$ 5,278,610.00</b>
Eg	1033	10/12/2019	PAGO AGUINALDO 2019 PERSONAL ESTRUCTURA		
211-001-008-001			AGUINALDO ESTRUCTURA PAGO	\$ 3,138,681.63	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 3,138,681.63
211-001-008-001			AGUINALDO ESTRUCTURA PAGO	\$ 78,229.85	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 6,534.66
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 7,396.01
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 30,976.00
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 3,354.19
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 3,354.19
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 26,614.80
211-001-008-001			AGUINALDO ESTRUCTURA PAGO	\$ 512,970.75	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 19,618.03
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 22,786.27
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 34,875.71
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 102,324.00
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 27,212.23
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 44,254.80
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 24,617.20
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 19,618.03
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 44,254.80
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 38,677.48
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 29,703.01
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 22,343.09
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 20,458.80
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 30,381.94
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 11,398.10
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 11,156.34
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 5,176.81
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 4,114.11
211-001-008-001			AGUINALDO ESTRUCTURA PAGO	\$ 53,688.70	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 24,617.20
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 29,071.50
211-001-008-001			AGUINALDO ESTRUCTURA PAGO	\$ 452,267.90	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 33,668.14
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 29,703.01
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 20,458.80
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 21,560.34
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 28,191.17

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00059

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		\$ 26,614.80
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 20,458.80
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 30,976.00
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 17,151.76
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 21,086.18
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 20,458.80
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 18,161.27
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 22,266.30
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 27,154.77
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 24,617.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 18,161.27
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 7,735.11
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 10,354.41
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 8,895.91
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 8,895.91
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 21,685.42
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 6,204.88
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 7,807.65
211-001-008-001		AGUINALDO ESTRUCTURA	PAGO	\$ 288,898.16	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 20,052.25
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 47,026.72
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 85,783.96
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 34,875.71
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 24,617.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 14,573.39
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 14,573.39
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 10,062.58
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 14,792.02
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 22,540.94
211-001-008-001		AGUINALDO ESTRUCTURA	PAGO	\$ 610,872.25	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 47,026.72
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 19,618.03
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 15,414.16
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 30,976.00
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 19,764.72
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 22,343.09
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 22,093.93
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 44,254.80
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 30,976.00
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 29,703.01
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 18,547.21
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 25,968.92
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 29,648.88
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 44,254.80
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 19,519.12
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 12,891.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 13,927.58
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 11,995.02
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 30,976.00
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 11,156.34
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 34,201.45

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00060

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		\$ 12,984.46
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 25,946.65
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 5,997.51
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 14,792.02
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 3,419.14
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 5,176.81
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 2,850.08
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 4,447.95
211-001-008-001		AGUINALDO ESTRUCTURA	PAGO	\$ 111,023.11	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 30,976.00
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 22,614.80
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 30,976.00
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO AGUINALDO		\$ 20,458.80
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 5,997.51
211-001-008-001		AGUINALDO ESTRUCTURA	PAGO	\$ 5,614.63	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 5,614.63
211-001-008-001		AGUINALDO ESTRUCTURA	PAGO	\$ 26,363.05	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 26,363.05
827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO	\$ 5,278,610.03	
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO		\$ 5,278,610.03
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 10,557,220.06	\$ 10,557,220.06
Eg	1034	13/12/2019	PAGO HONORARIOS A SIMILADOS 1a QUINCENA		
211-001-002-001		HONORARIOS A SIMILADOS A	PAGO	\$ 14,024.64	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 14,024.64
211-001-002-001		HONORARIOS A SIMILADOS A	PAGO	\$ 7,999.57	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 7,999.57
211-001-002-001		HONORARIOS A SIMILADOS A	PAGO	\$ 7,999.57	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 7,999.57
211-001-002-001		HONORARIOS A SIMILADOS A	PAGO	\$ 7,999.57	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 7,999.57
211-001-002-001		HONORARIOS A SIMILADOS A	PAGO	\$ 7,999.57	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 7,999.57
211-001-002-001		HONORARIOS A SIMILADOS A	PAGO	\$ 7,016.57	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 7,016.57
827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO	\$ 53,039.49	
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO		\$ 53,039.49
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 106,078.98	\$ 106,078.98
Eg	1035	02/12/2019	PAGO SERVICIO RETIRO DE ANUNCIOS		
211-002-002-110		ZARAGOZA ROCHA Y	PAGO SERVICIO	\$ 564,386.40	
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO SERVICIO		\$ 564,386.40
827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SERVICIO	\$ 564,386.40	
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SERVICIO		\$ 564,386.40
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,128,772.80	\$ 1,128,772.80
Eg	1036	10/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS AGUINALDO 2019		
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE	\$ 11,106,667.11	
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE		\$ 11,106,667.11



# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00062

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		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 24,617.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 44,254.80
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 44,254.80
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 29,833.80
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 32,933.42
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 24,617.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
211-001-008-002		AGUINALDO VERIFICADORES	PAGO	\$ 399,304.51	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 24,617.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 29,058.90
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 35,666.81
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
211-001-008-002		AGUINALDO VERIFICADORES	PAGO	\$ 516,741.08	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 25,184.38
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 24,617.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 24,617.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,108.29
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 37,259.08
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 24,617.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 32,376.13
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
211-001-008-002		AGUINALDO VERIFICADORES	PAGO	\$ 199,235.60	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 44,254.80

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00063

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		\$ 38,745.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
211-001-008-002		AGUINALDO VERIFICADORES	PAGO	\$ 38,002.14	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,002.14
211-001-008-002		AGUINALDO VERIFICADORES	PAGO	\$ 38,745.20	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
211-001-008-002		AGUINALDO VERIFICADORES	PAGO	\$ 38,745.20	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 38,745.20
827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO	\$ 11,106,667.11	
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO		\$ 11,106,667.11
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 22,213,334.22	\$ 22,213,334.22
Eg	1038	10/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS PAGO AGUINALDO		
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE	148,589.73	
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE		\$ 148,589.73
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 148,589.73	\$ 148,589.73
Eg	1039	10/12/2019	PAGO AGUINALDO 2019 PENSION ALIMENTICIA		
211-001-007-037		VERONICA SALOME ORTIZ	PAGO	\$ 4,437.61	
211-001-007-039		BALDOMERO NEGRETE JESSICA	PAGO	\$ 7,749.04	
211-001-007-019		ISLAS ROMERO MARIA JUANA	PAGO	\$ 11,623.56	
211-001-007-034		JOCELYN SANCHEZ GARCIA	PAGO	\$ 13,560.82	
211-001-007-010		ALCANTARA TOME ANA	PAGO	\$ 7,749.04	
211-001-007-024		HERNANDEZ GOMEZ SONIA	PAGO	\$ 5,811.78	
211-001-007-015		VELAZQUEZ DEZA DULCE	PAGO	\$ 9,686.30	
211-001-007-026		ITZE BERENICE	PAGO	\$ 7,749.04	
211-001-007-038		MA. RUFINA AYALA MOLINERO	PAGO	\$ 3,195.31	
211-001-007-030		KARLA GARCIA RIVERA (VERIF	PAGO	\$ 17,701.92	
211-001-007-017		ORTIZ CALOCA	PAGO	\$ 11,623.56	
211-001-007-007		PEREZ MOYA ELSA (VERIF.	PAGO	\$ 9,686.30	
211-001-007-003		VALERIA JIMENEZ GUTIERREZ	PAGO	\$ 7,451.67	
211-001-007-023		RIVERO GUTIÉRREZ JIMENA	PAGO	\$ 8,911.40	
211-001-007-001		ZEPEDA PACHECO MA	PAGO	\$ 7,749.04	
211-001-007-027		CLAUDIA GARCIA	PAGO	\$ 6,154.30	
211-001-007-031		SUSANA HERNANDEZ AVILES	PAGO	\$ 7,749.04	
827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO	\$ 148,589.73	
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO		\$ 148,589.73
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 4,437.61
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 7,749.04
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 11,623.56
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 13,560.82
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 7,749.04
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 5,811.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 9,686.30
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 7,749.04
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 3,195.31
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 17,701.92
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 11,623.56
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 9,686.30
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO		\$ 7,451.67

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00064

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		\$ 8,911.40
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 7,749.04
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 6,154.30
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 7,749.04
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 297,179.46</b>	<b>\$ 297,179.46</b>
Eg	1040	11/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS COMISION CHEQUE		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 TRASPASO ENTRE	\$ 187.92	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 TRASPASO ENTRE		\$ 187.92
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS TRASPASO ENTRE	\$ 187.92	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS TRASPASO ENTRE		\$ 187.92
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 375.84</b>	<b>\$ 375.84</b>
Eg	1041	11/12/2019	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION INSTITUTO DE		
211-002-002-259			INSTITUTO DE ESTUDIOS PAGO SERVICIO	\$ 80,000.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 PAGO SERVICIO		\$ 80,000.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO SERVICIO	\$ 80,000.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO SERVICIO		\$ 80,000.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 160,000.00</b>	<b>\$ 160,000.00</b>
Eg	1042	13/12/2019	TRASPASO ENTRE BANOS PAGO HONORARIOS 1a		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 TRASPASO ENTRE	\$ 69,044.77	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 TRASPASO ENTRE		\$ 69,044.77
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 69,044.77</b>	<b>\$ 69,044.77</b>
Eg	1043	11/12/2019	PAGO PASAJES MES DE NOVIEMBRE 2019 ANGEL		
111-001-001-005			COORDINACION JURIDICA PAGO PASAJES	\$ 2,932.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 PAGO PASAJES		\$ 2,932.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO PASAJES	\$ 2,932.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO PASAJES		\$ 2,932.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 5,864.00</b>	<b>\$ 5,864.00</b>
Eg	1044	11/12/2019	PAGO PASAJES MES NOVIEMBRE 2019 GRISELDA		
211-009-001-018			GRISELDA Y. HURTADO PAGO PASAJES	\$ 20,000.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 PAGO PASAJES		\$ 20,000.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO PASAJES	\$ 20,000.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO PASAJES		\$ 20,000.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 40,000.00</b>	<b>\$ 40,000.00</b>
Eg	1045	11/12/2019	PAGO SERVICIO FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE 2019		
211-002-002-015			JR INTERCONTROL PAGO SERVICIO	\$ 18.10	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 PAGO SERVICIO		\$ 18.10
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO SERVICIO	\$ 18.10	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO SERVICIO		\$ 18.10
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 36.20</b>	<b>\$ 36.20</b>

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00065

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	1046	11/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS NOMINA 1a QUINCENA		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 TRASPASO ENTRE	\$ 1,937,739.11	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 TRASPASO ENTRE		\$ 1,937,739.11
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 1,937,739.11</b>	<b>\$ 1,937,739.11</b>
Eg	1047	11/12/2019	PAGO NOMINA 1a QUINCENA ESTRUCTURA		
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA PAGO NOMINA 1a	\$ 1,039,804.77	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 1,039,804.77
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA PAGO NOMINA 1a	\$ 48,366.78	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 9,434.67
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 13,098.46
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 9,434.67
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 8,199.49
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 8,199.49
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA PAGO NOMINA 1a	\$ 176,302.44	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 6,456.05
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 8,199.49
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 9,434.67
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 28,102.75
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 7,821.88
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		\$ 6,456.05
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 13,098.46
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 13,098.46
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 9,434.67
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 7,066.65
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 4,064.53
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 9,434.67
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 7,633.83
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 8,199.49
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 9,434.67
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 7,633.83
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA PAGO NOMINA 1a	\$ 121,621.41	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 8,199.49
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 13,098.46
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 28,102.75
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 9,434.67
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 7,633.83
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 6,456.05
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 6,456.05
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 7,676.24
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 13,098.46
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 21,465.41
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA PAGO NOMINA 1a	\$ 278,875.12	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 13,098.46
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 6,456.05
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 6,456.05
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 9,434.67
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 7,066.65
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO NOMINA 1a		\$ 7,066.65

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00066

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		\$ 8,199.49
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 13,098.46
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 7,633.83
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 13,098.46
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 8,199.49
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 8,199.49
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 28,102.75
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 13,098.46
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 13,098.46
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 7,066.65
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 8,199.49
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA 1a	\$ 34,464.56	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 8,120.59
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 3,997.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 6,456.05
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA 1a	\$ 8,199.49	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 8,199.49
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA 1a	\$ 8,199.49	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 8,199.49
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA 1a	\$ 29,099.24	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 7,633.83
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 21,465.41
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA 1a	\$ 192,805.81	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 4,973.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 7,066.65
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a		\$ 15,670.82

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00067

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 1a	\$	7,633.83
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a	\$	9,434.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a	\$	6,456.05
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a	\$	9,168.92
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a	\$	8,199.49
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a	\$	8,199.49
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a	\$	7,066.65
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a	\$	7,633.83
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 1a	\$	9,434.67
827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO NOMINA 1a	\$	1,937,739.11
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO NOMINA 1a	\$	1,937,739.11
<b>Total de la póliza:</b>				\$	3,875,478.22
				\$	3,875,478.22
Eg	1048	11/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS NOMINA 1a QUINCENA		
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE	\$	2,975,115.54
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE	\$	2,975,115.54
<b>Total de la póliza:</b>				\$	2,975,115.54
				\$	2,975,115.54
Eg	1049	11/12/2019	NOMINA VERIFICADORES 1a QUINCENA DICIEMBRE		
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	NOMINA	\$	2,071,434.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA	\$	2,071,434.20
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	NOMINA	\$	15,881.25
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA	\$	6,615.03
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA	\$	9,266.22
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	NOMINA	\$	252,044.70
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA	\$	11,119.37
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA	\$	13,098.46
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA	\$	12,926.36
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA	\$	13,098.46
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA	\$	6,083.10
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA	\$	11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA	\$	6,307.85
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA	\$	11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA	\$	11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA	\$	10,296.86
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA	\$	11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA	\$	12,625.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA	\$	7,633.83
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA	\$	7,633.83
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA	\$	11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA	\$	13,098.46
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA	\$	7,633.83
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA	\$	7,859.08
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA	\$	6,778.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA	\$	11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA	\$	11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA	\$	7,466.39
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA	\$	6,864.54
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA	\$	7,248.02
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA	\$	6,883.52

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00068

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	NOMINA		\$ 6,309.30
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	NOMINA	\$ 63,311.22	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 6,676.62
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 6,144.48
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 7,633.83
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 8,107.95
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 11,582.78
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	NOMINA	\$ 257,809.18	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 10,002.18
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 13,098.46
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 7,633.83
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 6,485.68
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 10,002.18
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 13,098.46
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 8,862.10
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 7,914.71
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 8,918.74
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 10,480.14
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 5,119.89
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 9,565.62
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 7,633.83
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 11,582.78
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	NOMINA	\$ 111,322.82	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 7,327.99
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 7,633.83
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 8,687.08
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 11,582.78
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 6,594.46
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	NOMINA	\$ 127,276.23	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 10,841.98
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 10,337.09
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	NOMINA		\$ 7,528.81

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00069

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 NOMINA		\$ 7,633.83
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 NOMINA		\$ 7,633.83
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 NOMINA		\$ 11,582.78
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 NOMINA		\$ 6,308.05
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 NOMINA		\$ 11,582.78
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 NOMINA		\$ 8,504.74
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 NOMINA		\$ 11,120.58
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 NOMINA		\$ 6,712.49
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 NOMINA		\$ 4,323.71
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 NOMINA		\$ 11,582.78
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 NOMINA		\$ 11,582.78
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES NOMINA	\$ 55,100.59	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 NOMINA		\$ 11,582.78
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 NOMINA		\$ 11,582.78
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 NOMINA		\$ 13,098.46
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 NOMINA		\$ 11,582.78
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 NOMINA		\$ 7,253.79
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES NOMINA	\$ 2,923.83	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 NOMINA		\$ 2,923.83
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES NOMINA	\$ 6,428.74	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 NOMINA		\$ 6,428.74
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS NOMINA	\$ 2,975,115.54	
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES NOMINA	\$ 11,582.78	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 NOMINA		\$ 11,582.78
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS NOMINA		\$ 2,975,115.54
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 5,950,231.08</b>	<b>\$ 5,950,231.08</b>
Eg	1050	11/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS PENSION ALIMENTICIA		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 TRASPASO ENTRE	\$ 47,706.28	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 TRASPASO ENTRE		\$ 47,706.28
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 47,706.28</b>	<b>\$ 47,706.28</b>
Eg	1051	13/12/2019	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1a QUINCENA		
211-001-007-037			VERONICA SALOME ORTIZ PAGO PENSION	\$ 3,929.54	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO PENSION		\$ 3,929.54
211-001-007-034			JOCELYN SANCHEZ GARCIA PAGO PENSION	\$ 4,053.97	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO PENSION		\$ 4,053.97
211-001-007-015			VELAZQUEZ DEZA DULCE PAGO PENSION	\$ 2,895.70	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO PENSION		\$ 2,895.70
211-001-007-030			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
211-001-007-023			RIVERO GUTIÉRREZ JIMENA PAGO PENSION	\$ 2,664.04	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO PENSION		\$ 2,664.04
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	\$ 24,574.02	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO PENSION		\$ 24,574.02

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00070

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 49,148.04	\$ 49,148.04
Eg 111-003-001-002	1052	11/12/2019	CHEQUE 7481 CANCELADO CUENTA TERMINACIÓN 2666 CHEQUE 7481	\$ 0.00	
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 0.00	\$ 0.00
Eg 211-002-002-028 211-002-002-028 111-003-001-001 111-003-001-001 827-001-000-000 826-001-000-000	1053	13/12/2019	SERVICIO ELECTRICO OCTUBRE COMISION COMISION FEDERAL DE SERVICIO COMISION FEDERAL DE SERVICIO CUENTA TERMINACIÓN 5190 SERVICIO CUENTA TERMINACIÓN 5190 SERVICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS SERVICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS SERVICIO	\$ 56,528.00 \$ 9,247.00 \$ 56,528.00	\$ 9,247.00 \$ 56,528.00 \$ 56,528.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 122,303.00	\$ 122,303.00
Eg 111-001-001-006 111-003-001-001 827-001-000-000 826-001-000-000	1054	13/12/2019	REPOSICION FONDO REVOLVENTE CH. 1529 GISEL COORDINACION DE REPOSICION CUENTA TERMINACIÓN 5190 REPOSICION PRESUPUESTO DE EGRESOS REPOSICION PRESUPUESTO DE EGRESOS REPOSICION	\$ 2,867.33 \$ 2,867.33 \$ 2,867.33	\$ 2,867.33 \$ 2,867.33
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 5,734.66	\$ 5,734.66
Eg 211-002-002-097 111-003-001-001 827-001-000-000 826-001-000-000	1055	13/12/2019	PAGO COMBUSTIBLE JULIO Y AGOSTO 2019 SI SI VALE MEXICO SA DE CV PAGO CUENTA TERMINACIÓN 5190 PAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO	\$ 291,042.19 \$ 291,042.19 \$ 291,042.19	\$ 291,042.19 \$ 291,042.19
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 582,084.38	\$ 582,084.38
Eg 111-003-001-002	1056	13/12/2019	CHEQUE 7498 CANCELADO CUENTA TERMINACIÓN 2666 CHEQUE 7498	\$ 0.00	
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 0.00	\$ 0.00
Eg 211-002-002-261 111-003-001-001 827-001-000-000 826-001-000-000	1057	13/12/2019	PAGO VALUACION ACTUARIAL DISTRIBUIDORA Y DISTRIBUIDORA Y COMERC. PAGO CUENTA TERMINACIÓN 5190 PAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO	\$ 75,000.00 \$ 75,000.00 \$ 75,000.00	\$ 75,000.00 \$ 75,000.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
Eg 211-002-002-052 111-003-001-001 827-001-000-000 826-001-000-000	1058	13/12/2019	SERVICIO DE CAPACITACION UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL SERVICIO DE CUENTA TERMINACIÓN 5190 SERVICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SERVICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SERVICIO DE	\$ 89,700.00 \$ 89,700.00 \$ 89,700.00	\$ 89,700.00 \$ 89,700.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00071

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 179,400.00	\$ 179,400.00
Eg	1059	13/12/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2019		
211-002-002-003			TELEFONOS DE MEXICO SA DE	PAGO SERVICIO \$ 23,982.33	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO SERVICIO	\$ 23,982.33
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SERVICIO \$ 23,982.33	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SERVICIO	\$ 23,982.33
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 47,964.66	\$ 47,964.66
Eg	1060	13/12/2019	SERVICIO DE MENSAJERIA NOVIEMBRE 2019 B2B		
211-002-002-183			B2B MAIL & COURIER SERVICES	SERVICIO DE \$ 40,600.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	SERVICIO DE	\$ 40,600.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	SERVICIO DE \$ 40,600.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	SERVICIO DE	\$ 40,600.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 81,200.00	\$ 81,200.00
Eg	1061	06/12/2019	SERVICIO DE COMUNICACION SEPTIEMBRE 2019		
211-002-002-243			ATT&T COMUNICACIONES	SERVICIO DE \$ 15,179.85	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	SERVICIO DE	\$ 15,179.85
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	SERVICIO DE \$ 15,179.85	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	SERVICIO DE	\$ 15,179.85
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 30,359.70	\$ 30,359.70
Eg	1062	13/12/2019	MATERIAL DE OFICINA GRUPO PAPELERO ROVELO		
211-002-002-248			GRUPO PAPELERO ROVELO,	MATERIAL DE \$ 2,156.73	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	MATERIAL DE	\$ 2,156.73
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	MATERIAL DE \$ 2,156.73	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	MATERIAL DE	\$ 2,156.73
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 4,313.46	\$ 4,313.46
Eg	1063	17/12/2019	PAGO CUOTAS AL IMSS MES DE NOVIEMBRE 2019		
211-001-003-003			IMSS SALARIOS PATRONAL	PAGO CUOTA \$ ALI,412,413.74	
211-001-003-001			IMSS SALARIOS	PAGO CUOTA: \$ 229,669.12	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS AL	\$ 1,642,082.86
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO CUOTAS AL	\$ 1,642,082.86
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO CUOTA \$ ALI,642,082.86	
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 3,284,165.72	\$ 3,284,165.72
Eg	1064	17/12/2019	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% MES		
211-007-006-002			IMPUESTO SOBRE NÓMINA	PAGO IMPUES' \$ 416,326.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO IMPUESTO	\$ 416,326.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO IMPUESTO\$ 416,326.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO IMPUESTO	\$ 416,326.00
211-007-001-001			RETENCION ISR SALARIOS	PAGO IMPUESTO 2,260,289.00	
211-007-001-002			RETENCION ISR HONORARIOS	PAGO IMPUES' \$ 26,810.00	
211-007-002-001			RETENCION ISR FINIQUITOS	PAGO IMPUESTO \$ 45,026.00	
211-007-002-002			RETENCION ISR	PAGO IMPUESTO\$ 109,946.00	
211-007-005-001			RETENCION ISR	PAGO IMPUESTC\$ 136,638.00	

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00072

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 PAGO IMPUESTO		\$ 2,578,709.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO IMPUESTO	2,578,709.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO IMPUESTO		\$ 2,578,709.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 5,990,070.00</b>	<b>\$ 5,990,070.00</b>
Eg	1065	18/12/2019	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION INSTITUTO DE		
211-002-002-259			INSTITUTO DE ESTUDIOS PAGO SERVICIO	\$ 40,000.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 PAGO SERVICIO		\$ 40,000.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO SERVICIO		\$ 40,000.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO SERVICIO	\$ 40,000.00	
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 80,000.00</b>	<b>\$ 80,000.00</b>
Eg	1066	18/12/2019	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION INSTITUTO DE		
211-002-002-259			INSTITUTO DE ESTUDIOS PAGO SERVICIO	\$ 40,000.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 PAGO SERVICIO		\$ 40,000.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO SERVICIO		\$ 40,000.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO SERVICIO	\$ 40,000.00	
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 80,000.00</b>	<b>\$ 80,000.00</b>
Eg	1067	18/12/2019	PAGO COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE		
211-002-002-097			SI VALE MEXICO SA DE CV PAGO	\$ 34,546.79	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 PAGO		\$ 34,546.79
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO		\$ 34,546.79
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO	\$ 34,546.79	
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 69,093.58</b>	<b>\$ 69,093.58</b>
Eg	1068	18/12/2019	PAGO SERV RETIRO DE ANUNCIOS ZARAGOZA		
211-002-002-110			ZARAGOZA ROCHA Y PAGO SERV	\$ 815,190.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 PAGO SERV		\$ 815,190.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO SERV	\$ 815,190.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO SERV		\$ 815,190.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 1,630,380.00</b>	<b>\$ 1,630,380.00</b>
Eg	1069	18/12/2019	PAGO SERVICIO VIGILANCIA NOVIEMBRE Y		
211-002-002-006			GOBIERNO DEL DISTRITO PAGO SERVICIO	\$ 482,315.44	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 PAGO SERVICIO		\$ 482,315.44
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO SERVICIO	\$ 482,315.44	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO SERVICIO		\$ 482,315.44
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 964,630.88</b>	<b>\$ 964,630.88</b>
Eg	1070	18/12/2019	PAGO COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE		
211-002-002-097			SI VALE MEXICO SA DE CV PAGO	\$ 61,334.40	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 PAGO		\$ 61,334.40
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO	\$ 61,334.40	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO		\$ 61,334.40

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00073

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 122,668.80	\$ 122,668.80
Eg	1071	18/12/2019	SERVICIO DE JARDINERIA DICIEMBRE 2019		
211-002-002-250			EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ	\$ 32,944.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 32,944.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 32,944.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 32,944.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 65,888.00	\$ 65,888.00
Eg	1072	18/12/2019	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION INSTITUTO DE		
211-002-002-259			INSTITUTO DE ESTUDIOS	\$ 20,000.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 20,000.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 20,000.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 20,000.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
Eg	1073	18/12/2019	PAGO COMPRA TONER PARA IMPRESORA		
211-002-002-023			COORDINACION DE SERVICIOS	\$ 13,920.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 13,920.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 13,920.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 13,920.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 27,840.00	\$ 27,840.00
Eg	1074	20/12/2019	PAGO SEGURO DE VIDA AGOSTO, SEPTIEMBRE Y		
211-002-002-251			SEGUROS AZTECA, S.A. DE C.V.	\$ 1,121,843.72	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 1,121,843.72
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 1,121,843.72	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 1,121,843.72
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 2,243,687.44	\$ 2,243,687.44
Eg	1075	19/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS LAUDO FABIAN		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	\$ 586,644.74	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 586,644.74
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 586,644.74	\$ 586,644.74
Eg	1076	19/12/2019	PAGO COMISIONES CHEQUES CERTIFICADOS CH.		
211-009-007-008			BANCOMER SA DE CV	\$ 187.92	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666		\$ 187.92
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 187.92	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 187.92
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 375.84	\$ 375.84

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00074

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
Eg	1077	19/12/2019	TRASPASO COMISION BANCA RIA			
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO	\$ 187.92	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO		\$ 187.92
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 187.92	\$ 187.92
Eg	1078	17/12/2019	PAGO NOMINA 2a QUINCENA HONORARIOS 2019			
211-001-002-001			HONORARIOS ASIMILADOS A	PAGO NOMINA 2a\$	16,005.29	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 16,005.29
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO NOMINA 2a\$	16,005.29	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO NOMINA 2a		\$ 16,005.29
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 32,010.58	\$ 32,010.58
Eg	1079	13/12/2019	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1a QUINCENA			
211-001-007-039			BALDOMERO NEGRETE JESSICA	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	\$ 2,316.56	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO PENSION		\$ 2,316.56
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
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO PENSION	\$ 3,474.83	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO PENSION		\$ 3,474.83
211-001-007-010			ALCANTARA TOME ANA	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	\$ 2,316.56	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO PENSION		\$ 2,316.56
211-001-007-024			HERNANDEZ GOMEZ SONIA	PAGO PENSION	\$ 1,737.42	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION		\$ 1,737.42
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO PENSION	\$ 1,737.42	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO PENSION		\$ 1,737.42
211-001-007-026			ITZE BERENICE	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	\$ 2,316.56	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO PENSION		\$ 2,316.56
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
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO PENSION	\$ 2,895.70	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO PENSION		\$ 2,895.70
211-001-007-003			VALERIA JIMENEZ GUTIERREZ	PAGO PENSION	\$ 2,619.59	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION		\$ 2,619.59
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO PENSION	\$ 2,619.59	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO PENSION		\$ 2,619.59
211-001-007-001			ZEPEDA PACHECO MA	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	\$ 2,316.56	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO PENSION		\$ 2,316.56
211-001-007-027			CLAUDIA GARCIA	PAGO PENSION	\$ 1,908.46	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION		\$ 1,908.46
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO PENSION	\$ 1,908.46	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO PENSION		\$ 1,908.46

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00075

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 43,804.48	\$ 43,804.48
Eg	1080	19/12/2019	PAGO FINIQUITO EJERCICIO 2019 CH. 7503		
211-009-007-002			FINIQUITOS PAGO FINIQUITO	\$ 6,727.33	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO FINIQUITO		\$ 6,727.33
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO FINIQUITO	\$ 6,727.33	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO FINIQUITO		\$ 6,727.33
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 13,454.66	\$ 13,454.66
Eg	1081	19/12/2019	PAGO FINIQUITO EJERCICIO 2019 CH. 7504		
211-009-007-002			FINIQUITOS PAGO FINIQUITO	\$ 9,392.08	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO FINIQUITO		\$ 9,392.08
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO FINIQUITO	\$ 9,392.08	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO FINIQUITO		\$ 9,392.08
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 18,784.16	\$ 18,784.16
Eg	1082	20/12/2019	FINIQUITO EJERCICIO 2019 CH. 7505 ESPINOSA		
211-009-007-002			FINIQUITOS FINIQUITO	\$ 2,703.48	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 FINIQUITO		\$ 2,703.48
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS FINIQUITO	\$ 2,703.48	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS FINIQUITO		\$ 2,703.48
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 5,406.96	\$ 5,406.96
Eg	1083	20/12/2019	PAGO FINIQUITO EJERCICIO 2019 CH. 7506		
211-009-007-002			FINIQUITOS PAGO FINIQUITO	\$ 247.14	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO FINIQUITO		\$ 247.14
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO FINIQUITO	\$ 247.14	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO FINIQUITO		\$ 247.14
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 494.28	\$ 494.28
Eg	1084	20/12/2019	PAGO FINIQUITO EJERCICIO 2019 CH.		
211-009-007-002			FINIQUITOS PAGO FINIQUITO	\$ 3,903.91	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO FINIQUITO		\$ 3,903.91
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO FINIQUITO	\$ 3,903.91	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO FINIQUITO		\$ 3,903.91
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 7,807.82	\$ 7,807.82
Eg	1085	20/12/2019	PAGO EXTRAORDINARIO 2019 PERSONAL		
211-001-002-001			HONORARIOS ASIMILADOS A PAGO	\$ 16,137.83	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 16,137.83
211-001-002-001			HONORARIOS ASIMILADOS A PAGO	\$ 4,311.22	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 4,311.22
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO	\$ 20,449.05	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO		\$ 20,449.05
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 40,898.10	\$ 40,898.10

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00076

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza				
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber		
Eg	1086	20/12/2019	PAGO TELCEL MAYO-JULIO-AGOSTO-SEPT.-				
211-002-002-099			RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO TELCEL	\$ 178,737.30		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO TELCEL		\$ 178,737.30	
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO TELCEL	\$ 178,737.30		
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO TELCEL		\$ 178,737.30	
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 357,474.60	\$ 357,474.60	
Eg	1087	20/12/2019	PAGO TELCEL JUNIO 2019 RADIOMOVIL DIPSA				
211-002-002-099			RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO TELCEL	\$ 35,747.46		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO TELCEL		\$ 35,747.46	
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO TELCEL	\$ 35,747.46		
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO TELCEL		\$ 35,747.46	
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 71,494.92	\$ 71,494.92	
Eg	1088	20/12/2019	PAGO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 30 NOVIEMBRE				
211-002-002-097			SI VALE MEXICO SA DE CV	PAGO	\$ 23,661.14		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO		\$ 23,661.14	
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO	\$ 23,661.14		
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO		\$ 23,661.14	
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 47,322.28	\$ 47,322.28	
Eg	1089	23/12/2019	PAGO REPARACION VEHICULAR AUTOMOTRIZ				
211-002-002-207			SERVICIO AUTOMOTRIZ	PAGO	\$ 29,802.72		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO		\$ 29,802.72	
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO	\$ 29,802.72		
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO		\$ 29,802.72	
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 59,605.44	\$ 59,605.44	
Eg	1090	23/12/2019	PAGO SERVICIO RETIRO DE ANUNCIOS				
211-002-002-110			ZARAGOZA ROCHA Y	PAGO SERVICIO	\$ 752,410.80		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO SERVICIO		\$ 752,410.80	
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SERVICIO	\$ 752,410.80		
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SERVICIO		\$ 752,410.80	
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 1,504,821.60	\$ 1,504,821.60	
Eg	1091	20/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS				
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE	\$ 6,727.33		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE		\$ 6,727.33	
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 6,727.33	\$ 6,727.33	
Eg	1092	20/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS				
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE	\$ 9,392.08		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE		\$ 9,392.08	
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 9,392.08	\$ 9,392.08	

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00077

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	1093	23/12/2019	PAGO SEGURO DE VIDA SEGUROS AZTECA		
211-002-002-251			SEGUROS AZTECA, S.A. DE C.V. PAGO SEGURO DE	\$ 374,872.38	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 PAGO SEGURO DE		\$ 374,872.38
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO SEGURO DE	\$ 374,872.38	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO SEGURO DE		\$ 374,872.38
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 749,744.76	\$ 749,744.76
Eg	1094	20/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 TRASPASO ENTRE	\$ 2,703.48	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 TRASPASO ENTRE		\$ 2,703.48
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 2,703.48	\$ 2,703.48
Eg	1095	20/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 TRASPASO ENTRE	\$ 247.14	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 TRASPASO ENTRE		\$ 247.14
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 247.14	\$ 247.14
Eg	1096	20/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 TRASPASO ENTRE	\$ 101,645.28	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 TRASPASO ENTRE		\$ 101,645.28
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 101,645.28	\$ 101,645.28
Eg	1097	20/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 TRASPASO ENTRE	\$ 51,707.90	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190 TRASPASO ENTRE		\$ 51,707.90
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 51,707.90	\$ 51,707.90
Eg	1098	20/12/2019	PAGO EXTRAORDINARIO 2019 NOMINA		
211-001-002-001			HONORARIOS A SIMILADOS A PAGO	\$ 12,247.90	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 12,247.90
211-001-002-001			HONORARIOS A SIMILADOS A PAGO	\$ 12,083.62	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 12,083.62
211-001-002-001			HONORARIOS A SIMILADOS A PAGO	\$ 2,093.71	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 2,093.71
211-001-002-001			HONORARIOS A SIMILADOS A PAGO	\$ 2,416.81	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 2,416.81
211-001-002-001			HONORARIOS A SIMILADOS A PAGO	\$ 2,416.81	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO		\$ 2,416.81
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO	\$ 31,258.95	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO		\$ 31,258.95
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 62,517.80	\$ 62,517.80
Eg	1099	23/12/2019	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA		
211-001-007-024			HERNANDEZ GOMEZ SONIA PAGO PENSION	\$ 2,033.20	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666 PAGO PENSION		\$ 2,033.20
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO PENSION	\$ 2,033.20	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGO PENSION		\$ 2,033.20

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00078

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 4,066.40	\$ 4,066.40
Eg	1100	30/12/2019	PAGO MANTTO. EQUIPO COMPUTO SISTEMAS		
211-002-002-235			SISTEMAS INTEGRALES	PAGO MANTTO. \$ 291,598.06	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO MANTTO.	\$ 291,598.06
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO MANTTO. \$ 291,598.06	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO MANTTO.	\$ 291,598.06
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 583,196.12	\$ 583,196.12
Eg	1101	30/12/2019	PAGO COMPRA MATERIALES INFORMATICA TOUL		
211-002-002-262			TOUL SLENG INDUSTRIAL Y DE	PAGO COMPRA \$ 249,173.80	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO COMPRA	\$ 249,173.80
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO COMPRA \$ 249,173.80	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO COMPRA	\$ 249,173.80
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 498,347.60	\$ 498,347.60
Eg	1102	30/12/2019	PAGO SEGURO DE VIDA SEGUROS AZTECA		
211-002-002-251			SEGUROS AZTECA, S.A. DE C.V.	PAGO SEGURO DE \$ 372,806.20	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO SEGURO DE	\$ 372,806.20
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SEGURO DE \$ 372,806.20	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SEGURO DE	\$ 372,806.20
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 745,612.40	\$ 745,612.40
Eg	1103	30/12/2019	PAGO AGUA BONAFONT ENVASADORA DE		
211-002-002-211			ENVASADORAS DE AGUAS EN	PAGO AGUA \$ 4,792.50	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO AGUA	\$ 4,792.50
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO AGUA \$ 4,792.50	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO AGUA	\$ 4,792.50
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 9,585.00	\$ 9,585.00
Eg	1104	30/12/2019	COMPRA DISCOS DUROS DISTRIBUIDORA DE		
211-002-002-263			DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS	COMPRA DISCOS \$ 42,746.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COMPRA DISCOS	\$ 42,746.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	COMPRA DISCOS \$ 42,746.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	COMPRA DISCOS	\$ 42,746.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 85,492.00	\$ 85,492.00
Eg	1105	30/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE \$ 64,860.93	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE	\$ 64,860.93
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 64,860.93	\$ 64,860.93
Eg	1106	30/12/2019	PAGO HONORARIOS 2a QUINCENA DICIEMBRE 2019		
211-001-002-001			HONORARIOS A SIMILADOS A	PAGO \$ 7,509.38	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO	\$ 7,509.38
211-001-002-001			HONORARIOS A SIMILADOS A	PAGO \$ 7,509.38	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO	\$ 7,509.38

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00079

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
211-001-002-001		HONORARIOS ASIMILADOS A	PAGO		\$ 6,591.91	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO			\$ 6,591.91
211-001-002-001		HONORARIOS ASIMILADOS A	PAGO		\$ 7,509.38	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO			\$ 7,509.38
211-001-002-001		HONORARIOS ASIMILADOS A	PAGO		\$ 7,509.38	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO			\$ 7,509.38
827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO		\$ 36,629.43	
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO			\$ 36,629.43
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 73,258.86</b>	<b>\$ 73,258.86</b>
Eg	1107	30/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS COMISION ES			
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE	\$ 1,315.44		
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE			\$ 1,315.44
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 1,315.44</b>	<b>\$ 1,315.44</b>
Eg	1108	30/12/2019	COMISIONES BANCA RIA SD POR CERTIFICACION DE			
211-009-007-008		BANCOMER SA DE CV	COMISIONES	\$ 187.92		
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	COMISIONES			\$ 187.92
211-009-007-008		BANCOMER SA DE CV	COMISIONES	\$ 187.92		
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	COMISIONES			\$ 187.92
211-009-007-008		BANCOMER SA DE CV	COMISIONES	\$ 187.92		
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	COMISIONES			\$ 187.92
211-009-007-008		BANCOMER SA DE CV	COMISIONES	\$ 187.92		
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	COMISIONES			\$ 187.92
211-009-007-008		BANCOMER SA DE CV	COMISIONES	\$ 187.92		
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	COMISIONES			\$ 187.92
211-009-007-008		BANCOMER SA DE CV	COMISIONES	\$ 187.92		
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	COMISIONES			\$ 187.92
211-009-007-008		BANCOMER SA DE CV	COMISIONES	\$ 187.92		
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	COMISIONES			\$ 187.92
827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	COMISIONES	\$ 1,315.44		
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	COMISIONES			\$ 1,315.44
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 2,630.88</b>	<b>\$ 2,630.88</b>
Eg	1109	04/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS			
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE	\$ 624,613.51		
111-003-001-003		CUENTA TERMINACIÓN 1005	TRASPASO ENTRE			\$ 624,613.51
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 624,613.51</b>	<b>\$ 624,613.51</b>
Eg	1110	04/12/2019	PAGO COMPRA PAPEL BOND 3a ENTREGA			
211-002-002-244		DELMAN INTERNACIONAL, S.A.	PAGO COMPRA	\$ 85,603.36		
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO COMPRA			\$ 85,603.36
827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO COMPRA	\$ 85,603.36		
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO COMPRA			\$ 85,603.36
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 171,206.72</b>	<b>\$ 171,206.72</b>

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00080

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	1111	30/12/2019	PAGO SERVICIOS CESAR RODRIGO TREJO		
211-002-002-264			CESAR RODRIGO TREJO	PAGO SERVICIOS \$ 100,000.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 100,000.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO SERVICIOS \$ 100,000.00	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 100,000.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 200,000.00</b>	<b>\$ 200,000.00</b>
Eg	1112	04/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS LAUDO ELY CRUZ		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE \$ 844,871.52	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666		\$ 844,871.52
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 844,871.52</b>	<b>\$ 844,871.52</b>
Eg	1113	17/12/2019	PAGO DE CUOTAS IMSS E INFONAVIT JUICIO		
211-001-003-003			IMSS SALARIOS PATRONAL	PAGO DE CUOTAS \$ 161,933.63	
211-001-004-002			RCV IMSS SALARIOS	PAGO DE CUOTA \$ 98,807.87	
211-001-003-001			IMSS SALARIOS	PAGO DE CUOTA \$ 21,584.23	
211-001-003-001			IMSS SALARIOS	PAGO DE CUOTA \$ 30,128.87	
211-001-005-001			INFONAVIT	PAGO DE CUOTA \$ 95,929.99	
211-009-007-006			RECARGOS Y	PAGO DE CUOTAS \$ 335,693.86	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 16,366.54
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 7,148.28
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 24,281.66
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 7,414.46
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 23,163.79
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 7,409.86
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 24,000.75
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 7,355.74
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 23,738.74
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 7,231.94
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 23,792.81
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 6,855.47
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 22,997.19
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 6,677.10
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 22,410.31
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 6,812.09
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 20,967.66
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 6,418.13
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 21,375.42
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 6,375.37
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 21,112.51
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 6,269.82
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 21,194.24
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 5,949.95
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 20,481.95
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 5,806.17
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 20,006.21
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 5,896.44
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 18,989.34
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 6,399.22
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190		\$ 19,756.16

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00081

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE CUOTAS	\$ 6,355.34
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE CUOTAS	\$ 19,534.59
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE CUOTAS	\$ 6,238.83
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE CUOTAS	\$ 19,558.38
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE CUOTAS	\$ 5,895.56
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE CUOTAS	\$ 18,822.56
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE CUOTAS	\$ 5,726.92
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE CUOTAS	\$ 18,309.55
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE CUOTAS	\$ 5,703.70
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE CUOTAS	\$ 16,703.83
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE CUOTAS	\$ 5,758.83
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE CUOTAS	\$ 17,244.26
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE CUOTAS	\$ 5,668.01
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE CUOTAS	\$ 16,948.60
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE CUOTAS	\$ 5,542.26
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE CUOTAS	\$ 16,891.54
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE CUOTAS	\$ 5,233.80
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE CUOTAS	\$ 16,279.35
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE CUOTAS	\$ 5,062.46
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE CUOTAS	\$ 15,749.89
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE CUOTAS	\$ 5,072.81
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE CUOTAS	\$ 14,474.09
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE CUOTAS	\$ 4,502.85
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE CUOTAS	\$ 14,358.53
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE CUOTAS	\$ 4,422.20
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE CUOTAS	\$ 13,994.84
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE CUOTAS	\$ 4,279.20
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE CUOTAS	\$ 5,090.35
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO DE CUOTAS	\$ 744,078.45
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO DE CUOTAS	\$ 744,078.45
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,488,156.90	\$ 1,488,156.90
Eg	1114	30/12/2019	REXXPEDICION DE CHEQUE 7428 POR		
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	REXXPEDICION DE	432,219.00
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	REXXPEDICION DE	-\$ 432,219.00
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	REXXPEDICION DE	432,219.00
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	REXXPEDICION DE	\$ 432,219.00
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	REXXPEDICION DE	94,072.54
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	REXXPEDICION DE	\$ 94,072.54
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 94,072.54	\$ 94,072.54
Eg	1115	30/12/2019	REEXPEDICION DE CH. 7529 Y 7530 POR		
211-009-007-002			FINIQUITOS	REEXPEDICION DE	\$ 13,498.54
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	REEXPEDICION D-	-\$ 57,839.24
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	REEXPEDICION DE	-\$ 13,498.54
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	REEXPEDICION DE	-\$ 57,839.24
211-009-007-002			FINIQUITOS	REEXPEDICION DE	\$ 13,498.54
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	REEXPEDICION DE	57,839.24
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	REEXPEDICION DE	\$ 13,498.54
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	REEXPEDICION DE	\$ 57,839.24

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00082

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 0.00	\$ 0.00
Eg	1116	30/12/2019	REEXPEDICION CH. 7531 Y 7532 POR		
211-009-007-002			FINIQUITOS	REEXPEDICION CH-\$ 25,283.44	
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	REEXPEDICION C-\$ 68,129.18	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	REEXPEDICION C-I.	-\$ 25,283.44
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	REEXPEDICION CH.	-\$ 68,129.18
211-009-007-002			FINIQUITOS	REEXPEDICION CH-\$ 25,283.44	
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	REEXPEDICION C-\$ 68,129.18	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	REEXPEDICION CH.	\$ 25,283.44
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	REEXPEDICION CH.	\$ 68,129.18
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 0.00	\$ 0.00
Eg	1117	19/12/2019	PAGO LAUDO EXPEDIENTE 517/2016 FABIAN		
211-009-007-001			INDEMNIZACIONES	PAGO LAUDO \$ 586,644.74	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO LAUDO	\$ 586,644.74
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO LAUDO \$ 586,644.74	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO LAUDO	\$ 586,644.74
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,173,289.48	\$ 1,173,289.48
Eg	1118	20/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS PAGO NOMINA 2a		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE \$ 2,293,767.08	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE	\$ 2,293,767.08
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 2,293,767.08	\$ 2,293,767.08
Eg	1119	31/12/2019	CANCELACION CHEQUES 1530-7543-7544		
111-001-001-001			DIRECCION GENERAL	\$ 0.00	
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 0.00	\$ 0.00
Eg	1120	23/12/2019	PAGO NOMINA ESTRUCTURA 2a QUINCENA		
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA\$ 1,219,686.44	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 1,219,686.44
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA \$ 59,650.55	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 12,727.20
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 9,411.55
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 37,511.80
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA \$ 215,611.21	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 8,640.28
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 9,623.24
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 11,069.37
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 32,596.71
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 11,006.90
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 17,593.83
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 10,306.24
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 8,640.28
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 17,593.83
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 17,060.64
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 12,602.06

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00083

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		\$ 8,296.92
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 5,031.07
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 12,727.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 7,615.66
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,179.77
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,411.55
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 7,615.66
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA	\$ 44,779.05	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 10,306.24
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 21,407.82
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 13,064.99
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA	\$ 230,547.15	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 12,727.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 12,602.06
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 7,582.03
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 12,235.00
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 12,727.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,182.56
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,722.93
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 12,727.20
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,397.84
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 12,235.00
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,722.93
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 11,467.51
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,296.92
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 15,629.87
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 10,306.24
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 11,467.51
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 6,441.12
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,145.49
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,179.77
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,179.77
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,543.79
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 7,615.66
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 9,411.55
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA	\$ 136,875.92	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 10,421.61
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 12,263.53
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 35,742.35
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 11,069.37
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,960.95
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,144.39
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,144.39
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 7,656.52
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 13,064.99
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 21,407.82
211-001-001-001		NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA	\$ 316,608.75	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 15,329.41
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,640.28
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 8,227.04
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA		\$ 12,727.20

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00084

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	\$ 9,263.63
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 8,296.92
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 17,593.83
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 11,069.37
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 12,602.06
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 9,709.56
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 12,235.00
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 12,727.20
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 17,593.83
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 11,600.99
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 7,979.09
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 9,984.38
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 7,890.94
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 11,069.37
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 8,179.77
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 28,045.16
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 9,411.55
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 15,843.57
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 6,441.12
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 13,064.99
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 6,441.12
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 9,411.55
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 7,050.05
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 8,179.77
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA \$ 50,761.53	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 9,667.69
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 5,022.82
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 12,727.20
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 8,722.93
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 6,441.12
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 8,179.77
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA \$ 8,179.77	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 8,179.77
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	PAGO NOMINA \$ 11,066.71	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA	\$ 11,066.71
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO NOMINA \$ 2,293,767.08	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO NOMINA	\$ 2,293,767.08
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 4,587,534.16</b>	<b>\$ 4,587,534.16</b>
Eg	1121	20/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS NOMINA 2a QUINCENA		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE	\$ 529,310.13
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE	\$ 3,529,310.13
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 3,529,310.13</b>	<b>\$ 3,529,310.13</b>
Eg	1122	17/12/2019	PAGO CUOTAS IMSS E INFONAVIT JOSE LUIS		
211-001-003-003			IMSS SALARIOS PATRONAL	PAGO CUOTAS \$ 296,097.45	
211-001-004-002			RCV IMSS SALARIOS	PAGO CUOTAS \$ 51,028.87	
211-001-005-003			INFONAVIT SALARIOS	PAGO CUOTAS \$ 127,572.41	
211-009-007-006			RECARGOS Y	PAGO CUOTAS \$ 325,394.41	
211-001-003-001			IMSS SALARIOS	PAGO CUOTAS \$ 68,945.55	

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00085

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 8,295.81
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 27,012.87
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 8,156.17
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 27,073.20
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 7,731.60
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 26,166.73
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 7,545.10
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 25,498.95
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 7,679.06
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 23,858.26
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 7,231.02
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 24,318.69
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 7,182.70
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 24,019.54
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 7,063.76
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 24,111.46
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 6,703.38
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 23,300.06
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 6,541.39
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 22,758.80
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 6,639.73
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 21,601.71
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 7,215.86
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 22,475.68
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 7,166.38
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 22,223.57
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 7,035.08
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 22,249.66
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 6,647.94
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 21,411.58
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 6,457.85
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 20,828.03
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 6,431.64
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 19,002.59
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 6,494.12
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 19,616.32
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 6,391.71
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 19,279.99
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 6,249.95
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 19,214.25
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 5,902.08
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 18,517.01
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 5,708.84
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 17,914.77
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 5,720.53
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 16,462.38
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 5,066.83
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 16,327.09
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 4,976.10
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 15,913.52
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 4,815.13

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00086

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 15,695.20
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 4,503.07
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 14,999.76
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 4,333.27
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 14,403.01
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 4,330.94
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 13,315.58
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 4,657.97
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 13,901.56
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 4,545.47
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 13,559.52
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 4,402.25
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 13,425.45
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 4,130.90
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 12,843.34
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 4,018.31
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO CUOTAS		\$ 7,766.62
827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO CUOTAS \$	869,038.69	
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO CUOTAS		\$ 869,038.69
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,738,077.38	\$ 1,738,077.38

Eg	1123	23/12/2019	PAGO NOMINA 2a QUINCENA DICIEMBRE 2019		
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 2a	\$ 2,463,836.89	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 2,463,836.89
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 2a	\$ 8,255.72	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,255.72
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 2a	\$ 299,458.44	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,060.38
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 15,329.41
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 15,145.82
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 15,329.41
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 7,688.35
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 14,824.58
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,960.95
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,960.95
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 15,329.41
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,960.95
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 9,197.65
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,430.39
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 9,163.84
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,521.87
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 9,088.93
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,542.13
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 7,929.63
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 2a	\$ 64,854.92	

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00087

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		\$ 7,928.06
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 12,183.04
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,321.44
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 7,753.83
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 6,114.58
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 2,001.06
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 2a	313,776.73	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 11,868.71
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 15,329.41
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,960.95
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,117.75
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 11,868.71
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 15,329.41
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 10,652.63
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 9,800.07
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 9,866.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 12,378.51
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 12,813.86
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 6,480.96
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 11,403.03
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,960.95
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 10,843.74
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 2a	131,259.66	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 9,016.24
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,960.95
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 10,166.00
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 8,233.78
211-001-001-002		NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 2a	153,783.99	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a		\$ 13,554.67

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00088

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	\$ 12,225.94
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 8,810.54
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 8,960.95
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 13,554.67
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 7,928.28
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 13,554.67
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 10,271.42
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 13,061.65
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 8,359.69
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 5,430.16
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 13,554.67
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 13,554.67
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 2,001.06
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 8,960.95
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 2a\$ 64,930.52	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 13,554.67
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 13,554.67
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 15,329.41
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 13,554.67
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 8,937.10
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 2a \$ 7,541.56	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 7,541.56
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 2a\$ 13,554.67	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 13,554.67
211-001-001-002			NOMINA VERIFICADORES	PAGO NOMINA 2a \$ 8,057.03	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO NOMINA 2a	\$ 8,057.03
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO NOMINA 2a\$ 3,529,310.13	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO NOMINA 2a	\$ 3,529,310.13
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 7,058,620.26</b>	<b>\$ 7,058,620.26</b>
Eg	1124	23/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS PENSION ALIMENTICIA		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTR\$ 30,745.02	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTR\$ 23,842.18	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE	\$ 30,745.02
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE	\$ 23,842.18
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 54,587.20</b>	<b>\$ 54,587.20</b>
Eg	1125	23/12/2019	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA		
211-001-007-037			VERONICA SALOME ORTIZ	PAGO PENSION \$ 3,919.50	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION	\$ 3,919.50
211-001-007-039			BALDOMERO NEGRETE JESSICA	PAGO PENSION \$ 2,710.93	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION	\$ 2,710.93
211-001-007-034			JOCELYN SANCHEZ GARCIA	PAGO PENSION \$ 4,744.13	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION	\$ 4,744.13
211-001-007-015			VELAZQUEZ DEZA DULCE	PAGO PENSION \$ 3,388.67	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION	\$ 3,388.67
211-001-007-030			KARLA GARCIA RIVERA (VERIF	PAGO PENSION \$ 6,131.78	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION	\$ 6,131.78
211-001-007-023			RIVERO GUTIÉRREZ JIMENA	PAGO PENSION \$ 2,947.19	
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION	\$ 2,947.19

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00089

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
211-001-007-031		SUSANA HERNANDEZ AVILES	PAGO PENSION	\$ 2,710.93	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION		\$ 2,710.93
827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO PENSION	\$ 26,553.13	
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO PENSION		\$ 26,553.13
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 53,106.26</b>	<b>\$ 53,106.26</b>
Eg	1126	23/12/2019	PAGO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2019 CON		
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION	\$ 0.00	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION	\$ 0.00	
211-001-007-026		ITZE BERENICE	PAGO PENSION	\$ 2,710.93	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION		\$ 2,710.93
211-001-007-007		PEREZ MOYA ELSA (VERIF.	PAGO PENSION	\$ 3,388.67	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION		\$ 3,388.67
211-001-007-027		CLAUDIA GARCIA	PAGO PENSION	\$ 2,240.24	
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION		\$ 2,240.24
111-003-001-002		CUENTA TERMINACIÓN 2666	PAGO PENSION	\$ 0.00	
827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO PENSION	\$ 8,339.84	
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO PENSION		\$ 8,339.84
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 16,679.68</b>	<b>\$ 16,679.68</b>
Eg	1127	09/12/2019	PAGO DE IMSS E INFONAVIT DAVID ANTONIO		
211-001-003-003		IMSS SALARIOS PATRONAL	PAGO DE IMSS E	\$ 61,800.43	
211-001-003-001		IMSS SALARIOS	PAGO DE IMSS E	\$ 14,174.70	
211-001-004-002		RCV IMSS SALARIOS	PAGO DE IMSS E	\$ 10,554.16	
211-001-005-003		INFONAVIT SALARIOS	PAGO DE IMSS E	\$ 26,385.45	
211-009-007-006		RECARGOS Y	PAGO DE IMSS E	\$ 29,083.10	
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 6,800.02
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 5,072.81
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 14,474.09
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 4,502.85
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 14,358.53
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 4,422.20
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 13,994.84
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 4,279.20
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 13,803.54
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 4,001.86
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 13,192.62
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 3,850.91
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 12,667.75
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 3,848.89
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 11,711.23
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 4,136.21
111-003-001-001		CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 6,880.29
827-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO DE IMSS E	\$ 141,997.84	
826-001-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO DE IMSS E		\$ 141,997.84
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 283,995.68</b>	<b>\$ 283,995.68</b>

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00090

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No.: 00090	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber		
Eg	1128	31/12/2019	TRASPASO COMISIONES CHEQUE CERTIFICADO				
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO	\$ 375.84		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO		\$ 375.84	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 375.84</b>	<b>\$ 375.84</b>	
Eg	1129	31/12/2019	CHEQUE 7534 CANCELADO				
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	CHEQUE 7534	\$ 0.00		
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	
Eg	1130	17/12/2019	PAGO DE IMSS E INFONAVIT JOSE LUIS JIMENEZ				
211-001-003-001			IMSS SALARIOS	PAGO DE IMSS E \$	53,536.11		
211-001-003-003			IMSS SALARIOS PATRONAL	PAGO DE IMSS E \$	235,297.24		
211-001-004-002			RCV IMSS SALARIOS	PAGO DE IMSS E \$	39,409.45		
211-001-005-003			INFONAVIT SALARIOS	PAGO DE IMSS E \$	98,523.81		
211-009-007-006			RECARGOS Y	PAGO DE IMSS E \$	232,901.19		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 3,338.62	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 18,577.01	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 6,812.09	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 20,967.66	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 6,418.13	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 21,332.59	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 6,375.37	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 21,112.51	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 6,269.82	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 21,194.24	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 5,949.95	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 20,481.95	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 5,806.17	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 20,006.21	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 5,896.44	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 18,989.34	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 6,399.22	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 19,756.16	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 6,355.34	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 19,534.59	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 6,238.83	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 19,558.38	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 5,895.56	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 18,822.56	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 5,726.92	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 18,309.55	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 5,703.70	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 16,703.83	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 5,758.83	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 17,244.26	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 5,668.01	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 16,948.60	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 5,542.26	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 16,891.54	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E		\$ 5,233.80	

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00091

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E	\$ 16,279.35
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E	\$ 5,062.46
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E	\$ 15,749.89
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E	\$ 5,072.81
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E	\$ 14,474.09
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E	\$ 4,502.85
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E	\$ 14,358.53
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E	\$ 4,422.20
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E	\$ 13,994.84
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E	\$ 4,279.20
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E	\$ 13,803.54
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E	\$ 4,001.86
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E	\$ 13,192.62
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E	\$ 3,850.91
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E	\$ 12,667.75
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E	\$ 3,848.89
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E	\$ 11,711.23
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E	\$ 4,136.21
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E	\$ 12,226.29
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E	\$ 4,036.30
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E	\$ 11,925.52
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E	\$ 3,909.11
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E	\$ 11,808.16
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E	\$ 3,668.19
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E	\$ 11,296.77
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	PAGO DE IMSS E	\$ 3,568.19
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO DE IMSS E	659,667.80
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	PAGO DE IMSS E	\$ 659,667.80
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,319,335.60	\$ 1,319,335.60
Eg	1131	11/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS 2° EL PRIMERO FUE 06-		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE	432,219.00
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE	\$ 432,219.00
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 432,219.00	\$ 432,219.00
Eg	1132	13/12/2019	TRASPASO ENTRE BANCOS		
111-003-001-002			CUENTA TERMINACIÓN 2666	TRASPASO ENTRE	69,044.77
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	TRASPASO ENTRE	\$ 69,044.77
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 69,044.77	\$ 69,044.77
Ig	83	02/12/2019	COBRO DE LA CLC No. 13 PD VA 100073 ,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COBRO DE LA CLC	\$ 1,597,946.25
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	COBRO DE LA CLC	\$ 1,597,946.25
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	COBRO DE LA CLC	\$ 1,597,946.25
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	COBRO DE LA CLC	\$ 1,597,946.25
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 3,195,892.50	\$ 3,195,892.50

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00092

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
lg	84	02/12/2019	COBRO DE LA CLC No. 13 PD VA 100074 ,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	C\$C 633,801.68	
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	COBRO DE LA CLC	\$ 633,801.68
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	C\$C 633,801.68	
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	COBRO DE LA CLC	\$ 633,801.68
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 1,267,603.36</b>	<b>\$ 1,267,603.36</b>
lg	85	02/12/2019	COBRO DE LA CLC No. 13 PD VA 100075 ,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	C\$C 570,161.02	
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	COBRO DE LA CLC	\$ 570,161.02
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	C\$C 570,161.02	
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	COBRO DE LA CLC	\$ 570,161.02
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 1,140,322.04</b>	<b>\$ 1,140,322.04</b>
lg	86	02/12/2019	COBRO DE LA CLC No. 13 PD VA 100076,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	C\$C 839,683.98	
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	COBRO DE LA CLC	\$ 839,683.98
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	C\$C 839,683.98	
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	COBRO DE LA CLC	\$ 839,683.98
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 1,679,367.96</b>	<b>\$ 1,679,367.96</b>
lg	87	02/12/2019	COBRO DE LA CLC No. 13 PD VA 100077,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	C\$C 1,156,017.56	
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	COBRO DE LA CLC	\$ 1,156,017.56
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	C\$C 1,156,017.56	
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	COBRO DE LA CLC	\$ 1,156,017.56
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 2,312,035.12</b>	<b>\$ 2,312,035.12</b>
lg	88	02/12/2019	COBRO DE LA CLC No. 13 PD VA 100078,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	C\$C 1,317,133.47	
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	COBRO DE LA CLC	\$ 1,317,133.47
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	C\$C 1,317,133.47	
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	COBRO DE LA CLC	\$ 1,317,133.47
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 2,634,266.94</b>	<b>\$ 2,634,266.94</b>
lg	89	02/12/2019	COBRO DE LA CLC No. 13 PD VA 100080,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	C\$C 106,429.17	
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	COBRO DE LA CLC	\$ 106,429.17
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	C\$C 106,429.17	
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	COBRO DE LA CLC	\$ 106,429.17
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 212,858.34</b>	<b>\$ 212,858.34</b>
lg	90	04/12/2019	COBRO DE LA CLC No. 13 PD VA 100081,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	C\$C 466,276.50	
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	COBRO DE LA CLC	\$ 466,276.50
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	C\$C 466,276.50	
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	COBRO DE LA CLC	\$ 466,276.50

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00093

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 932,553.00	\$ 932,553.00
lg	91	04/12/2019	COBRO DE LA CLC No. 13 PD VA 100084,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COBRO DE LA CLC \$ 22,609.40	
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR		\$ 22,609.40
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	COBRO DE LA CLC \$ 22,609.40	
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$ 22,609.40
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 45,218.80	\$ 45,218.80
lg	92	04/12/2019	COBRO DE LA CLC No. 13 PD VA 100085,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COBRO DE LA CLC \$ 23,523.14	
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR		\$ 23,523.14
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	COBRO DE LA CLC \$ 23,523.14	
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$ 23,523.14
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 47,046.28	\$ 47,046.28
lg	93	04/12/2019	COBRO DE LA CLC No. 13 PD VA 100086,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COBRO DE LA CLC \$ 520,072.19	
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR		\$ 520,072.19
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	COBRO DE LA CLC \$ 520,072.19	
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$ 520,072.19
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,040,144.38	\$ 1,040,144.38
lg	94	04/12/2019	COBRO DE LA CLC No. 13 PD VA 100087,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COBRO DE LA CLC \$ 45,344.44	
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR		\$ 45,344.44
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	COBRO DE LA CLC \$ 45,344.44	
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$ 45,344.44
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 90,688.88	\$ 90,688.88
lg	95	04/12/2019	COBRO DE LA CLC No. 13 PD VA 100088,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COBRO DE LA CLC \$ 2,898,134.81	
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR		\$ 2,898,134.81
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	COBRO DE LA CLC \$ 2,898,134.81	
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$ 2,898,134.81
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 5,796,269.62	\$ 5,796,269.62
lg	96	04/12/2019	COBRO DE LA CLC No. 13 PD VA 100089,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COBRO DE LA CLC \$ 500,878.79	
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR		\$ 500,878.79
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	COBRO DE LA CLC \$ 500,878.79	
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$ 500,878.79
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,001,757.58	\$ 1,001,757.58

# INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

## Diario general

Folio No.: 00094

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
lg	97	04/12/2019	COBRO DE LA CLC No. 13 PD VA 100090,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COBRO DE LA CLC \$ 54,722.50	
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	COBRO DE LA CLC	\$ 54,722.50
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	COBRO DE LA CLC \$ 54,722.50	
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	COBRO DE LA CLC	\$ 54,722.50
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 109,445.00</b>	<b>\$ 109,445.00</b>
lg	98	05/12/2019	COBRO DE LA CLC No. 13 PD VA 100091,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COBRO DE LA CLC \$ 1,732,219.89	
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	COBRO DE LA CLC	\$ 1,732,219.89
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	COBRO DE LA CLC \$ 1,732,219.89	
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	COBRO DE LA CLC	\$ 1,732,219.89
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 3,464,439.78</b>	<b>\$ 3,464,439.78</b>
lg	99	06/12/2019	COBRO DE LA CLC No. 13 PD VA 100092,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COBRO DE LA CLC \$ 6,746,253.00	
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	COBRO DE LA CLC	\$ 6,746,253.00
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	COBRO DE LA CLC \$ 6,746,253.00	
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	COBRO DE LA CLC	\$ 6,746,253.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 13,492,506.00</b>	<b>\$ 13,492,506.00</b>
lg	100	06/12/2019	COBRO DE LA CLC No. 13 PD VA 100093,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COBRO DE LA CLC \$ 18,114,010.00	
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	COBRO DE LA CLC	\$ 18,114,010.00
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	COBRO DE LA CLC \$ 18,114,010.00	
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	COBRO DE LA CLC	\$ 18,114,010.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 36,228,020.00</b>	<b>\$ 36,228,020.00</b>
lg	101	09/12/2019	COBRO DE LA CLC No. 13 PD VA 100095,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COBRO DE LA CLC \$ 7,937,548.53	
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	COBRO DE LA CLC	\$ 7,937,548.53
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	COBRO DE LA CLC \$ 7,937,548.53	
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	COBRO DE LA CLC	\$ 7,937,548.53
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 15,875,097.06</b>	<b>\$ 15,875,097.06</b>
lg	102	10/12/2019	COBRO DE LA CLC No. 13 PD VA 100096,		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COBRO DE LA CLC \$ 159,403.33	
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	COBRO DE LA CLC	\$ 159,403.33
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	COBRO DE LA CLC \$ 159,403.33	
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	COBRO DE LA CLC	\$ 159,403.33
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 318,806.66</b>	<b>\$ 318,806.66</b>
lg	103	20/12/2019	DEPOSITO POR COMPROBACION DEL FONDO FIJO		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	DEPOSITO POR \$ 285.00	
111-001-001-005			COORDINACION JURIDICA	DEPOSITO POR	\$ 284.60
439-009-002-002			OTROS INGRESOS	DEPOSITO POR	\$ 0.40

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00095

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento				
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 285.00	\$ 285.00
lg	104	23/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO POR COMPROBACION FIJO EJERCICIO 2 019 ENTREGADO A LA				
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	DEPOSITO EN		\$ 1,634.00	
111-001-001-006			COORDINACION DE	DEPOSITO EN			\$ 1,634.00
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 1,634.00	\$ 1,634.00
lg	105	30/12/2019	DEPOSITO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE				
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	DEPOSITO		\$ 1,587.89	
111-001-001-008			COORDINACION DE	DEPOSITO			\$ 1,587.89
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 1,587.89	\$ 1,587.89
lg	106	20/12/2019	DEPOSITO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 2019 COORDI NACION DE ADMINISTRACION Y				
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	DEPOSITO		\$ 389.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	DEPOSITO		\$ 80.10	
111-001-001-003			COORDINACION GENERAL DE	DEPOSITO			\$ 469.10
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 469.10	\$ 469.10
lg	107	18/12/2019	DEPOSITO POR DEVOLUCION PAGO DE MAS EJERCICIO 2019 Mtra.MARIA IDALIA SALGADO				
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	DEPOSITO POR		\$ 7,840.00	
511-003-002-000			1323 GRATIFICACION DE FIN DE	DEPOSITO POR		-\$ 7,840.00	
211-001-008-001			A GUINALDO ESTRUCTURA	DEPOSITO POR			-\$ 7,840.00
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	DEPOSITO POR		-\$ 7,840.00	
211-001-008-001			A GUINALDO ESTRUCTURA	DEPOSITO POR			\$ 7,840.00
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	DEPOSITO POR			-\$ 7,840.00
<b>Total de la póliza:</b>						\$ -7,840.00	\$ -7,840.00
lg	108	18/12/2019	DEPOSITO POR REINTEGRO INDIDENCIAS Y FALTAS				
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	DEPOSITO POR		\$ 3,252.00	
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	DEPOSITO POR			\$ 3,251.70
439-009-002-002			OTROS INGRESOS	DEPOSITO POR			\$ 0.30
511-001-001-000			1131 SUELDOS BASE AL	DEPOSITO POR		-\$ 3,251.70	
211-001-001-001			NOMINA ESTRUCTURA	DEPOSITO POR			-\$ 3,251.70
827-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	DEPOSITO POR		-\$ 3,251.70	
826-001-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS	DEPOSITO POR			-\$ 3,251.70
<b>Total de la póliza:</b>						\$ -3,251.40	\$ -3,251.40
lg	109	31/12/2019	DEPOSITO POR REINTEGRO DEL REMANTE DE				
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	DEPOSITO POR		\$ 4,000.00	
111-001-001-007			COORDINACION DE	DEPOSITO POR			\$ 4,000.00
<b>Total de la póliza:</b>						\$ 4,000.00	\$ 4,000.00

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX

Diario general

Folio No.: 00096

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
lg	110	02/12/2019	COBRO CLC No. 13V 100063 Y NCLC 9V 100064		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COBRO CLC No. \$ 164,900.00	
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COBRO CLC No. \$ 100,772.17	
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	COBRO CLC No.	\$ 164,900.00
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	COBRO CLC No.	\$ 100,772.17
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	COBRO CLC No. \$ 265,672.17	
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	COBRO CLC No.	\$ 265,672.17
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 531,344.34	\$ 531,344.34
lg	111	13/12/2019	COBRO CLC 13PV 100097 CORRESPONDIENTES AL		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COBRO CLC 13PV \$ 830,185.97	
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	COBRO CLC 13FV	\$ 830,185.97
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	COBRO CLC 13PV \$ 830,185.97	
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	COBRO CLC 13FV	\$ 830,185.97
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 1,660,371.94	\$ 1,660,371.94
lg	112	20/12/2019	COBRO CLC 13PV 100098 CORRESPONDIENTE AL		
111-003-001-001			CUENTA TERMINACIÓN 5190	COBRO CLC 13PV \$ 2,418,405.72	
112-002-002-000			CUENTA LIQUIDA POR COBRAR	COBRO CLC 13PV	\$ 2,418,405.72
815-001-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	COBRO CLC 13PV \$ 2,418,405.72	
814-001-000-000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	COBRO CLC 13PV	\$ 2,418,405.72
<b>Total de la póliza:</b>				\$ 4,836,811.44	\$ 4,836,811.44
<b>Total de pólizas reportadas: 390</b>				<b>Totales:</b>	\$ 642,484,004.61
					\$ 642,484,004.61