



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**  
**MORELOS**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: IDEFOMM  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ene./2018  
 hora de Impresión 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2017	GM 000029	P00413	Gasto Modificado	8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1-DG01-1-1441-1	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,000.00
				8220-1-DG01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1-DG01-1-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3921-1	IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8220-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1-DG01-1-2962-1	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1-DG01-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-1441-1	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$28,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-1-DG01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8230-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-1-DG01-1-3921-1	IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Usr: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/oct./2017	GM 000029	P00413	Gasto Modificado	8230-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00				
				8230-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00				
				8230-1-DG01-1-2962-1	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00				
				8230-1-DG01-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00				
				8230-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00				
				274,400.00							274,400.00	
02/oct./2017	PA 000109	C00431	Pago	8240-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$37.12	\$0.00				
				8220-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$37.12				
				8250-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 226, Factura: 02102017	\$37.12	\$0.00				
				8240-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 226, Factura: 02102017	\$0.00	\$37.12				
				5134-3411	COMISIONES E INTERESES	GD Folio: 226, Factura: 02102017	\$37.12	\$0.00				
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GD Folio: 226, Factura: 02102017	\$0.00	\$37.12				
				8260-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$37.12	\$0.00				
				8250-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$37.12				
				8270-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 226 BBVA BANCOMER, Pago: 109	\$37.12	\$0.00				
				8260-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 226 BBVA BANCOMER, Pago: 109	\$0.00	\$37.12				
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GP Directo 226 BBVA BANCOMER, Pago: 109	\$37.12	\$0.00				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 226 BBVA BANCOMER, Pago: 109	\$0.00	\$32.00				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 226 BBVA BANCOMER, Pago: 109	\$0.00	\$5.12				
				222.72							222.72	
				02/oct./2017	PA 000110	C00432	Pago	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC	\$20,000.00	\$0.00
8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC	\$0.00					\$20,000.00				
8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Folio: 227, Factura: A6796	\$20,000.00					\$0.00				
8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Folio: 227, Factura: A6796	\$0.00					\$20,000.00				
5126-2611	COMBUSTIBLES	GD Folio: 227, Factura: A6796	\$20,000.00					\$0.00				
2112-0-000046	SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V.	GD Folio: 227, Factura: A6796	\$0.00					\$20,000.00				
8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE	\$20,000.00					\$0.00				
8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE	\$0.00					\$20,000.00				
8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Directo 227 SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V., Pago: 110	\$20,000.00					\$0.00				
8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Directo 227 SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V., Pago: 110	\$0.00					\$20,000.00				
2112-0-000046	SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V.	GP Directo 227 SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V., Pago: 110	\$20,000.00					\$0.00				
1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 227 SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V., Pago: 110	\$0.00					\$20,000.00				
120,000.00								120,000.00				
02/oct./2017	PC 000043	C00433	Gasto por Comprobar					1123-2-2	L.A. JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	Gasto por Comprobar : 43, FONDO GENERAL OCTUBRE 2017	\$25,000.00	\$0.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: IDEFOMM

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2017	PC 000043	c00433	Gasto por Comprobar	1112-1-1	CTA. 0193307581	Gasto por Comprobar : 43, FONDO GENERAL OCTUBRE 2017	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
02/oct./2017	PC 000044	c00434	Gasto por Comprobar	1123-3-7	RODOLFO TAPIA LOPEZ	Gasto por Comprobar : 44, FONDO DIRECCION GENERAL OCTUBRE 2017	\$5,000.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	Gasto por Comprobar : 44, FONDO DIRECCION GENERAL OCTUBRE 2017	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/oct./2017	000000	100087		4311-1-1	INTERES NOMINAL	PAGO DE INTERES NOMINAL SEPTIEMBRE 2017.	\$0.00	\$36.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	PAGO DE INTERES NOMINAL SEPTIEMBRE 2017.	\$36.00	\$0.00
							36.00	36.00
02/oct./2017	ID 000076	P00414	Ingreso Devengado	8120-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	ID: 76 IMSS PENSIONADOS ,Ref: 87388	\$2,224.61	\$0.00
				8140-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	ID: 76 IMSS PENSIONADOS ,Ref: 87388	\$0.00	\$2,224.61
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 76 IMSS PENSIONADOS	\$2,224.61	\$0.00
				4221-01-04	IMSS PENSIONADOS	ID: 76 IMSS PENSIONADOS	\$0.00	\$2,224.61
							4,449.22	4,449.22
02/oct./2017	ID 000077	P00415	Ingreso Devengado	8120-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	ID: 77 ICTSGEM PENSIONADOS ,Ref: 87391	\$4,214.05	\$0.00
				8140-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	ID: 77 ICTSGEM PENSIONADOS ,Ref: 87391	\$0.00	\$4,214.05
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 77 ICTSGEM PENSIONADOS	\$4,214.05	\$0.00
				4221-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	ID: 77 ICTSGEM PENSIONADOS	\$0.00	\$4,214.05
							8,428.10	8,428.10
02/oct./2017	ID 000078	P00416	Ingreso Devengado	8120-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	ID: 78 IMSS PENSIONADOS ,Ref: 87398	\$469.81	\$0.00
				8140-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	ID: 78 IMSS PENSIONADOS ,Ref: 87398	\$0.00	\$469.81
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 78 IMSS PENSIONADOS	\$469.81	\$0.00
				4221-01-04	IMSS PENSIONADOS	ID: 78 IMSS PENSIONADOS	\$0.00	\$469.81
							939.62	939.62
02/oct./2017	ID 000079	P00417	Ingreso Devengado	8120-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	ID: 79 ICTSGEM PENSIONADOS ,Ref: 87399	\$26,199.15	\$0.00
				8140-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	ID: 79 ICTSGEM PENSIONADOS ,Ref: 87399	\$0.00	\$26,199.15
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 79 ICTSGEM PENSIONADOS	\$26,199.15	\$0.00
				4221-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	ID: 79 ICTSGEM PENSIONADOS	\$0.00	\$26,199.15



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52,398.30	52,398.30
04/oct./2017	PA 000111	C00435	Pago	8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD Folio: 228, Factura: 40991116	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD Folio: 228, Factura: 40991116	\$0.00	\$1,000.00
				5137-3751	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	GD Folio: 228, Factura: 40991116	\$1,000.00	\$0.00
				2112-0-000011	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	GD Folio: 228, Factura: 40991116	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP Directo 228 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 111	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP Directo 228 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 111	\$0.00	\$1,000.00
				2112-0-000011	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	GP Directo 228 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 111	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 228 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 111	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
04/oct./2017	CG 000105	C00436	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$300.01	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$300.01
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 229, Factura: W27780	\$300.01	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 229, Factura: W27780	\$0.00	\$300.01
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 229, Factura: W27780	\$300.01	\$0.00
				2112-0-000046	SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V.	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 229, Factura: W27780	\$0.00	\$300.01
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$300.01	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$300.01
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$300.01	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.01
				2112-0-000046	SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$300.01	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.01
							1,800.06	1,800.06
05/oct./2017	000000	D00112		2110-3-8	JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	PAGO ACREEDORES POLIZAS C00428 Y D00111	\$3,899.53	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	PAGO ACREEDORES POLIZAS C00428 Y D00111	\$0.00	\$3,000.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	PAGO ACREEDORES POLIZAS C00428 Y D00111	\$0.00	\$899.53



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: IDEFOMM

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,899.53	3,899.53
05/oct./2017	PA 000112	C00437	Pago	8240-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$522.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$522.00
				8250-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 230, Factura: 051017	\$522.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 230, Factura: 051017	\$0.00	\$522.00
				5134-3411	COMISIONES E INTERESES	GD Folio: 230, Factura: 051017	\$522.00	\$0.00
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GD Folio: 230, Factura: 051017	\$0.00	\$522.00
				8260-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$522.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$522.00
				8270-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 230 BBVA BANCOMER, Pago: 112	\$522.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 230 BBVA BANCOMER, Pago: 112	\$0.00	\$522.00
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GP Directo 230 BBVA BANCOMER, Pago: 112	\$522.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 230 BBVA BANCOMER, Pago: 112	\$0.00	\$450.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 230 BBVA BANCOMER, Pago: 112	\$0.00	\$72.00
							3,132.00	3,132.00
05/oct./2017	PC 000045	C00438	Gasto por Comprobar	1123-3-17	DANIEL MORALES VILLA	Gasto por Comprobar : 45, GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE PAPELERIA	\$1,450.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	Gasto por Comprobar : 45, GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
06/oct./2017	GP 000172	C00439	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$10,305.80	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,305.80
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 180	\$10,305.80	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$10,305.80
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 180	\$10,305.80	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 180	\$0.00	\$10,305.80
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$10,305.80	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,305.80
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 180 ALEJANDRA GARCIA SALGADO, Pago: 172	\$10,305.80	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 180 ALEJANDRA GARCIA SALGADO, Pago: 172	\$0.00	\$10,305.80
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 180 ALEJANDRA GARCIA SALGADO, Pago: 172	\$10,305.80	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 180 ALEJANDRA GARCIA SALGADO, Pago: 172	\$0.00	\$10,000.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 180 ALEJANDRA GARCIA SALGADO, Pago: 172	\$0.00	\$305.80
							61,834.80	61,834.80



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2017	PA 000113	C00440	Pago	8240-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$5,124.90	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,124.90
				8250-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 231, Factura: 7366	\$5,124.90	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 231, Factura: 7366	\$0.00	\$5,124.90
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Folio: 231, Factura: 7366	\$5,124.90	\$0.00
				2112-0-000019	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GD Folio: 231, Factura: 7366	\$0.00	\$5,124.90
				8260-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$5,124.90	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,124.90
				8270-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 231 JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ, Pago: 113	\$5,124.90	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 231 JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ, Pago: 113	\$0.00	\$5,124.90
				2112-0-000019	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GP Directo 231 JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ, Pago: 113	\$5,124.90	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 231 JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ, Pago: 113	\$0.00	\$5,124.90
09/oct./2017	CG 000106	C00441	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$300.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$300.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 232, Factura: W22955	\$300.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 232, Factura: W22955	\$0.00	\$300.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 232, Factura: W22955	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000071	SERVICIO SAN GASPAR S.A. DE C.V.	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 232, Factura: W22955	\$0.00	\$300.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$300.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$300.00
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000071	SERVICIO SAN GASPAR S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Usr: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/oct./2017	PA 000114	c00442	Pago	8240-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$10,277.60	\$0.00				
				8220-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,277.60				
				8250-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 233, Factura: 303375191	\$10,277.60	\$0.00				
				8240-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 233, Factura: 303375191	\$0.00	\$10,277.60				
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 233, Factura: 303375191	\$10,277.60	\$0.00				
				2112-0-000062	FRIDA ASTUDILLO MALDONADO	GD Folio: 233, Factura: 303375191	\$0.00	\$10,277.60				
				8260-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$10,277.60	\$0.00				
				8250-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,277.60				
				8270-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 233 FRIDA ASTUDILLO MALDONADO, Pago: 114	\$10,277.60	\$0.00				
				8260-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 233 FRIDA ASTUDILLO MALDONADO, Pago: 114	\$0.00	\$10,277.60				
				2112-0-000062	FRIDA ASTUDILLO MALDONADO	GP Directo 233 FRIDA ASTUDILLO MALDONADO, Pago: 114	\$10,277.60	\$0.00				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 233 FRIDA ASTUDILLO MALDONADO, Pago: 114	\$0.00	\$5,138.80				
				2112-0-000062	FRIDA ASTUDILLO MALDONADO	GP Directo 233 FRIDA ASTUDILLO MALDONADO, Pago: 114	\$0.00	\$5,138.80				
											61,665.60	61,665.60
				10/oct./2017	GP 000173	c00443	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GC	\$58,850.00	\$0.00
8240-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GC	\$2,605.10					\$0.00				
8240-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$77,932.89					\$0.00				
8220-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$58,850.00				
8220-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,605.10				
8220-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$77,932.89				
8250-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 181	\$58,850.00					\$0.00				
8250-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 181	\$2,605.10					\$0.00				
8250-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$77,932.89					\$0.00				
8240-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00					\$58,850.00				
8240-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00					\$2,605.10				
8240-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00					\$77,932.89				
5111-1131	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 181	\$58,850.00					\$0.00				
5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 181	\$77,932.89					\$0.00				
5115-1594	DESPENSA	GD Folio: 181	\$2,605.10					\$0.00				
2111-0-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 181	\$0.00					\$58,850.00				
2111-0-1341	Compensaciones	GD Folio: 181	\$0.00					\$77,932.89				
2111-0-1594	DESPENSA	GD Folio: 181	\$0.00					\$2,605.10				



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2017	GP 000173	c00443	Gasto Pagado	8260-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE	\$58,850.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GE	\$2,605.10	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$77,932.89	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,850.00
				8250-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,605.10
				8250-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$77,932.89
				8270-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Directo 181 JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Pago: 173	\$58,850.00	\$0.00
				8270-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GP Directo 181 JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Pago: 173	\$2,605.10	\$0.00
				8270-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 181 JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Pago: 173	\$77,932.89	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Directo 181 JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Pago: 173	\$0.00	\$58,850.00
				8260-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GP Directo 181 JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Pago: 173	\$0.00	\$2,605.10
				8260-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 181 JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Pago: 173	\$0.00	\$77,932.89
				2111-0-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	GP Directo 181 JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Pago: 173	\$58,850.00	\$0.00
				2111-0-1341	Compensaciones	GP Directo 181 JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Pago: 173	\$77,932.89	\$0.00
				2111-0-1594	DESPENSA	GP Directo 181 JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Pago: 173	\$2,605.10	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 181 JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Pago: 173	\$0.00	\$46,462.66
				2111-1-03	JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	GP Directo 181 JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Pago: 173	\$0.00	\$92,925.33
							836,327.94	836,327.94
10/oct./2017	000000	D00113		2112-0-000062	FRIDA ASTUDILLO MALDONADO	FINIQUITO FACTURA PINTADO DE OFICINAS	\$5,138.80	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	FINIQUITO FACTURA PINTADO DE OFICINAS	\$0.00	\$5,138.80
							5,138.80	5,138.80
10/oct./2017	IR 000076	100088	Ingreso Pagado	8140-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	IR:76, IMSS PENSIONADOS	\$2,224.61	\$0.00
				8150-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	IR:76, IMSS PENSIONADOS	\$0.00	\$2,224.61
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:76,	\$2,224.61	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:76, IMSS PENSIONADOS	\$0.00	\$2,224.61
							4,449.22	4,449.22
10/oct./2017	IR 000077	100089	Ingreso Pagado	8140-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	IR:77, ICTSGEM PENSIONADOS	\$4,214.05	\$0.00
				8150-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	IR:77, ICTSGEM PENSIONADOS	\$0.00	\$4,214.05
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:77,	\$4,214.05	\$0.00





INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2017	IR 000077	100089	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:77, ICTSGEM PENSIONADOS	\$0.00	\$4,214.05
							8,428.10	8,428.10
10/oct./2017	IR 000078	100090	Ingreso Pagado	8140-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	IR:78, IMSS PENSIONADOS	\$469.81	\$0.00
				8150-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	IR:78, IMSS PENSIONADOS	\$0.00	\$469.81
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:78,	\$469.81	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:78, IMSS PENSIONADOS	\$0.00	\$469.81
							939.62	939.62
10/oct./2017	IR 000079	100091	Ingreso Pagado	8140-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	IR:79, ICTSGEM PENSIONADOS	\$26,199.15	\$0.00
				8150-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	IR:79, ICTSGEM PENSIONADOS	\$0.00	\$26,199.15
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:79,	\$26,199.15	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:79, ICTSGEM PENSIONADOS	\$0.00	\$26,199.15
							52,398.30	52,398.30
12/oct./2017	PA 000115	C00444	Pago	8240-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$23,200.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,200.00
				8250-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 234, Factura: 1257	\$23,200.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 234, Factura: 1257	\$0.00	\$23,200.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Folio: 234, Factura: 1257	\$23,200.00	\$0.00
				2112-0-000063	DANIEL CRUZ GUTIERREZ	GD Folio: 234, Factura: 1257	\$0.00	\$23,200.00
				8260-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$23,200.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,200.00
				8270-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 234 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 115	\$23,200.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 234 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 115	\$0.00	\$23,200.00
				2112-0-000063	DANIEL CRUZ GUTIERREZ	GP Directo 234 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 115	\$23,200.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 234 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 115	\$0.00	\$23,200.00
							139,200.00	139,200.00
12/oct./2017	IR 000080	100092	Ingreso Pagado	8140-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	IR:80, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$42,249.25	\$0.00
				8150-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	IR:80, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$42,249.25
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:80,	\$42,249.25	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:80, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$42,249.25
							84,498.50	84,498.50



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS  
LIBRO DIARIO**

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2017	ID 000080	P00418	Ingreso Devengado	8120-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	ID: 80 SERVICIOS PERSONALES ,Ref: 800398	\$408,303.67	\$0.00
				8140-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	ID: 80 SERVICIOS PERSONALES ,Ref: 800398	\$0.00	\$408,303.67
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 80 SERVICIOS PERSONALES	\$408,303.67	\$0.00
				4221-01-01	SERVICIOS PERSONALES	ID: 80 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$408,303.67
							816,607.34	816,607.34
12/oct./2017	ID 000081	P00419	Ingreso Devengado	8120-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	ID: 81 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES ,Ref: 800399	\$38,649.25	\$0.00
				8140-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	ID: 81 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES ,Ref: 800399	\$0.00	\$38,649.25
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 81 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$38,649.25	\$0.00
				4221-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	ID: 81 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$38,649.25
							77,298.50	77,298.50
13/oct./2017	CG 000107	C00445	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$300.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$300.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 235, Factura: BBA 100335	\$300.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 235, Factura: BBA 100335	\$0.00	\$300.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 235, Factura: BBA 100335	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000075	SUPER SERVICIO CUMBRE S.A. DE C.V.	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 235, Factura: BBA 100335	\$0.00	\$300.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$300.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$300.00
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000075	SUPER SERVICIO CUMBRE S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
13/oct./2017	GP 000174	C00446	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GC	\$120,498.75	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GC	\$8,604.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$2,750.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$138,393.13	\$0.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2017	GP 000174	c00446	Gasto Pagado	8220-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$120,498.75
				8220-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,604.00
				8220-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,750.00
				8220-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$138,393.13
				8250-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 182	\$120,498.75	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 182	\$8,604.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 182	\$2,750.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$138,393.13	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$120,498.75
				8240-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$8,604.00
				8240-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$2,750.00
				8240-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$138,393.13
				5111-1131	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 182	\$120,498.75	\$0.00
				5113-1321	PRIMA DE VACACIONES	GD Folio: 182	\$2,750.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 182	\$138,393.13	\$0.00
				5115-1594	DESPENSA	GD Folio: 182	\$8,604.00	\$0.00
				2111-0-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 182	\$0.00	\$120,498.75
				2111-0-1341	Compensaciones	GD Folio: 182	\$0.00	\$138,393.13
				2111-0-1594	DESPENSA	GD Folio: 182	\$0.00	\$8,604.00
				2111-0-1321	PRIMA VACACIONAL	GD Folio: 182	\$0.00	\$2,750.00
				8260-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE	\$120,498.75	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GE	\$8,604.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$2,750.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$138,393.13	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$120,498.75
				8250-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,604.00
				8250-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,750.00
				8250-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$138,393.13
				8270-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$120,498.75	\$0.00
				8270-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$8,604.00	\$0.00
				8270-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$2,750.00	\$0.00
				8270-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$138,393.13	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$0.00	\$120,498.75
				8260-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$0.00	\$8,604.00
				8260-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$0.00	\$2,750.00



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS**

**LIBRO DIARIO**

Usu: IDEFOMM  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2017	GP 000174	C00446	Gasto Pagado	8260-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$0.00	\$138,393.13
				2111-0-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$120,498.75	\$0.00
				2111-0-1341	Compensaciones	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$138,393.13	\$0.00
				2111-0-1594	DESPENSA	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$8,604.00	\$0.00
				2111-0-1321	PRIMA VACACIONAL	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$2,750.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$0.00	\$134,383.59
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$0.00	\$17,715.10
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$0.00	\$17,500.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$0.00	\$4,500.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$0.00	\$14,949.71
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$0.00	\$4,725.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$0.00	\$4,725.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$0.00	\$9,800.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$0.00	\$13,727.87
				2117-71-002	ICTSGEM	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$0.00	\$5,121.25
				2117-71-003	IMSS	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$0.00	\$3,909.54
				2117-71-004	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$0.00	\$5,093.57
				2117-71-005	PRESTAMO HIPOTECARIO	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$0.00	\$5,932.04
				2117-71-006	PRESTAMO DE VEHICULO	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$0.00	\$11,814.11
				2117-71-007	PRESTAMO ESPECIAL	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$0.00	\$4,331.00
				2117-71-008	PRESTAMO PARA UTILES ESCOLARES	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$0.00	\$5,117.89
				2117-71-009	FONACOT	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$0.00	\$4,980.21
				1123-3-10	JOSEFINA JIMENEZ DOMINGUEZ	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$0.00	\$1,500.00
				1123-3-4	JAIME ROSAS ALFREDO	GP Directo 182 IDEFOMM, Pago: 174	\$0.00	\$420.00
							1,621,475.28	1,621,475.28
13/oct./2017	000000	D00114		2110-3-8	JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	PAGO ACREEDORES POLIZAS C00429 Y C00430	\$1,338.54	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	PAGO ACREEDORES POLIZAS C00429 Y C00430	\$0.00	\$1,338.54
							1,338.54	1,338.54
13/oct./2017	GP 000175	C00447	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,831.95
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 183	\$8,831.95	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$8,831.95
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 183	\$8,831.95	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 183	\$0.00	\$8,831.95
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,831.95
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 183 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 175	\$8,831.95	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 183 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 175	\$0.00	\$8,831.95



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2017	GP 000175	c00447	Gasto Pagado	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 183 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 175	\$8,831.95	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 183 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 175	\$0.00	\$7,500.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 183 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 175	\$0.00	\$1,331.95
							52,991.70	52,991.70
13/oct./2017	GP 000176	c00448	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$10,103.56	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,103.56
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 184	\$10,103.56	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$10,103.56
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 184	\$10,103.56	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 184	\$0.00	\$10,103.56
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$10,103.56	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,103.56
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 184 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 176	\$10,103.56	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 184 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 176	\$0.00	\$10,103.56
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 184 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 176	\$10,103.56	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 184 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 176	\$0.00	\$8,500.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 184 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 176	\$0.00	\$1,603.56
							60,621.36	60,621.36
13/oct./2017	GP 000177	c00449	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,831.95
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 185	\$8,831.95	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$8,831.95
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 185	\$8,831.95	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 185	\$0.00	\$8,831.95
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,831.95
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 185 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 177	\$8,831.95	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 185 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 177	\$0.00	\$8,831.95
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 185 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 177	\$8,831.95	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 185 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 177	\$0.00	\$7,500.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 185 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 177	\$0.00	\$1,331.95



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: IDEFOMM

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52,991.70	52,991.70
13/oct./2017	GP 000178	C00450	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,831.95
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 186	\$8,831.95	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$8,831.95
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 186	\$8,831.95	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 186	\$0.00	\$8,831.95
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,831.95
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 186 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 178	\$8,831.95	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 186 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 178	\$0.00	\$8,831.95
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 186 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 178	\$8,831.95	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 186 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 178	\$0.00	\$7,500.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 186 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 178	\$0.00	\$1,331.95
							52,991.70	52,991.70
13/oct./2017	GP 000179	C00451	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$10,749.38	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,749.38
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 187	\$10,749.38	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$10,749.38
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 187	\$10,749.38	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 187	\$0.00	\$10,749.38
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$10,749.38	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,749.38
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 187 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 179	\$10,749.38	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 187 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 179	\$0.00	\$10,749.38
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 187 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 179	\$10,749.38	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 187 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 179	\$0.00	\$9,000.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 187 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 179	\$0.00	\$1,749.38
							64,496.28	64,496.28
13/oct./2017	GP 000180	C00452	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,831.95



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/oct./2017	GP 000180	C00452	Gasto Pagado	8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 188	\$8,831.95	\$0.00				
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$8,831.95				
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 188	\$8,831.95	\$0.00				
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 188	\$0.00	\$8,831.95				
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95	\$0.00				
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,831.95				
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 188 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 180	\$8,831.95	\$0.00				
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 188 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 180	\$0.00	\$8,831.95				
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 188 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 180	\$8,831.95	\$0.00				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 188 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 180	\$0.00	\$7,500.00				
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 188 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 180	\$0.00	\$1,331.95				
											52,991.70	52,991.70
				13/oct./2017	GP 000181	C00453	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00
8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$8,831.95				
8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 189	\$8,831.95					\$0.00				
8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00					\$8,831.95				
5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 189	\$8,831.95					\$0.00				
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 189	\$0.00					\$8,831.95				
8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95					\$0.00				
8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$8,831.95				
8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 189 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 181	\$8,831.95					\$0.00				
8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 189 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 181	\$0.00					\$8,831.95				
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 189 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 181	\$8,831.95					\$0.00				
1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 189 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 181	\$0.00					\$7,500.00				
2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 189 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 181	\$0.00					\$1,331.95				
							52,991.70	52,991.70				
16/oct./2017	000000	D00115		1112-1-1	CTA. 0193307581	DEVOLUCION DEPOSITO REALIZADO POR ERROR	\$23,200.00	\$0.00				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	DEVOLUCION DEPOSITO REALIZADO POR ERROR	\$0.00	\$23,200.00				
							23,200.00	23,200.00				
16/oct./2017	PA 000116	C00454	Pago	8240-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$7,649.80	\$0.00				
				8220-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,649.80				
				8250-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 236, Factura: A9312 9498 Y 9636	\$7,649.80	\$0.00				



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2017	PA 000116	c00454	Pago	8240-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 236, Factura: A9312 9498 Y 9636	\$0.00	\$7,649.80
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Folio: 236, Factura: A9312 9498 Y 9636	\$7,649.80	\$0.00
				2112-0-000015	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA S.A. DE C.V.	GD Folio: 236, Factura: A9312 9498 Y 9636	\$0.00	\$7,649.80
				8260-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$7,649.80	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,649.80
				8270-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 236 COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA S.A. DE C.V., Pago: 116	\$7,649.80	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 236 COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA S.A. DE C.V., Pago: 116	\$0.00	\$7,649.80
				2112-0-000015	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA S.A. DE C.V.	GP Directo 236 COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA S.A. DE C.V., Pago: 116	\$7,649.80	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 236 COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA S.A. DE C.V., Pago: 116	\$0.00	\$7,649.80
							45,898.80	45,898.80
16/oct./2017	GP 000182	c00455	Gasto Pagado	8240-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GC	\$29,497.04	\$0.00
				8220-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$29,497.04
				8250-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 190	\$29,497.04	\$0.00
				8240-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 190	\$0.00	\$29,497.04
				5251-4511	PENSIONES	GD Folio: 190	\$29,497.04	\$0.00
				2115-4511	PENSIONES	GD Folio: 190	\$0.00	\$29,497.04
				8260-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GE	\$29,497.04	\$0.00
				8250-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$29,497.04
				8270-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 190 ICTSGEM, Pago: 182	\$29,497.04	\$0.00
				8260-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 190 ICTSGEM, Pago: 182	\$0.00	\$29,497.04
				2115-4511	PENSIONES	GP Directo 190 ICTSGEM, Pago: 182	\$29,497.04	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 190 ICTSGEM, Pago: 182	\$0.00	\$29,497.04
							176,982.24	176,982.24
16/oct./2017	GP 000183	c00456	Gasto Pagado	8240-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GC	\$30,413.20	\$0.00
				8220-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$30,413.20
				8250-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 191	\$30,413.20	\$0.00
				8240-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 191	\$0.00	\$30,413.20
				5251-4511	PENSIONES	GD Folio: 191	\$30,413.20	\$0.00
				2115-4511	PENSIONES	GD Folio: 191	\$0.00	\$30,413.20
				8260-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GE	\$30,413.20	\$0.00
				8250-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$30,413.20
				8270-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 191 ICTSGEM, Pago: 183	\$30,413.20	\$0.00
				8260-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 191 ICTSGEM, Pago: 183	\$0.00	\$30,413.20
				2115-4511	PENSIONES	GP Directo 191 ICTSGEM, Pago: 183	\$30,413.20	\$0.00





# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2017	GP 000183	c00456	Gasto Pagado	1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 191 ICTSGEM, Pago: 183	\$0.00	\$30,413.20
							182,479.20	182,479.20
16/oct./2017	GP 000184	c00457	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	GC	\$24,731.99	\$0.00
				8240-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GC	\$2,694.13	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,731.99
				8220-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$2,694.13
				8250-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 192	\$24,731.99	\$0.00
				8250-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 192	\$2,694.13	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$24,731.99
				8240-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 192	\$0.00	\$2,694.13
				5114-1411	CUOTAS AL IMSS	GD Folio: 192	\$24,731.99	\$0.00
				5251-4511	PENSIONES	GD Folio: 192	\$2,694.13	\$0.00
				2111-0-1411	CUOTAS AL IMSS	GD Folio: 192	\$0.00	\$24,731.99
				2115-4511	PENSIONES	GD Folio: 192	\$0.00	\$2,694.13
				8260-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	GE	\$24,731.99	\$0.00
				8260-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GE	\$2,694.13	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,731.99
				8250-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$2,694.13
				8270-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	GP Directo 192 IMSS, Pago: 184	\$24,731.99	\$0.00
				8270-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 192 IMSS, Pago: 184	\$2,694.13	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	GP Directo 192 IMSS, Pago: 184	\$0.00	\$24,731.99
				8260-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 192 IMSS, Pago: 184	\$0.00	\$2,694.13
				2111-0-1411	CUOTAS AL IMSS	GP Directo 192 IMSS, Pago: 184	\$24,731.99	\$0.00
				2115-4511	PENSIONES	GP Directo 192 IMSS, Pago: 184	\$2,694.13	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 192 IMSS, Pago: 184	\$0.00	\$35,245.20
				2117-71-003	IMSS	GP Directo 192 IMSS, Pago: 184	\$7,819.08	\$0.00
							172,375.80	172,375.80
16/oct./2017	000000	D00116		2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	PAGO ENTERO RETENCION ISR SEPTIEMBRE 2017.	\$48,581.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	PAGO ENTERO RETENCION ISR SEPTIEMBRE 2017.	\$0.00	\$48,581.00
							48,581.00	48,581.00
16/oct./2017	GP 000185	c00458	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	GC	\$4,820.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,820.00
				8250-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	GD Folio: 193	\$4,820.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$4,820.00
				5139-3981	2% SOBRE NOMINA	GD Folio: 193	\$4,820.00	\$0.00
				2117-3981	2% SOBRE NOMINA	GD Folio: 193	\$0.00	\$4,820.00
				8260-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	GE	\$4,820.00	\$0.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2017	GP 000185	c00458	Gasto Pagado	8250-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,820.00
				8270-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	GP Directo 193 GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 185	\$4,820.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	GP Directo 193 GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 185	\$0.00	\$4,820.00
				2117-3981	2% SOBRE NOMINA	GP Directo 193 GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 185	\$4,820.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 193 GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 185	\$0.00	\$4,820.00
							28,920.00	28,920.00
16/oct./2017	GP 000186	c00459	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GC	\$7,229.87	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,229.87
				8250-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GD Folio: 194	\$7,229.87	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$7,229.87
				5114-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	GD Folio: 194	\$7,229.87	\$0.00
				2111-0-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	GD Folio: 194	\$0.00	\$7,229.87
				8260-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GE	\$7,229.87	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,229.87
				8270-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GP Directo 194 ICTSGEM, Pago: 186	\$7,229.87	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GP Directo 194 ICTSGEM, Pago: 186	\$0.00	\$7,229.87
				2111-0-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	GP Directo 194 ICTSGEM, Pago: 186	\$7,229.87	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 194 ICTSGEM, Pago: 186	\$0.00	\$44,639.73
				2117-71-002	ICTSGEM	GP Directo 194 ICTSGEM, Pago: 186	\$5,121.25	\$0.00
				2117-71-004	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	GP Directo 194 ICTSGEM, Pago: 186	\$5,093.57	\$0.00
				2117-71-005	PRESTAMO HIPOTECARIO	GP Directo 194 ICTSGEM, Pago: 186	\$5,932.04	\$0.00
				2117-71-006	PRESTAMO DE VEHICULO	GP Directo 194 ICTSGEM, Pago: 186	\$11,814.11	\$0.00
				2117-71-007	PRESTAMO ESPECIAL	GP Directo 194 ICTSGEM, Pago: 186	\$4,331.00	\$0.00
2117-71-008	PRESTAMO PARA UTILES ESCOLARES	GP Directo 194 ICTSGEM, Pago: 186	\$5,117.89	\$0.00				
							80,789.08	80,789.08
16/oct./2017	PA 000118	c00462	Pago	8240-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$23,200.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,200.00
				8250-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: 1256	\$23,200.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: 1256	\$0.00	\$23,200.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Folio: 239, Factura: 1256	\$23,200.00	\$0.00
				2112-0-000063	DANIEL CRUZ GUTIERREZ	GD Folio: 239, Factura: 1256	\$0.00	\$23,200.00
				8260-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$23,200.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,200.00
				8270-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 239 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 118	\$23,200.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 239 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 118	\$0.00	\$23,200.00
				2112-0-000063	DANIEL CRUZ GUTIERREZ	GP Directo 239 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 118	\$23,200.00	\$0.00
1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 239 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 118	\$0.00	\$23,200.00				



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usr: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							139,200.00	139,200.00
17/oct./2017	CG 000108	C00460	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$323.14	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$323.14
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 237, Factura: W28133	\$323.14	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 237, Factura: W28133	\$0.00	\$323.14
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 237, Factura: W28133	\$323.14	\$0.00
				2112-0-000046	SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V.	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 237, Factura: W28133	\$0.00	\$323.14
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$323.14	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$323.14
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$323.14	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$323.14
				2112-0-000046	SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$323.14	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$323.14
							1,938.84	1,938.84
17/oct./2017	PA 000117	C00461	Pago	8240-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$1,864.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,864.00
				8250-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 238, Factura: B1699	\$1,864.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 238, Factura: B1699	\$0.00	\$1,864.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Folio: 238, Factura: B1699	\$1,864.00	\$0.00
				2112-0-000076	GOMEZ SALINAS VERONICA MITZI	GD Folio: 238, Factura: B1699	\$0.00	\$1,864.00
				8260-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$1,864.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,864.00
				8270-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 238 GOMEZ SALINAS VERONICA MITZI, Pago: 117	\$1,864.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 238 GOMEZ SALINAS VERONICA MITZI, Pago: 117	\$0.00	\$1,864.00
				2112-0-000076	GOMEZ SALINAS VERONICA MITZI	GP Directo 238 GOMEZ SALINAS VERONICA MITZI, Pago: 117	\$1,864.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 238 GOMEZ SALINAS VERONICA MITZI, Pago: 117	\$0.00	\$1,864.00
							11,184.00	11,184.00
17/oct./2017	000000	D00122		1123-3-7	RODOLFO TAPIA LOPEZ	PAGO DE PRESTAMO A CUENTA DE AGUINALDO C00338	\$0.00	\$10,000.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2017	000000	D00122		1112-1-1	CTA. 0193307581	PAGO DE PRESTAMO A CUENTA DE AGUINALDO C00338	\$10,000.00	\$0.00
							10,000.00	10,000.00
17/oct./2017	000000	D00123		1123-3-7	RODOLFO TAPIA LOPEZ	PAGO DE PRESTAMO A CUENTA DE AGUINALDO C00341	\$0.00	\$10,000.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	PAGO DE PRESTAMO A CUENTA DE AGUINALDO C00341	\$10,000.00	\$0.00
							10,000.00	10,000.00
18/oct./2017	IR 000081	I00093	Ingreso Pagado	8140-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	IR:81, SERVICIOS PERSONALES	\$408,303.67	\$0.00
				8150-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	IR:81, SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$408,303.67
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:81,	\$408,303.67	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:81, SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$408,303.67
							816,607.34	816,607.34
18/oct./2017	ID 000082	P00420	Ingreso Devengado	8120-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	ID: 82 SERVICIOS PERSONALES ,Ref: 800408	\$408,303.67	\$0.00
				8140-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	ID: 82 SERVICIOS PERSONALES ,Ref: 800408	\$0.00	\$408,303.67
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 82 SERVICIOS PERSONALES	\$408,303.67	\$0.00
				4221-01-01	SERVICIOS PERSONALES	ID: 82 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$408,303.67
							816,607.34	816,607.34
18/oct./2017	ID 000083	P00421	Ingreso Devengado	8120-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	ID: 83 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES ,Ref: 800409	\$38,649.25	\$0.00
				8140-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	ID: 83 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES ,Ref: 800409	\$0.00	\$38,649.25
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 83 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$38,649.25	\$0.00
				4221-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	ID: 83 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$38,649.25
							77,298.50	77,298.50
19/oct./2017	PC 000046	C00463	Gasto por Comprobar	1123-2-2	L.A. JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	Gasto por Comprobar : 46, GASTOS A COMPROBAR 191017	\$5,000.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	Gasto por Comprobar : 46, GASTOS A COMPROBAR 191017	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
20/oct./2017	GP 000187	C00464	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GC	\$52,713.60	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GC	\$2,868.00	\$0.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2017	GP 000187	c00464	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$73,065.28	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$52,713.60
				8220-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,868.00
				8220-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$73,065.28
				8250-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 195	\$52,713.60	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 195	\$2,868.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$73,065.28	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$52,713.60
				8240-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$2,868.00
				8240-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$73,065.28
				5111-1131	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 195	\$52,713.60	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 195	\$73,065.28	\$0.00
				5115-1594	DESPENSA	GD Folio: 195	\$2,868.00	\$0.00
				2111-0-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 195	\$0.00	\$52,713.60
				2111-0-1341	Compensaciones	GD Folio: 195	\$0.00	\$73,065.28
				2111-0-1594	DESPENSA	GD Folio: 195	\$0.00	\$2,868.00
				8260-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE	\$52,713.60	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GE	\$2,868.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$73,065.28	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$52,713.60
				8250-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,868.00
				8250-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$73,065.28
				8270-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Directo 195 GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO, Pago: 187	\$52,713.60	\$0.00
				8270-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GP Directo 195 GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO, Pago: 187	\$2,868.00	\$0.00
				8270-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 195 GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO, Pago: 187	\$73,065.28	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Directo 195 GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO, Pago: 187	\$0.00	\$52,713.60
				8260-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GP Directo 195 GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO, Pago: 187	\$0.00	\$2,868.00
				8260-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 195 GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO, Pago: 187	\$0.00	\$73,065.28
				2111-0-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	GP Directo 195 GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO, Pago: 187	\$52,713.60	\$0.00
				2111-0-1341	Compensaciones	GP Directo 195 GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO, Pago: 187	\$73,065.28	\$0.00
				2111-0-1594	DESPENSA	GP Directo 195 GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO, Pago: 187	\$2,868.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 195 GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO, Pago: 187	\$0.00	\$42,882.29
				2111-1-04	GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO	GP Directo 195 GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO, Pago: 187	\$0.00	\$85,764.59



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS  
LIBRO DIARIO**

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							771,881.28	771,881.28
20/oct./2017	PC 000047	C00465	Gasto por Comprobar	1123-2-2	L.A. JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	Gasto por Comprobar : 47, GASTOS A COMPROBAR 20/10/17	\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	Gasto por Comprobar : 47, GASTOS A COMPROBAR 20/10/17	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/oct./2017	PA 000119	C00466	Pago	8240-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$3,580.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,580.00
				8250-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 240, Factura: 130917090020555	\$3,580.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 240, Factura: 130917090020555	\$0.00	\$3,580.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 240, Factura: 130917090020555	\$3,580.00	\$0.00
				2112-0-000013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 240, Factura: 130917090020555	\$0.00	\$3,580.00
				8260-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$3,580.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,580.00
				8270-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 240 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 119	\$3,580.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 240 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 119	\$0.00	\$3,580.00
				2112-0-000013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 240 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 119	\$3,580.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 240 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 119	\$0.00	\$3,580.00
23/oct./2017	000000	D00117		1123-3-7	RODOLFO TAPIA LOPEZ	PRESTAMO A CUENTA DE NOMINA	\$30,000.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	PRESTAMO A CUENTA DE NOMINA	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
23/oct./2017	PA 000120	C00467	Pago	8240-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,504.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,504.00
				8250-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 241, Factura: 130917090020556	\$1,504.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 241, Factura: 130917090020556	\$0.00	\$1,504.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 241, Factura: 130917090020556	\$1,504.00	\$0.00
				2112-0-000013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 241, Factura: 130917090020556	\$0.00	\$1,504.00
				8260-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,504.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,504.00
				8270-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 241 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 120	\$1,504.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 241 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 120	\$0.00	\$1,504.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2017	PA 000120	C00467	Pago	2112-0-000013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 241 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 120	\$1,504.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 241 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 120	\$0.00	\$1,504.00
							9,024.00	9,024.00
23/oct./2017	PA 000121	C00468	Pago	8240-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$3,480.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,480.00
				8250-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 242, Factura: 402553197	\$3,480.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 242, Factura: 402553197	\$0.00	\$3,480.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 242, Factura: 402553197	\$3,480.00	\$0.00
				2112-0-000049	ERICK EMANUEL BENITEZ ALANIS	GD Folio: 242, Factura: 402553197	\$0.00	\$3,480.00
				8260-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$3,480.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,480.00
				8270-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 242 ERICK EMANUEL BENITEZ ALANIS, Pago: 121	\$3,480.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 242 ERICK EMANUEL BENITEZ ALANIS, Pago: 121	\$0.00	\$3,480.00
				2112-0-000049	ERICK EMANUEL BENITEZ ALANIS	GP Directo 242 ERICK EMANUEL BENITEZ ALANIS, Pago: 121	\$3,480.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 242 ERICK EMANUEL BENITEZ ALANIS, Pago: 121	\$0.00	\$3,480.00
23/oct./2017	PA 000122	C00469	Pago	8240-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 243, Factura: 392	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 243, Factura: 392	\$0.00	\$10,000.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 243, Factura: 392	\$10,000.00	\$0.00
				2112-0-000077	SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CEI S.A. DE C.V.	GD Folio: 243, Factura: 392	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 243 SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CEI S.A. DE C.V., Pago: 122	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 243 SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CEI S.A. DE C.V., Pago: 122	\$0.00	\$10,000.00



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS  
LIBRO DIARIO**

Usr: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/oct./2017	PA 000122	C00469	Pago	2112-0-000077	SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CEI S.A. DE C.V.	GP Directo 243 SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CEI S.A. DE C.V., Pago: 122	\$10,000.00	\$0.00				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 243 SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CEI S.A. DE C.V., Pago: 122	\$0.00	\$10,000.00				
							60,000.00	60,000.00				
23/oct./2017	PA 000123	C00470	Pago	8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00				
				8220-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00				
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD Folio: 244, Factura: 41697320	\$1,000.00	\$0.00				
				8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD Folio: 244, Factura: 41697320	\$0.00	\$1,000.00				
				5137-3751	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	GD Folio: 244, Factura: 41697320	\$1,000.00	\$0.00				
				2112-0-000011	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	GD Folio: 244, Factura: 41697320	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00				
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00				
				8270-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP Directo 244 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 123	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP Directo 244 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 123	\$0.00	\$1,000.00				
				2112-0-000011	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	GP Directo 244 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 123	\$1,000.00	\$0.00				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 244 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 123	\$0.00	\$1,000.00				
											6,000.00	6,000.00
				25/oct./2017	PA 000124	C00471	Pago	8240-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GC	\$6,960.00	\$0.00
8220-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,960.00				
8250-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GD Folio: 245, Factura: 403258748	\$6,960.00					\$0.00				
8240-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GD Folio: 245, Factura: 403258748	\$0.00					\$6,960.00				
5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS	GD Folio: 245, Factura: 403258748	\$6,960.00					\$0.00				
2112-0-000048	ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ	GD Folio: 245, Factura: 403258748	\$0.00					\$6,960.00				
8260-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GE	\$6,960.00					\$0.00				
8250-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,960.00				
8270-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GP Directo 245 ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ, Pago: 124	\$6,960.00					\$0.00				
8260-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GP Directo 245 ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ, Pago: 124	\$0.00					\$6,960.00				
2112-0-000048	ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ	GP Directo 245 ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ, Pago: 124	\$6,960.00					\$0.00				
1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 245 ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ, Pago: 124	\$0.00					\$6,960.00				
								41,760.00	41,760.00			





**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS  
LIBRO DIARIO**

Usr: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2017	CG 000109	C00472	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$400.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$400.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 246, Factura: J1212	\$400.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 246, Factura: J1212	\$0.00	\$400.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 246, Factura: J1212	\$400.00	\$0.00
				2112-0-000078	PROMOTORA Y OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 246, Factura: J1212	\$0.00	\$400.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$400.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$400.00
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.00
				2112-0-000078	PROMOTORA Y OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.00
26/oct./2017	PA 000125	C00473	Pago	8240-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$6,032.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,032.00
				8250-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 247, Factura: 402553197	\$6,032.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 247, Factura: 402553197	\$0.00	\$6,032.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 247, Factura: 402553197	\$6,032.00	\$0.00
				2112-0-000049	ERICK EMANUEL BENITEZ ALANIS	GD Folio: 247, Factura: 402553197	\$0.00	\$6,032.00
				8260-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$6,032.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,032.00
				8270-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 247 ERICK EMANUEL BENITEZ ALANIS, Pago: 125	\$6,032.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 247 ERICK EMANUEL BENITEZ ALANIS, Pago: 125	\$0.00	\$6,032.00
				2112-0-000049	ERICK EMANUEL BENITEZ ALANIS	GP Directo 247 ERICK EMANUEL BENITEZ ALANIS, Pago: 125	\$6,032.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 247 ERICK EMANUEL BENITEZ ALANIS, Pago: 125	\$0.00	\$6,032.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2017	IR 000082	I00094	Ingreso Pagado	8140-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	IR:82, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$38,649.25	\$0.00
				8150-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	IR:82, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$38,649.25
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:82,	\$38,649.25	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:82, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$38,649.25
							77,298.50	77,298.50
27/oct./2017	000000	D00118		1123-3-7	RODOLFO TAPIA LOPEZ	PRESTAMO A CUENTA DE AGUINALDO	\$67,500.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	PRESTAMO A CUENTA DE AGUINALDO	\$0.00	\$67,500.00
							67,500.00	67,500.00
27/oct./2017	GP 000188	C00474	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GC	\$120,498.75	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GC	\$8,604.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$137,862.63	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$120,498.75
				8220-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,604.00
				8220-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$137,862.63
				8250-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 196	\$120,498.75	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 196	\$8,604.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$137,862.63	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$120,498.75
				8240-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$8,604.00
				8240-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$137,862.63
				5111-1131	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 196	\$120,498.75	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 196	\$137,862.63	\$0.00
				5115-1594	DESPENSA	GD Folio: 196	\$8,604.00	\$0.00
				2111-0-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 196	\$0.00	\$120,498.75
				2111-0-1341	Compensaciones	GD Folio: 196	\$0.00	\$137,862.63
				2111-0-1594	DESPENSA	GD Folio: 196	\$0.00	\$8,604.00
				8260-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE	\$120,498.75	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GE	\$8,604.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$137,862.63	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$120,498.75
				8250-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,604.00
8250-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$137,862.63				
8270-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$120,498.75	\$0.00				



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2017	GP 000188	C00474	Gasto Pagado	8270-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$8,604.00	\$0.00
				8270-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$137,862.63	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$0.00	\$120,498.75
				8260-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$0.00	\$8,604.00
				8260-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$0.00	\$137,862.63
				2111-0-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$120,498.75	\$0.00
				2111-0-1341	Compensaciones	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$137,862.63	\$0.00
				2111-0-1594	DESPENSA	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$8,604.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$0.00	\$109,521.90
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$0.00	\$11,990.88
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$0.00	\$17,500.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$0.00	\$4,500.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$0.00	\$14,949.71
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$0.00	\$4,725.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$0.00	\$4,725.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$0.00	\$9,800.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$0.00	\$13,673.56
				2117-71-002	ICTSGEM	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$0.00	\$5,121.25
				2117-71-003	IMSS	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$0.00	\$3,909.54
				2117-71-004	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$0.00	\$5,157.32
				2117-71-005	PRESTAMO HIPOTECARIO	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$0.00	\$5,932.04
				2117-71-006	PRESTAMO DE VEHICULO	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$0.00	\$11,814.11
				2117-71-007	PRESTAMO ESPECIAL	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$0.00	\$5,060.58
				2117-71-008	PRESTAMO PARA UTILES ESCOLARES	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$0.00	\$4,242.18
				2117-71-009	FONACOT	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$0.00	\$4,980.21
				1123-3-10	JOSEFINA JIMENEZ DOMINGUEZ	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$0.00	\$1,500.00
				1123-3-4	JAIME ROSAS ALFREDO	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$0.00	\$420.00
				1123-3-7	RODOLFO TAPIA LOPEZ	GP Directo 196 IDEFOMM, Pago: 188	\$0.00	\$30,000.00
				8270-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	S/C	\$2,557.90	\$0.00
27/oct./2017	IR 000083	I00095	Ingreso Pagado	8140-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	IR:83, SERVICIOS PERSONALES	\$408,303.67	\$0.00
				8150-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	IR:83, SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$408,303.67
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:83,	\$408,303.67	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:83, SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$408,303.67
							816,607.34	816,607.34
30/oct./2017	PA 000126	C00475	Pago	8240-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$110.20	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$110.20



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS  
LIBRO DIARIO**

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/oct./2017	PA 000126	C00475	Pago	8250-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 248, Factura: S/N	\$110.20	\$0.00				
				8240-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 248, Factura: S/N	\$0.00	\$110.20				
				5134-3411	COMISIONES E INTERESES	GD Folio: 248, Factura: S/N	\$110.20	\$0.00				
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GD Folio: 248, Factura: S/N	\$0.00	\$110.20				
				8260-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$110.20	\$0.00				
				8250-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$110.20				
				8270-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 248 BBVA BANCOMER, Pago: 126	\$110.20	\$0.00				
				8260-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 248 BBVA BANCOMER, Pago: 126	\$0.00	\$110.20				
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GP Directo 248 BBVA BANCOMER, Pago: 126	\$110.20	\$0.00				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 248 BBVA BANCOMER, Pago: 126	\$0.00	\$95.00				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 248 BBVA BANCOMER, Pago: 126	\$0.00	\$15.20				
											661.20	661.20
				30/oct./2017	CG 000110	C00476	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$300.00	\$0.00
								8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$300.00
8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 249, Factura: W125015976	\$300.00					\$0.00				
8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 249, Factura: W125015976	\$0.00					\$300.00				
5126-2611	COMBUSTIBLES	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 249, Factura: W125015976	\$300.00					\$0.00				
2112-0-000079	SERVICIO CERRITOS S.A. DE C.V.	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 249, Factura: W125015976	\$0.00					\$300.00				
8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$300.00					\$0.00				
8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00					\$300.00				
8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00					\$0.00				
8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00					\$300.00				
2112-0-000079	SERVICIO CERRITOS S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00					\$0.00				
1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00					\$300.00				
								1,800.00	1,800.00			
30/oct./2017	000000	D00119						1123-3-5	JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	PRESTAMO A CUENTA DE AGUINALDO JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$52,000.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	PRESTAMO A CUENTA DE AGUINALDO JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$52,000.00				
							52,000.00	52,000.00				
30/oct./2017	GP 000189	C00477	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$10,749.38	\$0.00				



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/oct./2017	GP 000189	C00477	Gasto Pagado	8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,749.38				
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 197	\$10,749.38	\$0.00				
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$10,749.38				
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 197	\$10,749.38	\$0.00				
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 197	\$0.00	\$10,749.38				
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$10,749.38	\$0.00				
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,749.38				
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 197 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 189	\$10,749.38	\$0.00				
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 197 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 189	\$0.00	\$10,749.38				
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 197 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 189	\$10,749.38	\$0.00				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 197 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 189	\$0.00	\$9,000.00				
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 197 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 189	\$0.00	\$1,749.38				
											64,496.28	64,496.28
				30/oct./2017	GP 000190	C00478	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00
8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$8,831.95				
8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 198	\$8,831.95					\$0.00				
8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00					\$8,831.95				
5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 198	\$8,831.95					\$0.00				
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 198	\$0.00					\$8,831.95				
8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95					\$0.00				
8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$8,831.95				
8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 198 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 190	\$8,831.95					\$0.00				
8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 198 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 190	\$0.00					\$8,831.95				
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 198 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 190	\$8,831.95					\$0.00				
1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 198 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 190	\$0.00					\$7,500.00				
2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 198 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 190	\$0.00					\$1,331.95				
								52,991.70	52,991.70			
30/oct./2017	000000	D00120		1112-1-1	CTA. 0193307581	DEVOLUCION DE PAGO DE HONORARIOS POR PROBLEMAS CON LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.	\$7,500.00	\$0.00				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	DEVOLUCION DE PAGO DE HONORARIOS POR PROBLEMAS CON LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.	\$0.00	\$7,500.00				
							7,500.00	7,500.00				



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: IDEFOMM

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/oct./2017	GP 000191	C00479	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$10,305.80	\$0.00				
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,305.80				
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 199	\$10,305.80	\$0.00				
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$10,305.80				
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 199	\$10,305.80	\$0.00				
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 199	\$0.00	\$10,305.80				
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$10,305.80	\$0.00				
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,305.80				
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 199 ALEJANDRA GARCIA SALGADO, Pago: 191	\$10,305.80	\$0.00				
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 199 ALEJANDRA GARCIA SALGADO, Pago: 191	\$0.00	\$10,305.80				
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 199 ALEJANDRA GARCIA SALGADO, Pago: 191	\$10,305.80	\$0.00				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 199 ALEJANDRA GARCIA SALGADO, Pago: 191	\$0.00	\$10,000.00				
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 199 ALEJANDRA GARCIA SALGADO, Pago: 191	\$0.00	\$305.80				
											61,834.80	61,834.80
				30/oct./2017	GP 000192	C00480	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00
8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$8,831.95				
8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 200	\$8,831.95					\$0.00				
8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00					\$8,831.95				
5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 200	\$8,831.95					\$0.00				
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 200	\$0.00					\$8,831.95				
8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95					\$0.00				
8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$8,831.95				
8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 200 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 192	\$8,831.95					\$0.00				
8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 200 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 192	\$0.00					\$8,831.95				
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 200 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 192	\$8,831.95					\$0.00				
1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 200 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 192	\$0.00					\$7,500.00				
2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 200 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 192	\$0.00					\$1,331.95				
								52,991.70	52,991.70			
30/oct./2017	GP 000193	C00481	Gasto Pagado					8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$10,103.56	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,103.56				
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 201	\$10,103.56	\$0.00				
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$10,103.56				
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 201	\$10,103.56	\$0.00				



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2017	GP 000193	c00481	Gasto Pagado	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 201	\$0.00	\$10,103.56
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$10,103.56	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,103.56
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 201 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 193	\$10,103.56	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 201 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 193	\$0.00	\$10,103.56
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 201 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 193	\$10,103.56	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 201 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 193	\$0.00	\$8,500.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 201 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 193	\$0.00	\$1,603.56
							60,621.36	60,621.36
30/oct./2017	GP 000194	c00482	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,831.95
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 202	\$8,831.95	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$8,831.95
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 202	\$8,831.95	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 202	\$0.00	\$8,831.95
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,831.95
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 202 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 194	\$8,831.95	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 202 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 194	\$0.00	\$8,831.95
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 202 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 194	\$8,831.95	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 202 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 194	\$0.00	\$7,500.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 202 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 194	\$0.00	\$1,331.95
							52,991.70	52,991.70
30/oct./2017	GP 000195	c00483	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,831.95
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 203	\$8,831.95	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$8,831.95
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 203	\$8,831.95	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 203	\$0.00	\$8,831.95
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,831.95
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 203 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 195	\$8,831.95	\$0.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2017	GP 000195	c00483	Gasto Pagado	8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 203 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 195	\$0.00	\$8,831.95
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 203 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 195	\$8,831.95	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 203 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 195	\$0.00	\$7,500.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 203 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 195	\$0.00	\$1,331.95
							52,991.70	52,991.70
30/oct./2017	000000	D00121		2117-71-009	FONACOT	PAGO ENTERO RETENCION FONACOT OCTUBRE 2017.	\$9,960.40	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	PAGO ENTERO RETENCION FONACOT OCTUBRE 2017.	\$0.00	\$9,960.40
							9,960.40	9,960.40
30/oct./2017	GP 000196	c00484	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GC	\$7,229.87	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,229.87
				8250-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GD Folio: 204	\$7,229.87	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$7,229.87
				5114-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	GD Folio: 204	\$7,229.87	\$0.00
				2111-0-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	GD Folio: 204	\$0.00	\$7,229.87
				8260-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GE	\$7,229.87	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,229.87
				8270-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GP Directo 204 ICTSGEM, Pago: 196	\$7,229.87	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GP Directo 204 ICTSGEM, Pago: 196	\$0.00	\$7,229.87
				2111-0-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	GP Directo 204 ICTSGEM, Pago: 196	\$7,229.87	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 204 ICTSGEM, Pago: 196	\$0.00	\$44,557.35
				2117-71-002	ICTSGEM	GP Directo 204 ICTSGEM, Pago: 196	\$5,121.25	\$0.00
				2117-71-004	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	GP Directo 204 ICTSGEM, Pago: 196	\$5,157.32	\$0.00
				2117-71-005	PRESTAMO HIPOTECARIO	GP Directo 204 ICTSGEM, Pago: 196	\$5,932.04	\$0.00
				2117-71-006	PRESTAMO DE VEHICULO	GP Directo 204 ICTSGEM, Pago: 196	\$11,814.11	\$0.00
2117-71-007	PRESTAMO ESPECIAL	GP Directo 204 ICTSGEM, Pago: 196	\$5,060.58	\$0.00				
2117-71-008	PRESTAMO PARA UTILES ESCOLARES	GP Directo 204 ICTSGEM, Pago: 196	\$4,242.18	\$0.00				
							80,706.70	80,706.70
31/oct./2017	000000	D00124		1123-2-2	L.A. JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR C00465. JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$10,000.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR C00465. JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$10,000.00	\$0.00
							10,000.00	10,000.00
31/oct./2017	CG 000111	c00485	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GC DANIEL MORALES VILLA	\$1,712.10	\$0.00





# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2017	CG 000111	c00485	Comprobación de Gasto	8220-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GC DANIEL MORALES VILLA	\$0.00	\$1,712.10
				8250-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 250, Factura: POSE/43934449	\$1,712.10	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 250, Factura: POSE/43934449	\$0.00	\$1,712.10
				5121-2111	MATERIALES	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 250, Factura: POSE/43934449	\$1,712.10	\$0.00
				2112-0-000074	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 250, Factura: POSE/43934449	\$0.00	\$1,712.10
				8260-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GE DANIEL MORALES VILLA	\$1,712.10	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GE DANIEL MORALES VILLA	\$0.00	\$1,712.10
				8270-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE PAPELERIA, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 45	\$1,712.10	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE PAPELERIA, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$1,712.10
				2112-0-000074	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	GP GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE PAPELERIA, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 45	\$1,712.10	\$0.00
				1123-3-17	DANIEL MORALES VILLA	GP GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE PAPELERIA, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$1,450.00
				2110-3-8	JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	GP GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE PAPELERIA, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$262.10
31/oct./2017	CG 000112	c00486	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS TELLEZ HERNANDEZ	\$654.60	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS TELLEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$654.60
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS TELLEZ HERNANDEZ, Folio: 251, Factura: C7154	\$654.60	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS TELLEZ HERNANDEZ, Folio: 251, Factura: C7154	\$0.00	\$654.60
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD JOSE LUIS TELLEZ HERNANDEZ, Folio: 251, Factura: C7154	\$654.60	\$0.00
				2112-0-000078	PROMOTORA Y OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	GD JOSE LUIS TELLEZ HERNANDEZ, Folio: 251, Factura: C7154	\$0.00	\$654.60
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS TELLEZ HERNANDEZ	\$654.60	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS TELLEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$654.60
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 33	\$654.60	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$654.60
				2112-0-000078	PROMOTORA Y OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 33	\$654.60	\$0.00



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS  
LIBRO DIARIO**

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2017	CG 000112	C00486	Comprobación de Gasto	1123-3-9	JOSE LUIS TELLEZ HERNANDEZ	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$500.00
				2110-3-8	JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$154.60
							3,927.60	3,927.60
31/oct./2017	CG 000113	C00487	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$1,560.81	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$3,507.49	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$0.00	\$1,560.81
				8220-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$0.00	\$3,507.49
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 252, Factura: 187490	\$1,560.81	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 252, Factura: 187490	\$3,507.49	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 252, Factura: 187490	\$0.00	\$1,560.81
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 252, Factura: 187490	\$0.00	\$3,507.49
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 252, Factura: 187490	\$1,560.81	\$0.00
				5122-2213	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 252, Factura: 187490	\$3,507.49	\$0.00
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 252, Factura: 187490	\$0.00	\$5,068.30
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$1,560.81	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$3,507.49	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$0.00	\$1,560.81
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$0.00	\$3,507.49
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP FONDO DIRECCION GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 44	\$1,560.81	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP FONDO DIRECCION GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 44	\$3,507.49	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP FONDO DIRECCION GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$1,560.81
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP FONDO DIRECCION GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$3,507.49
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GP FONDO DIRECCION GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 44	\$5,068.30	\$0.00
1123-3-7	RODOLFO TAPIA LOPEZ	GP FONDO DIRECCION GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$5,000.00				
2110-3-8	JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	GP FONDO DIRECCION GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$68.30				
							30,409.80	30,409.80



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2017	CG 000114	c00488	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$2,804.97	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$30.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$714.44	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$4,885.81	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$1,117.51	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$1,224.19	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$554.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$100.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$590.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$4,640.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$1,200.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$7,225.78	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$2,804.97
				8220-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$30.00
				8220-1-DG01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$714.44
				8220-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$4,885.81
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$1,117.51
				8220-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$1,224.19
				8220-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$554.00
				8220-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$100.00
				8220-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$590.00
				8220-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$4,640.00
				8220-1-DG01-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$1,200.00
				8220-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$7,225.78
				8250-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$2,804.97	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$30.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$714.44	\$0.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usr: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2017	CG 000114	c00488	Comprobación de Gasto	8250-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$4,885.81	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$1,117.51	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$1,224.19	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$554.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$100.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$590.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$4,640.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$1,200.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$7,225.78	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$0.00	\$2,804.97
				8240-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$0.00	\$30.00
				8240-1-DG01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$0.00	\$714.44
				8240-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$0.00	\$4,885.81
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$0.00	\$1,117.51
				8240-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$0.00	\$1,224.19
				8240-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$0.00	\$554.00
				8240-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$0.00	\$100.00
				8240-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$0.00	\$590.00
				8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$0.00	\$4,640.00
				8240-1-DG01-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$0.00	\$1,200.00
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$0.00	\$7,225.78
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$1,117.51	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$1,224.19	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$2,804.97	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$714.44	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$4,885.81	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$100.00	\$0.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2017	CG 000114	c00488	Comprobación de Gasto	5122-2213	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$7,225.78	\$0.00
				5137-3751	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$4,640.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$590.00	\$0.00
				5131-3131	Agua	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$554.00	\$0.00
				5138-3811	Gastos de ceremonial	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$1,200.00	\$0.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$30.00	\$0.00
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 253, Factura: 311017	\$0.00	\$25,086.70
				8260-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$2,804.97	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$30.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$714.44	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$4,885.81	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$1,117.51	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$1,224.19	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$554.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$100.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$590.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$4,640.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$1,200.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$7,225.78	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$2,804.97
				8250-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$30.00
				8250-1-DG01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$714.44
				8250-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$4,885.81
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$1,117.51
				8250-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$1,224.19
				8250-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$554.00
				8250-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$100.00



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS**

**LIBRO DIARIO**

Usr: IDEFOMM

Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2017	CG 000114	c00488	Comprobación de Gasto	8250-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$590.00
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$4,640.00
				8250-1-DG01-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$1,200.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$7,225.78
				8270-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GP FONDO GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 43	\$2,804.97	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP FONDO GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 43	\$30.00	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP FONDO GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 43	\$714.44	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GP FONDO GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 43	\$4,885.81	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP FONDO GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 43	\$1,117.51	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP FONDO GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 43	\$1,224.19	\$0.00
				8270-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	GP FONDO GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 43	\$554.00	\$0.00
				8270-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FONDO GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 43	\$100.00	\$0.00
				8270-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FONDO GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 43	\$590.00	\$0.00
				8270-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP FONDO GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 43	\$4,640.00	\$0.00
				8270-1-DG01-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP FONDO GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 43	\$1,200.00	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP FONDO GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 43	\$7,225.78	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GP FONDO GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$2,804.97
				8260-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP FONDO GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$30.00
				8260-1-DG01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP FONDO GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$714.44
				8260-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GP FONDO GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$4,885.81
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP FONDO GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$1,117.51
				8260-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP FONDO GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$1,224.19
				8260-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	GP FONDO GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$554.00
				8260-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FONDO GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$100.00
				8260-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FONDO GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$590.00
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP FONDO GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$4,640.00
				8260-1-DG01-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP FONDO GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$1,200.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2017	CG 000114	c00488	Comprobación de Gasto	8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP FONDO GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$7,225.78
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GP FONDO GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 43	\$25,086.70	\$0.00
				1123-2-2	L.A. JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	GP FONDO GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$25,000.00
				2110-3-8	JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	GP FONDO GENERAL OCTUBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$86.70
							150,520.20	150,520.20
31/oct./2017	ID 000084	P00422	Ingreso Devengado	8120-91-01-03	PENSIONADOS	ID: 84 PENSIONADOS ,Ref: 800415	\$64,076.73	\$0.00
				8140-91-01-03	PENSIONADOS	ID: 84 PENSIONADOS ,Ref: 800415	\$0.00	\$64,076.73
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 84 PENSIONADOS	\$64,076.73	\$0.00
				4221-01-03	PENSIONADOS	ID: 84 PENSIONADOS	\$0.00	\$64,076.73
							128,153.46	128,153.46
31/oct./2017	ID 000085	P00423	Ingreso Devengado	8120-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	ID: 85 IMSS PENSIONADOS ,Ref: 800438	\$5,452.88	\$0.00
				8140-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	ID: 85 IMSS PENSIONADOS ,Ref: 800438	\$0.00	\$5,452.88
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 85 IMSS PENSIONADOS	\$5,452.88	\$0.00
				4221-01-04	IMSS PENSIONADOS	ID: 85 IMSS PENSIONADOS	\$0.00	\$5,452.88
							10,905.76	10,905.76
31/oct./2017	ID 000086	P00424	Ingreso Devengado	8120-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	ID: 86 PENSIONADOS ICTSGEM ,Ref: 800439	\$4,214.05	\$0.00
				8140-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	ID: 86 PENSIONADOS ICTSGEM ,Ref: 800439	\$0.00	\$4,214.05
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 86 PENSIONADOS ICTSGEM	\$4,214.05	\$0.00
				4221-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	ID: 86 PENSIONADOS ICTSGEM	\$0.00	\$4,214.05
							8,428.10	8,428.10
31/oct./2017	ID 000088	P00426	Ingreso Devengado	8120-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	ID: 88 PENSIONADOS ICTSGEM ,Ref: 800442	\$26,155.52	\$0.00
				8140-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	ID: 88 PENSIONADOS ICTSGEM ,Ref: 800442	\$0.00	\$26,155.52
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 88 PENSIONADOS ICTSGEM	\$26,155.52	\$0.00
				4221-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	ID: 88 PENSIONADOS ICTSGEM	\$0.00	\$26,155.52
							52,311.04	52,311.04
31/oct./2017	IR 000084	I00096	Ingreso Pagado	8140-91-01-03	PENSIONADOS	IR:84, PENSIONADOS	\$64,076.73	\$0.00
				8150-91-01-03	PENSIONADOS	IR:84, PENSIONADOS	\$0.00	\$64,076.73
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:84,	\$64,076.73	\$0.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2017	IR 000084	100096	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:84, PENSIONADOS	\$0.00	\$64,076.73
							128,153.46	128,153.46
31/oct./2017	GP 000197	C00489	Gasto Pagado	8240-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GC	\$64,076.73	\$0.00
				8220-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$64,076.73
				8250-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 205	\$64,076.73	\$0.00
				8240-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 205	\$0.00	\$64,076.73
				5251-4511	PENSIONES	GD Folio: 205	\$64,076.73	\$0.00
				2115-4511	PENSIONES	GD Folio: 205	\$0.00	\$64,076.73
				8260-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GE	\$64,076.73	\$0.00
				8250-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$64,076.73
				8270-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 205 GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 197	\$64,076.73	\$0.00
				8260-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 205 GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 197	\$0.00	\$64,076.73
				2115-4511	PENSIONES	GP Directo 205 GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 197	\$64,076.73	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 205 GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 197	\$0.00	\$64,076.73
							384,460.38	384,460.38
31/oct./2017	ID 000089	P00427	Ingreso Devengado	8120-91-01-03	PENSIONADOS	ID: 89 PENSIONADOS ,Ref: 800379	\$64,737.77	\$0.00
				8140-91-01-03	PENSIONADOS	ID: 89 PENSIONADOS ,Ref: 800379	\$0.00	\$64,737.77
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 89 PENSIONADOS	\$64,737.77	\$0.00
				4221-01-03	PENSIONADOS	ID: 89 PENSIONADOS	\$0.00	\$64,737.77
							129,475.54	129,475.54
31/oct./2017	IR 000085	100097	Ingreso Pagado	8140-91-01-03	PENSIONADOS	IR:85, PENSIONADOS	\$64,737.77	\$0.00
				8150-91-01-03	PENSIONADOS	IR:85, PENSIONADOS	\$0.00	\$64,737.77
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:85,	\$64,737.77	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:85, PENSIONADOS	\$0.00	\$64,737.77
							129,475.54	129,475.54
31/oct./2017	GP 000198	C00490	Gasto Pagado	8240-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GC	\$64,737.77	\$0.00
				8220-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$64,737.77
				8250-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 206	\$64,737.77	\$0.00
				8240-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 206	\$0.00	\$64,737.77
				5251-4511	PENSIONES	GD Folio: 206	\$64,737.77	\$0.00
				2115-4511	PENSIONES	GD Folio: 206	\$0.00	\$64,737.77
				8260-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GE	\$64,737.77	\$0.00
				8250-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$64,737.77





# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2017	GP 000198	c00490	Gasto Pagado	8270-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 206 GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 198	\$64,737.77	\$0.00
				8260-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 206 GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 198	\$0.00	\$64,737.77
				2115-4511	PENSIONES	GP Directo 206 GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 198	\$64,737.77	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 206 GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 198	\$0.00	\$64,737.77
							<hr/>	<hr/>
							388,426.62	388,426.62
01/nov./2017	PA 000127	c00491	Pago	8240-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$37.12	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$37.12
				8250-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: 011117	\$37.12	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: 011117	\$0.00	\$37.12
				5134-3411	COMISIONES E INTERESES	GD Folio: 254, Factura: 011117	\$37.12	\$0.00
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GD Folio: 254, Factura: 011117	\$0.00	\$37.12
				8260-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$37.12	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$37.12
				8270-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 254 BBVA BANCOMER, Pago: 127	\$37.12	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 254 BBVA BANCOMER, Pago: 127	\$0.00	\$37.12
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GP Directo 254 BBVA BANCOMER, Pago: 127	\$37.12	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 254 BBVA BANCOMER, Pago: 127	\$0.00	\$32.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 254 BBVA BANCOMER, Pago: 127	\$0.00	\$5.12
							222.72	222.72
01/nov./2017	GM 000030	P00428	Gasto Modificado	8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$371,523.78
				8220-1-DG01-1-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$251,523.78	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$22,445.87	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,879.36
				8220-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-1-DG01-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,566.51
				8220-1-DG01-1-3921-1	IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
8220-1-DG01-1-1322-1	VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$807.69	\$0.00				
8220-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00				



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usr: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/nov./2017	GM 000030	P00428	Gasto Modificado	8220-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,170.19				
				8220-1-DG01-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,362.50	\$0.00				
				8220-1-DG01-1-3364-1	SERV. DE IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL IMPFORMATICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00				
				8220-1-DG01-1-3491-1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00				
				8220-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00				
				8230-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$371,523.78	\$0.00				
				8230-1-DG01-1-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$251,523.78				
				8230-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00				
				8230-1-DG01-1-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00				
				8230-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00				
				8230-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00				
				8230-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00				
				8230-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,445.87				
				8230-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00				
				8230-1-DG01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$6,879.36	\$0.00				
				8230-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00				
				8230-1-DG01-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00				
				8230-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$11,566.51	\$0.00				
				8230-1-DG01-1-3921-1	IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00				
				8230-1-DG01-1-1322-1	VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$807.69				
				8230-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00				
				8230-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	Monto Modificado	\$6,170.19	\$0.00				
				8230-1-DG01-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,362.50				
				8230-1-DG01-1-3364-1	SERV. DE IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL IMPFORMATICO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00				
				8230-1-DG01-1-3491-1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00				
				8230-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00				
											839,879.68	839,879.68
				01/nov./2017	000000	100098		4311-1-1	INTERES NOMINAL	INTERESES GANADOS OCTUBRE 2017.	\$0.00	\$35.30
								1112-1-1	CTA. 0193307581	INTERESES GANADOS OCTUBRE 2017.	\$35.30	\$0.00
03/nov./2017	PA 000128	C00492	Pago	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC	\$20,000.00	\$0.00				
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,000.00				
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Folio: 255, Factura: A7085	\$20,000.00	\$0.00				



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2017	PA 000128	C00492	Pago	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Folio: 255, Factura: A7085	\$0.00	\$20,000.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD Folio: 255, Factura: A7085	\$20,000.00	\$0.00
				2112-0-000046	SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V.	GD Folio: 255, Factura: A7085	\$0.00	\$20,000.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE	\$20,000.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,000.00
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Directo 255 SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V., Pago: 128	\$20,000.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Directo 255 SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V., Pago: 128	\$0.00	\$20,000.00
				2112-0-000046	SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V.	GP Directo 255 SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V., Pago: 128	\$20,000.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 255 SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V., Pago: 128	\$0.00	\$20,000.00
							120,000.00	120,000.00
03/nov./2017	000000	D00125		2111-1-03	JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	2DO. PAGO SALARIOS CAIDOS	\$46,462.66	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	2DO. PAGO SALARIOS CAIDOS	\$0.00	\$46,462.66
							46,462.66	46,462.66
03/nov./2017	GP 000199	C00493	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,831.95
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 207	\$8,831.95	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$8,831.95
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 207	\$8,831.95	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 207	\$0.00	\$8,831.95
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,831.95
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 207 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 199	\$8,831.95	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 207 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 199	\$0.00	\$8,831.95
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 207 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 199	\$8,831.95	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 207 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 199	\$0.00	\$7,500.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 207 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 199	\$0.00	\$1,331.95
			52,991.70	52,991.70				
03/nov./2017	PC 000048	C00494	Gasto por Comprobar	1123-3-7	RODOLFO TAPIA LOPEZ	Gasto por Comprobar : 48, FONDO FIJO NOVIEMBRE 2017.	\$5,000.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	Gasto por Comprobar : 48, FONDO FIJO NOVIEMBRE 2017.	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
03/nov./2017	GP 000200	C00495	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GC	\$357.50	\$0.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2017	GP 000200	c00495	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$403.84	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1322-1	VACACIONES G. Corriente	GC	\$807.69	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GC	\$9,146.04	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$13,016.68	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$5,362.50	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GC	\$3,015.82	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$357.50
				8220-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$403.84
				8220-1-DG01-1-1322-1	VACACIONES G. Corriente	GC	\$0.00	\$807.69
				8220-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,146.04
				8220-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,016.68
				8220-1-DG01-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,362.50
				8220-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,015.82
				8250-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 208	\$357.50	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 208	\$403.84	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1322-1	VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 208	\$807.69	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GD Folio: 208	\$9,146.04	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$13,016.68	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$5,362.50	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 208	\$3,015.82	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$357.50
				8240-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$403.84
				8240-1-DG01-1-1322-1	VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$807.69
				8240-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$9,146.04
				8240-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$13,016.68
				8240-1-DG01-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$5,362.50
				8240-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$3,015.82
				5111-1131	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 208	\$357.50	\$0.00
				5113-1321	PRIMA DE VACACIONES	GD Folio: 208	\$403.84	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 208	\$13,016.68	\$0.00
				5115-1594	DESPENSA	GD Folio: 208	\$3,015.82	\$0.00
				5113-1322	VACACIONES	GD Folio: 208	\$807.69	\$0.00
				5113-1323	AGUINALDO	GD Folio: 208	\$9,146.04	\$0.00
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 208	\$5,362.50	\$0.00
				2111-0-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 208	\$0.00	\$357.50
				2111-0-1341	Compensaciones	GD Folio: 208	\$0.00	\$13,016.68
				2111-0-1594	DESPENSA	GD Folio: 208	\$0.00	\$3,015.82
				2111-0-1321	PRIMA VACACIONAL	GD Folio: 208	\$0.00	\$403.84
				2111-0-1322	VACACIONES	GD Folio: 208	\$0.00	\$807.69



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS  
LIBRO DIARIO**

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2017	GP 000200	c00495	Gasto Pagado	2111-0-1323	AGUINALDO	GD Folio: 208	\$0.00	\$9,146.04
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 208	\$0.00	\$5,362.50
				8260-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE	\$357.50	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$403.84	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1322-1	VACACIONES G. Corriente	GE	\$807.69	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GE	\$9,146.04	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$13,016.68	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$5,362.50	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GE	\$3,015.82	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$357.50
				8250-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$403.84
				8250-1-DG01-1-1322-1	VACACIONES G. Corriente	GE	\$0.00	\$807.69
				8250-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,146.04
				8250-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,016.68
				8250-1-DG01-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,362.50
				8250-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,015.82
				8270-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Directo 208 RENE MAYA MOJICA, Pago: 200	\$357.50	\$0.00
				8270-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 208 RENE MAYA MOJICA, Pago: 200	\$403.84	\$0.00
				8270-1-DG01-1-1322-1	VACACIONES G. Corriente	GP Directo 208 RENE MAYA MOJICA, Pago: 200	\$807.69	\$0.00
				8270-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GP Directo 208 RENE MAYA MOJICA, Pago: 200	\$9,146.04	\$0.00
				8270-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 208 RENE MAYA MOJICA, Pago: 200	\$13,016.68	\$0.00
				8270-1-DG01-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 208 RENE MAYA MOJICA, Pago: 200	\$5,362.50	\$0.00
				8270-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GP Directo 208 RENE MAYA MOJICA, Pago: 200	\$3,015.82	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Directo 208 RENE MAYA MOJICA, Pago: 200	\$0.00	\$357.50
				8260-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 208 RENE MAYA MOJICA, Pago: 200	\$0.00	\$403.84
				8260-1-DG01-1-1322-1	VACACIONES G. Corriente	GP Directo 208 RENE MAYA MOJICA, Pago: 200	\$0.00	\$807.69
				8260-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GP Directo 208 RENE MAYA MOJICA, Pago: 200	\$0.00	\$9,146.04
				8260-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 208 RENE MAYA MOJICA, Pago: 200	\$0.00	\$13,016.68
				8260-1-DG01-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 208 RENE MAYA MOJICA, Pago: 200	\$0.00	\$5,362.50
				8260-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GP Directo 208 RENE MAYA MOJICA, Pago: 200	\$0.00	\$3,015.82
				2111-0-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	GP Directo 208 RENE MAYA MOJICA, Pago: 200	\$357.50	\$0.00
				2111-0-1341	Compensaciones	GP Directo 208 RENE MAYA MOJICA, Pago: 200	\$13,016.68	\$0.00
				2111-0-1594	DESPENSA	GP Directo 208 RENE MAYA MOJICA, Pago: 200	\$3,015.82	\$0.00
				2111-0-1321	PRIMA VACACIONAL	GP Directo 208 RENE MAYA MOJICA, Pago: 200	\$403.84	\$0.00
				2111-0-1322	VACACIONES	GP Directo 208 RENE MAYA MOJICA, Pago: 200	\$807.69	\$0.00
				2111-0-1323	AGUINALDO	GP Directo 208 RENE MAYA MOJICA, Pago: 200	\$9,146.04	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Directo 208 RENE MAYA MOJICA, Pago: 200	\$5,362.50	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 208 RENE MAYA MOJICA, Pago: 200	\$0.00	\$31,504.25



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2017	GP 000200	C00495	Gasto Pagado	2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 208 RENE MAYA MOJICA, Pago: 200	\$0.00	\$605.82
							192,660.42	192,660.42
03/nov./2017	ID 000090	P00429	Ingreso Devengado	8120-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	ID: 90 SERVICIOS PERSONALES ,Ref: 800420	\$478,791.39	\$0.00
				8140-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	ID: 90 SERVICIOS PERSONALES ,Ref: 800420	\$0.00	\$478,791.39
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 90 SERVICIOS PERSONALES	\$478,791.39	\$0.00
				4221-01-01	SERVICIOS PERSONALES	ID: 90 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$478,791.39
							957,582.78	957,582.78
06/nov./2017	CG 000115	C00496	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$300.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$300.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 256, Factura: W125016192	\$300.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 256, Factura: W125016192	\$0.00	\$300.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 256, Factura: W125016192	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000079	SERVICIO CERRITOS S.A. DE C.V.	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 256, Factura: W125016192	\$0.00	\$300.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$300.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$300.00
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000079	SERVICIO CERRITOS S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
06/nov./2017	PC 000049	C00497	Gasto por Comprobar	1123-2-2	L.A. JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	Gasto por Comprobar : 49, FONDO FIJO NOVIEMBRE DE 2017.	\$25,000.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	Gasto por Comprobar : 49, FONDO FIJO NOVIEMBRE DE 2017.	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
06/nov./2017	PA 000129	C00498	Pago	8240-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$23,200.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,200.00
				8250-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: 1267	\$23,200.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: 1267	\$0.00	\$23,200.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/nov./2017	PA 000129	c00498	Pago	5133-3341	Servicios de capacitación	GD Folio: 257, Factura: 1267	\$23,200.00	\$0.00				
				2112-0-000063	DANIEL CRUZ GUTIERREZ	GD Folio: 257, Factura: 1267	\$0.00	\$23,200.00				
				8260-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$23,200.00	\$0.00				
				8250-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,200.00				
				8270-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 257 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 129	\$23,200.00	\$0.00				
				8260-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 257 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 129	\$0.00	\$23,200.00				
				2112-0-000063	DANIEL CRUZ GUTIERREZ	GP Directo 257 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 129	\$23,200.00	\$0.00				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 257 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 129	\$0.00	\$23,200.00				
											139,200.00	139,200.00
07/nov./2017	PA 000130	c00499	Pago	8240-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$667.00	\$0.00				
				8220-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$667.00				
				8250-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 258, Factura: 071117	\$667.00	\$0.00				
				8240-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 258, Factura: 071117	\$0.00	\$667.00				
				5134-3411	COMISIONES E INTERESES	GD Folio: 258, Factura: 071117	\$667.00	\$0.00				
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GD Folio: 258, Factura: 071117	\$0.00	\$667.00				
				8260-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$667.00	\$0.00				
				8250-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$667.00				
				8270-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 258 BBVA BANCOMER, Pago: 130	\$667.00	\$0.00				
				8260-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 258 BBVA BANCOMER, Pago: 130	\$0.00	\$667.00				
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GP Directo 258 BBVA BANCOMER, Pago: 130	\$667.00	\$0.00				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 258 BBVA BANCOMER, Pago: 130	\$0.00	\$450.00				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 258 BBVA BANCOMER, Pago: 130	\$0.00	\$125.00				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 258 BBVA BANCOMER, Pago: 130	\$0.00	\$92.00				
							4,002.00	4,002.00				
07/nov./2017	PA 000131	c00500	Pago	8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00				
				8220-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00				
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD Folio: 259, Factura: 42349727	\$1,000.00	\$0.00				
				8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD Folio: 259, Factura: 42349727	\$0.00	\$1,000.00				
				5137-3751	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	GD Folio: 259, Factura: 42349727	\$1,000.00	\$0.00				
				2112-0-000011	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	GD Folio: 259, Factura: 42349727	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00				
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00				
				8270-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP Directo 259 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 131	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP Directo 259 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 131	\$0.00	\$1,000.00				
				2112-0-000011	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	GP Directo 259 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 131	\$1,000.00	\$0.00				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 259 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 131	\$0.00	\$1,000.00				
											6,000.00	6,000.00



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS  
LIBRO DIARIO**

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2017	CG 000116	c00501	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$640.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$4,356.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$0.00	\$640.00
				8220-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$0.00	\$4,356.00
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 260, Factura: 071117	\$640.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 260, Factura: 071117	\$4,356.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 260, Factura: 071117	\$0.00	\$640.00
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 260, Factura: 071117	\$0.00	\$4,356.00
				5122-2213	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 260, Factura: 071117	\$4,356.00	\$0.00
				5137-3751	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 260, Factura: 071117	\$640.00	\$0.00
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 260, Factura: 071117	\$0.00	\$4,996.00
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$640.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$4,356.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$0.00	\$640.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$0.00	\$4,356.00
				8270-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$640.00	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$4,356.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$640.00
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,356.00
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$4,996.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,996.00
							29,976.00	29,976.00
07/nov./2017	000000	D00131		1123-3-17	DANIEL MORALES VILLA	PAGO PRESTAMO A CUENTA DE AGUINALDO P. D. 00097	\$0.00	\$15,000.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	PAGO PRESTAMO A CUENTA DE AGUINALDO P. D. 00097	\$15,000.00	\$0.00
							15,000.00	15,000.00
08/nov./2017	PA 000132	c00502	Pago	8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00





# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: IDEFOMM

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/nov./2017	PA 000132	c00502	Pago	8220-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00				
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD Folio: 261, Factura: 42389083	\$500.00	\$0.00				
				8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD Folio: 261, Factura: 42389083	\$0.00	\$500.00				
				5137-3751	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	GD Folio: 261, Factura: 42389083	\$500.00	\$0.00				
				2112-0-000011	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	GD Folio: 261, Factura: 42389083	\$0.00	\$500.00				
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00				
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00				
				8270-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP Directo 261 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 132	\$500.00	\$0.00				
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP Directo 261 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 132	\$0.00	\$500.00				
				2112-0-000011	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	GP Directo 261 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 132	\$500.00	\$0.00				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 261 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 132	\$0.00	\$500.00				
											3,000.00	3,000.00
				09/nov./2017	CG 000117	c00503	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$12,257.25	\$0.00
								8240-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$3,978.99	\$0.00
8240-1-DG01-1-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$127.97					\$0.00				
8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$7,205.16					\$0.00				
8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$280.00					\$0.00				
8220-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00					\$12,257.25				
8220-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00					\$3,978.99				
8220-1-DG01-1-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00					\$127.97				
8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00					\$7,205.16				
8220-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00					\$280.00				
8250-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 262, Factura: 091117	\$12,257.25					\$0.00				
8250-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 262, Factura: 091117	\$3,978.99					\$0.00				
8250-1-DG01-1-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 262, Factura: 091117	\$127.97					\$0.00				
8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 262, Factura: 091117	\$7,205.16					\$0.00				
8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 262, Factura: 091117	\$280.00					\$0.00				
8240-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 262, Factura: 091117	\$0.00					\$12,257.25				
8240-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 262, Factura: 091117	\$0.00					\$3,978.99				
8240-1-DG01-1-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 262, Factura: 091117	\$0.00					\$127.97				



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2017	CG 000117	c00503	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 262, Factura: 091117	\$0.00	\$7,205.16
				8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 262, Factura: 091117	\$0.00	\$280.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 262, Factura: 091117	\$7,205.16	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 262, Factura: 091117	\$12,257.25	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 262, Factura: 091117	\$3,978.99	\$0.00
				5137-3751	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 262, Factura: 091117	\$280.00	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELECTRICO	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 262, Factura: 091117	\$127.97	\$0.00
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 262, Factura: 091117	\$0.00	\$23,849.37
				8260-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$12,257.25	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$3,978.99	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$127.97	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$7,205.16	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$280.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$12,257.25
				8250-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$3,978.99
				8250-1-DG01-1-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$127.97
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$7,205.16
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$280.00
				8270-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR CUMBRE HEMISFERICA DE ALCALDES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 23	\$12,257.25	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR CUMBRE HEMISFERICA DE ALCALDES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 23	\$3,978.99	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR CUMBRE HEMISFERICA DE ALCALDES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 23	\$127.97	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR CUMBRE HEMISFERICA DE ALCALDES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 23	\$7,205.16	\$0.00
				8270-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR CUMBRE HEMISFERICA DE ALCALDES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 23	\$280.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR CUMBRE HEMISFERICA DE ALCALDES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$12,257.25



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS  
LIBRO DIARIO**

Usr: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2017	CG 000117	c00503	Comprobación de Gasto	8260-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR CUMBRE HEMISFERICA DE ALCALDES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$3,978.99
				8260-1-DG01-1-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR CUMBRE HEMISFERICA DE ALCALDES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$127.97
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR CUMBRE HEMISFERICA DE ALCALDES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$7,205.16
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR CUMBRE HEMISFERICA DE ALCALDES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$280.00
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GP GASTOS A COMPROBAR CUMBRE HEMISFERICA DE ALCALDES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 23	\$23,849.37	\$0.00
				1123-2-2	L.A. JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	GP GASTOS A COMPROBAR CUMBRE HEMISFERICA DE ALCALDES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$20,000.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP GASTOS A COMPROBAR CUMBRE HEMISFERICA DE ALCALDES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$3,849.37
							143,096.22	143,096.22
09/nov./2017	PA 000133	c00504	Pago	8240-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GC	\$4,176.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,176.00
				8250-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GD Folio: 263, Factura: 403258748	\$4,176.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GD Folio: 263, Factura: 403258748	\$0.00	\$4,176.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS	GD Folio: 263, Factura: 403258748	\$4,176.00	\$0.00
				2112-0-000048	ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ	GD Folio: 263, Factura: 403258748	\$0.00	\$4,176.00
				8260-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GE	\$4,176.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,176.00
				8270-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GP Directo 263 ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ, Pago: 133	\$4,176.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GP Directo 263 ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ, Pago: 133	\$0.00	\$4,176.00
				2112-0-000048	ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ	GP Directo 263 ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ, Pago: 133	\$4,176.00	\$0.00
1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 263 ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ, Pago: 133	\$0.00	\$4,176.00				
							25,056.00	25,056.00
09/nov./2017	PA 000134	c00505	Pago	8240-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$5,945.94	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,945.94



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usr: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2017	PA 000134	c00505	Pago	8250-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 264, Factura: A10061	\$5,945.94	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 264, Factura: A10061	\$0.00	\$5,945.94
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Folio: 264, Factura: A10061	\$5,945.94	\$0.00
				2112-0-000015	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA S.A. DE C.V.	GD Folio: 264, Factura: A10061	\$0.00	\$5,945.94
				8260-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$5,945.94	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,945.94
				8270-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 264 COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA S.A. DE C.V., Pago: 134	\$5,945.94	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 264 COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA S.A. DE C.V., Pago: 134	\$0.00	\$5,945.94
				2112-0-000015	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA S.A. DE C.V.	GP Directo 264 COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA S.A. DE C.V., Pago: 134	\$5,945.94	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 264 COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA S.A. DE C.V., Pago: 134	\$0.00	\$5,945.94
							35,675.64	35,675.64
09/nov./2017	PA 000135	c00506	Pago	8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD Folio: 265, Factura: 402994311	\$500.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD Folio: 265, Factura: 402994311	\$0.00	\$500.00
				5137-3751	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	GD Folio: 265, Factura: 402994311	\$500.00	\$0.00
				2112-0-000011	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	GD Folio: 265, Factura: 402994311	\$0.00	\$500.00
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8270-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP Directo 265 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 135	\$500.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP Directo 265 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 135	\$0.00	\$500.00
2112-0-000011	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	GP Directo 265 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 135	\$500.00	\$0.00				
1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 265 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 135	\$0.00	\$500.00				
							3,000.00	3,000.00
09/nov./2017	CG 000118	c00507	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC DANIEL MORALES VILLA	\$880.11	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC DANIEL MORALES VILLA	\$765.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC DANIEL MORALES VILLA	\$0.00	\$880.11
				8220-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC DANIEL MORALES VILLA	\$0.00	\$765.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 266, Factura: E-167651	\$880.11	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 266, Factura: E-167651	\$765.00	\$0.00



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS  
LIBRO DIARIO**

Usr: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2017	CG 000118	C00507	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 266, Factura: E-167651	\$0.00	\$880.11
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 266, Factura: E-167651	\$0.00	\$765.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 266, Factura: E-167651	\$880.11	\$0.00
				5122-2213	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 266, Factura: E-167651	\$765.00	\$0.00
				2112-0-000069	SERVICIOS GASOLINEROS SAM CARLOS S.A. DE C.V.	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 266, Factura: E-167651	\$0.00	\$1,645.11
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE DANIEL MORALES VILLA	\$880.11	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE DANIEL MORALES VILLA	\$765.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE DANIEL MORALES VILLA	\$0.00	\$880.11
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE DANIEL MORALES VILLA	\$0.00	\$765.00
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$880.11	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$765.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$880.11
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$765.00
				2112-0-000069	SERVICIOS GASOLINEROS SAM CARLOS S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$1,645.11	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,645.11
							9,870.66	9,870.66
10/nov./2017	000000	D00126		2111-1-04	GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO	2DO PAGO SALARIOS CAIDOS GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO	\$42,882.29	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	2DO PAGO SALARIOS CAIDOS GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO	\$0.00	\$42,882.29
							42,882.29	42,882.29
10/nov./2017	CG 000119	C00508	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC ELFEGO GUILLERMO OCHOA ALOR	\$834.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC ELFEGO GUILLERMO OCHOA ALOR	\$0.00	\$834.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD ELFEGO GUILLERMO OCHOA ALOR, Folio: 267, Factura: 403258748	\$834.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD ELFEGO GUILLERMO OCHOA ALOR, Folio: 267, Factura: 403258748	\$0.00	\$834.00
				5122-2213	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD ELFEGO GUILLERMO OCHOA ALOR, Folio: 267, Factura: 403258748	\$834.00	\$0.00
				2112-0-000080	DANIEL RODRIGO MONTES DE OCA VILLAFANA	GD ELFEGO GUILLERMO OCHOA ALOR, Folio: 267, Factura: 403258748	\$0.00	\$834.00
8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE ELFEGO GUILLERMO OCHOA ALOR	\$834.00	\$0.00				



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2017	CG 000119	c00508	Comprobación de Gasto	8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE ELFEGO GUILLERMO OCHOA ALOR	\$0.00	\$834.00
				8270-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	\$834.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$834.00
				2112-0-000080	DANIEL RODRIGO MONTES DE OCA VILLAFANA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	\$834.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$834.00
							5,004.00	5,004.00
10/nov./2017	CG 000120	c00509	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VICTOR HUGO FLORES RENDON	\$100.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VICTOR HUGO FLORES RENDON	\$0.00	\$100.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VICTOR HUGO FLORES RENDON, Folio: 268, Factura: 50672	\$100.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VICTOR HUGO FLORES RENDON, Folio: 268, Factura: 50672	\$0.00	\$100.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD VICTOR HUGO FLORES RENDON, Folio: 268, Factura: 50672	\$100.00	\$0.00
				2112-0-000079	SERVICIO CERRITOS S.A. DE C.V.	GD VICTOR HUGO FLORES RENDON, Folio: 268, Factura: 50672	\$0.00	\$100.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VICTOR HUGO FLORES RENDON	\$100.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VICTOR HUGO FLORES RENDON	\$0.00	\$100.00
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000079	SERVICIO CERRITOS S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
							600.00	600.00
13/nov./2017	PA 000136	c00510	Pago	8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD Folio: 269, Factura: 402994311	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD Folio: 269, Factura: 402994311	\$0.00	\$1,000.00
				5137-3751	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	GD Folio: 269, Factura: 402994311	\$1,000.00	\$0.00
				2112-0-000011	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	GD Folio: 269, Factura: 402994311	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP Directo 269 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 136	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP Directo 269 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 136	\$0.00	\$1,000.00
2112-0-000011	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	GP Directo 269 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 136	\$1,000.00	\$0.00				



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS  
LIBRO DIARIO**

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2017	PA 000136	c00510	Pago	1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 269 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 136	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/nov./2017	PA 000137	c00511	Pago	8240-1-DG01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$7,996.31	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,996.31
				8250-1-DG01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: 2158744001	\$7,996.31	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: 2158744001	\$0.00	\$7,996.31
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Folio: 270, Factura: 2158744001	\$7,996.31	\$0.00
				2112-0-000006	SEGUROS ATLAS S.A.	GD Folio: 270, Factura: 2158744001	\$0.00	\$7,996.31
				8260-1-DG01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$7,996.31	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,996.31
				8270-1-DG01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 270 SEGUROS ATLAS S.A., Pago: 137	\$7,996.31	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 270 SEGUROS ATLAS S.A., Pago: 137	\$0.00	\$7,996.31
				2112-0-000006	SEGUROS ATLAS S.A.	GP Directo 270 SEGUROS ATLAS S.A., Pago: 137	\$7,996.31	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 270 SEGUROS ATLAS S.A., Pago: 137	\$0.00	\$7,996.31
							47,977.86	47,977.86
13/nov./2017	IR 000086	100099	Ingreso Pagado	8140-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	IR:86, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$38,649.25	\$0.00
				8150-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	IR:86, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$38,649.25
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:86,	\$38,649.25	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:86, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$38,649.25
							77,298.50	77,298.50
13/nov./2017	IR 000087	100100	Ingreso Pagado	8140-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	IR:87, IMSS PENSIONADOS	\$1,174.48	\$0.00
				8150-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	IR:87, IMSS PENSIONADOS	\$0.00	\$1,174.48
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:87,	\$1,174.48	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:87, IMSS PENSIONADOS	\$0.00	\$1,174.48
							2,348.96	2,348.96
13/nov./2017	IR 000088	100101	Ingreso Pagado	8140-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	IR:88, PENSIONADOS ICTSGEM	\$26,155.52	\$0.00
				8150-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	IR:88, PENSIONADOS ICTSGEM	\$0.00	\$26,155.52
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:88,	\$26,155.52	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:88, PENSIONADOS ICTSGEM	\$0.00	\$26,155.52
							52,311.04	52,311.04



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2017	ID 000095	P00435	Ingreso Devengado	8120-91-01-03	PENSIONADOS	ID: 95 PENSIONADOS ,Ref: 800467	\$65,653.93	\$0.00
				8140-91-01-03	PENSIONADOS	ID: 95 PENSIONADOS ,Ref: 800467	\$0.00	\$65,653.93
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 95 PENSIONADOS	\$65,653.93	\$0.00
				4221-01-03	PENSIONADOS	ID: 95 PENSIONADOS	\$0.00	\$65,653.93
							131,307.86	131,307.86
13/nov./2017	ID 000096	P00436	Ingreso Devengado	8120-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	ID: 96 IMSS PENSIONADOS ,Ref: 800470	\$2,224.61	\$0.00
				8140-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	ID: 96 IMSS PENSIONADOS ,Ref: 800470	\$0.00	\$2,224.61
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 96 IMSS PENSIONADOS	\$2,224.61	\$0.00
				4221-01-04	IMSS PENSIONADOS	ID: 96 IMSS PENSIONADOS	\$0.00	\$2,224.61
							4,449.22	4,449.22
13/nov./2017	ID 000097	P00437	Ingreso Devengado	8120-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	ID: 97 ICTSGEM PENSIONADOS ,Ref: 800471	\$4,214.05	\$0.00
				8140-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	ID: 97 ICTSGEM PENSIONADOS ,Ref: 800471	\$0.00	\$4,214.05
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 97 ICTSGEM PENSIONADOS	\$4,214.05	\$0.00
				4221-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	ID: 97 ICTSGEM PENSIONADOS	\$0.00	\$4,214.05
							8,428.10	8,428.10
13/nov./2017	ID 000098	P00438	Ingreso Devengado	8120-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	ID: 98 IMSS PENSIONADOS ,Ref: 800473	\$469.81	\$0.00
				8140-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	ID: 98 IMSS PENSIONADOS ,Ref: 800473	\$0.00	\$469.81
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 98 IMSS PENSIONADOS	\$469.81	\$0.00
				4221-01-04	IMSS PENSIONADOS	ID: 98 IMSS PENSIONADOS	\$0.00	\$469.81
							939.62	939.62
13/nov./2017	ID 000099	P00439	Ingreso Devengado	8120-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	ID: 99 ICTSGEM PENSIONADOS ,Ref: 800474	\$25,282.99	\$0.00
				8140-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	ID: 99 ICTSGEM PENSIONADOS ,Ref: 800474	\$0.00	\$25,282.99
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 99 ICTSGEM PENSIONADOS	\$25,282.99	\$0.00
				4221-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	ID: 99 ICTSGEM PENSIONADOS	\$0.00	\$25,282.99
							50,565.98	50,565.98
13/nov./2017	IR 000098	I00112	Ingreso Pagado	8140-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	IR:98, ICTSGEM PENSIONADOS	\$4,214.05	\$0.00
				8150-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	IR:98, ICTSGEM PENSIONADOS	\$0.00	\$4,214.05
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:98,	\$4,214.05	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:98, ICTSGEM PENSIONADOS	\$0.00	\$4,214.05





# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: IDEFOMM

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,428.10	8,428.10
13/nov./2017	ID 000106	P00453	Ingreso Devengado	8120-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	ID: 106 IMSS PENSIONADOS ,Ref: 5338	\$4,214.05	\$0.00
				8140-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	ID: 106 IMSS PENSIONADOS ,Ref: 5338	\$0.00	\$4,214.05
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 106 IMSS PENSIONADOS	\$4,214.05	\$0.00
				4221-01-04	IMSS PENSIONADOS	ID: 106 IMSS PENSIONADOS	\$0.00	\$4,214.05
							8,428.10	8,428.10
14/nov./2017	CG 000121	C00512	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$300.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$300.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 271, Factura: 404119594	\$300.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 271, Factura: 404119594	\$0.00	\$300.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 271, Factura: 404119594	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000075	SUPER SERVICIO CUMBRE S.A. DE C.V.	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 271, Factura: 404119594	\$0.00	\$300.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$300.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$300.00
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000075	SUPER SERVICIO CUMBRE S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
14/nov./2017	GP 000201	C00513	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GC	\$120,141.29	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GC	\$8,532.30	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$135,928.79	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$120,141.29
				8220-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,532.30
				8220-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$135,928.79
				8250-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 209	\$120,141.29	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 209	\$8,532.30	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$135,928.79	\$0.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2017	GP 000201	c00513	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$120,141.29
				8240-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$8,532.30
				8240-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$135,928.79
				5111-1131	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 209	\$120,141.29	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 209	\$135,928.79	\$0.00
				5115-1594	DESPENSA	GD Folio: 209	\$8,532.30	\$0.00
				2111-0-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 209	\$0.00	\$120,141.29
				2111-0-1341	Compensaciones	GD Folio: 209	\$0.00	\$135,928.79
				2111-0-1594	DESPENSA	GD Folio: 209	\$0.00	\$8,532.30
				8260-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE	\$120,141.29	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GE	\$8,532.30	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$135,928.79	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$120,141.29
				8250-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,532.30
				8250-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$135,928.79
				8270-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Directo 209 IDEFOMM, Pago: 201	\$120,141.29	\$0.00
				8270-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GP Directo 209 IDEFOMM, Pago: 201	\$8,532.30	\$0.00
				8270-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 209 IDEFOMM, Pago: 201	\$135,928.79	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Directo 209 IDEFOMM, Pago: 201	\$0.00	\$120,141.29
				8260-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GP Directo 209 IDEFOMM, Pago: 201	\$0.00	\$8,532.30
				8260-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 209 IDEFOMM, Pago: 201	\$0.00	\$135,928.79
				2111-0-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	GP Directo 209 IDEFOMM, Pago: 201	\$120,141.29	\$0.00
				2111-0-1341	Compensaciones	GP Directo 209 IDEFOMM, Pago: 201	\$135,928.79	\$0.00
				2111-0-1594	DESPENSA	GP Directo 209 IDEFOMM, Pago: 201	\$8,532.30	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 209 IDEFOMM, Pago: 201	\$0.00	\$137,392.99
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 209 IDEFOMM, Pago: 201	\$0.00	\$11,990.88
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 209 IDEFOMM, Pago: 201	\$0.00	\$17,500.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 209 IDEFOMM, Pago: 201	\$0.00	\$4,500.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 209 IDEFOMM, Pago: 201	\$0.00	\$14,949.71
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 209 IDEFOMM, Pago: 201	\$0.00	\$4,725.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 209 IDEFOMM, Pago: 201	\$0.00	\$4,725.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 209 IDEFOMM, Pago: 201	\$0.00	\$9,800.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 209 IDEFOMM, Pago: 201	\$0.00	\$13,092.23
				2117-71-002	ICTSGEM	GP Directo 209 IDEFOMM, Pago: 201	\$0.00	\$5,106.06
				2117-71-003	IMSS	GP Directo 209 IDEFOMM, Pago: 201	\$0.00	\$3,898.81
				2117-71-004	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	GP Directo 209 IDEFOMM, Pago: 201	\$0.00	\$5,157.32
				2117-71-005	PRESTAMO HIPOTECARIO	GP Directo 209 IDEFOMM, Pago: 201	\$0.00	\$5,043.34
				2117-71-006	PRESTAMO DE VEHICULO	GP Directo 209 IDEFOMM, Pago: 201	\$0.00	\$11,814.11
				2117-71-007	PRESTAMO ESPECIAL	GP Directo 209 IDEFOMM, Pago: 201	\$0.00	\$5,060.58
				2117-71-008	PRESTAMO PARA UTILES ESCOLARES	GP Directo 209 IDEFOMM, Pago: 201	\$0.00	\$2,952.91



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2017	GP 000201	c00513	Gasto Pagado	2117-71-009	FONACOT	GP Directo 209 IDEFOMM, Pago: 201	\$0.00	\$4,980.21
				1123-3-10	JOSEFINA JIMENEZ DOMINGUEZ	GP Directo 209 IDEFOMM, Pago: 201	\$0.00	\$1,500.00
				1123-3-4	JAIME ROSAS ALFREDO	GP Directo 209 IDEFOMM, Pago: 201	\$0.00	\$413.23
							1,587,614.28	1,587,614.28
14/nov./2017	GP 000202	c00514	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,831.95
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 210	\$8,831.95	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$8,831.95
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 210	\$8,831.95	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 210	\$0.00	\$8,831.95
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,831.95
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 210 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 202	\$8,831.95	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 210 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 202	\$0.00	\$8,831.95
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 210 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 202	\$8,831.95	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 210 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 202	\$0.00	\$7,500.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 210 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 202	\$0.00	\$1,331.95
							52,991.70	52,991.70
14/nov./2017	GP 000203	c00515	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$10,103.56	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,103.56
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 211	\$10,103.56	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$10,103.56
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 211	\$10,103.56	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 211	\$0.00	\$10,103.56
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$10,103.56	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,103.56
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 211 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 203	\$10,103.56	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 211 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 203	\$0.00	\$10,103.56
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 211 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 203	\$10,103.56	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 211 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 203	\$0.00	\$8,500.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 211 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 203	\$0.00	\$1,603.56
							60,621.36	60,621.36



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: IDEFOMM

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2017	GP 000204	C00516	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,831.95
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 212	\$8,831.95	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$8,831.95
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 212	\$8,831.95	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 212	\$0.00	\$8,831.95
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,831.95
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 212 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 204	\$8,831.95	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 212 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 204	\$0.00	\$8,831.95
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 212 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 204	\$8,831.95	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 212 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 204	\$0.00	\$7,500.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 212 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 204	\$0.00	\$1,331.95
14/nov./2017	GP 000205	C00517	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,831.95
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 213	\$8,831.95	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$8,831.95
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 213	\$8,831.95	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 213	\$0.00	\$8,831.95
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,831.95
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 213 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 205	\$8,831.95	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 213 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 205	\$0.00	\$8,831.95
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 213 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 205	\$8,831.95	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 213 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 205	\$0.00	\$7,500.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 213 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 205	\$0.00	\$1,331.95
14/nov./2017	GP 000206	C00518	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$10,749.38	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,749.38
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 214	\$10,749.38	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$10,749.38
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 214	\$10,749.38	\$0.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2017	GP 000206	c00518	Gasto Pagado	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 214	\$0.00	\$10,749.38
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$10,749.38	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,749.38
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 214 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 206	\$10,749.38	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 214 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 206	\$0.00	\$10,749.38
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 214 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 206	\$10,749.38	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 214 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 206	\$0.00	\$9,000.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 214 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 206	\$0.00	\$1,749.38
							64,496.28	64,496.28
14/nov./2017	GP 000207	c00519	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,831.95
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 215	\$8,831.95	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$8,831.95
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 215	\$8,831.95	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 215	\$0.00	\$8,831.95
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,831.95
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 215 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 207	\$8,831.95	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 215 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 207	\$0.00	\$8,831.95
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 215 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 207	\$8,831.95	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 215 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 207	\$0.00	\$7,500.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 215 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 207	\$0.00	\$1,331.95
							52,991.70	52,991.70
14/nov./2017	GP 000208	c00520	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,831.95
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 216	\$8,831.95	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$8,831.95
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 216	\$8,831.95	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 216	\$0.00	\$8,831.95
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,831.95
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 216 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 208	\$8,831.95	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 216 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 208	\$0.00	\$8,831.95



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2017	GP 000208	c00520	Gasto Pagado	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 216 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 208	\$8,831.95	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 216 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 208	\$0.00	\$7,500.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 216 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 208	\$0.00	\$1,331.95
							52,991.70	52,991.70
14/nov./2017	IR 000089	100102	Ingreso Pagado	8140-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	IR:89, SERVICIOS PERSONALES	\$478,791.39	\$0.00
				8150-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	IR:89, SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$478,791.39
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:89,	\$478,791.39	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:89, SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$478,791.39
			957,582.78	957,582.78				
14/nov./2017	ID 000092	P00431	Ingreso Devengado	8120-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	ID: 92 SERVICIOS PERSONALES ,Ref: 800430	\$264,623.00	\$0.00
				8140-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	ID: 92 SERVICIOS PERSONALES ,Ref: 800430	\$0.00	\$264,623.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 92 SERVICIOS PERSONALES	\$264,623.00	\$0.00
				4221-01-01	SERVICIOS PERSONALES	ID: 92 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$264,623.00
			529,246.00	529,246.00				
14/nov./2017	IR 000090	100103	Ingreso Pagado	8140-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	IR:90, SERVICIOS PERSONALES	\$264,623.00	\$0.00
				8150-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	IR:90, SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$264,623.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:90,	\$264,623.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:90, SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$264,623.00
			529,246.00	529,246.00				
15/nov./2017	PC 000050	c00521	Gasto por Comprobar	1123-3-8	JOSE LUIS SANCHEZ CARRIZALES	Gasto por Comprobar : 50, GASTOS A COMPROBAR LIC. CARRIZALES	\$3,500.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	Gasto por Comprobar : 50, GASTOS A COMPROBAR LIC. CARRIZALES	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
15/nov./2017	PC 000051	c00522	Gasto por Comprobar	1123-3-17	DANIEL MORALES VILLA	Gasto por Comprobar : 51, GASTOS A COMPROBAR DANIEL MORALES	\$2,000.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	Gasto por Comprobar : 51, GASTOS A COMPROBAR DANIEL MORALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/nov./2017	IR 000091	100104	Ingreso Pagado	8140-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	IR:91, PENSIONADOS ICTSGEM	\$4,214.05	\$0.00
				8150-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	IR:91, PENSIONADOS ICTSGEM	\$0.00	\$4,214.05
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:91,	\$4,214.05	\$0.00



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS  
LIBRO DIARIO**

Usr: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2017	IR 000091	100104	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:91, PENSIONADOS ICTSGEM	\$0.00	\$4,214.05
							8,428.10	8,428.10
15/nov./2017	IR 000092	100105	Ingreso Pagado	8140-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	IR:92, IMSS PENSIONADOS	\$5,452.88	\$0.00
				8150-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	IR:92, IMSS PENSIONADOS	\$0.00	\$5,452.88
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:92,	\$5,452.88	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:92, IMSS PENSIONADOS	\$0.00	\$5,452.88
							10,905.76	10,905.76
17/nov./2017	GP 000209	C00523	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	GC	\$25,816.77	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$39,081.66	\$0.00
				8240-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GC	\$6,627.38	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,816.77
				8220-1-DG01-1-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,081.66
				8220-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$6,627.38
				8250-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 217	\$25,816.77	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 217	\$39,081.66	\$0.00
				8250-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 217	\$6,627.38	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$25,816.77
				8240-1-DG01-1-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$39,081.66
				8240-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 217	\$0.00	\$6,627.38
				5114-1411	CUOTAS AL IMSS	GD Folio: 217	\$25,816.77	\$0.00
				5251-4511	PENSIONES	GD Folio: 217	\$6,627.38	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 217	\$39,081.66	\$0.00
				2111-0-1411	CUOTAS AL IMSS	GD Folio: 217	\$0.00	\$25,816.77
				2115-4511	PENSIONES	GD Folio: 217	\$0.00	\$6,627.38
				2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 217	\$0.00	\$39,081.66
				8260-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	GE	\$25,816.77	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$39,081.66	\$0.00
				8260-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GE	\$6,627.38	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,816.77
				8250-1-DG01-1-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,081.66
8250-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$6,627.38				
8270-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	GP Directo 217 IMSS, Pago: 209	\$25,816.77	\$0.00				
8270-1-DG01-1-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 217 IMSS, Pago: 209	\$39,081.66	\$0.00				
8270-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 217 IMSS, Pago: 209	\$6,627.38	\$0.00				



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2017	GP 000209	c00523	Gasto Pagado	8260-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	GP Directo 217 IMSS, Pago: 209	\$0.00	\$25,816.77
				8260-1-DG01-1-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 217 IMSS, Pago: 209	\$0.00	\$39,081.66
				8260-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 217 IMSS, Pago: 209	\$0.00	\$6,627.38
				2111-0-1411	CUOTAS AL IMSS	GP Directo 217 IMSS, Pago: 209	\$25,816.77	\$0.00
				2115-4511	PENSIONES	GP Directo 217 IMSS, Pago: 209	\$6,627.38	\$0.00
				2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GP Directo 217 IMSS, Pago: 209	\$39,081.66	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 217 IMSS, Pago: 209	\$0.00	\$79,344.89
				2117-71-003	IMSS	GP Directo 217 IMSS, Pago: 209	\$7,819.08	\$0.00
							436,973.94	436,973.94
17/nov./2017	000000	D00127		2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	PAGO ENTERO RETENCION ISR OCTUBRE 2017.	\$46,706.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	PAGO ENTERO RETENCION ISR OCTUBRE 2017.	\$0.00	\$46,706.00
							46,706.00	46,706.00
17/nov./2017	CG 000122	c00524	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$5,238.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$5,238.00
				8250-1-DG01-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 272, Factura: 343890200944	\$5,238.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 272, Factura: 343890200944	\$0.00	\$5,238.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 272, Factura: 343890200944	\$5,238.00	\$0.00
				2112-0-000017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 272, Factura: 343890200944	\$0.00	\$5,238.00
				8260-1-DG01-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$5,238.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$5,238.00
				8270-1-DG01-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$5,238.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,238.00
				2112-0-000017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$5,238.00	\$0.00
1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,238.00				
							31,428.00	31,428.00
17/nov./2017	GP 000210	c00525	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	GC	\$4,820.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,820.00
				8250-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	GD Folio: 218	\$4,820.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$4,820.00
				5139-3981	2% SOBRE NOMINA	GD Folio: 218	\$4,820.00	\$0.00





# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/nov./2017	GP 000210	c00525	Gasto Pagado	2117-3981	2% SOBRE NOMINA	GD Folio: 218	\$0.00	\$4,820.00				
				8260-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	GE	\$4,820.00	\$0.00				
				8250-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,820.00				
				8270-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	GP Directo 218 GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 210	\$4,820.00	\$0.00				
				8260-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	GP Directo 218 GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 210	\$0.00	\$4,820.00				
				2117-3981	2% SOBRE NOMINA	GP Directo 218 GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 210	\$4,820.00	\$0.00				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 218 GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 210	\$0.00	\$4,820.00				
											28,920.00	28,920.00
				17/nov./2017	GP 000211	c00526	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GC	\$7,208.42	\$0.00
8220-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,208.42				
8250-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GD Folio: 219	\$7,208.42					\$0.00				
8240-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00					\$7,208.42				
5114-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	GD Folio: 219	\$7,208.42					\$0.00				
2111-0-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	GD Folio: 219	\$0.00					\$7,208.42				
8260-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GE	\$7,208.42					\$0.00				
8250-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GE	\$0.00					\$7,208.42				
8270-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GP Directo 219 ICTSGEM, Pago: 211	\$7,208.42					\$0.00				
8260-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GP Directo 219 ICTSGEM, Pago: 211	\$0.00					\$7,208.42				
2111-0-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	GP Directo 219 ICTSGEM, Pago: 211	\$7,208.42					\$0.00				
1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 219 ICTSGEM, Pago: 211	\$0.00					\$42,342.74				
2117-71-002	ICTSGEM	GP Directo 219 ICTSGEM, Pago: 211	\$5,106.06					\$0.00				
2117-71-004	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	GP Directo 219 ICTSGEM, Pago: 211	\$5,157.32					\$0.00				
2117-71-005	PRESTAMO HIPOTECARIO	GP Directo 219 ICTSGEM, Pago: 211	\$5,043.34					\$0.00				
2117-71-006	PRESTAMO DE VEHICULO	GP Directo 219 ICTSGEM, Pago: 211	\$11,814.11					\$0.00				
2117-71-007	PRESTAMO ESPECIAL	GP Directo 219 ICTSGEM, Pago: 211	\$5,060.58					\$0.00				
2117-71-008	PRESTAMO PARA UTILES ESCOLARES	GP Directo 219 ICTSGEM, Pago: 211	\$2,952.91					\$0.00				
								78,384.84	78,384.84			
17/nov./2017	PA 000138	c00527	Pago	8240-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,499.00	\$0.00				
				8220-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,499.00				
				8250-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: 130917100020502	\$1,499.00	\$0.00				
				8240-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: 130917100020502	\$0.00	\$1,499.00				
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 273, Factura: 130917100020502	\$1,499.00	\$0.00				
				2112-0-000013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 273, Factura: 130917100020502	\$0.00	\$1,499.00				
				8260-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,499.00	\$0.00				
				8250-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,499.00				
				8270-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 273 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 138	\$1,499.00	\$0.00				
				8260-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 273 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 138	\$0.00	\$1,499.00				



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2017	PA 000138	C00527	Pago	2112-0-000013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 273 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 138	\$1,499.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 273 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 138	\$0.00	\$1,499.00
							8,994.00	8,994.00
17/nov./2017	PA 000139	C00528	Pago	8240-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$3,575.01	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,575.01
				8250-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 274, Factura: 130710002365889741	\$3,575.01	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 274, Factura: 130710002365889741	\$0.00	\$3,575.01
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 274, Factura: 130710002365889741	\$3,575.01	\$0.00
				2112-0-000013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 274, Factura: 130710002365889741	\$0.00	\$3,575.01
				8260-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$3,575.01	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,575.01
				8270-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 274 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 139	\$3,575.01	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 274 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 139	\$0.00	\$3,575.01
				2112-0-000013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 274 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 139	\$3,575.01	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 274 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 139	\$0.00	\$3,575.01
17/nov./2017	000000	D00128		3220-1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO REMANTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$422,491.89	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO REMANTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$422,491.89
							422,491.89	422,491.89
17/nov./2017	PA 000140	C00529	Pago	8240-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$23,200.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,200.00
				8250-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 275, Factura: 1268	\$23,200.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 275, Factura: 1268	\$0.00	\$23,200.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Folio: 275, Factura: 1268	\$23,200.00	\$0.00
				2112-0-000063	DANIEL CRUZ GUTIERREZ	GD Folio: 275, Factura: 1268	\$0.00	\$23,200.00
				8260-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$23,200.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,200.00
				8270-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 275 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 140	\$23,200.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 275 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 140	\$0.00	\$23,200.00
				2112-0-000063	DANIEL CRUZ GUTIERREZ	GP Directo 275 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 140	\$23,200.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 275 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 140	\$0.00	\$23,200.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							139,200.00	139,200.00
17/nov./2017	PA 000141	c00530	Pago	8240-1-DG01-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$5,800.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,800.00
				8250-1-DG01-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 276, Factura: 396	\$5,800.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 276, Factura: 396	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 276, Factura: 396	\$5,800.00	\$0.00
				2112-0-000077	SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CEI S.A. DE C.V.	GD Folio: 276, Factura: 396	\$0.00	\$5,800.00
				8260-1-DG01-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$5,800.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,800.00
				8270-1-DG01-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 276 SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CEI S.A. DE C.V., Pago: 141	\$5,800.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 276 SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CEI S.A. DE C.V., Pago: 141	\$0.00	\$5,800.00
				2112-0-000077	SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CEI S.A. DE C.V.	GP Directo 276 SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CEI S.A. DE C.V., Pago: 141	\$5,800.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 276 SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CEI S.A. DE C.V., Pago: 141	\$0.00	\$5,800.00
							34,800.00	34,800.00
17/nov./2017	PC 000052	c00531	Gasto por Comprobar	1123-3-17	DANIEL MORALES VILLA	Gasto por Comprobar : 52, GASTOS A COMPROBAR DANIEL MORALES V	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	Gasto por Comprobar : 52, GASTOS A COMPROBAR DANIEL MORALES V	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
17/nov./2017	GP 000212	c00532	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GC	\$189,181.34	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$209,819.91	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$189,181.34
				8220-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$209,819.91
				8250-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GD Folio: 220	\$189,181.34	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$209,819.91	\$0.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2017	GP 000212	c00532	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$189,181.34
				8240-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$209,819.91
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 220	\$209,819.91	\$0.00
				5113-1323	AGUINALDO	GD Folio: 220	\$189,181.34	\$0.00
				2111-0-1341	Compensaciones	GD Folio: 220	\$0.00	\$209,819.91
				2111-0-1323	AGUINALDO	GD Folio: 220	\$0.00	\$189,181.34
				8260-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GE	\$189,181.34	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$209,819.91	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$189,181.34
				8250-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$209,819.91
				8270-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$189,181.34	\$0.00
				8270-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$209,819.91	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$0.00	\$189,181.34
				8260-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$0.00	\$209,819.91
				2111-0-1341	Compensaciones	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$209,819.91	\$0.00
				2111-0-1323	AGUINALDO	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$189,181.34	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$0.00	\$34,595.98
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$0.00	\$10,584.48
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$0.00	\$7,402.20
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$0.00	\$13,859.10
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$0.00	\$15,338.78
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$0.00	\$7,152.20
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$0.00	\$25,954.32
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$0.00	\$12,830.37
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$0.00	\$13,330.37
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$0.00	\$6,212.42
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$0.00	\$6,212.42
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$0.00	\$23,363.25
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$0.00	\$22,363.25
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$0.00	\$5,454.76
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$0.00	\$10,604.64
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$0.00	\$19,589.24
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$0.00	\$45,133.95
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$0.00	\$26,174.76
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$0.00	\$6,838.94
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$0.00	\$23,120.98
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$0.00	\$4,084.50
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$0.00	\$4,043.64
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$0.00	\$10,336.48
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 220 IDEFOMM, Pago: 212	\$0.00	\$44,420.22
							2,394,007.50	2,394,007.50



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2017	000000	D00129		1123-3-6	GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO	PRESTAMO A CUENTA DE AGUINALDO. GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO	\$15,661.22	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	PRESTAMO A CUENTA DE AGUINALDO. GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO	\$0.00	\$15,661.22
							15,661.22	15,661.22
17/nov./2017	000000	D00130		1123-3-15	ELFEGO GUILLERMO OCHOA ALOR	PRESTAMO A CUENTA DE AGUINALDO. ELFEGO GUILLERMO OCHOA ALOR	\$3,100.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	PRESTAMO A CUENTA DE AGUINALDO. ELFEGO GUILLERMO OCHOA ALOR	\$0.00	\$3,100.00
							3,100.00	3,100.00
17/nov./2017	ID 000093	P00432	Ingreso Devengado	8120-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	ID: 93 SERVICIOS PERSONALES ,Ref: 800456	\$478,791.39	\$0.00
				8140-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	ID: 93 SERVICIOS PERSONALES ,Ref: 800456	\$0.00	\$478,791.39
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 93 SERVICIOS PERSONALES	\$478,791.39	\$0.00
				4221-01-01	SERVICIOS PERSONALES	ID: 93 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$478,791.39
							957,582.78	957,582.78
17/nov./2017	ID 000094	P00433	Ingreso Devengado	8120-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	ID: 94 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES ,Ref: 800457	\$42,249.25	\$0.00
				8140-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	ID: 94 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES ,Ref: 800457	\$0.00	\$42,249.25
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 94 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$42,249.25	\$0.00
				4221-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	ID: 94 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$42,249.25
							84,498.50	84,498.50
21/nov./2017	ID 000091	P00430	Ingreso Devengado	8120-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	ID: 91 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES ,Ref: 800421	\$42,249.25	\$0.00
				8140-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	ID: 91 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES ,Ref: 800421	\$0.00	\$42,249.25
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 91 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$42,249.25	\$0.00
				4221-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	ID: 91 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$42,249.25
							84,498.50	84,498.50
22/nov./2017	PA 000142	C00533	Pago	8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD Folio: 277, Factura: 402994311	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD Folio: 277, Factura: 402994311	\$0.00	\$1,000.00
				5137-3751	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	GD Folio: 277, Factura: 402994311	\$1,000.00	\$0.00



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS  
LIBRO DIARIO**

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2017	PA 000142	c00533	Pago	2112-0-000011	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	GD Folio: 277, Factura: 402994311	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP Directo 277 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 142	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP Directo 277 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 142	\$0.00	\$1,000.00
				2112-0-000011	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	GP Directo 277 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 142	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 277 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 142	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
22/nov./2017	GP 000213	c00534	Gasto Pagado	8240-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GC	\$724.20	\$0.00
				8220-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$724.20
				8250-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 221	\$724.20	\$0.00
				8240-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 221	\$0.00	\$724.20
				5251-4511	PENSIONES	GD Folio: 221	\$724.20	\$0.00
				2115-4511	PENSIONES	GD Folio: 221	\$0.00	\$724.20
				8260-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GE	\$724.20	\$0.00
				8250-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$724.20
				8270-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 221 IMSS, Pago: 213	\$724.20	\$0.00
				8260-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 221 IMSS, Pago: 213	\$0.00	\$724.20
				2115-4511	PENSIONES	GP Directo 221 IMSS, Pago: 213	\$724.20	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 221 IMSS, Pago: 213	\$0.00	\$724.20
							4,345.20	4,345.20
23/nov./2017	CG 000123	c00535	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$300.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$300.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 278, Factura: W28304	\$300.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 278, Factura: W28304	\$0.00	\$300.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 278, Factura: W28304	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000046	SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V.	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 278, Factura: W28304	\$0.00	\$300.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$300.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$300.00
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000046	SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2017	CG 000123	c00535	Comprobación de Gasto	1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
24/nov./2017	GP 000214	c00536	Gasto Pagado	8240-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GC	\$30,413.20	\$0.00
				8220-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$30,413.20
				8250-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 222	\$30,413.20	\$0.00
				8240-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 222	\$0.00	\$30,413.20
				5251-4511	PENSIONES	GD Folio: 222	\$30,413.20	\$0.00
				2115-4511	PENSIONES	GD Folio: 222	\$0.00	\$30,413.20
				8260-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GE	\$30,413.20	\$0.00
				8250-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$30,413.20
				8270-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 222 ICTSGEM, Pago: 214	\$30,413.20	\$0.00
				8260-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 222 ICTSGEM, Pago: 214	\$0.00	\$30,413.20
				2115-4511	PENSIONES	GP Directo 222 ICTSGEM, Pago: 214	\$30,413.20	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 222 ICTSGEM, Pago: 214	\$0.00	\$30,413.20
							182,479.20	182,479.20
24/nov./2017	CG 000125	c00538	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC GUILLERMO RAMIREZ ARELLANO	\$300.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC GUILLERMO RAMIREZ ARELLANO	\$0.00	\$300.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD GUILLERMO RAMIREZ ARELLANO, Folio: 281, Factura: CFDIT290130	\$300.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD GUILLERMO RAMIREZ ARELLANO, Folio: 281, Factura: CFDIT290130	\$0.00	\$300.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD GUILLERMO RAMIREZ ARELLANO, Folio: 281, Factura: CFDIT290130	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000003	GRUPO ENERGAS S.A. DE C.V.	GD GUILLERMO RAMIREZ ARELLANO, Folio: 281, Factura: CFDIT290130	\$0.00	\$300.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE GUILLERMO RAMIREZ ARELLANO	\$300.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE GUILLERMO RAMIREZ ARELLANO	\$0.00	\$300.00
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000003	GRUPO ENERGAS S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
24/nov./2017	PC 000053	c00539	Gasto por Comprobar	1123-3-13	MARCOS AMARO FLORES	Gasto por Comprobar : 53, GASTOS A COMPROBAR MARCOS AMARO	\$300.00	\$0.00



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS  
LIBRO DIARIO**

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2017	PC 000053	c00539	Gasto por Comprobar	1112-1-1	CTA. 0193307581	Gasto por Comprobar : 53, GASTOS A COMPROBAR MARCOS AMARO	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
27/nov./2017	000000	D00132		1123-3-7 1112-1-1	RODOLFO TAPIA LOPEZ CTA. 0193307581	PRESTAMO A CUENTA DE NOMINA PRESTAMO A CUENTA DE NOMINA	\$30,000.00 \$0.00	\$0.00 \$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/nov./2017	CG 000126	c00540	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2111-1 8220-1-DG01-1-2111-1 8250-1-DG01-1-2111-1 8240-1-DG01-1-2111-1 5121-2111 2112-0-000005 8260-1-DG01-1-2111-1 8250-1-DG01-1-2111-1 8270-1-DG01-1-2111-1 8260-1-DG01-1-2111-1 2112-0-000005 1112-1-1	MATERIALES G. Corriente MATERIALES G. Corriente MATERIALES G. Corriente MATERIALES G. Corriente MATERIALES TONY TIENDAS S.A. DE C.V. MATERIALES G. Corriente MATERIALES G. Corriente MATERIALES G. Corriente MATERIALES G. Corriente MATERIALES G. Corriente MATERIALES G. Corriente TONY TIENDAS S.A. DE C.V. CTA. 0193307581	GC FELIPE MARTINEZ MARTINEZ GC FELIPE MARTINEZ MARTINEZ GD FELIPE MARTINEZ MARTINEZ, Folio: 282, Factura: 231316 GD FELIPE MARTINEZ MARTINEZ, Folio: 282, Factura: 231316 GD FELIPE MARTINEZ MARTINEZ, Folio: 282, Factura: 231316 GD FELIPE MARTINEZ MARTINEZ, Folio: 282, Factura: 231316 GE FELIPE MARTINEZ MARTINEZ GE FELIPE MARTINEZ MARTINEZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$539.05 \$0.00 \$539.05 \$0.00 \$539.05 \$0.00 \$539.05 \$0.00 \$539.05 \$0.00 \$539.05 \$0.00 \$539.05 \$0.00	\$0.00 \$539.05 \$0.00 \$539.05 \$0.00 \$539.05 \$0.00 \$539.05 \$0.00 \$539.05 \$0.00 \$539.05
							3,234.30	3,234.30
27/nov./2017	IR 000094	100107	Ingreso Pagado	8140-91-01-02 8150-91-01-02 1112-1-1 1122-91	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES CTA. 0193307581 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:94, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES IR:94, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES IR:94, IR:94, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$42,249.25 \$0.00 \$42,249.25 \$0.00	\$0.00 \$42,249.25 \$0.00 \$42,249.25
							84,498.50	84,498.50
28/nov./2017	IR 000095	100108	Ingreso Pagado	8140-91-01-01 8150-91-01-01 1112-1-1	SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES CTA. 0193307581	IR:95, SERVICIOS PERSONALES IR:95, SERVICIOS PERSONALES IR:95,	\$478,791.39 \$0.00 \$478,791.39	\$0.00 \$478,791.39 \$0.00





# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2017	IR 000095	100108	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:95, SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$478,791.39
							957,582.78	957,582.78
29/nov./2017	CG 000127	C00541	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$300.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$300.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 283, Factura: H166435	\$300.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 283, Factura: H166435	\$0.00	\$300.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 283, Factura: H166435	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000082	SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE S.A. DE C.V.	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 283, Factura: H166435	\$0.00	\$300.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$300.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$300.00
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000082	SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
29/nov./2017	GP 000215	C00542	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GC	\$120,498.80	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GC	\$8,604.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$136,218.23	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$120,498.80
				8220-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,604.00
				8220-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$136,218.23
				8250-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 223	\$120,498.80	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 223	\$8,604.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$136,218.23	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$120,498.80
				8240-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$8,604.00
				8240-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$136,218.23
				5111-1131	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 223	\$120,498.80	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 223	\$136,218.23	\$0.00
				5115-1594	DESPENSA	GD Folio: 223	\$8,604.00	\$0.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2017	GP 000215	c00542	Gasto Pagado	2111-0-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 223	\$0.00	\$120,498.80
				2111-0-1341	Compensaciones	GD Folio: 223	\$0.00	\$136,218.23
				2111-0-1594	DESPENSA	GD Folio: 223	\$0.00	\$8,604.00
				8260-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE	\$120,498.80	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GE	\$8,604.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$136,218.23	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$120,498.80
				8250-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,604.00
				8250-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$136,218.23
				8270-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Directo 223 ICTSGEM, Pago: 215	\$120,498.80	\$0.00
				8270-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GP Directo 223 ICTSGEM, Pago: 215	\$8,604.00	\$0.00
				8270-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 223 ICTSGEM, Pago: 215	\$136,218.23	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Directo 223 ICTSGEM, Pago: 215	\$0.00	\$120,498.80
				8260-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GP Directo 223 ICTSGEM, Pago: 215	\$0.00	\$8,604.00
				8260-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 223 ICTSGEM, Pago: 215	\$0.00	\$136,218.23
				2111-0-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	GP Directo 223 ICTSGEM, Pago: 215	\$120,498.80	\$0.00
				2111-0-1341	Compensaciones	GP Directo 223 ICTSGEM, Pago: 215	\$136,218.23	\$0.00
				2111-0-1594	DESPENSA	GP Directo 223 ICTSGEM, Pago: 215	\$8,604.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 223 ICTSGEM, Pago: 215	\$0.00	\$105,962.62
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 223 ICTSGEM, Pago: 215	\$0.00	\$12,906.46
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 223 ICTSGEM, Pago: 215	\$0.00	\$17,500.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 223 ICTSGEM, Pago: 215	\$0.00	\$4,500.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 223 ICTSGEM, Pago: 215	\$0.00	\$14,949.71
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 223 ICTSGEM, Pago: 215	\$0.00	\$4,725.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 223 ICTSGEM, Pago: 215	\$0.00	\$4,725.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 223 ICTSGEM, Pago: 215	\$0.00	\$9,800.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 223 ICTSGEM, Pago: 215	\$0.00	\$13,127.19
				2117-71-002	ICTSGEM	GP Directo 223 ICTSGEM, Pago: 215	\$0.00	\$5,121.25
				2117-71-003	IMSS	GP Directo 223 ICTSGEM, Pago: 215	\$0.00	\$3,909.54
				2117-71-004	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	GP Directo 223 ICTSGEM, Pago: 215	\$0.00	\$5,157.32
				2117-71-005	PRESTAMO HIPOTECARIO	GP Directo 223 ICTSGEM, Pago: 215	\$0.00	\$4,127.76
				2117-71-006	PRESTAMO DE VEHICULO	GP Directo 223 ICTSGEM, Pago: 215	\$0.00	\$15,337.36
				2117-71-007	PRESTAMO ESPECIAL	GP Directo 223 ICTSGEM, Pago: 215	\$0.00	\$5,060.58
				2117-71-008	PRESTAMO PARA UTILES ESCOLARES	GP Directo 223 ICTSGEM, Pago: 215	\$0.00	\$1,931.03
				2117-71-009	FONACOT	GP Directo 223 ICTSGEM, Pago: 215	\$0.00	\$4,980.21
				1123-3-7	RODOLFO TAPIA LOPEZ	GP Directo 223 ICTSGEM, Pago: 215	\$0.00	\$30,000.00
				1123-3-10	JOSEFINA JIMENEZ DOMINGUEZ	GP Directo 223 ICTSGEM, Pago: 215	\$0.00	\$1,500.00
							1,591,926.18	1,591,926.18



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2017	CG 000124	C00537	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC FELIPE MARTINEZ MARTINEZ	\$320.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC FELIPE MARTINEZ MARTINEZ	\$200.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC FELIPE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$320.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC FELIPE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$200.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD FELIPE MARTINEZ MARTINEZ, Folio: 279, Factura: CFDIW	\$320.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD FELIPE MARTINEZ MARTINEZ, Folio: 280, Factura: W1216919	\$200.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD FELIPE MARTINEZ MARTINEZ, Folio: 279, Factura: CFDIW	\$0.00	\$320.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD FELIPE MARTINEZ MARTINEZ, Folio: 280, Factura: W1216919	\$0.00	\$200.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD FELIPE MARTINEZ MARTINEZ, Folio: 279, Factura: CFDIW	\$320.00	\$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD FELIPE MARTINEZ MARTINEZ, Folio: 280, Factura: W1216919	\$200.00	\$0.00
				2112-0-000082	SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE S.A. DE C.V.	GD FELIPE MARTINEZ MARTINEZ, Folio: 279, Factura: CFDIW	\$0.00	\$320.00
				2112-0-000083	ESTACION DE SERVICIO BUENAVISTA S.A.	GD FELIPE MARTINEZ MARTINEZ, Folio: 280, Factura: W1216919	\$0.00	\$200.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE FELIPE MARTINEZ MARTINEZ	\$320.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE FELIPE MARTINEZ MARTINEZ	\$200.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE FELIPE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$320.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE FELIPE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$200.00
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$320.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				2112-0-000082	SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00
				2112-0-000083	ESTACION DE SERVICIO BUENAVISTA S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				1123-3-11	FELIPE MARTINEZ MARTINEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$467.50
				2110-3-8	JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$52.50
							3,120.00	3,120.00
30/nov./2017	CG 000130	C00543	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$557.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$557.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2017	CG 000130	C00543	Comprobación de Gasto	8250-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 284, Factura: 00019082	\$557.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 284, Factura: 00019082	\$0.00	\$557.00
				5131-3131	Agua	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 284, Factura: 00019082	\$557.00	\$0.00
				2112-0-000084	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 284, Factura: 00019082	\$0.00	\$557.00
				8260-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$557.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$557.00
				8270-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	\$557.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$557.00
				2112-0-000084	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	\$557.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$557.00
30/nov./2017	000000	D00133		2117-71-009	FONACOT	PAGO ENTERO RETENCION FONACOT NOVIEMBRE 2017.	\$9,960.40	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	PAGO ENTERO RETENCION FONACOT NOVIEMBRE 2017.	\$0.00	\$9,960.40
							9,960.40	9,960.40
30/nov./2017	GP 000216	C00544	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,831.95
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 224	\$8,831.95	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$8,831.95
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 224	\$8,831.95	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 224	\$0.00	\$8,831.95
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,831.95
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 224 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 216	\$8,831.95	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 224 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 216	\$0.00	\$8,831.95
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 224 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 216	\$8,831.95	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 224 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 216	\$0.00	\$7,500.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 224 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 216	\$0.00	\$1,331.95



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52,991.70	52,991.70
30/nov./2017	GP 000217	C00545	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$10,103.56	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,103.56
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 225	\$10,103.56	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$10,103.56
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 225	\$10,103.56	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 225	\$0.00	\$10,103.56
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$10,103.56	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,103.56
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 225 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 217	\$10,103.56	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 225 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 217	\$0.00	\$10,103.56
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 225 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 217	\$10,103.56	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 225 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 217	\$0.00	\$8,500.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 225 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 217	\$0.00	\$1,603.56
							60,621.36	60,621.36
30/nov./2017	GP 000218	C00546	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,831.95
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 226	\$8,831.95	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$8,831.95
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 226	\$8,831.95	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 226	\$0.00	\$8,831.95
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,831.95
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 226 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 218	\$8,831.95	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 226 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 218	\$0.00	\$8,831.95
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 226 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 218	\$8,831.95	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 226 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 218	\$0.00	\$7,500.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 226 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 218	\$0.00	\$1,331.95
							52,991.70	52,991.70
30/nov./2017	GP 000219	C00547	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,831.95



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2017	GP 000219	c00547	Gasto Pagado	8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 227	\$8,831.95	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$8,831.95
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 227	\$8,831.95	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 227	\$0.00	\$8,831.95
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,831.95
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 227 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 219	\$8,831.95	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 227 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 219	\$0.00	\$8,831.95
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 227 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 219	\$8,831.95	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 227 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 219	\$0.00	\$7,500.00
2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 227 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 219	\$0.00	\$1,331.95				
							52,991.70	52,991.70
30/nov./2017	GP 000220	c00548	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$10,749.38	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,749.38
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 228	\$10,749.38	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$10,749.38
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 228	\$10,749.38	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 228	\$0.00	\$10,749.38
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$10,749.38	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,749.38
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 228 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 220	\$10,749.38	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 228 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 220	\$0.00	\$10,749.38
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 228 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 220	\$10,749.38	\$0.00				
1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 228 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 220	\$0.00	\$9,000.00				
2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 228 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 220	\$0.00	\$1,749.38				
							64,496.28	64,496.28
30/nov./2017	GP 000221	c00549	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,831.95
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 229	\$8,831.95	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$8,831.95
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 229	\$8,831.95	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 229	\$0.00	\$8,831.95
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95	\$0.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2017	GP 000221	c00549	Gasto Pagado	8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,831.95
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 229 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 221	\$8,831.95	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 229 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 221	\$0.00	\$8,831.95
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 229 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 221	\$8,831.95	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 229 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 221	\$0.00	\$7,500.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 229 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 221	\$0.00	\$1,331.95
							52,991.70	52,991.70
30/nov./2017	GP 000222	c00550	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,831.95
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 230	\$8,831.95	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$8,831.95
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 230	\$8,831.95	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 230	\$0.00	\$8,831.95
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,831.95
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 230 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 222	\$8,831.95	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 230 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 222	\$0.00	\$8,831.95
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 230 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 222	\$8,831.95	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 230 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 222	\$0.00	\$7,500.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 230 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 222	\$0.00	\$1,331.95
							52,991.70	52,991.70
30/nov./2017	GP 000223	c00551	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$10,305.80	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,305.80
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 231	\$10,305.80	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$10,305.80
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 231	\$10,305.80	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 231	\$0.00	\$10,305.80
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$10,305.80	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,305.80
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 231 ALEJANDRA GARCIA SALGADO, Pago: 223	\$10,305.80	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 231 ALEJANDRA GARCIA SALGADO, Pago: 223	\$0.00	\$10,305.80
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 231 ALEJANDRA GARCIA SALGADO, Pago: 223	\$10,305.80	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 231 ALEJANDRA GARCIA SALGADO, Pago: 223	\$0.00	\$10,000.00



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS  
LIBRO DIARIO**

Usr: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2017	GP 000223	c00551	Gasto Pagado	2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 231 ALEJANDRA GARCIA SALGADO, Pago: 223	\$0.00	\$305.80
							61,834.80	61,834.80
30/nov./2017	GP 000224	c00552	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GC	\$7,229.88	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,229.88
				8250-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GD Folio: 232	\$7,229.88	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$7,229.88
				5114-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	GD Folio: 232	\$7,229.88	\$0.00
				2111-0-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	GD Folio: 232	\$0.00	\$7,229.88
				8260-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GE	\$7,229.88	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,229.88
				8270-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GP Directo 232 ICTSGEM, Pago: 224	\$7,229.88	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GP Directo 232 ICTSGEM, Pago: 224	\$0.00	\$7,229.88
				2111-0-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	GP Directo 232 ICTSGEM, Pago: 224	\$7,229.88	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 232 ICTSGEM, Pago: 224	\$0.00	\$43,965.18
				2117-71-002	ICTSGEM	GP Directo 232 ICTSGEM, Pago: 224	\$5,121.25	\$0.00
				2117-71-004	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	GP Directo 232 ICTSGEM, Pago: 224	\$5,157.32	\$0.00
				2117-71-005	PRESTAMO HIPOTECARIO	GP Directo 232 ICTSGEM, Pago: 224	\$4,127.76	\$0.00
				2117-71-006	PRESTAMO DE VEHICULO	GP Directo 232 ICTSGEM, Pago: 224	\$15,337.36	\$0.00
				2117-71-007	PRESTAMO ESPECIAL	GP Directo 232 ICTSGEM, Pago: 224	\$5,060.58	\$0.00
				2117-71-008	PRESTAMO PARA UTILES ESCOLARES	GP Directo 232 ICTSGEM, Pago: 224	\$1,931.03	\$0.00
							80,114.58	80,114.58
30/nov./2017	CG 000131	c00553	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GC JOSE LUIS SANCHEZ CARRIZALES	\$3,696.31	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GC JOSE LUIS SANCHEZ CARRIZALES	\$0.00	\$3,696.31
				8250-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GD JOSE LUIS SANCHEZ CARRIZALES, Folio: 285, Factura: POSE44564021	\$3,696.31	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GD JOSE LUIS SANCHEZ CARRIZALES, Folio: 285, Factura: POSE44564021	\$0.00	\$3,696.31
				5121-2111	MATERIALES	GD JOSE LUIS SANCHEZ CARRIZALES, Folio: 285, Factura: POSE44564021	\$3,696.31	\$0.00
				2112-0-000074	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	GD JOSE LUIS SANCHEZ CARRIZALES, Folio: 285, Factura: POSE44564021	\$0.00	\$3,696.31
				8260-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GE JOSE LUIS SANCHEZ CARRIZALES	\$3,696.31	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GE JOSE LUIS SANCHEZ CARRIZALES	\$0.00	\$3,696.31
				8270-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR LIC. CARRIZALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 50	\$3,696.31	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR LIC. CARRIZALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$3,696.31
				2112-0-000074	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	GP GASTOS A COMPROBAR LIC. CARRIZALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 50	\$3,696.31	\$0.00





**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS  
LIBRO DIARIO**

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2017	CG 000131	c00553	Comprobación de Gasto	1123-3-8	JOSE LUIS SANCHEZ CARRIZALES	GP GASTOS A COMPROBAR LIC. CARRIZALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$3,500.00
				2110-3-8	JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	GP GASTOS A COMPROBAR LIC. CARRIZALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$196.31
							22,177.86	22,177.86
30/nov./2017	CG 000132	C00554	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GC DANIEL MORALES VILLA	\$1,199.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC DANIEL MORALES VILLA	\$300.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC DANIEL MORALES VILLA	\$860.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GC DANIEL MORALES VILLA	\$0.00	\$1,199.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC DANIEL MORALES VILLA	\$0.00	\$300.00
				8220-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC DANIEL MORALES VILLA	\$0.00	\$860.00
				8250-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 286, Factura: POSE44486411	\$1,199.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 286, Factura: POSE44486411	\$300.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 286, Factura: POSE44486411	\$860.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 286, Factura: POSE44486411	\$0.00	\$1,199.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 286, Factura: POSE44486411	\$0.00	\$300.00
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 286, Factura: POSE44486411	\$0.00	\$860.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 286, Factura: POSE44486411	\$300.00	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 286, Factura: POSE44486411	\$1,199.00	\$0.00
				5122-2213	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 286, Factura: POSE44486411	\$860.00	\$0.00
				2112-0-000074	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 286, Factura: POSE44486411	\$0.00	\$2,359.00
				8260-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GE DANIEL MORALES VILLA	\$1,199.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE DANIEL MORALES VILLA	\$300.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE DANIEL MORALES VILLA	\$860.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GE DANIEL MORALES VILLA	\$0.00	\$1,199.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE DANIEL MORALES VILLA	\$0.00	\$300.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE DANIEL MORALES VILLA	\$0.00	\$860.00
				8270-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DANIEL MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 51	\$1,199.00	\$0.00
8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DANIEL MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 51	\$300.00	\$0.00				



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2017	CG 000132	c00554	Comprobación de Gasto	8270-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DANIEL MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 51	\$860.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DANIEL MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$1,199.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DANIEL MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$300.00
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DANIEL MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$860.00
				2112-0-000074	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	GP GASTOS A COMPROBAR DANIEL MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 51	\$2,359.00	\$0.00
				1123-3-17	DANIEL MORALES VILLA	GP GASTOS A COMPROBAR DANIEL MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$2,000.00
				2110-3-8	JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	GP GASTOS A COMPROBAR DANIEL MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$359.00
							14,154.00	14,154.00
30/nov./2017	CG 000133	c00555	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC DANIEL MORALES VILLA	\$1,050.08	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC DANIEL MORALES VILLA	\$0.00	\$1,050.08
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 287, Factura: BBA105970	\$1,050.08	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 287, Factura: BBA105970	\$0.00	\$1,050.08
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 287, Factura: BBA105970	\$1,050.08	\$0.00
				2112-0-000075	SUPER SERVICIO CUMBRE S.A. DE C.V.	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 287, Factura: BBA105970	\$0.00	\$1,050.08
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE DANIEL MORALES VILLA	\$1,050.08	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE DANIEL MORALES VILLA	\$0.00	\$1,050.08
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DANIEL MORALES V, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 52	\$1,050.08	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DANIEL MORALES V, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$1,050.08
				2112-0-000075	SUPER SERVICIO CUMBRE S.A. DE C.V.	GP GASTOS A COMPROBAR DANIEL MORALES V, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 52	\$1,050.08	\$0.00
				1123-3-17	DANIEL MORALES VILLA	GP GASTOS A COMPROBAR DANIEL MORALES V, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$1,000.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP GASTOS A COMPROBAR DANIEL MORALES V, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$1,229.59
				2110-3-8	JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	GP GASTOS A COMPROBAR DANIEL MORALES V, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 52	\$1,179.51	\$0.00
							7,479.99	7,479.99
30/nov./2017	PA 000143	c00556	Pago	8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$4,176.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,176.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 288, Factura: 403258748	\$4,176.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 288, Factura: 403258748	\$0.00	\$4,176.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2017	PA 000143	c00556	Pago	5122-2213	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 288, Factura: 403258748	\$4,176.00	\$0.00
				2112-0-000048	ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ	GD Folio: 288, Factura: 403258748	\$0.00	\$4,176.00
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$4,176.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,176.00
				8270-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 288 ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ, Pago: 143	\$4,176.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 288 ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ, Pago: 143	\$0.00	\$4,176.00
				2112-0-000048	ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ	GP Directo 288 ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ, Pago: 143	\$4,176.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 288 ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ, Pago: 143	\$0.00	\$4,176.00
							25,056.00	25,056.00
30/nov./2017	GM 000031	P00434	Gasto Modificado	8220-1-DG01-1-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,299.00
				8220-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-5152-2	PROYECTOR EPSON S-27 G. Capital	Monto Modificado	\$6,299.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$21,299.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-1-DG01-1-5152-2	PROYECTOR EPSON S-27 G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,299.00
							42,598.00	42,598.00
30/nov./2017	PA 000144	c00557	Pago	8240-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$2,011.44	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,011.44
				8250-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 289, Factura: 7586	\$2,011.44	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 289, Factura: 7586	\$0.00	\$2,011.44
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Folio: 289, Factura: 7586	\$2,011.44	\$0.00
				2112-0-000019	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GD Folio: 289, Factura: 7586	\$0.00	\$2,011.44
				8260-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$2,011.44	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,011.44
				8270-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 289 JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ, Pago: 144	\$2,011.44	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 289 JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ, Pago: 144	\$0.00	\$2,011.44
2112-0-000019	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GP Directo 289 JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ, Pago: 144	\$2,011.44	\$0.00				



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2017	PA 000144	c00557	Pago	1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 289 JUAN CARLOS GOMEZ NUNEZ, Pago: 144	\$0.00	\$2,011.44
							12,068.64	12,068.64
30/nov./2017	CG 000134	c00558	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-5152-2	PROYECTOR EPSON S-27 G. Capital	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$6,299.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-5152-2	PROYECTOR EPSON S-27 G. Capital	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$6,299.00
				8250-1-DG01-1-5152-2	PROYECTOR EPSON S-27 G. Capital	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 290, Factura: ICACC554301	\$6,299.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-5152-2	PROYECTOR EPSON S-27 G. Capital	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 290, Factura: ICACC554301	\$0.00	\$6,299.00
				1241-3-5152	PROYECTOR EPSON S-27	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 290, Factura: ICACC554301	\$6,299.00	\$0.00
				2112-1-000024	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 290, Factura: ICACC554301	\$0.00	\$6,299.00
				8260-1-DG01-1-5152-2	PROYECTOR EPSON S-27 G. Capital	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$6,299.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-5152-2	PROYECTOR EPSON S-27 G. Capital	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$6,299.00
				8270-1-DG01-1-5152-2	PROYECTOR EPSON S-27 G. Capital	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$6,299.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-5152-2	PROYECTOR EPSON S-27 G. Capital	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6,299.00
				2112-1-000024	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$6,299.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6,299.00
							37,794.00	37,794.00
30/nov./2017	PC 000054	c00559	Gasto por Comprobar	1123-2-2	L.A. JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	Gasto por Comprobar : 54, GASTOS A COMPROBAR JUAN JOSE	\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	Gasto por Comprobar : 54, GASTOS A COMPROBAR JUAN JOSE	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/nov./2017	CG 000135	D00134	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$4,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$0.00	\$4,000.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 291, Factura: E-168834	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 291, Factura: E-168834	\$4,000.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 291, Factura: E-168834	\$0.00	\$1,000.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2017	CG 000135	D00134	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 291, Factura: E-168834	\$0.00	\$4,000.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 291, Factura: E-168834	\$1,000.00	\$0.00
				5122-2213	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 291, Factura: E-168834	\$4,000.00	\$0.00
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 291, Factura: E-168834	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$4,000.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$0.00	\$4,000.00
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP FONDO FIJO NOVIEMBRE 2017., Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 48	\$1,000.00	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP FONDO FIJO NOVIEMBRE 2017., Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 48	\$4,000.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP FONDO FIJO NOVIEMBRE 2017., Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP FONDO FIJO NOVIEMBRE 2017., Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$4,000.00
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GP FONDO FIJO NOVIEMBRE 2017., Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 48	\$5,000.00	\$0.00
				1123-3-7	RODOLFO TAPIA LOPEZ	GP FONDO FIJO NOVIEMBRE 2017., Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$5,000.00
30/nov./2017	CG 000136	C00560	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$7,199.90	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$4,293.31	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$2,959.10	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$912.91	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$3,151.89	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$100.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$950.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$3,166.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$5,541.20	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$7,199.90
				8220-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$4,293.31
				8220-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$2,959.10



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Usr: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2017	CG 000136	c00560	Comprobación de Gasto	8220-1-DG01-1-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$912.91
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$3,151.89
				8220-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$100.00
				8220-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$950.00
				8220-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$3,166.00
				8220-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$5,541.20
				8250-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 292, Factura: 301117	\$7,199.90	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 292, Factura: 301117	\$4,293.31	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 292, Factura: 301117	\$2,959.10	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 292, Factura: 301117	\$912.91	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 292, Factura: 301117	\$3,151.89	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 292, Factura: 301117	\$100.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 292, Factura: 301117	\$950.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 292, Factura: 301117	\$3,166.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 292, Factura: 301117	\$5,541.20	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 292, Factura: 301117	\$0.00	\$7,199.90
				8240-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 292, Factura: 301117	\$0.00	\$4,293.31
				8240-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 292, Factura: 301117	\$0.00	\$2,959.10
				8240-1-DG01-1-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 292, Factura: 301117	\$0.00	\$912.91
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 292, Factura: 301117	\$0.00	\$3,151.89
				8240-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 292, Factura: 301117	\$0.00	\$100.00
				8240-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 292, Factura: 301117	\$0.00	\$950.00
				8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 292, Factura: 301117	\$0.00	\$3,166.00
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 292, Factura: 301117	\$0.00	\$5,541.20
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 292, Factura: 301117	\$3,151.89	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 292, Factura: 301117	\$7,199.90	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 292, Factura: 301117	\$2,959.10	\$0.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Utr: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2017	CG 000136	c00560	Comprobación de Gasto	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 292, Factura: 301117	\$100.00	\$0.00
				5122-2213	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 292, Factura: 301117	\$5,541.20	\$0.00
				5137-3751	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 292, Factura: 301117	\$3,166.00	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELECTRICO	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 292, Factura: 301117	\$912.91	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 292, Factura: 301117	\$950.00	\$0.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 292, Factura: 301117	\$4,293.31	\$0.00
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 292, Factura: 301117	\$0.00	\$28,274.31
				8260-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$7,199.90	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$4,293.31	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$2,959.10	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$912.91	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$3,151.89	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$100.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$950.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$3,166.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$5,541.20	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$7,199.90
				8250-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$4,293.31
				8250-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$2,959.10
				8250-1-DG01-1-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$912.91
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$3,151.89
				8250-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$100.00
				8250-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$950.00
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$3,166.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$5,541.20
				8270-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GP FONDO FIJO NOVIEMBRE DE 2017., Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 49	\$7,199.90	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP FONDO FIJO NOVIEMBRE DE 2017., Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 49	\$4,293.31	\$0.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2017	CG 000136	c00560	Comprobación de Gasto	8270-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GP FONDO FIJO NOVIEMBRE DE 2017., Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 49	\$2,959.10	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	GP FONDO FIJO NOVIEMBRE DE 2017., Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 49	\$912.91	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP FONDO FIJO NOVIEMBRE DE 2017., Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 49	\$3,151.89	\$0.00
				8270-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FONDO FIJO NOVIEMBRE DE 2017., Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 49	\$100.00	\$0.00
				8270-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FONDO FIJO NOVIEMBRE DE 2017., Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 49	\$950.00	\$0.00
				8270-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP FONDO FIJO NOVIEMBRE DE 2017., Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 49	\$3,166.00	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP FONDO FIJO NOVIEMBRE DE 2017., Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 49	\$5,541.20	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GP FONDO FIJO NOVIEMBRE DE 2017., Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$7,199.90
				8260-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP FONDO FIJO NOVIEMBRE DE 2017., Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$4,293.31
				8260-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GP FONDO FIJO NOVIEMBRE DE 2017., Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$2,959.10
				8260-1-DG01-1-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	GP FONDO FIJO NOVIEMBRE DE 2017., Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$912.91
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP FONDO FIJO NOVIEMBRE DE 2017., Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$3,151.89
				8260-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FONDO FIJO NOVIEMBRE DE 2017., Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$100.00
				8260-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FONDO FIJO NOVIEMBRE DE 2017., Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$950.00
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP FONDO FIJO NOVIEMBRE DE 2017., Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$3,166.00
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP FONDO FIJO NOVIEMBRE DE 2017., Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$5,541.20
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GP FONDO FIJO NOVIEMBRE DE 2017., Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 49	\$28,274.31	\$0.00
				1123-2-2	L.A. JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	GP FONDO FIJO NOVIEMBRE DE 2017., Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$25,000.00
				2110-3-8	JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	GP FONDO FIJO NOVIEMBRE DE 2017., Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$3,274.31
30/nov./2017	IR 000093	100106	Ingreso Pagado	8140-91-01-03	PENSIONADOS	IR:93, PENSIONADOS	\$65,653.93	\$0.00
				8150-91-01-03	PENSIONADOS	IR:93, PENSIONADOS	\$0.00	\$65,653.93
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:93,	\$65,653.93	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:93, PENSIONADOS	\$0.00	\$65,653.93
							131,307.86	131,307.86
30/nov./2017	GP 000225	c00561	Gasto Pagado	8240-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GC	\$65,653.93	\$0.00
				8220-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$65,653.93
				8250-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 233	\$65,653.93	\$0.00





# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2017	GP 000225	c00561	Gasto Pagado	8240-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 233	\$0.00	\$65,653.93
				5251-4511	PENSIONES	GD Folio: 233	\$65,653.93	\$0.00
				2115-4511	PENSIONES	GD Folio: 233	\$0.00	\$65,653.93
				8260-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GE	\$65,653.93	\$0.00
				8250-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$65,653.93
				8270-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 233 GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 225	\$65,653.93	\$0.00
				8260-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 233 GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 225	\$0.00	\$65,653.93
				2115-4511	PENSIONES	GP Directo 233 GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 225	\$65,653.93	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 233 GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 225	\$0.00	\$65,653.93
01/dic./2017	PC 000055	c00562	Gasto por Comprobar	1123-3-7	RODOLFO TAPIA LOPEZ	Gasto por Comprobar : 55, FONDO FIJO DICIEMBRE 2017. DIR. GRAL	\$5,000.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	Gasto por Comprobar : 55, FONDO FIJO DICIEMBRE 2017. DIR. GRAL	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
01/dic./2017	PA 000145	c00563	Pago	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,000.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Folio: 293, Factura: A7267	\$20,000.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Folio: 293, Factura: A7267	\$0.00	\$20,000.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD Folio: 293, Factura: A7267	\$20,000.00	\$0.00
				2112-0-000046	SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V.	GD Folio: 293, Factura: A7267	\$0.00	\$20,000.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE	\$20,000.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,000.00
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Directo 293 SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V., Pago: 145	\$20,000.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Directo 293 SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V., Pago: 145	\$0.00	\$20,000.00
2112-0-000046	SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V.	GP Directo 293 SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V., Pago: 145	\$20,000.00	\$0.00				
1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 293 SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V., Pago: 145	\$0.00	\$20,000.00				
							120,000.00	120,000.00
01/dic./2017	000000	D00135		2111-1-03	JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	ULTIMO PAGO SALARIOS CAIDOS JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$46,462.67	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	ULTIMO PAGO SALARIOS CAIDOS JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$46,462.67
							46,462.67	46,462.67
01/dic./2017	000000	D00136		2111-1-04	GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO	ULTIMO PAGO SALARIOS CAIDOS GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO	\$42,882.30	\$0.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2017	000000	D00136		1112-1-1	CTA. 0193307581	ULTIMO PAGO SALARIOS CAIDOS GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO	\$0.00	\$42,882.30
							42,882.30	42,882.30
01/dic./2017	CG 000137	C00564	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC MARCOS AMARO FLORES	\$12.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC MARCOS AMARO FLORES	\$188.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC MARCOS AMARO FLORES	\$0.00	\$12.00
				8220-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC MARCOS AMARO FLORES	\$0.00	\$188.00
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD MARCOS AMARO FLORES, Folio: 294, Factura: SCNMC35237	\$12.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD MARCOS AMARO FLORES, Folio: 294, Factura: SCNMC35237	\$188.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD MARCOS AMARO FLORES, Folio: 294, Factura: SCNMC35237	\$0.00	\$12.00
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD MARCOS AMARO FLORES, Folio: 294, Factura: SCNMC35237	\$0.00	\$188.00
				5122-2213	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD MARCOS AMARO FLORES, Folio: 294, Factura: SCNMC35237	\$188.00	\$0.00
				5137-3751	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	GD MARCOS AMARO FLORES, Folio: 294, Factura: SCNMC35237	\$12.00	\$0.00
				2112-0-000085	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	GD MARCOS AMARO FLORES, Folio: 294, Factura: SCNMC35237	\$0.00	\$200.00
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE MARCOS AMARO FLORES	\$12.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE MARCOS AMARO FLORES	\$188.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE MARCOS AMARO FLORES	\$0.00	\$12.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE MARCOS AMARO FLORES	\$0.00	\$188.00
				8270-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0	\$12.00	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0	\$188.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$12.00
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$188.00
				2112-0-000085	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
							1,200.00	1,200.00
01/dic./2017	GP 000226	C00565	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GC	\$3,580.36	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,580.36



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS  
LIBRO DIARIO**

Usu: IDEFOMM  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2017	GP 000226	c00565	Gasto Pagado	8250-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 234	\$3,580.36	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$3,580.36
				5111-1131	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 234	\$3,580.36	\$0.00
				2111-0-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 234	\$0.00	\$3,580.36
				8260-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE	\$3,580.36	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,580.36
				8270-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Directo 234 GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO, Pago: 226	\$3,580.36	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Directo 234 GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO, Pago: 226	\$0.00	\$3,580.36
				2111-0-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	GP Directo 234 GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO, Pago: 226	\$3,580.36	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 234 GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO, Pago: 226	\$0.00	\$3,580.36
							21,482.16	21,482.16
01/dic./2017	000000	D00137		1123-3-15	ELFEGO GUILLERMO OCHOA ALOR	PRESTAMO A CUENTA DE PRIMA VACACIONAL 1ER. SEMESTRE 2017	\$2,700.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	PRESTAMO A CUENTA DE PRIMA VACACIONAL 1ER. SEMESTRE 2017	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
01/dic./2017	PC 000056	c00566	Gasto por Comprobar	1123-2-2	L.A. JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	Gasto por Comprobar : 56, FONDO FIJO DICIEMBRE 2017. ADMINISTRATIVA	\$25,000.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	Gasto por Comprobar : 56, FONDO FIJO DICIEMBRE 2017. ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
01/dic./2017	GM 000032	P00440	Gasto Modificado	8220-1-DG01-1-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230,224.78
				8220-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$27,224.78	\$0.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/dic./2017	GM 000032	P00440	Gasto Modificado	8220-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00				
				8230-1-DG01-1-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$230,224.78	\$0.00				
				8230-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00				
				8230-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00				
				8230-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00				
				8230-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00				
				8230-1-DG01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00				
				8230-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00				
				8230-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00				
				8230-1-DG01-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00				
				8230-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,224.78				
				8230-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00				
											460,449.56	460,449.56
				01/dic./2017	PA 000146	C00567	Pago	8240-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,800.00	\$0.00
8220-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,800.00				
8250-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 295, Factura: 2394	\$1,800.00					\$0.00				
8240-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 295, Factura: 2394	\$0.00					\$1,800.00				
5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Folio: 295, Factura: 2394	\$1,800.00					\$0.00				
2112-0-000086	MAURICIO GALLEGOS PINTO	GD Folio: 295, Factura: 2394	\$0.00					\$1,800.00				
8260-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,800.00					\$0.00				
8250-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,800.00				
8270-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 295 MAURICIO GALLEGOS PINTO, Pago: 146	\$1,800.00					\$0.00				
8260-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 295 MAURICIO GALLEGOS PINTO, Pago: 146	\$0.00					\$1,800.00				
2112-0-000086	MAURICIO GALLEGOS PINTO	GP Directo 295 MAURICIO GALLEGOS PINTO, Pago: 146	\$1,800.00					\$0.00				
1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 295 MAURICIO GALLEGOS PINTO, Pago: 146	\$0.00					\$1,800.00				
								10,800.00	10,800.00			
01/dic./2017	PA 000147	C00568	Pago					8240-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,334.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,334.00				
				8250-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 296, Factura: 14231	\$1,334.00	\$0.00				



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS  
LIBRO DIARIO**

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2017	PA 000147	c00568	Pago	8240-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 296, Factura: 14231	\$0.00	\$1,334.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Folio: 296, Factura: 14231	\$1,334.00	\$0.00
				2112-0-000087	JULIO CESAR CORRALES CASTAÑEDA	GD Folio: 296, Factura: 14231	\$0.00	\$1,334.00
				8260-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,334.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,334.00
				8270-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 296 JULIO CESAR CORRALES CASTAÑEDA, Pago: 147	\$1,334.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 296 JULIO CESAR CORRALES CASTAÑEDA, Pago: 147	\$0.00	\$1,334.00
				2112-0-000087	JULIO CESAR CORRALES CASTAÑEDA	GP Directo 296 JULIO CESAR CORRALES CASTAÑEDA, Pago: 147	\$1,334.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 296 JULIO CESAR CORRALES CASTAÑEDA, Pago: 147	\$0.00	\$1,334.00
							8,004.00	8,004.00
01/dic./2017	000000	100109		4311-1-1	INTERES NOMINAL	INTERESES GANADOS NOVIEMBRE 2017.	\$0.00	\$28.07
				1112-1-1	CTA. 0193307581	INTERESES GANADOS NOVIEMBRE 2017.	\$28.07	\$0.00
							28.07	28.07
01/dic./2017	ID 000100	P00442	Ingreso Devengado	8120-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	ID: 100 SERVICIOS PERSONALES ,Ref: 011217	\$430,355.59	\$0.00
				8140-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	ID: 100 SERVICIOS PERSONALES ,Ref: 011217	\$0.00	\$430,355.59
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 100 SERVICIOS PERSONALES	\$430,355.59	\$0.00
				4221-01-01	SERVICIOS PERSONALES	ID: 100 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$430,355.59
							860,711.18	860,711.18
01/dic./2017	ID 000101	P00443	Ingreso Devengado	8120-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	ID: 101 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES ,Ref: 011217	\$44,649.25	\$0.00
				8140-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	ID: 101 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES ,Ref: 011217	\$0.00	\$44,649.25
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 101 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$44,649.25	\$0.00
				4221-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	ID: 101 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$44,649.25
							89,298.50	89,298.50
01/dic./2017	ID 000102	P00444	Ingreso Devengado	8120-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	ID: 102 SERVICIOS PERSONALES ,Ref: 011217	\$132,311.50	\$0.00
				8140-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	ID: 102 SERVICIOS PERSONALES ,Ref: 011217	\$0.00	\$132,311.50
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 102 SERVICIOS PERSONALES	\$132,311.50	\$0.00
				4221-01-01	SERVICIOS PERSONALES	ID: 102 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$132,311.50



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							264,623.00	264,623.00
01/dic./2017	GC 000060	P00450	Gasto Comprometido	8240-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	Desc: CUOTAS AL IMSS	\$25,685.64	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$39,900.88	\$0.00
				8240-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	Desc: PENSIONES	\$5,846.51	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	Desc: CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$25,685.64
				8220-1-DG01-1-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$39,900.88
				8220-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	Desc: PENSIONES	\$0.00	\$5,846.51
						71,433.03	71,433.03	
01/dic./2017	GD 000259	P00451	Gasto Devengado	8250-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 259	\$25,685.64	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 259	\$39,900.88	\$0.00
				8250-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 259	\$5,846.51	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$25,685.64
				8240-1-DG01-1-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$39,900.88
				8240-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 259	\$0.00	\$5,846.51
				5114-1411	CUOTAS AL IMSS	GD Folio: 259	\$25,685.64	\$0.00
				5251-4511	PENSIONES	GD Folio: 259	\$5,846.51	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 259	\$39,900.88	\$0.00
				2111-0-1411	CUOTAS AL IMSS	GD Folio: 259	\$0.00	\$25,685.64
				2115-4511	PENSIONES	GD Folio: 259	\$0.00	\$5,846.51
				2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 259	\$0.00	\$39,900.88
							142,866.06	142,866.06
01/dic./2017	GM 000039	P00454	Gasto Modificado	8220-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-1-DG01-1-2962-1	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,394.00
				8220-1-DG01-1-3923-1	IMPUESTO PREDIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$35,394.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-2962-1	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$35,394.00	\$0.00
8230-1-DG01-1-3923-1	IMPUESTO PREDIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,394.00				



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS  
LIBRO DIARIO**

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							74,788.00	74,788.00
01/dic./2017	OC 000031	P00455	Orden de Compra	8240-1-DG01-1-3923-1	IMPUESTO PREDIAL G. Corriente	GC Producto: 3923000001 PREDIAL	\$35,394.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3923-1	IMPUESTO PREDIAL G. Corriente	GC Producto: 3923000001 PREDIAL	\$0.00	\$35,394.00
							35,394.00	35,394.00
01/dic./2017	CO 000338	P00456	Compra	8250-1-DG01-1-3923-1	IMPUESTO PREDIAL G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 01568714, 95 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	\$35,394.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3923-1	IMPUESTO PREDIAL G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 01568714, 95 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	\$0.00	\$35,394.00
				5139-3923	IMPUESTO PREDIAL	GD Compra : 338 Factura: 01568714, 95 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	\$35,394.00	\$0.00
				2112-0-000095	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	GD Compra : 338 Factura: 01568714, 95 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	\$0.00	\$35,394.00
							70,788.00	70,788.00
01/dic./2017	OC 000032	P00458	Orden de Compra	8240-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 SERVICIO TELEFONICO	\$5,171.99	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$5,171.99
							5,171.99	5,171.99
01/dic./2017	CO 000339	P00459	Compra	8250-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 122017, 13 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$5,171.99	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 122017, 13 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,171.99
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Compra : 339 Factura: 122017, 13 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$5,171.99	\$0.00
				2112-0-000013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 339 Factura: 122017, 13 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,171.99
							10,343.98	10,343.98
01/dic./2017	PP 000032	P00460	Programacion de Pago	8260-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 32	\$5,171.99	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 32	\$0.00	\$5,171.99
							5,171.99	5,171.99
01/dic./2017	OC 000033	P00461	Orden de Compra	8240-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	GC Producto: 3131000001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,467.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	GC Producto: 3131000001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,467.00
							1,467.00	1,467.00
01/dic./2017	CO 000340	P00462	Compra	8250-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 122017, 84 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	\$1,467.00	\$0.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2017	CO 000340	P00462	Compra	8240-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 122017, 84 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	\$0.00	\$1,467.00
				5131-3131	Agua	GD Compra : 340 Factura: 122017, 84 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	\$1,467.00	\$0.00
				2112-0-000084	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	GD Compra : 340 Factura: 122017, 84 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	\$0.00	\$1,467.00
							2,934.00	2,934.00
01/dic./2017	PP 000033	P00463	Programacion de Pago	8260-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 33	\$1,467.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 33	\$0.00	\$1,467.00
							1,467.00	1,467.00
01/dic./2017	OC 000034	P00464	Orden de Compra	8240-1-DG01-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,920.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,920.00
							9,920.00	9,920.00
01/dic./2017	CO 000341	P00465	Compra	8250-1-DG01-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: 122017, 17 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,920.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: 122017, 17 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,920.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 341 Factura: 122017, 17 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,920.00	\$0.00
				2112-0-000017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 341 Factura: 122017, 17 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,920.00
							19,840.00	19,840.00
01/dic./2017	PP 000034	P00466	Programacion de Pago	8260-1-DG01-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 34	\$9,920.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 34	\$0.00	\$9,920.00
							9,920.00	9,920.00
04/dic./2017	CG 000138	C00569	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$300.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$300.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 297, Factura: B46402	\$300.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 297, Factura: B46402	\$0.00	\$300.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 297, Factura: B46402	\$300.00	\$0.00
							\$0.00	\$300.00
							\$0.00	\$300.00





**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS  
LIBRO DIARIO**

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2017	CG 000138	c00569	Comprobación de Gasto	8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$300.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$300.00
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000088	CONSORCIO PLAN DE AYALA S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
04/dic./2017	PA 000148	c00570	Pago	8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD Folio: 298, Factura: 11529	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD Folio: 298, Factura: 11529	\$0.00	\$1,000.00
				5137-3751	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	GD Folio: 298, Factura: 11529	\$1,000.00	\$0.00
				2112-0-000011	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	GD Folio: 298, Factura: 11529	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP Directo 298 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 148	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP Directo 298 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 148	\$0.00	\$1,000.00
				2112-0-000011	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	GP Directo 298 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 148	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 298 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 148	\$0.00	\$1,000.00
04/dic./2017	CG 000139	D00138	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MARCOS AMARO FLORES	\$300.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MARCOS AMARO FLORES	\$0.00	\$300.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MARCOS AMARO FLORES, Folio: 299, Factura: A82266	\$300.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MARCOS AMARO FLORES, Folio: 299, Factura: A82266	\$0.00	\$300.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD MARCOS AMARO FLORES, Folio: 299, Factura: A82266	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000045	ESTACION DE SERVICIO YECAPIXTLA, S.A. DE C.V.	GD MARCOS AMARO FLORES, Folio: 299, Factura: A82266	\$0.00	\$300.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MARCOS AMARO FLORES	\$300.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MARCOS AMARO FLORES	\$0.00	\$300.00
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR MARCOS AMARO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 53	\$300.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR MARCOS AMARO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$300.00



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS  
LIBRO DIARIO**

Usr: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2017	CG 000139	D00138	Comprobación de Gasto	2112-0-000045	ESTACION DE SERVICIO YECAPIXTLA, S.A. DE C.V.	GP GASTOS A COMPROBAR MARCOS AMARO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 53	\$300.00	\$0.00
				1123-3-13	MARCOS AMARO FLORES	GP GASTOS A COMPROBAR MARCOS AMARO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
04/dic./2017	PA 000149	C00571	Pago	8240-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$23,200.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,200.00
				8250-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 300, Factura: 1273	\$23,200.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 300, Factura: 1273	\$0.00	\$23,200.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Folio: 300, Factura: 1273	\$23,200.00	\$0.00
				2112-0-000063	DANIEL CRUZ GUTIERREZ	GD Folio: 300, Factura: 1273	\$0.00	\$23,200.00
				8260-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$23,200.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,200.00
				8270-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 300 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 149	\$23,200.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 300 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 149	\$0.00	\$23,200.00
				2112-0-000063	DANIEL CRUZ GUTIERREZ	GP Directo 300 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 149	\$23,200.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 300 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 149	\$0.00	\$23,200.00
04/dic./2017	PA 000150	C00572	Pago	8240-1-DG01-1-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$8,700.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,700.00
				8250-1-DG01-1-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 301, Factura: 1274	\$8,700.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 301, Factura: 1274	\$0.00	\$8,700.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 301, Factura: 1274	\$8,700.00	\$0.00
				2112-0-000063	DANIEL CRUZ GUTIERREZ	GD Folio: 301, Factura: 1274	\$0.00	\$8,700.00
				8260-1-DG01-1-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$8,700.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,700.00
				8270-1-DG01-1-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 301 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 150	\$8,700.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 301 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 150	\$0.00	\$8,700.00
				2112-0-000063	DANIEL CRUZ GUTIERREZ	GP Directo 301 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 150	\$8,700.00	\$0.00



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS  
LIBRO DIARIO**

Usr: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2017	PA 000150	c00572	Pago	1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 301 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 150	\$0.00	\$8,700.00
							52,200.00	52,200.00
04/dic./2017	PA 000151	c00573	Pago	8240-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GC	\$10,440.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,440.00
				8250-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GD Folio: 302, Factura: 403258748	\$10,440.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GD Folio: 302, Factura: 403258748	\$0.00	\$10,440.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS	GD Folio: 302, Factura: 403258748	\$10,440.00	\$0.00
				2112-0-000048	ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ	GD Folio: 302, Factura: 403258748	\$0.00	\$10,440.00
				8260-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GE	\$10,440.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,440.00
				8270-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GP Directo 302 ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ, Pago: 151	\$10,440.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GP Directo 302 ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ, Pago: 151	\$0.00	\$10,440.00
				2112-0-000048	ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ	GP Directo 302 ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ, Pago: 151	\$10,440.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 302 ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ, Pago: 151	\$0.00	\$10,440.00
							62,640.00	62,640.00
05/dic./2017	000000	D00139		2110-3-8	JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	PAGO PASIVO GASTOS PENDIENTES NOVIEMBRE 2017.	\$3,274.31	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	PAGO PASIVO GASTOS PENDIENTES NOVIEMBRE 2017.	\$0.00	\$3,274.31
							3,274.31	3,274.31
06/dic./2017	PA 000152	c00574	Pago	8240-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$858.40	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$858.40
				8250-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 303, Factura: 301117	\$858.40	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 303, Factura: 301117	\$0.00	\$858.40
				5134-3411	COMISIONES E INTERESES	GD Folio: 303, Factura: 301117	\$858.40	\$0.00
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GD Folio: 303, Factura: 301117	\$0.00	\$858.40
				8260-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$858.40	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$858.40
				8270-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 303 BBVA BANCOMER, Pago: 152	\$858.40	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 303 BBVA BANCOMER, Pago: 152	\$0.00	\$858.40
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GP Directo 303 BBVA BANCOMER, Pago: 152	\$858.40	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 303 BBVA BANCOMER, Pago: 152	\$0.00	\$450.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2017	PA 000152	c00574	Pago	1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 303 BBVA BANCOMER, Pago: 152	\$0.00	\$290.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 303 BBVA BANCOMER, Pago: 152	\$0.00	\$118.40
							5,150.40	5,150.40
06/dic./2017	CG 000140	c00575	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC DANIEL MORALES VILLA	\$1,972.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC DANIEL MORALES VILLA	\$0.00	\$1,972.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 304, Factura: 403557578	\$1,972.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 304, Factura: 403557578	\$0.00	\$1,972.00
				5122-2213	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 304, Factura: 403557578	\$1,972.00	\$0.00
				2112-0-000089	JUANA JULIA VERA PALACIOS	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 304, Factura: 403557578	\$0.00	\$1,972.00
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE DANIEL MORALES VILLA	\$1,972.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE DANIEL MORALES VILLA	\$0.00	\$1,972.00
				8270-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$1,972.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,972.00
				2112-0-000089	JUANA JULIA VERA PALACIOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$1,972.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,972.00
06/dic./2017	GP 000227	c00576	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1441-1	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA G. Corriente	GC	\$3,047.23	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1441-1	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,047.23
				8250-1-DG01-1-1441-1	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA G. Corriente	GD Folio: 235	\$3,047.23	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1441-1	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$3,047.23
				5114-1441	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	GD Folio: 235	\$3,047.23	\$0.00
				2111-0-1441	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	GD Folio: 235	\$0.00	\$3,047.23
				8260-1-DG01-1-1441-1	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA G. Corriente	GE	\$3,047.23	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1441-1	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,047.23
				8270-1-DG01-1-1441-1	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA G. Corriente	GP Directo 235 SEGUROS ATLAS S.A., Pago: 227	\$3,047.23	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1441-1	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA G. Corriente	GP Directo 235 SEGUROS ATLAS S.A., Pago: 227	\$0.00	\$3,047.23
				2111-0-1441	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	GP Directo 235 SEGUROS ATLAS S.A., Pago: 227	\$3,047.23	\$0.00
1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 235 SEGUROS ATLAS S.A., Pago: 227	\$0.00	\$3,047.23				



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,283.38	18,283.38
07/dic./2017	CG 000141	C00577	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC GUILLERMO RAMIREZ ARELLANO	\$630.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC GUILLERMO RAMIREZ ARELLANO	\$0.00	\$630.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD GUILLERMO RAMIREZ ARELLANO, Folio: 305, Factura: 12220	\$630.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD GUILLERMO RAMIREZ ARELLANO, Folio: 305, Factura: 12220	\$0.00	\$630.00
				5122-2213	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD GUILLERMO RAMIREZ ARELLANO, Folio: 305, Factura: 12220	\$630.00	\$0.00
				2112-0-000090	CAFETERIA DE CUBA S.A. DE C.V.	GD GUILLERMO RAMIREZ ARELLANO, Folio: 305, Factura: 12220	\$0.00	\$630.00
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE GUILLERMO RAMIREZ ARELLANO	\$630.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE GUILLERMO RAMIREZ ARELLANO	\$0.00	\$630.00
				8270-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$630.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$630.00
				2112-0-000090	CAFETERIA DE CUBA S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$630.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$600.00
				2110-3-8	JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00
							3,780.00	3,780.00
07/dic./2017	GM 000036	P00452	Gasto Modificado	8220-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$2,774.99	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,774.99
				8230-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,774.99
				8230-1-DG01-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$2,774.99	\$0.00
							5,549.98	5,549.98
08/dic./2017	CG 000142	C00578	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$1,280.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$1,280.00
				8250-1-DG01-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 306, Factura: 478	\$1,280.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 306, Factura: 478	\$0.00	\$1,280.00
				5138-3811	Gastos de ceremonial	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 306, Factura: 478	\$1,280.00	\$0.00
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 306, Factura: 478	\$0.00	\$1,280.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2017	CG 000142	C00578	Comprobación de Gasto	8260-1-DG01-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$1,280.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$1,280.00
				8270-1-DG01-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$1,280.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,280.00
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$1,280.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,200.00
				2110-3-8	JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
							7,680.00	7,680.00
08/dic./2017	GP 000228	C00579	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GC	\$79,383.16	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GC	\$0.00	\$79,383.16
				8250-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 236	\$79,383.16	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$79,383.16
				5115-1594	DESPENSA	GD Folio: 236	\$79,383.16	\$0.00
				2111-0-1594	DESPENSA	GD Folio: 236	\$0.00	\$79,383.16
				8260-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GE	\$79,383.16	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GE	\$0.00	\$79,383.16
				8270-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GP Directo 236 EDENRED MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 228	\$79,383.16	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GP Directo 236 EDENRED MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 228	\$0.00	\$79,383.16
				2111-0-1594	DESPENSA	GP Directo 236 EDENRED MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 228	\$79,383.16	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 236 EDENRED MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 228	\$0.00	\$79,383.16
08/dic./2017	000000	D00140		1123-3-15	ELFEGO GUILLERMO OCHOA ALOR	PRESTAMO A CUENTA DE PRIMA VACACIONAL 2DO. SEMESTRE 2017	\$2,700.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	PRESTAMO A CUENTA DE PRIMA VACACIONAL 2DO. SEMESTRE 2017	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
08/dic./2017	ID 000103	P00445	Ingreso Devengado	8120-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	ID: 103 SERVICIOS PERSONALES ,Ref: 021217	\$430,355.59	\$0.00
				8140-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	ID: 103 SERVICIOS PERSONALES ,Ref: 021217	\$0.00	\$430,355.59
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 103 SERVICIOS PERSONALES	\$430,355.59	\$0.00
				4221-01-01	SERVICIOS PERSONALES	ID: 103 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$430,355.59



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							860,711.18	860,711.18
08/dic./2017	ID 000104	P00446	Ingreso Devengado	8120-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	ID: 104 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES ,Ref: 021217	\$44,649.25	\$0.00
				8140-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	ID: 104 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES ,Ref: 021217	\$0.00	\$44,649.25
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 104 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$44,649.25	\$0.00
				4221-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	ID: 104 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$44,649.25
							89,298.50	89,298.50
08/dic./2017	ID 000105	P00447	Ingreso Devengado	8120-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	ID: 105 SERVICIOS PERSONALES ,Ref: 021217	\$396,934.50	\$0.00
				8140-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	ID: 105 SERVICIOS PERSONALES ,Ref: 021217	\$0.00	\$396,934.50
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 105 SERVICIOS PERSONALES	\$396,934.50	\$0.00
				4221-01-01	SERVICIOS PERSONALES	ID: 105 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$396,934.50
							793,869.00	793,869.00
08/dic./2017	IR 000096	I00110	Ingreso Pagado	8140-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	IR:96, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$42,249.25	\$0.00
				8150-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	IR:96, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$42,249.25
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:96,	\$42,249.25	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:96, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$42,249.25
							84,498.50	84,498.50
11/dic./2017	CG 000143	C00580	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$270.18	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$48.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$270.18
				8220-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$48.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 307, Factura: W1217955	\$270.18	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 307, Factura: W1217955	\$48.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 307, Factura: W1217955	\$0.00	\$270.18
				8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 307, Factura: W1217955	\$0.00	\$48.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 307, Factura: W1217955	\$270.18	\$0.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2017	CG 000143	c00580	Comprobación de Gasto	5137-3751	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 307, Factura: W1217955	\$48.00	\$0.00
				2112-0-000083	ESTACION DE SERVICIO BUENAVISTA S.A.	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 307, Factura: W1217955	\$0.00	\$318.18
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$270.18	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$48.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$270.18
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$48.00
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$270.18	\$0.00
				8270-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$48.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$270.18
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$48.00
				2112-0-000083	ESTACION DE SERVICIO BUENAVISTA S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$318.18	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$318.18
							1,909.08	1,909.08
11/dic./2017	000000	D00141		1123-3-7	RODOLFO TAPIA LOPEZ	PRESTAMO A CUENTA DE NOMINA	\$39,768.61	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	PRESTAMO A CUENTA DE NOMINA	\$0.00	\$39,768.61
							<hr/>	<hr/>
							39,768.61	39,768.61
11/dic./2017	CG 000144	c00581	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC DANIEL MORALES VILLA	\$1,720.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC DANIEL MORALES VILLA	\$0.00	\$1,720.00
				8250-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 308, Factura: B12895	\$1,720.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 308, Factura: B12895	\$0.00	\$1,720.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 308, Factura: B12895	\$1,720.00	\$0.00
				2112-0-000091	REFACCIONARIA MONCADA S.A. DE C.V.	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 308, Factura: B12895	\$0.00	\$1,720.00
				8260-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE DANIEL MORALES VILLA	\$1,720.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE DANIEL MORALES VILLA	\$0.00	\$1,720.00
				8270-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$1,720.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,720.00





INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Utr: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2017	CG 000144	c00581	Comprobación de Gasto	2112-0-000091	REFACCIONARIA MONCADA S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$1,720.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,720.00
							10,320.00	10,320.00
11/dic./2017	PA 000153	c00583	Pago	8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD Folio: 309, Factura: 11529	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD Folio: 309, Factura: 11529	\$0.00	\$1,000.00
				5137-3751	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	GD Folio: 309, Factura: 11529	\$1,000.00	\$0.00
				2112-0-000011	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	GD Folio: 309, Factura: 11529	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP Directo 309 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 153	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP Directo 309 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 153	\$0.00	\$1,000.00
				2112-0-000011	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	GP Directo 309 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 153	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 309 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 153	\$0.00	\$1,000.00
11/dic./2017	GM 000033	P00441	Gasto Modificado	8220-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,368.91
				8220-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,142.20
				8220-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,368.91	\$0.00
				8220-1-DG01-1-5153-2	CPU ACTECK, TARJETA MADRE, PROCESADOR AMD APU G. Capital	Monto Modificado	\$6,142.20	\$0.00
				8230-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$24,368.91	\$0.00
				8230-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,142.20	\$0.00
				8230-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,368.91
				8230-1-DG01-1-5153-2	CPU ACTECK, TARJETA MADRE, PROCESADOR AMD APU G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,142.20
							61,022.22	61,022.22
13/dic./2017	PA 000154	c00584	Pago	8240-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GC	\$18,638.99	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$12,681.01	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,638.99
				8220-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,681.01



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2017	PA 000154	c00584	Pago	8250-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GD Folio: 310, Factura: 3568	\$18,638.99	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 310, Factura: 3568	\$12,681.01	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GD Folio: 310, Factura: 3568	\$0.00	\$18,638.99
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 310, Factura: 3568	\$0.00	\$12,681.01
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS	GD Folio: 310, Factura: 3568	\$18,638.99	\$0.00
				5122-2213	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 310, Factura: 3568	\$12,681.01	\$0.00
				2112-0-000048	ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ	GD Folio: 310, Factura: 3568	\$0.00	\$31,320.00
				8260-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GE	\$18,638.99	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$12,681.01	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,638.99
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,681.01
				8270-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GP Directo 310 ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ, Pago: 154	\$18,638.99	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 310 ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ, Pago: 154	\$12,681.01	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GP Directo 310 ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ, Pago: 154	\$0.00	\$18,638.99
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 310 ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ, Pago: 154	\$0.00	\$12,681.01
				2112-0-000048	ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ	GP Directo 310 ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ, Pago: 154	\$31,320.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 310 ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ, Pago: 154	\$0.00	\$31,320.00
							187,920.00	187,920.00
13/dic./2017	PA 000155	c00585	Pago	8240-1-DG01-1-5153-2	CPU ACTECK, TARJETA MADRE, PROCESADOR AMD APU G. Capital	GC	\$6,142.20	\$0.00
				8220-1-DG01-1-5153-2	CPU ACTECK, TARJETA MADRE, PROCESADOR AMD APU G. Capital	GC	\$0.00	\$6,142.20
				8250-1-DG01-1-5153-2	CPU ACTECK, TARJETA MADRE, PROCESADOR AMD APU G. Capital	GD Folio: 311, Factura: 7631	\$6,142.20	\$0.00
				8240-1-DG01-1-5153-2	CPU ACTECK, TARJETA MADRE, PROCESADOR AMD APU G. Capital	GD Folio: 311, Factura: 7631	\$0.00	\$6,142.20
				1241-3-5153	CPU ACTECK, TARJETA MADRE, PROCESADOR AMD APU	GD Folio: 311, Factura: 7631	\$6,142.20	\$0.00
				2112-1-000019	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GD Folio: 311, Factura: 7631	\$0.00	\$6,142.20
				8260-1-DG01-1-5153-2	CPU ACTECK, TARJETA MADRE, PROCESADOR AMD APU G. Capital	GE	\$6,142.20	\$0.00
				8250-1-DG01-1-5153-2	CPU ACTECK, TARJETA MADRE, PROCESADOR AMD APU G. Capital	GE	\$0.00	\$6,142.20
				8270-1-DG01-1-5153-2	CPU ACTECK, TARJETA MADRE, PROCESADOR AMD APU G. Capital	GP Directo 311 JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ, Pago: 155	\$6,142.20	\$0.00
				8260-1-DG01-1-5153-2	CPU ACTECK, TARJETA MADRE, PROCESADOR AMD APU G. Capital	GP Directo 311 JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ, Pago: 155	\$0.00	\$6,142.20
				2112-1-000019	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GP Directo 311 JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ, Pago: 155	\$6,142.20	\$0.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: IDEFOMM

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2017	PA 000155	c00585	Pago	1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 311 JUAN CARLOS GOMEZ NUNEZ, Pago: 155	\$0.00	\$6,142.20
							36,853.20	36,853.20
13/dic./2017	IR 000097	100111	Ingreso Pagado	8140-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	IR:97, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$44,649.25	\$0.00
				8140-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	IR:97, IMSS PENSIONADOS	\$2,224.61	\$0.00
				8150-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	IR:97, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$44,649.25
				8150-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	IR:97, IMSS PENSIONADOS	\$0.00	\$2,224.61
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:97,	\$2,224.61	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:97,	\$44,649.25	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:97, IMSS PENSIONADOS	\$0.00	\$2,224.61
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:97, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$44,649.25
							93,747.72	93,747.72
13/dic./2017	IR 000099	100113	Ingreso Pagado	8140-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	IR:99, IMSS PENSIONADOS	\$469.81	\$0.00
				8150-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	IR:99, IMSS PENSIONADOS	\$0.00	\$469.81
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:99,	\$469.81	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:99, IMSS PENSIONADOS	\$0.00	\$469.81
							939.62	939.62
13/dic./2017	IR 000100	100114	Ingreso Pagado	8140-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	IR:100, ICTSGEM PENSIONADOS	\$25,282.99	\$0.00
				8150-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	IR:100, ICTSGEM PENSIONADOS	\$0.00	\$25,282.99
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:100,	\$25,282.99	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:100, ICTSGEM PENSIONADOS	\$0.00	\$25,282.99
							50,565.98	50,565.98
13/dic./2017	IR 000101	100115	Ingreso Pagado	8140-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	IR:101, IMSS PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00
				8150-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	IR:101, IMSS PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:101,	\$0.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:101, IMSS PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
14/dic./2017	GP 000229	c00582	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GC	\$120,498.80	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$40,020.43	\$0.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: IDEFOMM

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2017	GP 000229	c00582	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GC	\$133,869.98	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$298,045.54	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GC	\$8,604.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$120,498.80
				8220-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,020.43
				8220-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$133,869.98
				8220-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$298,045.54
				8220-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,604.00
				8250-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 237	\$120,498.80	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 237	\$40,020.43	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GD Folio: 237	\$133,869.98	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$298,045.54	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 237	\$8,604.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$120,498.80
				8240-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$40,020.43
				8240-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$133,869.98
				8240-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$298,045.54
				8240-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$8,604.00
				5111-1131	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 237	\$120,498.80	\$0.00
				5113-1321	PRIMA DE VACACIONES	GD Folio: 237	\$40,020.43	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 237	\$298,045.54	\$0.00
				5115-1594	DESPENSA	GD Folio: 237	\$8,604.00	\$0.00
				5113-1323	AGUINALDO	GD Folio: 237	\$133,869.98	\$0.00
				2111-0-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 237	\$0.00	\$120,498.80
				2111-0-1341	Compensaciones	GD Folio: 237	\$0.00	\$298,045.54
				2111-0-1594	DESPENSA	GD Folio: 237	\$0.00	\$8,604.00
				2111-0-1321	PRIMA VACACIONAL	GD Folio: 237	\$0.00	\$40,020.43
				2111-0-1323	AGUINALDO	GD Folio: 237	\$0.00	\$133,869.98
				8260-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE	\$120,498.80	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$40,020.43	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GE	\$133,869.98	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$298,045.54	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GE	\$8,604.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$120,498.80
				8250-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,020.43
				8250-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$133,869.98
				8250-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$298,045.54



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2017	GP 000229	c00582	Gasto Pagado	8250-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,604.00
				8270-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$120,498.80	\$0.00
				8270-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$40,020.43	\$0.00
				8270-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$133,869.98	\$0.00
				8270-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$298,045.54	\$0.00
				8270-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$8,604.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$120,498.80
				8260-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$40,020.43
				8260-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$133,869.98
				8260-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$298,045.54
				8260-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$8,604.00
				2111-0-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$120,498.80	\$0.00
				2111-0-1341	Compensaciones	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$298,045.54	\$0.00
				2111-0-1594	DESPENSA	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$8,604.00	\$0.00
				2111-0-1321	PRIMA VACACIONAL	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$40,020.43	\$0.00
				2111-0-1323	AGUINALDO	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$133,869.98	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$14,485.84
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$9,815.66
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$8,017.38
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$19,785.57
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$9,397.33
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$41,220.56
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$14,766.64
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$15,993.24
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$8,228.89
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$8,001.27
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$27,500.08
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$22,810.17
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$7,545.37
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$13,341.22
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$24,840.61
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$18,630.68
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$36,057.77
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$10,755.20
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$31,899.52
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$9,459.41
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$8,957.62
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$17,995.35
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$5,566.85
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$48,092.74



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/dic./2017	GP 000229	c00582	Gasto Pagado	2117-71-002	ICTSGEM	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$5,121.25				
				2117-71-003	IMSS	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$3,909.54				
				2117-71-004	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$5,157.32				
				2117-71-005	PRESTAMO HIPOTECARIO	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$4,127.76				
				2117-71-006	PRESTAMO DE VEHICULO	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$15,337.36				
				2117-71-007	PRESTAMO ESPECIAL	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$5,060.58				
				2117-71-008	PRESTAMO PARA UTILES ESCOLARES	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$1,931.03				
				2117-71-009	FONACOT	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$4,980.21				
				1123-3-10	JOSEFINA JIMENEZ DOMINGUEZ	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$1,500.00				
				1123-3-15	ELFEGO GUILLERMO OCHOA ALOR	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$8,500.00				
				1123-3-5	JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$20,050.21				
				1123-3-6	GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$15,661.22				
				1123-3-7	RODOLFO TAPIA LOPEZ	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$66,102.20				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 237 IDEFOMM, Pago: 229	\$0.00	\$10,435.10				
											3,606,232.50	3,606,232.50
				14/dic./2017	GP 000230	c00586	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00
								8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,831.95
8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 238	\$8,831.95					\$0.00				
8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00					\$8,831.95				
5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 238	\$8,831.95					\$0.00				
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 238	\$0.00					\$8,831.95				
8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95					\$0.00				
8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$8,831.95				
8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 238 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 230	\$8,831.95					\$0.00				
8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 238 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 230	\$0.00					\$8,831.95				
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 238 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 230	\$8,831.95					\$0.00				
1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 238 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 230	\$0.00					\$7,500.00				
2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 238 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 230	\$0.00					\$1,331.95				
								52,991.70	52,991.70			
14/dic./2017	GP 000231	c00587	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$10,103.56	\$0.00				
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,103.56				
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 239	\$10,103.56	\$0.00				
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$10,103.56				
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 239	\$10,103.56	\$0.00				
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 239	\$0.00	\$10,103.56				
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$10,103.56	\$0.00				



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/dic./2017	GP 000231	c00587	Gasto Pagado	8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,103.56				
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 239 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 231	\$10,103.56	\$0.00				
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 239 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 231	\$0.00	\$10,103.56				
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 239 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 231	\$10,103.56	\$0.00				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 239 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 231	\$0.00	\$8,500.00				
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 239 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 231	\$0.00	\$1,603.56				
											60,621.36	60,621.36
14/dic./2017	GP 000232	c00588	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00				
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,831.95				
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 240	\$8,831.95	\$0.00				
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$8,831.95				
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 240	\$8,831.95	\$0.00				
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 240	\$0.00	\$8,831.95				
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95	\$0.00				
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,831.95				
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 240 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 232	\$8,831.95	\$0.00				
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 240 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 232	\$0.00	\$8,831.95				
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 240 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 232	\$8,831.95	\$0.00				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 240 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 232	\$0.00	\$7,500.00				
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 240 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 232	\$0.00	\$1,331.95				
							52,991.70	52,991.70				
14/dic./2017	GP 000233	c00589	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00				
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,831.95				
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 241	\$8,831.95	\$0.00				
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$8,831.95				
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 241	\$8,831.95	\$0.00				
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 241	\$0.00	\$8,831.95				
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95	\$0.00				
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,831.95				
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 241 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 233	\$8,831.95	\$0.00				
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 241 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 233	\$0.00	\$8,831.95				
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 241 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 233	\$8,831.95	\$0.00				



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2017	GP 000233	c00589	Gasto Pagado	1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 241 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 233	\$0.00	\$7,500.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 241 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 233	\$0.00	\$1,331.95
							52,991.70	52,991.70
14/dic./2017	GP 000234	c00590	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$10,749.38	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,749.38
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 242	\$10,749.38	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$10,749.38
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 242	\$10,749.38	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 242	\$0.00	\$10,749.38
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$10,749.38	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,749.38
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 242 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 234	\$10,749.38	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 242 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 234	\$0.00	\$10,749.38
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 242 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 234	\$10,749.38	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 242 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 234	\$0.00	\$9,000.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 242 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 234	\$0.00	\$1,749.38
							64,496.28	64,496.28
14/dic./2017	GP 000235	c00591	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,831.95
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 243	\$8,831.95	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$8,831.95
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 243	\$8,831.95	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 243	\$0.00	\$8,831.95
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,831.95
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 243 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 235	\$8,831.95	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 243 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 235	\$0.00	\$8,831.95
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 243 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 235	\$8,831.95	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 243 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 235	\$0.00	\$7,500.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 243 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 235	\$0.00	\$1,331.95
							52,991.70	52,991.70





# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2017	GP 000236	c00592	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,831.95
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 244	\$8,831.95	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$8,831.95
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 244	\$8,831.95	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 244	\$0.00	\$8,831.95
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,831.95
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 244 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 236	\$8,831.95	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 244 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 236	\$0.00	\$8,831.95
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 244 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 236	\$8,831.95	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 244 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 236	\$0.00	\$7,500.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 244 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 236	\$0.00	\$1,331.95
14/dic./2017	IR 000102	100116	Ingreso Pagado	8140-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	IR:102, SERVICIOS PERSONALES	\$430,355.59	\$0.00
				8150-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	IR:102, SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$430,355.59
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:102,	\$430,355.59	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:102, SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$430,355.59
14/dic./2017	IR 000103	100117	Ingreso Pagado	8140-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	IR:103, SERVICIOS PERSONALES	\$132,311.50	\$0.00
				8150-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	IR:103, SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$132,311.50
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:103,	\$132,311.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:103, SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$132,311.50
15/dic./2017	GP 000237	c00593	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	GC	\$24,940.71	\$0.00
				8240-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GC	\$2,694.43	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,940.71
				8220-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$2,694.43
				8250-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 245	\$24,940.71	\$0.00
				8250-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 245	\$2,694.43	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$24,940.71
				8240-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 245	\$0.00	\$2,694.43
				5114-1411	CUOTAS AL IMSS	GD Folio: 245	\$24,940.71	\$0.00
				5251-4511	PENSIONES	GD Folio: 245	\$2,694.43	\$0.00
				2111-0-1411	CUOTAS AL IMSS	GD Folio: 245	\$0.00	\$24,940.71



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: IDEFOMM

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2017	GP 000237	c00593	Gasto Pagado	2115-4511	PENSIONES	GD Folio: 245	\$0.00	\$2,694.43				
				8260-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	GE	\$24,940.71	\$0.00				
				8260-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GE	\$2,694.43	\$0.00				
				8250-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,940.71				
				8250-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$2,694.43				
				8270-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	GP Directo 245 IMSS, Pago: 237	\$24,940.71	\$0.00				
				8270-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 245 IMSS, Pago: 237	\$2,694.43	\$0.00				
				8260-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	GP Directo 245 IMSS, Pago: 237	\$0.00	\$24,940.71				
				8260-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 245 IMSS, Pago: 237	\$0.00	\$2,694.43				
				2111-0-1411	CUOTAS AL IMSS	GP Directo 245 IMSS, Pago: 237	\$24,940.71	\$0.00				
				2115-4511	PENSIONES	GP Directo 245 IMSS, Pago: 237	\$2,694.43	\$0.00				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 245 IMSS, Pago: 237	\$0.00	\$35,443.49				
				2117-71-003	IMSS	GP Directo 245 IMSS, Pago: 237	\$7,808.35	\$0.00				
											173,619.19	173,619.19
				15/dic./2017	000000	D00142		2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	PAGO ENTERO RETENCION ISR NOVIEMBRE 2017.	\$92,909.00	\$0.00
1112-1-1	CTA. 0193307581	PAGO ENTERO RETENCION ISR NOVIEMBRE 2017.	\$0.00					\$92,909.00				
							92,909.00	92,909.00				
15/dic./2017	GP 000238	c00594	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	GC	\$8,596.00	\$0.00				
				8220-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,596.00				
				8250-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	GD Folio: 246	\$8,596.00	\$0.00				
				8240-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$8,596.00				
				5139-3981	2% SOBRE NOMINA	GD Folio: 246	\$8,596.00	\$0.00				
				2117-3981	2% SOBRE NOMINA	GD Folio: 246	\$0.00	\$8,596.00				
				8260-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	GE	\$8,596.00	\$0.00				
				8250-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,596.00				
				8270-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	GP Directo 246 GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 238	\$8,596.00	\$0.00				
				8260-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	GP Directo 246 GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 238	\$0.00	\$8,596.00				
				2117-3981	2% SOBRE NOMINA	GP Directo 246 GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 238	\$8,596.00	\$0.00				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 246 GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 238	\$0.00	\$8,596.00				
											51,576.00	51,576.00
				15/dic./2017	GP 000239	c00595	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GC	\$7,229.88	\$0.00
								8220-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,229.88
8250-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GD Folio: 247	\$7,229.88					\$0.00				
8240-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00					\$7,229.88				
5114-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	GD Folio: 247	\$7,229.88					\$0.00				
2111-0-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	GD Folio: 247	\$0.00					\$7,229.88				
8260-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GE	\$7,229.88					\$0.00				



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2017	GP 000239	c00595	Gasto Pagado	8250-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,229.88				
				8270-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GP Directo 247 ICTSGEM, Pago: 239	\$7,229.88	\$0.00				
				8260-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GP Directo 247 ICTSGEM, Pago: 239	\$0.00	\$7,229.88				
				2111-0-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	GP Directo 247 ICTSGEM, Pago: 239	\$7,229.88	\$0.00				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 247 ICTSGEM, Pago: 239	\$0.00	\$43,965.18				
				2117-71-002	ICTSGEM	GP Directo 247 ICTSGEM, Pago: 239	\$5,121.25	\$0.00				
				2117-71-004	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	GP Directo 247 ICTSGEM, Pago: 239	\$5,157.32	\$0.00				
				2117-71-005	PRESTAMO HIPOTECARIO	GP Directo 247 ICTSGEM, Pago: 239	\$4,127.76	\$0.00				
				2117-71-006	PRESTAMO DE VEHICULO	GP Directo 247 ICTSGEM, Pago: 239	\$15,337.36	\$0.00				
				2117-71-007	PRESTAMO ESPECIAL	GP Directo 247 ICTSGEM, Pago: 239	\$5,060.58	\$0.00				
				2117-71-008	PRESTAMO PARA UTILES ESCOLARES	GP Directo 247 ICTSGEM, Pago: 239	\$1,931.03	\$0.00				
											80,114.58	80,114.58
				18/dic./2017	PC 000057	c00596	Gasto por Comprobar	1123-3-7	RODOLFO TAPIA LOPEZ	Gasto por Comprobar : 57, GASTOS A COMPROBAR DIR. GRAL 18/12/17	\$20,000.00	\$0.00
								1112-1-1	CTA. 0193307581	Gasto por Comprobar : 57, GASTOS A COMPROBAR DIR. GRAL 18/12/17	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00				
18/dic./2017	CG 000145	c00597	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$320.20	\$0.00				
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$320.20				
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 312, Factura: W24684	\$320.20	\$0.00				
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 312, Factura: W24684	\$0.00	\$320.20				
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 312, Factura: W24684	\$320.20	\$0.00				
				2112-0-000071	SERVICIO SAN GASPAR S.A. DE C.V.	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 312, Factura: W24684	\$0.00	\$320.20				
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$320.20	\$0.00				
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$320.20				
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$320.20	\$0.00				
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$320.20				
				2112-0-000071	SERVICIO SAN GASPAR S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$320.20	\$0.00				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$320.20				
							1,921.20	1,921.20				
18/dic./2017	PC 000058	c00598	Gasto por Comprobar	1123-2-2	L.A. JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	Gasto por Comprobar : 58, GASTOS A COMPROBAR JUNTA DE GOBIERNO DICIEMBRE 2017	\$3,000.00	\$0.00				



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: IDEFOMM

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2017	PC 000058	c00598	Gasto por Comprobar	1112-1-1	CTA. 0193307581	Gasto por Comprobar : 58, GASTOS A COMPROBAR JUNTA DE GOBIERNO DICIEMBRE 2017	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
19/dic./2017	PA 000156	c00599	Pago	8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$4,176.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,176.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 313, Factura: 403258748	\$4,176.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 313, Factura: 403258748	\$0.00	\$4,176.00
				5122-2213	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 313, Factura: 403258748	\$4,176.00	\$0.00
				2112-0-000048	ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ	GD Folio: 313, Factura: 403258748	\$0.00	\$4,176.00
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$4,176.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,176.00
				8270-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 313 ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ, Pago: 156	\$4,176.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 313 ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ, Pago: 156	\$0.00	\$4,176.00
				2112-0-000048	ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ	GP Directo 313 ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ, Pago: 156	\$4,176.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 313 ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ, Pago: 156	\$0.00	\$4,176.00
							25,056.00	25,056.00
19/dic./2017	PA 000157	c00600	Pago	8240-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$2,548.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,548.00
				8250-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 314, Factura: 130917110020535	\$2,548.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 314, Factura: 130917110020535	\$0.00	\$2,548.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 314, Factura: 130917110020535	\$2,548.00	\$0.00
				2112-0-000013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 314, Factura: 130917110020535	\$0.00	\$2,548.00
				8260-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$2,548.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,548.00
				8270-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 314 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 157	\$2,548.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 314 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 157	\$0.00	\$2,548.00
				2112-0-000013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 314 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 157	\$2,548.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 314 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 157	\$0.00	\$2,548.00
							15,288.00	15,288.00
19/dic./2017	PA 000158	c00601	Pago	8240-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,499.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,499.00
				8250-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 315, Factura: 130917110020536	\$1,499.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 315, Factura: 130917110020536	\$0.00	\$1,499.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2017	PA 000158	c00601	Pago	5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 315, Factura: 130917110020536	\$1,499.00	\$0.00
				2112-0-000013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 315, Factura: 130917110020536	\$0.00	\$1,499.00
				8260-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,499.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,499.00
				8270-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 315 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 158	\$1,499.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 315 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 158	\$0.00	\$1,499.00
				2112-0-000013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 315 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 158	\$1,499.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 315 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 158	\$0.00	\$1,499.00
							8,994.00	8,994.00
19/dic./2017	PA 000159	c00602	Pago	8240-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$9,239.40	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,239.40
				8250-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 316, Factura: 7655	\$9,239.40	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 316, Factura: 7655	\$0.00	\$9,239.40
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Folio: 316, Factura: 7655	\$9,239.40	\$0.00
				2112-0-000019	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GD Folio: 316, Factura: 7655	\$0.00	\$9,239.40
				8260-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$9,239.40	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,239.40
				8270-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 316 JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ, Pago: 159	\$9,239.40	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 316 JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ, Pago: 159	\$0.00	\$9,239.40
				2112-0-000019	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GP Directo 316 JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ, Pago: 159	\$9,239.40	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 316 JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ, Pago: 159	\$0.00	\$9,239.40
							55,436.40	55,436.40
19/dic./2017	PA 000160	c00603	Pago	8240-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GC	\$1,134.48	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,134.48
				8250-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GD Folio: 317, Factura: 7653	\$1,134.48	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GD Folio: 317, Factura: 7653	\$0.00	\$1,134.48
				5121-2111	MATERIALES	GD Folio: 317, Factura: 7653	\$1,134.48	\$0.00
				2112-0-000019	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GD Folio: 317, Factura: 7653	\$0.00	\$1,134.48
				8260-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GE	\$1,134.48	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,134.48
8270-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GP Directo 317 JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ, Pago: 160	\$1,134.48	\$0.00				



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS  
LIBRO DIARIO**

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2017	PA 000160	c00603	Pago	8260-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GP Directo 317 JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ, Pago: 160	\$0.00	\$1,134.48
				2112-0-000019	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GP Directo 317 JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ, Pago: 160	\$1,134.48	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 317 JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ, Pago: 160	\$0.00	\$1,134.48
							6,806.88	6,806.88
19/dic./2017	PA 000161	c00604	Pago	8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD Folio: 318, Factura: 11529	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD Folio: 318, Factura: 11529	\$0.00	\$2,000.00
				5137-3751	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	GD Folio: 318, Factura: 11529	\$2,000.00	\$0.00
				2112-0-000011	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	GD Folio: 318, Factura: 11529	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP Directo 318 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 161	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP Directo 318 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 161	\$0.00	\$2,000.00
				2112-0-000011	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	GP Directo 318 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 161	\$2,000.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 318 I+D MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 161	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
19/dic./2017	000000	i00118		4311-1-1	INTERES NOMINAL	DEPOSITO INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL	\$0.00	\$207.95
				1112-1-1	CTA. 0193307581	DEPOSITO INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL	\$207.95	\$0.00
							207.95	207.95
20/dic./2017	GP 000240	c00605	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GC	\$120,498.80	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GC	\$323,051.32	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$465,337.74	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GC	\$8,604.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$120,498.80
				8220-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$323,051.32
				8220-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$465,337.74
				8220-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,604.00
				8250-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 248	\$120,498.80	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GD Folio: 248	\$323,051.32	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$465,337.74	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 248	\$8,604.00	\$0.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2017	GP 000240	c00605	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$120,498.80
				8240-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$323,051.32
				8240-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$465,337.74
				8240-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$8,604.00
				5111-1131	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 248	\$120,498.80	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 248	\$465,337.74	\$0.00
				5115-1594	DESPENSA	GD Folio: 248	\$8,604.00	\$0.00
				5113-1323	AGUINALDO	GD Folio: 248	\$323,051.32	\$0.00
				2111-0-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 248	\$0.00	\$120,498.80
				2111-0-1341	Compensaciones	GD Folio: 248	\$0.00	\$465,337.74
				2111-0-1594	DESPENSA	GD Folio: 248	\$0.00	\$8,604.00
				2111-0-1323	AGUINALDO	GD Folio: 248	\$0.00	\$323,051.32
				8260-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE	\$120,498.80	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GE	\$323,051.32	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$465,337.74	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GE	\$8,604.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$120,498.80
				8250-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$323,051.32
				8250-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$465,337.74
				8250-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,604.00
				8270-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$120,498.80	\$0.00
				8270-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$323,051.32	\$0.00
				8270-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$465,337.74	\$0.00
				8270-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$8,604.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$120,498.80
				8260-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$323,051.32
				8260-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$465,337.74
				8260-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$8,604.00
				2111-0-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$120,498.80	\$0.00
				2111-0-1341	Compensaciones	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$465,337.74	\$0.00
				2111-0-1594	DESPENSA	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$8,604.00	\$0.00
				2111-0-1323	AGUINALDO	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$323,051.32	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$29,867.56
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$24,411.31
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$16,145.43
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$29,114.17
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$56,164.74
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$15,518.77
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$60,742.32
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$25,486.06



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic./2017	GP 000240	c00605	Gasto Pagado	1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$27,129.32				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$13,470.11				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$13,242.49				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$46,997.95				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$41,474.70				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$12,038.89				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$22,240.75				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$40,731.13				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$51,405.61				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$56,508.30				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$17,972.53				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$49,296.28				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$13,438.90				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$13,046.28				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$25,204.21				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$5,566.85				
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$91,535.95				
				2117-71-002	ICTSGEM	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$5,121.25				
				2117-71-003	IMSS	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$3,909.54				
				2117-71-004	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$5,157.32				
				2117-71-005	PRESTAMO HIPOTECARIO	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$4,127.76				
				2117-71-006	PRESTAMO DE VEHICULO	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$15,337.36				
				2117-71-007	PRESTAMO ESPECIAL	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$5,060.58				
				2117-71-008	PRESTAMO PARA UTILES ESCOLARES	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$1,931.03				
				2117-71-009	FONACOT	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$4,980.21				
				1123-3-5	JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$31,949.79				
				1123-3-7	RODOLFO TAPIA LOPEZ	GP Directo 248 IDEFOMM, Pago: 240	\$0.00	\$41,166.41				
											5,504,951.16	5,504,951.16
				20/dic./2017	GP 000241	c00606	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GC	\$7,229.88	\$0.00
								8220-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,229.88
								8250-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GD Folio: 249	\$7,229.88	\$0.00
								8240-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$7,229.88
								5114-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	GD Folio: 249	\$7,229.88	\$0.00
2111-0-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	GD Folio: 249	\$0.00					\$7,229.88				
8260-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GE	\$7,229.88					\$0.00				
8250-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GE	\$0.00					\$7,229.88				
8270-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GP Directo 249 ICTSGEM, Pago: 241	\$7,229.88					\$0.00				
8260-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	GP Directo 249 ICTSGEM, Pago: 241	\$0.00					\$7,229.88				
2111-0-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	GP Directo 249 ICTSGEM, Pago: 241	\$7,229.88					\$0.00				
1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 249 ICTSGEM, Pago: 241	\$0.00					\$43,965.18				





INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic./2017	GP 000241	c00606	Gasto Pagado	2117-71-002	ICTSGEM	GP Directo 249 ICTSGEM, Pago: 241	\$5,121.25	\$0.00				
				2117-71-004	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	GP Directo 249 ICTSGEM, Pago: 241	\$5,157.32	\$0.00				
				2117-71-005	PRESTAMO HIPOTECARIO	GP Directo 249 ICTSGEM, Pago: 241	\$4,127.76	\$0.00				
				2117-71-006	PRESTAMO DE VEHICULO	GP Directo 249 ICTSGEM, Pago: 241	\$15,337.36	\$0.00				
				2117-71-007	PRESTAMO ESPECIAL	GP Directo 249 ICTSGEM, Pago: 241	\$5,060.58	\$0.00				
				2117-71-008	PRESTAMO PARA UTILES ESCOLARES	GP Directo 249 ICTSGEM, Pago: 241	\$1,931.03	\$0.00				
											80,114.58	80,114.58
20/dic./2017	GP 000242	c00607	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00				
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,831.95				
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 250	\$8,831.95	\$0.00				
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$8,831.95				
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 250	\$8,831.95	\$0.00				
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 250	\$0.00	\$8,831.95				
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95	\$0.00				
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,831.95				
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 250 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 242	\$8,831.95	\$0.00				
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 250 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 242	\$0.00	\$8,831.95				
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 250 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 242	\$8,831.95	\$0.00				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 250 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 242	\$0.00	\$7,500.00				
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 250 JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO, Pago: 242	\$0.00	\$1,331.95				
							52,991.70	52,991.70				
20/dic./2017	GP 000243	c00608	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$10,103.56	\$0.00				
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,103.56				
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 251	\$10,103.56	\$0.00				
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$10,103.56				
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 251	\$10,103.56	\$0.00				
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 251	\$0.00	\$10,103.56				
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$10,103.56	\$0.00				
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,103.56				
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 251 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 243	\$10,103.56	\$0.00				
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 251 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 243	\$0.00	\$10,103.56				
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 251 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 243	\$10,103.56	\$0.00				
1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 251 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 243	\$0.00	\$8,500.00								



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2017	GP 000243	c00608	Gasto Pagado	2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 251 ERENDIRA YADIRA REYES HERNANDEZ, Pago: 243	\$0.00	\$1,603.56
							60,621.36	60,621.36
20/dic./2017	GP 000244	c00609	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,831.95
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 252	\$8,831.95	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$8,831.95
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 252	\$8,831.95	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 252	\$0.00	\$8,831.95
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,831.95
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 252 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 244	\$8,831.95	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 252 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 244	\$0.00	\$8,831.95
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 252 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 244	\$8,831.95	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 252 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 244	\$0.00	\$7,500.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 252 ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 244	\$0.00	\$1,331.95
							52,991.70	52,991.70
20/dic./2017	GP 000245	c00610	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,831.95
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 253	\$8,831.95	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$8,831.95
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 253	\$8,831.95	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 253	\$0.00	\$8,831.95
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,831.95
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 253 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 245	\$8,831.95	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 253 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 245	\$0.00	\$8,831.95
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 253 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 245	\$8,831.95	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 253 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 245	\$0.00	\$7,500.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 253 LAURA LEYDI DE LA ROSA NAVARRO, Pago: 245	\$0.00	\$1,331.95
							52,991.70	52,991.70
20/dic./2017	GP 000246	c00611	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$10,749.38	\$0.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: IDEFOMM

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic./2017	GP 000246	c00611	Gasto Pagado	8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,749.38				
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 254	\$10,749.38	\$0.00				
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$10,749.38				
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 254	\$10,749.38	\$0.00				
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 254	\$0.00	\$10,749.38				
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$10,749.38	\$0.00				
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,749.38				
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 254 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 246	\$10,749.38	\$0.00				
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 254 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 246	\$0.00	\$10,749.38				
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 254 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 246	\$10,749.38	\$0.00				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 254 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 246	\$0.00	\$9,000.00				
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 254 PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO, Pago: 246	\$0.00	\$1,749.38				
											64,496.28	64,496.28
				20/dic./2017	GP 000247	c00612	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00
8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$8,831.95				
8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 255	\$8,831.95					\$0.00				
8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00					\$8,831.95				
5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 255	\$8,831.95					\$0.00				
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 255	\$0.00					\$8,831.95				
8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95					\$0.00				
8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$8,831.95				
8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 255 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 247	\$8,831.95					\$0.00				
8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 255 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 247	\$0.00					\$8,831.95				
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 255 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 247	\$8,831.95					\$0.00				
1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 255 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 247	\$0.00					\$7,500.00				
2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 255 BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ, Pago: 247	\$0.00					\$1,331.95				
								52,991.70	52,991.70			
20/dic./2017	GP 000248	c00613	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$8,831.95	\$0.00				
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,831.95				
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 256	\$8,831.95	\$0.00				
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$8,831.95				
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 256	\$8,831.95	\$0.00				
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 256	\$0.00	\$8,831.95				



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2017	GP 000248	c00613	Gasto Pagado	8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$8,831.95	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,831.95
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 256 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 248	\$8,831.95	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 256 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 248	\$0.00	\$8,831.95
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 256 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 248	\$8,831.95	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 256 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 248	\$0.00	\$7,500.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 256 EDUARDO ROCHA VALENCIA, Pago: 248	\$0.00	\$1,331.95
							52,991.70	52,991.70
20/dic./2017	GP 000249	c00614	Gasto Pagado	8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$10,305.80	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,305.80
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 257	\$10,305.80	\$0.00
				8240-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$10,305.80
				5112-1211	HONORARIOS	GD Folio: 257	\$10,305.80	\$0.00
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 257	\$0.00	\$10,305.80
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$10,305.80	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,305.80
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 257 ALEJANDRA GARCIA SALGADO, Pago: 249	\$10,305.80	\$0.00
				8260-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 257 ALEJANDRA GARCIA SALGADO, Pago: 249	\$0.00	\$10,305.80
				2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 257 ALEJANDRA GARCIA SALGADO, Pago: 249	\$10,305.80	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 257 ALEJANDRA GARCIA SALGADO, Pago: 249	\$0.00	\$10,000.00
				2117-71-001	I.S.R. RETENIDO	GP Directo 257 ALEJANDRA GARCIA SALGADO, Pago: 249	\$0.00	\$305.80
			61,834.80	61,834.80				
20/dic./2017	000000	D00143		2117-71-009	FONACOT	PAGO ENTERO RETENCION FONACOT DICIEMBRE 2017.	\$10,727.72	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	PAGO ENTERO RETENCION FONACOT DICIEMBRE 2017.	\$0.00	\$9,960.40
				2110-3-8	JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	PAGO ENTERO RETENCION FONACOT DICIEMBRE 2017.	\$0.00	\$767.32
						10,727.72	10,727.72	
20/dic./2017	GP 000250	c00615	Gasto Pagado	8240-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GC	\$29,497.04	\$0.00
				8220-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$29,497.04
				8250-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 258	\$29,497.04	\$0.00
				8240-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 258	\$0.00	\$29,497.04
				5251-4511	PENSIONES	GD Folio: 258	\$29,497.04	\$0.00
				2115-4511	PENSIONES	GD Folio: 258	\$0.00	\$29,497.04
				8260-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GE	\$29,497.04	\$0.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: IDEFOMM

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2017	GP 000250	c00615	Gasto Pagado	8250-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$29,497.04
				8270-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 258 ICTSGEM, Pago: 250	\$29,497.04	\$0.00
				8260-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 258 ICTSGEM, Pago: 250	\$0.00	\$29,497.04
				2115-4511	PENSIONES	GP Directo 258 ICTSGEM, Pago: 250	\$29,497.04	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 258 ICTSGEM, Pago: 250	\$0.00	\$29,497.04
							176,982.24	176,982.24
20/dic./2017	PA 000162	c00616	Pago	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC	\$50,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC	\$0.00	\$50,000.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Folio: 319, Factura: A7386	\$50,000.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Folio: 319, Factura: A7386	\$0.00	\$50,000.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD Folio: 319, Factura: A7386	\$50,000.00	\$0.00
				2112-0-000046	SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V.	GD Folio: 319, Factura: A7386	\$0.00	\$50,000.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE	\$50,000.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE	\$0.00	\$50,000.00
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Directo 319 SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V., Pago: 162	\$50,000.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Directo 319 SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V., Pago: 162	\$0.00	\$50,000.00
				2112-0-000046	SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V.	GP Directo 319 SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V., Pago: 162	\$50,000.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 319 SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V., Pago: 162	\$0.00	\$50,000.00
20/dic./2017	PA 000163	c00617	Pago	8240-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$1,619.04	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,619.04
				8250-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 320, Factura: A12255	\$1,619.04	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 320, Factura: A12255	\$0.00	\$1,619.04
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 320, Factura: A12255	\$1,619.04	\$0.00
				2112-0-000092	TORNEZILLO S.A.	GD Folio: 320, Factura: A12255	\$0.00	\$1,619.04
				8260-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$1,619.04	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,619.04
				8270-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 320 TORNEZILLO S.A., Pago: 163	\$1,619.04	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 320 TORNEZILLO S.A., Pago: 163	\$0.00	\$1,619.04
				2112-0-000092	TORNEZILLO S.A.	GP Directo 320 TORNEZILLO S.A., Pago: 163	\$1,619.04	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 320 TORNEZILLO S.A., Pago: 163	\$0.00	\$1,619.04



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,714.24	9,714.24
20/dic./2017	PA 000164	C00618	Pago	8240-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$23,200.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,200.00
				8250-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 321, Factura: 1275	\$23,200.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 321, Factura: 1275	\$0.00	\$23,200.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Folio: 321, Factura: 1275	\$23,200.00	\$0.00
				2112-0-000063	DANIEL CRUZ GUTIERREZ	GD Folio: 321, Factura: 1275	\$0.00	\$23,200.00
				8260-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$23,200.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,200.00
				8270-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 321 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 164	\$23,200.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 321 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 164	\$0.00	\$23,200.00
				2112-0-000063	DANIEL CRUZ GUTIERREZ	GP Directo 321 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 164	\$23,200.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 321 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 164	\$0.00	\$23,200.00
							139,200.00	139,200.00
20/dic./2017	GM 000034	P00448	Gasto Modificado	8220-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,377.99
				8220-1-DG01-1-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,836.39
				8220-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2961-1	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$650.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$41,318.21	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,480.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$8,118.44	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,711.97
				8220-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,640.30
				8220-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$7,377.99	\$0.00
				8230-1-DG01-1-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$34,836.39	\$0.00
				8230-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-1-DG01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS  
LIBRO DIARIO**

Usr: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2017	GM 000034	P00448	Gasto Modificado	8230-1-DG01-1-2961-1	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$650.00
				8230-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,318.21
				8230-1-DG01-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,480.00
				8230-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,118.44
				8230-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$47,711.97	\$0.00
				8230-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	Monto Modificado	\$18,640.30	\$0.00
				8230-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
							217,133.30	217,133.30
20/dic./2017	PA 000165	c00619	Pago	8240-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$40,600.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,600.00
				8250-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 322, Factura: 408	\$40,600.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 322, Factura: 408	\$0.00	\$40,600.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 322, Factura: 408	\$40,600.00	\$0.00
				2112-0-000077	SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CEI S.A. DE C.V.	GD Folio: 322, Factura: 408	\$0.00	\$40,600.00
				8260-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$40,600.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,600.00
				8270-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 322 SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CEI S.A. DE C.V., Pago: 165	\$40,600.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 322 SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CEI S.A. DE C.V., Pago: 165	\$0.00	\$40,600.00
				2112-0-000077	SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CEI S.A. DE C.V.	GP Directo 322 SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CEI S.A. DE C.V., Pago: 165	\$40,600.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 322 SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CEI S.A. DE C.V., Pago: 165	\$0.00	\$40,600.00
20/dic./2017	PA 000166	c00620	Pago	8240-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$2,331.43	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,331.43
				8250-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 323, Factura: A10322	\$2,331.43	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 323, Factura: A10322	\$0.00	\$2,331.43
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Folio: 323, Factura: A10322	\$2,331.43	\$0.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Utr: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2017	PA 000166	c00620	Pago	2112-0-000015	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA S.A. DE C.V.	GD Folio: 323, Factura: A10322	\$0.00	\$2,331.43
				8260-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$2,331.43	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,331.43
				8270-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 323 COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA S.A. DE C.V., Pago: 166	\$2,331.43	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 323 COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA S.A. DE C.V., Pago: 166	\$0.00	\$2,331.43
				2112-0-000015	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA S.A. DE C.V.	GP Directo 323 COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA S.A. DE C.V., Pago: 166	\$2,331.43	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 323 COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA S.A. DE C.V., Pago: 166	\$0.00	\$2,331.43
							13,988.58	13,988.58
21/dic./2017	PA 000167	c00621	Pago	8240-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$19,720.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,720.00
				8250-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 324, Factura: 400414860	\$19,720.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 324, Factura: 400414860	\$0.00	\$19,720.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 324, Factura: 400414860	\$19,720.00	\$0.00
				2112-0-000093	CJN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	GD Folio: 324, Factura: 400414860	\$0.00	\$19,720.00
				8260-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$19,720.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,720.00
				8270-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 324 CJN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Pago: 167	\$19,720.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 324 CJN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Pago: 167	\$0.00	\$19,720.00
				2112-0-000093	CJN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	GP Directo 324 CJN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Pago: 167	\$19,720.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 324 CJN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Pago: 167	\$0.00	\$19,720.00
			118,320.00	118,320.00				
21/dic./2017	PA 000168	c00622	Pago	8240-1-DG01-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$3,480.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,480.00
				8250-1-DG01-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 325, Factura: 400414860	\$3,480.00	\$0.00





# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2017	PA 000168	c00622	Pago	8240-1-DG01-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 325, Factura: 400414860	\$0.00	\$3,480.00
				5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 325, Factura: 400414860	\$3,480.00	\$0.00
				2112-0-000093	CJN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	GD Folio: 325, Factura: 400414860	\$0.00	\$3,480.00
				8260-1-DG01-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$3,480.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,480.00
				8270-1-DG01-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 325 CJN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Pago: 168	\$3,480.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 325 CJN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Pago: 168	\$0.00	\$3,480.00
				2112-0-000093	CJN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	GP Directo 325 CJN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Pago: 168	\$3,480.00	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 325 CJN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Pago: 168	\$0.00	\$3,480.00
							20,880.00	20,880.00
22/dic./2017	CG 000146	c00623	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$321.33	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$321.33
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 326, Factura: A245204	\$321.33	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 326, Factura: A245204	\$0.00	\$321.33
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 326, Factura: A245204	\$321.33	\$0.00
				2112-0-000071	SERVICIO SAN GASPAR S.A. DE C.V.	GD JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO, Folio: 326, Factura: A245204	\$0.00	\$321.33
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$321.33	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$321.33
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$321.33	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$321.33
				2112-0-000071	SERVICIO SAN GASPAR S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$321.33	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$321.33



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: IDEFOMM

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/dic./2017	PA 000169	c00624	Pago	8240-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$15,999.90	\$0.00				
				8220-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,999.90				
				8250-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 327, Factura: 402553197	\$15,999.90	\$0.00				
				8240-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 327, Factura: 402553197	\$0.00	\$15,999.90				
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 327, Factura: 402553197	\$15,999.90	\$0.00				
				2112-0-000049	ERICK EMANUEL BENITEZ ALANIS	GD Folio: 327, Factura: 402553197	\$0.00	\$15,999.90				
				8260-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$15,999.90	\$0.00				
				8250-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,999.90				
				8270-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 327 ERICK EMANUEL BENITEZ ALANIS, Pago: 169	\$15,999.90	\$0.00				
				8260-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 327 ERICK EMANUEL BENITEZ ALANIS, Pago: 169	\$0.00	\$15,999.90				
				2112-0-000049	ERICK EMANUEL BENITEZ ALANIS	GP Directo 327 ERICK EMANUEL BENITEZ ALANIS, Pago: 169	\$15,999.90	\$0.00				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 327 ERICK EMANUEL BENITEZ ALANIS, Pago: 169	\$0.00	\$15,999.90				
											95,999.40	95,999.40
				22/dic./2017	CG 000147	c00625	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$1,194.40	\$0.00
								8240-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$429.00	\$0.00
8240-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$2,454.26					\$0.00				
8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$1,244.99					\$0.00				
8220-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00					\$1,194.40				
8220-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00					\$429.00				
8220-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00					\$2,454.26				
8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00					\$1,244.99				
8250-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 328, Factura: 221217	\$1,194.40					\$0.00				
8250-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 328, Factura: 221217	\$429.00					\$0.00				
8250-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 328, Factura: 221217	\$2,454.26					\$0.00				
8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 328, Factura: 221217	\$1,244.99					\$0.00				
8240-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 328, Factura: 221217	\$0.00					\$1,194.40				
8240-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 328, Factura: 221217	\$0.00					\$429.00				



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS  
LIBRO DIARIO**

Usr: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2017	CG 000147	c00625	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 328, Factura: 221217	\$0.00	\$2,454.26
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 328, Factura: 221217	\$0.00	\$1,244.99
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 328, Factura: 221217	\$1,244.99	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 328, Factura: 221217	\$1,194.40	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 328, Factura: 221217	\$2,454.26	\$0.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 328, Factura: 221217	\$429.00	\$0.00
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 328, Factura: 221217	\$0.00	\$5,322.65
				8260-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$1,194.40	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$429.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$2,454.26	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$1,244.99	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$1,194.40
				8250-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$429.00
				8250-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$2,454.26
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$1,244.99
				8270-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 191017, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 46	\$1,194.40	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 191017, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 46	\$429.00	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 191017, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 46	\$2,454.26	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 191017, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 46	\$1,244.99	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 191017, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$1,194.40
				8260-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 191017, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$429.00
				8260-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 191017, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$2,454.26
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 191017, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$1,244.99
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GP GASTOS A COMPROBAR 191017, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 46	\$5,322.65	\$0.00
				1123-2-2	L.A. JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	GP GASTOS A COMPROBAR 191017, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$5,000.00
				2110-3-8	JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	GP GASTOS A COMPROBAR 191017, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$322.65
							31,935.90	31,935.90



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2017	CG 000148	D00144	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$2,300.04	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$62.47	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$2,637.49	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$0.00	\$2,300.04
				8220-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$0.00	\$62.47
				8220-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$0.00	\$2,637.49
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 329, Factura: 221217	\$2,300.04	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 329, Factura: 221217	\$62.47	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 329, Factura: 221217	\$2,637.49	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 329, Factura: 221217	\$0.00	\$2,300.04
				8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 329, Factura: 221217	\$0.00	\$62.47
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 329, Factura: 221217	\$0.00	\$2,637.49
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 329, Factura: 221217	\$2,300.04	\$0.00
				5122-2213	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 329, Factura: 221217	\$2,637.49	\$0.00
				5137-3751	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 329, Factura: 221217	\$62.47	\$0.00
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GD RODOLFO TAPIA LOPEZ, Folio: 329, Factura: 221217	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$2,300.04	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$62.47	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$2,637.49	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$0.00	\$2,300.04
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$0.00	\$62.47
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE RODOLFO TAPIA LOPEZ	\$0.00	\$2,637.49
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP FONDO FIJO DICIEMBRE 2017. DIR. GRAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 55	\$2,300.04	\$0.00
				8270-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP FONDO FIJO DICIEMBRE 2017. DIR. GRAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 55	\$62.47	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP FONDO FIJO DICIEMBRE 2017. DIR. GRAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 55	\$2,637.49	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP FONDO FIJO DICIEMBRE 2017. DIR. GRAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$2,300.04
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP FONDO FIJO DICIEMBRE 2017. DIR. GRAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$62.47



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS  
LIBRO DIARIO**

Usr: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2017	CG 000148	D00144	Comprobación de Gasto	8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP FONDO FIJO DICIEMBRE 2017. DIR. GRAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$2,637.49
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GP FONDO FIJO DICIEMBRE 2017. DIR. GRAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 55	\$5,000.00	\$0.00
				1123-3-7	RODOLFO TAPIA LOPEZ	GP FONDO FIJO DICIEMBRE 2017. DIR. GRAL, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
22/dic./2017	CG 000149	C00626	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$2,014.50	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$971.68	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$650.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$187.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$2,014.50
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$971.68
				8220-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$650.00
				8220-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$187.00
				8250-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 330, Factura: 221217	\$2,014.50	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 330, Factura: 221217	\$971.68	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 330, Factura: 221217	\$650.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 330, Factura: 221217	\$187.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 330, Factura: 221217	\$0.00	\$2,014.50
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 330, Factura: 221217	\$0.00	\$971.68
				8240-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 330, Factura: 221217	\$0.00	\$650.00
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 330, Factura: 221217	\$0.00	\$187.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 330, Factura: 221217	\$971.68	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 330, Factura: 221217	\$650.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 330, Factura: 221217	\$2,014.50	\$0.00
				5122-2213	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 330, Factura: 221217	\$187.00	\$0.00
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 330, Factura: 221217	\$0.00	\$3,823.18
				8260-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$2,014.50	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$971.68	\$0.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usr: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2017	CG 000149	C00626	Comprobación de Gasto	8260-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$650.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$187.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$2,014.50
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$971.68
				8250-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$650.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$187.00
				8270-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JUNTA DE GOBIERNO DICIEMBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 58	\$2,014.50	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JUNTA DE GOBIERNO DICIEMBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 58	\$971.68	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JUNTA DE GOBIERNO DICIEMBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 58	\$650.00	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JUNTA DE GOBIERNO DICIEMBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 58	\$187.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JUNTA DE GOBIERNO DICIEMBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$2,014.50
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JUNTA DE GOBIERNO DICIEMBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$971.68
				8260-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JUNTA DE GOBIERNO DICIEMBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$650.00
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JUNTA DE GOBIERNO DICIEMBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$187.00
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GP GASTOS A COMPROBAR JUNTA DE GOBIERNO DICIEMBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 58	\$3,823.18	\$0.00
				1123-2-2	L.A. JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	GP GASTOS A COMPROBAR JUNTA DE GOBIERNO DICIEMBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$3,000.00
				2110-3-8	JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	GP GASTOS A COMPROBAR JUNTA DE GOBIERNO DICIEMBRE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$823.18
							22,939.08	22,939.08
22/dic./2017	CG 000150	C00627	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$1,958.34	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$812.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$868.04	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$2,060.29	\$0.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: IDEFOMM

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2017	CG 000150	c00627	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$1,571.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$3,873.51	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3182-1	SERVICIO DE PAQUETERIA G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$180.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3922-1	VERIFICACION VEHICULAR G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$497.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$1,958.34
				8220-1-DG01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$812.00
				8220-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$868.04
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$2,060.29
				8220-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$1,571.00
				8220-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$3,873.51
				8220-1-DG01-1-3182-1	SERVICIO DE PAQUETERIA G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$180.00
				8220-1-DG01-1-3922-1	VERIFICACION VEHICULAR G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$497.00
				8250-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 331, Factura: 221217	\$1,958.34	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 331, Factura: 221217	\$812.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 331, Factura: 221217	\$868.04	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 331, Factura: 221217	\$2,060.29	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 331, Factura: 221217	\$1,571.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 331, Factura: 221217	\$3,873.51	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3182-1	SERVICIO DE PAQUETERIA G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 331, Factura: 221217	\$180.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3922-1	VERIFICACION VEHICULAR G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 331, Factura: 221217	\$497.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 331, Factura: 221217	\$0.00	\$1,958.34
				8240-1-DG01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 331, Factura: 221217	\$0.00	\$812.00
				8240-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 331, Factura: 221217	\$0.00	\$868.04
				8240-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 331, Factura: 221217	\$0.00	\$2,060.29
				8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 331, Factura: 221217	\$0.00	\$1,571.00
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 331, Factura: 221217	\$0.00	\$3,873.51
				8240-1-DG01-1-3182-1	SERVICIO DE PAQUETERIA G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 331, Factura: 221217	\$0.00	\$180.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2017	CG 000150	c00627	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-3922-1	VERIFICACION VEHICULAR G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 331, Factura: 221217	\$0.00	\$497.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 331, Factura: 221217	\$2,060.29	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 331, Factura: 221217	\$1,958.34	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 331, Factura: 221217	\$812.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 331, Factura: 221217	\$868.04	\$0.00
				5122-2213	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 331, Factura: 221217	\$3,873.51	\$0.00
				5137-3751	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 331, Factura: 221217	\$1,571.00	\$0.00
				5131-3182	SERVICIO DE PAQUETERIA	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 331, Factura: 221217	\$180.00	\$0.00
				5139-3922	VERIFICACION VEHICULAR	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 331, Factura: 221217	\$497.00	\$0.00
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 331, Factura: 221217	\$0.00	\$11,820.18
				8260-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$1,958.34	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$812.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$868.04	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$2,060.29	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$1,571.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$3,873.51	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3182-1	SERVICIO DE PAQUETERIA G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$180.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3922-1	VERIFICACION VEHICULAR G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$497.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$1,958.34
				8250-1-DG01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$812.00
				8250-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$868.04
				8250-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$2,060.29
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$1,571.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$3,873.51
				8250-1-DG01-1-3182-1	SERVICIO DE PAQUETERIA G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$180.00
				8250-1-DG01-1-3922-1	VERIFICACION VEHICULAR G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$497.00
				8270-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JUAN JOSE, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 54	\$1,958.34	\$0.00





INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2017	CG 000150	c00627	Comprobación de Gasto	8270-1-DG01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JUAN JOSE, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 54	\$812.00	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JUAN JOSE, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 54	\$868.04	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JUAN JOSE, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 54	\$2,060.29	\$0.00
				8270-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JUAN JOSE, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 54	\$1,571.00	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JUAN JOSE, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 54	\$3,873.51	\$0.00
				8270-1-DG01-1-3182-1	SERVICIO DE PAQUETERIA G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JUAN JOSE, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 54	\$180.00	\$0.00
				8270-1-DG01-1-3922-1	VERIFICACION VEHICULAR G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JUAN JOSE, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 54	\$497.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JUAN JOSE, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$1,958.34
				8260-1-DG01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JUAN JOSE, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$812.00
				8260-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JUAN JOSE, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$868.04
				8260-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JUAN JOSE, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$2,060.29
				8260-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JUAN JOSE, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$1,571.00
				8260-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JUAN JOSE, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$3,873.51
				8260-1-DG01-1-3182-1	SERVICIO DE PAQUETERIA G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JUAN JOSE, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$180.00
				8260-1-DG01-1-3922-1	VERIFICACION VEHICULAR G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR JUAN JOSE, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$497.00
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GP GASTOS A COMPROBAR JUAN JOSE, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 54	\$11,820.18	\$0.00
				1123-2-2	L.A. JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	GP GASTOS A COMPROBAR JUAN JOSE, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$10,000.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP GASTOS A COMPROBAR JUAN JOSE, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$3,843.33
				2110-3-8	JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	GP GASTOS A COMPROBAR JUAN JOSE, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 54	\$2,023.15	\$0.00
22/dic./2017	CG 000151	c00628	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC DANIEL MORALES VILLA	\$1,954.99	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC DANIEL MORALES VILLA	\$0.00	\$1,954.99
				8250-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 332, Factura: 328	\$1,954.99	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 332, Factura: 328	\$0.00	\$1,954.99
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 332, Factura: 328	\$1,954.99	\$0.00
				2112-0-000094	EDGAR VILLACAÑA MARTINEZ	GD DANIEL MORALES VILLA, Folio: 332, Factura: 328	\$0.00	\$1,954.99
				8260-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE DANIEL MORALES VILLA	\$1,954.99	\$0.00



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**

**MORELOS  
LIBRO DIARIO**

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2017	CG 000151	c00628	Comprobación de Gasto	8250-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE DANIEL MORALES VILLA	\$0.00	\$1,954.99
				8270-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$1,954.99	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,954.99
				2112-0-000094	EDGAR VILLACAÑA MARTINEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$1,954.99	\$0.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,954.99
							11,729.94	11,729.94
22/dic./2017	CG 000152	D00145	Comprobación de Gasto	8240-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$10,018.08	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$4,556.06	\$0.00
				8240-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$820.00	\$0.00
				8240-1-DG01-1-5115-2	ENGARGOLADORA BOFLEX MCA MAXI-WIRE G. Capital	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$3,038.67	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$10,018.08
				8220-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$4,556.06
				8220-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$820.00
				8220-1-DG01-1-5115-2	ENGARGOLADORA BOFLEX MCA MAXI-WIRE G. Capital	GC JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$3,038.67
				8250-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 333, Factura: 221217	\$10,018.08	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 333, Factura: 221217	\$4,556.06	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 334, Factura: 221217	\$820.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-5115-2	ENGARGOLADORA BOFLEX MCA MAXI-WIRE G. Capital	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 335, Factura: W73224531	\$3,038.67	\$0.00
				8240-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 333, Factura: 221217	\$0.00	\$10,018.08
				8240-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 333, Factura: 221217	\$0.00	\$4,556.06
				8240-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 334, Factura: 221217	\$0.00	\$820.00
				8240-1-DG01-1-5115-2	ENGARGOLADORA BOFLEX MCA MAXI-WIRE G. Capital	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 335, Factura: W73224531	\$0.00	\$3,038.67
				5121-2111	MATERIALES	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 333, Factura: 221217	\$10,018.08	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 333, Factura: 221217	\$4,556.06	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 334, Factura: 221217	\$820.00	\$0.00
				1241-1-5115	ENGARGOLADORA BOFLEX MCA MAXI-WIRE	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 335, Factura: W73224531	\$3,038.67	\$0.00
2112-1-000005	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 335, Factura: W73224531	\$0.00	\$3,038.67				



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usr: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2017	CG 000152	D00145	Comprobación de Gasto	2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 333, Factura: 221217	\$0.00	\$14,574.14
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GD JUAN JOSE MORALES SANCHEZ, Folio: 334, Factura: 221217	\$0.00	\$820.00
				8260-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$10,018.08	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$4,556.06	\$0.00
				8260-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$820.00	\$0.00
				8260-1-DG01-1-5115-2	ENGARGOLADORA BOFLEX MCA MAXI-WIRE G. Capital	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$3,038.67	\$0.00
				8250-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$10,018.08
				8250-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$4,556.06
				8250-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$820.00
				8250-1-DG01-1-5115-2	ENGARGOLADORA BOFLEX MCA MAXI-WIRE G. Capital	GE JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$3,038.67
				8270-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GP FONDO FIJO DICIEMBRE 2017. ADMINISTRATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 56	\$10,018.08	\$0.00
				8270-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GP FONDO FIJO DICIEMBRE 2017. ADMINISTRATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 56	\$4,556.06	\$0.00
				8270-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FONDO FIJO DICIEMBRE 2017. ADMINISTRATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 56	\$820.00	\$0.00
				8270-1-DG01-1-5115-2	ENGARGOLADORA BOFLEX MCA MAXI-WIRE G. Capital	GP FONDO FIJO DICIEMBRE 2017. ADMINISTRATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 56	\$3,038.67	\$0.00
				8260-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	GP FONDO FIJO DICIEMBRE 2017. ADMINISTRATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$10,018.08
				8260-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	GP FONDO FIJO DICIEMBRE 2017. ADMINISTRATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$4,556.06
				8260-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FONDO FIJO DICIEMBRE 2017. ADMINISTRATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$820.00
				8260-1-DG01-1-5115-2	ENGARGOLADORA BOFLEX MCA MAXI-WIRE G. Capital	GP FONDO FIJO DICIEMBRE 2017. ADMINISTRATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$3,038.67
				2112-1-000005	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	GP FONDO FIJO DICIEMBRE 2017. ADMINISTRATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 56	\$3,038.67	\$0.00
				2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GP FONDO FIJO DICIEMBRE 2017. ADMINISTRATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 56	\$15,394.14	\$0.00
				1123-2-2	L.A. JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	GP FONDO FIJO DICIEMBRE 2017. ADMINISTRATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$18,432.81
							110,596.86	110,596.86



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/dic./2017	PA 000170	c00629	Pago	8240-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$11,600.00	\$0.00				
				8220-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,600.00				
				8250-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 336, Factura: 1277	\$11,600.00	\$0.00				
				8240-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 336, Factura: 1277	\$0.00	\$11,600.00				
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Folio: 336, Factura: 1277	\$11,600.00	\$0.00				
				2112-0-000063	DANIEL CRUZ GUTIERREZ	GD Folio: 336, Factura: 1277	\$0.00	\$11,600.00				
				8260-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$11,600.00	\$0.00				
				8250-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,600.00				
				8270-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 336 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 170	\$11,600.00	\$0.00				
				8260-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 336 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 170	\$0.00	\$11,600.00				
				2112-0-000063	DANIEL CRUZ GUTIERREZ	GP Directo 336 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 170	\$11,600.00	\$0.00				
				1123-3-7	RODOLFO TAPIA LOPEZ	GP Directo 336 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 170	\$0.00	\$10,000.00				
				2110-3-8	JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	GP Directo 336 DANIEL CRUZ GUTIERREZ, Pago: 170	\$0.00	\$1,600.00				
											69,600.00	69,600.00
				28/dic./2017	PA 000171	c00630	Pago	8240-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$527.80	\$0.00
8220-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$527.80				
8250-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 337, Factura: 281217	\$527.80					\$0.00				
8240-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 337, Factura: 281217	\$0.00					\$527.80				
5134-3411	COMISIONES E INTERESES	GD Folio: 337, Factura: 281217	\$527.80					\$0.00				
2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GD Folio: 337, Factura: 281217	\$0.00					\$527.80				
8260-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$527.80					\$0.00				
8250-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$527.80				
8270-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 337 BBVA BANCOMER, Pago: 171	\$527.80					\$0.00				
8260-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 337 BBVA BANCOMER, Pago: 171	\$0.00					\$527.80				
2112-0-000009	BBVA BANCOMER	GP Directo 337 BBVA BANCOMER, Pago: 171	\$527.80					\$0.00				
1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 337 BBVA BANCOMER, Pago: 171	\$0.00					\$522.00				
1112-1-1	CTA. 0193307581	GP Directo 337 BBVA BANCOMER, Pago: 171	\$0.00					\$5.80				
								3,166.80	3,166.80			
28/dic./2017	000000	D00146						1123-3-7	RODOLFO TAPIA LOPEZ	CANCELACION DEUDOR DIVERSO.	\$0.00	\$10,000.00
				1112-1-1	CTA. 0193307581	CANCELACION DEUDOR DIVERSO.	\$10,000.00	\$0.00				
							10,000.00	10,000.00				
28/dic./2017	000000	D00147		1123-2-2	L.A. JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	CANCELACION DEUDOR DIVERSO.	\$0.00	\$6,567.19				
				1112-1-1	CTA. 0193307581	CANCELACION DEUDOR DIVERSO.	\$6,567.19	\$0.00				
							6,567.19	6,567.19				
28/dic./2017	IR 000104	I00119	Ingreso Pagado	8140-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	IR:104, SERVICIOS PERSONALES	\$430,355.59	\$0.00				



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2017	IR 000104	100119	Ingreso Pagado	8150-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	IR:104, SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$430,355.59
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:104,	\$430,355.59	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:104, SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$430,355.59
							860,711.18	860,711.18
29/dic./2017	IR 000105	100120	Ingreso Pagado	8140-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	IR:105, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$44,649.25	\$0.00
				8150-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	IR:105, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$44,649.25
				1112-1-1	CTA. 0193307581	IR:105,	\$44,649.25	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:105, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$44,649.25
							89,298.50	89,298.50
31/dic./2017	IM 000038	D99996	Ingreso Modificado	8130-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$1,209,767.60	\$0.00
				8130-91-01-03	PENSIONADOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$2,817,146.36	\$0.00
				8130-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$122,752.72	\$0.00
				8130-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$456,735.15	\$0.00
				8120-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$1,209,767.60
				8120-91-01-03	PENSIONADOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$2,817,146.36
				8120-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$122,752.72
				8120-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$456,735.15
							4,606,401.83	4,606,401.83
31/dic./2017	000000	D99998		3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	Cierre de Cuentas Patrimoniales	\$0.00	\$741,664.95
				4221-01-01	SERVICIOS PERSONALES	Saldo Final de la Cuenta	\$11,090,232.40	\$0.00
				4221-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	Saldo Final de la Cuenta	\$1,209,767.60	\$0.00
				4221-01-03	PENSIONADOS	Saldo Final de la Cuenta	\$717,146.36	\$0.00
				4221-01-04	IMSS PENSIONADOS	Saldo Final de la Cuenta	\$52,752.72	\$0.00
				4221-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	Saldo Final de la Cuenta	\$326,735.15	\$0.00
				4311-1-1	INTERES NOMINAL	Saldo Final de la Cuenta	\$528.66	\$0.00
				5111-1131	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,752,240.92
				5112-1211	HONORARIOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,135,808.02
				5113-1321	PRIMA DE VACACIONES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$63,042.72
				5113-1322	VACACIONES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$27,389.94
				5113-1323	AGUINALDO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$723,289.06
				5113-1324	NUMERAL 12 COMBUSTIBLES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$19,000.00
				5113-1341	Compensaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,054,243.58
				5114-1411	CUOTAS AL IMSS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$266,313.95



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2017	000000	D99998		5114-1412	CUOTA IMSS JUBILADOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,716.12
				5114-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$156,945.95
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$216,714.25
				5114-1441	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$22,112.59
				5115-1521	Indemnizaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$48,013.50
				5115-1594	DESPENSA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$289,010.52
				5121-2111	MATERIALES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$89,111.39
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$47,804.04
				5121-2151	Material impreso e información digital	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$23,200.00
				5121-2161	Material de limpieza	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$11,819.98
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$155,752.86
				5122-2213	ALIMENTACION DE PERSONAS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$171,235.82
				5124-2461	MATERIAL ELECTRICO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$9,996.83
				5126-2611	COMBUSTIBLES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$331,198.26
				5129-2911	Herramientas menores	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$18,798.63
				5129-2963	LLANTAS Y CAMARAS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$17,209.14
				5131-3111	Energía eléctrica	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$39,000.00
				5131-3131	Agua	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,200.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$72,000.00
				5131-3182	SERVICIO DE PAQUETERIA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$434.71
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$9,020.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$25,090.98
				5132-3271	INDETEC	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$20,000.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,320.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$183,125.87
				5134-3411	COMISIONES E INTERESES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,221.80
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$40,120.64
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$196,159.61
				5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$13,470.37
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,041.60
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$66,516.70
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,930.42
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,340.80
				5137-3721	Pasajes terrestres	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$9,650.70
				5137-3751	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$63,536.44



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2017	000000	D99998		5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,210.55
				5138-3811	Gastos de ceremonial	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,662.00
				5138-3831	Congresos y convenciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$21,652.39
				5139-3921	IMSS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,485.00
				5139-3922	VERIFICACION VEHICULAR	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,491.00
				5139-3923	IMPUESTO PREDIAL	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$35,394.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,079.00
				5139-3981	2% SOBRE NOMINA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$50,387.00
				5251-4511	PENSIONES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,116,988.29
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2017	Traspaso Saldo de Ingresos	\$0.00	\$13,397,162.89
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2017	Traspaso Saldo de Gastos	\$12,655,497.94	\$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2017	Ahorro de la Gestion	\$741,664.95	\$0.00
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Ahorro de la Gestion	\$0.00	\$741,664.95
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	\$741,664.95	\$0.00
				8140-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	Traspaso del Saldo Final	\$396,934.50	\$0.00
				8140-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	Traspaso del Saldo Final	\$4,214.05	\$0.00
				8120-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$396,934.50
				8120-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,214.05
				8130-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,209,767.60
				8130-91-01-03	PENSIONADOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$717,146.36
				8130-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$52,752.72
				8130-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$326,735.15
				8120-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	Traspaso del Saldo Final	\$1,209,767.60	\$0.00
				8120-91-01-03	PENSIONADOS	Traspaso del Saldo Final	\$717,146.36	\$0.00
				8120-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	Traspaso del Saldo Final	\$52,752.72	\$0.00
				8120-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	Traspaso del Saldo Final	\$326,735.15	\$0.00
				8120-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,606,702.10	\$0.00
				8120-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,209,767.60	\$0.00
				8120-91-01-03	PENSIONADOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$717,146.36	\$0.00
				8120-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$48,538.67	\$0.00
				8120-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$326,735.15	\$0.00
				8110-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,606,702.10
				8110-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,209,767.60
				8110-91-01-03	PENSIONADOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$717,146.36
				8110-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$48,538.67
				8110-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$326,735.15
				8240-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,606.41
				8240-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$85.74
				8240-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$832.88



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2017	000000	D99998		8240-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$600.00
				8240-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,621.00
				8240-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12.00
				8240-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$216.00
				8240-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$692.00
				8240-1-DG01-1-3921-1	IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$497.00
				8240-1-DG01-1-3922-1	VERIFICACION VEHICULAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$497.00
				8220-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,606.41	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$85.74	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$832.88	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$600.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,621.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$216.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$692.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3921-1	IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$497.00	\$0.00
				8220-1-DG01-1-3922-1	VERIFICACION VEHICULAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$497.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,866.91	\$0.00
				8230-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$460,191.98	\$0.00
				8230-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,164.96	\$0.00
				8230-1-DG01-1-1322-1	VACACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$27,389.94	\$0.00
				8230-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-1324-1	NUMERAL 12 COMBUSTIBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$122,490.72	\$0.00
				8230-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$147,711.97	\$0.00
				8230-1-DG01-1-1412-1	CUOTA IMSS JUBILADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,716.12	\$0.00
				8230-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,810.49	\$0.00
				8230-1-DG01-1-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$36,836.39	\$0.00
				8230-1-DG01-1-1441-1	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$48,013.50	\$0.00
				8230-1-DG01-1-1597-1	BONIFICACION FISCAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,600.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$71,753.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$45,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,200.00	\$0.00





# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2017	000000	D99998		8230-1-DG01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,336.65	\$0.00
				8230-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$800.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$185,368.91	\$0.00
				8230-1-DG01-1-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$230,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,847.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,463.58	\$0.00
				8230-1-DG01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-2962-1	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-2963-1	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,209.14	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$108,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,200.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3182-1	SERVICIO DE PAQUETERIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$734.71	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$31,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3271-1	INDETREC G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,320.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$83,125.87	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3364-1	SERV. DE IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMatico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,879.36	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3491-1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$185,159.61	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,470.37	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,041.60	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34,703.06	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,340.80	\$0.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: IDEFOMM

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2017	000000	D99998		8230-1-DG01-1-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,566.51	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3752-1	VIATICOS FUERA DEL ESTADO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$22,472.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,210.55	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,607.01	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,652.39	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,652.39	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3921-1	IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,079.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3922-1	VERIFICACION VEHICULAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,988.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3923-1	IMPUESTO PREDIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,394.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,079.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,130.20	\$0.00
				8230-1-DG01-1-5112-2	MESA DE JUNTAS PLEGABLE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$4,214.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-5113-2	7 SILLAS APILABLES LAN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$6,879.60	\$0.00
				8230-1-DG01-1-5114-2	SILLA DE VISITA VA G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,788.40	\$0.00
				8230-1-DG01-1-5115-2	ENGARGOLADORA BOFLEX MCA MAXI-WIRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$3,038.67	\$0.00
				8230-1-DG01-1-5151-2	MULTIFUNCIONAL EPSON L220DXF G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$3,290.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-5152-2	PROYECTOR EPSON S-27 G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$6,299.00	\$0.00
				8230-1-DG01-1-5153-2	CPU ACTECK, TARJETA MADRE, PROCESADOR AMD APU G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$6,142.20	\$0.00
				8230-1-DG02-1-4511-1	PENSIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$777,422.37	\$0.00
				8230-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final	\$372,577.63	\$0.00
				8220-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,866.91
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$460,191.98
				8220-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,164.96
				8220-1-DG01-1-1322-1	VACACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$27,389.94
				8220-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-1-DG01-1-1324-1	NUMERAL 12 COMBUSTIBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$19,000.00
				8220-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$122,490.72
				8220-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$147,711.97
				8220-1-DG01-1-1412-1	CUOTA IMSS JUBILADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,716.12
				8220-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$34,810.49
				8220-1-DG01-1-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$36,836.39
				8220-1-DG01-1-1441-1	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,000.00
				8220-1-DG01-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$48,013.50
				8220-1-DG01-1-1597-1	BONIFICACION FISCAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,600.00
				8220-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$71,753.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2017	000000	D99998		8220-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$45,000.00
				8220-1-DG01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-1-DG01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$23,200.00
				8220-1-DG01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,336.65
				8220-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$800.00
				8220-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$185,368.91
				8220-1-DG01-1-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1-DG01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$230,000.00
				8220-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,847.00
				8220-1-DG01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,463.58
				8220-1-DG01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-1-DG01-1-2962-1	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,000.00
				8220-1-DG01-1-2963-1	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,209.14
				8220-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1-DG01-1-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$108,000.00
				8220-1-DG01-1-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,200.00
				8220-1-DG01-1-3182-1	SERVICIO DE PAQUETERIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$734.71
				8220-1-DG01-1-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$31,000.00
				8220-1-DG01-1-3271-1	INDETEC G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,000.00
				8220-1-DG01-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,320.00
				8220-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$83,125.87
				8220-1-DG01-1-3364-1	SERV. DE IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL IMFORMATICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,000.00
				8220-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1-DG01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,879.36
				8220-1-DG01-1-3491-1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,000.00
				8220-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$185,159.61
				8220-1-DG01-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,470.37
				8220-1-DG01-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,041.60



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2017	000000	D99998		8220-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$34,703.06
				8220-1-DG01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,000.00
				8220-1-DG01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,340.80
				8220-1-DG01-1-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$34,000.00
				8220-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,566.51
				8220-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1-DG01-1-3752-1	VIATICOS FUERA DEL ESTADO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$22,472.00
				8220-1-DG01-1-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,210.55
				8220-1-DG01-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,607.01
				8220-1-DG01-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,652.39
				8220-1-DG01-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$16,652.39
				8220-1-DG01-1-3921-1	IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,079.00
				8220-1-DG01-1-3922-1	VERIFICACION VEHICULAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,988.00
				8220-1-DG01-1-3923-1	IMPUESTO PREDIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,394.00
				8220-1-DG01-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,079.00
				8220-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,130.20
				8220-1-DG01-1-5112-2	MESA DE JUNTAS PLEGABLE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,214.00
				8220-1-DG01-1-5113-2	7 SILLAS APILABLES LAN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,879.60
				8220-1-DG01-1-5114-2	SILLA DE VISITA VA G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,788.40
				8220-1-DG01-1-5115-2	ENGARGOLADORA BOFLEX MCA MAXI-WIRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,038.67
				8220-1-DG01-1-5151-2	MULTIFUNCIONAL EPSON L220DXF G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,290.00
				8220-1-DG01-1-5152-2	PROYECTOR EPSON S-27 G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,299.00
				8220-1-DG01-1-5153-2	CPU ACTECK, TARJETA MADRE, PROCESADOR AMD APU G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,142.20
				8220-1-DG02-1-4511-1	PENSIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$777,422.37
				8220-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$372,577.63
				8220-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$421,007.97
				8220-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$460,191.98
				8220-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$25,164.96
				8220-1-DG01-1-1322-1	VACACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$27,389.94
				8220-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$70,579.94
				8220-1-DG01-1-1324-1	NUMERAL 12 COMBUSTIBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$19,000.00
				8220-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$125,075.75
				8220-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$147,711.97
				8220-1-DG01-1-1412-1	CUOTA IMSS JUBILADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,716.12
				8220-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$34,810.49



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2017	000000	D99998		8220-1-DG01-1-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$36,836.39
				8220-1-DG01-1-1441-1	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$32,477.20
				8220-1-DG01-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$48,013.50
				8220-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,618.48
				8220-1-DG01-1-1597-1	BONIFICACION FISCAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,600.00
				8220-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$53,111.39
				8220-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$30,347.60
				8220-1-DG01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$24,000.00
				8220-1-DG01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$23,200.00
				8220-1-DG01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$180.02
				8220-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,707.14
				8220-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$171,235.82
				8220-1-DG01-1-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,996.83
				8220-1-DG01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,040.00
				8220-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$163,198.26
				8220-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$15,198.63
				8220-1-DG01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1-DG01-1-2962-1	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$24,000.00
				8220-1-DG01-1-2963-1	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$17,209.14
				8220-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-1-DG01-1-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$108,000.00
				8220-1-DG01-1-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,200.00
				8220-1-DG01-1-3182-1	SERVICIO DE PAQUETERIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$434.71
				8220-1-DG01-1-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$55,780.00
				8220-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$25,090.98
				8220-1-DG01-1-3271-1	INDETREC G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-1-DG01-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,320.00
				8220-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$83,125.87
				8220-1-DG01-1-3364-1	SERV. DE IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMatico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,000.00
				8220-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,982.80
				8220-1-DG01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,879.36
				8220-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$185,159.61



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Utr: IDEFOMM  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2017	000000	D99998		8220-1-DG01-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$13,470.37
				8220-1-DG01-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,041.60
				8220-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$34,715.06
				8220-1-DG01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,930.42
				8220-1-DG01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,340.80
				8220-1-DG01-1-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$34,000.00
				8220-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,349.30
				8220-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,536.44
				8220-1-DG01-1-3752-1	VIATICOS FUERA DEL ESTADO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-1-DG01-1-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,210.55
				8220-1-DG01-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,662.00
				8220-1-DG01-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$16,652.39
				8220-1-DG01-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,000.00
				8220-1-DG01-1-3921-1	IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,009.00
				8220-1-DG01-1-3922-1	VERIFICACION VEHICULAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,485.00
				8220-1-DG01-1-3923-1	IMPUESTO PREDIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$35,394.00
				8220-1-DG01-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,079.00
				8220-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,122.52
				8220-1-DG01-1-5112-2	MESA DE JUNTAS PLEGABLE G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,214.00
				8220-1-DG01-1-5113-2	7 SILLAS APILABLES LAN G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,879.60
				8220-1-DG01-1-5114-2	SILLA DE VISITA VA G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,788.40
				8220-1-DG01-1-5115-2	ENGARGOLADORA BOFLEX MCA MAXI-WIRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,038.67
				8220-1-DG01-1-5151-2	MULTIFUNCIONAL EPSON L220DXF G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,290.00
				8220-1-DG01-1-5152-2	PROYECTOR EPSON S-27 G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,299.00
				8220-1-DG01-1-5153-2	CPU ACTECK, TARJETA MADRE, PROCESADOR AMD APU G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,142.20
				8220-1-DG02-1-4511-1	PENSIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$777,422.37
				8220-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$339,565.92
				8210-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$421,007.97	\$0.00
				8210-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$460,191.98	\$0.00
				8210-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,164.96	\$0.00
				8210-1-DG01-1-1322-1	VACACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$27,389.94	\$0.00
				8210-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$70,579.94	\$0.00
				8210-1-DG01-1-1324-1	NUMERAL 12 COMBUSTIBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$19,000.00	\$0.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: IDEFOMM

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2017	000000	D99998		8210-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$125,075.75	\$0.00
				8210-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$147,711.97	\$0.00
				8210-1-DG01-1-1412-1	CUOTA IMSS JUBILADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,716.12	\$0.00
				8210-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34,810.49	\$0.00
				8210-1-DG01-1-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$36,836.39	\$0.00
				8210-1-DG01-1-1441-1	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$32,477.20	\$0.00
				8210-1-DG01-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$48,013.50	\$0.00
				8210-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,618.48	\$0.00
				8210-1-DG01-1-1597-1	BONIFICACION FISCAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,600.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$53,111.39	\$0.00
				8210-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,347.60	\$0.00
				8210-1-DG01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,000.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,200.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$180.02	\$0.00
				8210-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,707.14	\$0.00
				8210-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$171,235.82	\$0.00
				8210-1-DG01-1-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,996.83	\$0.00
				8210-1-DG01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,040.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$163,198.26	\$0.00
				8210-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,198.63	\$0.00
				8210-1-DG01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-2962-1	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,000.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-2963-1	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,209.14	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$108,000.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,200.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3182-1	SERVICIO DE PAQUETERIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$434.71	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$55,780.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,090.98	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3271-1	INDETREC G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,320.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$83,125.87	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3364-1	SERV. DE IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL IMPFORMATICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2017	000000	D99998		8210-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,982.80	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,879.36	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$185,159.61	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,470.37	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,041.60	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,715.06	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,930.42	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,340.80	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34,000.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,349.30	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,536.44	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3752-1	VIATICOS FUERA DEL ESTADO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,210.55	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,662.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,652.39	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,000.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3921-1	IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,009.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3922-1	VERIFICACION VEHICULAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,485.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3923-1	IMPUESTO PREDIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$35,394.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,079.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,122.52	\$0.00
				8210-1-DG01-1-5112-2	MESA DE JUNTAS PLEGABLE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$4,214.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-5113-2	7 SILLAS APILABLES LAN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$6,879.60	\$0.00
				8210-1-DG01-1-5114-2	SILLA DE VISITA VA G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$1,788.40	\$0.00
				8210-1-DG01-1-5115-2	ENGARGOLADORA BOFLEX MCA MAXI-WIRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$3,038.67	\$0.00
				8210-1-DG01-1-5151-2	MULTIFUNCIONAL EPSON L220DXF G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$3,290.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-5152-2	PROYECTOR EPSON S-27 G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$6,299.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-5153-2	CPU ACTECK, TARJETA MADRE, PROCESADOR AMD APU G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$6,142.20	\$0.00
				8210-1-DG02-1-4511-1	PENSIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$777,422.37	\$0.00
				8210-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final	-\$339,565.92	\$0.00
				8250-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,685.64
				8250-1-DG01-1-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$39,900.88
				8250-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$85.74





INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: IDEFOMM

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2017	000000	D99998		8250-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$832.88
				8250-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$600.00
				8250-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,621.00
				8250-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12.00
				8250-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$216.00
				8250-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$692.00
				8250-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,846.51
				8260-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$383.66
				8260-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$22,865.98
				8260-1-DG01-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,920.00
				8260-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,467.00
				8260-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,171.99
				8260-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$92.80
				8260-1-DG01-1-3923-1	IMPUESTO PREDIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,394.00
				8260-1-DG02-1-4511-1	PENSIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,865.99
				9300-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,685.64	\$0.00
				9300-1-DG01-1-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$39,900.88	\$0.00
				9300-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$85.74	\$0.00
				9300-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$832.88	\$0.00
				9300-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$600.00	\$0.00
				9300-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,621.00	\$0.00
				9300-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12.00	\$0.00
				9300-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$216.00	\$0.00
				9300-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$692.00	\$0.00
				9300-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final	\$5,846.51	\$0.00
				9300-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$383.66	\$0.00
				9300-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$22,865.98	\$0.00
				9300-1-DG01-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,920.00	\$0.00
				9300-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,467.00	\$0.00
				9300-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,171.99	\$0.00
				9300-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$92.80	\$0.00
				9300-1-DG01-1-3923-1	IMPUESTO PREDIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,394.00	\$0.00
				9300-1-DG02-1-4511-1	PENSIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,865.99	\$0.00
				8150-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	Asiento Final (Ingresos)	\$10,693,297.90	\$0.00
				8150-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	Asiento Final (Ingresos)	\$1,209,767.60	\$0.00
				8150-91-01-03	PENSIONADOS	Asiento Final (Ingresos)	\$717,146.36	\$0.00
				8150-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	Asiento Final (Ingresos)	\$48,538.67	\$0.00
				8150-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	Asiento Final (Ingresos)	\$326,735.15	\$0.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2017	000000	D99998		9300-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	-\$383.66
				9300-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$2,819.66
				9300-1-DG01-1-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$39,900.88
				9300-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$85.74
				9300-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$832.88
				9300-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$600.00
				9300-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$2,621.00
				9300-1-DG01-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$9,920.00
				9300-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$1,467.00
				9300-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$5,171.99
				9300-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$92.80
				9300-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$12.00
				9300-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$216.00
				9300-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$692.00
				9300-1-DG01-1-3923-1	IMPUESTO PREDIAL G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$35,394.00
				9300-1-DG02-1-4511-1	PENSIONES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$22,865.99
				9300-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$5,846.51
				8270-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,753,773.01
				8270-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,135,808.02
				8270-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$65,600.62
				8270-1-DG01-1-1322-1	VACACIONES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$27,389.94
				8270-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$723,289.06
				8270-1-DG01-1-1324-1	NUMERAL 12 COMBUSTIBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$19,000.00
				8270-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,054,627.24
				8270-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$273,467.76
				8270-1-DG01-1-1412-1	CUOTA IMSS JUBILADOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,716.12
				8270-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$155,718.07
				8270-1-DG01-1-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$176,813.37
				8270-1-DG01-1-1441-1	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$22,112.59
				8270-1-DG01-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$48,013.50
				8270-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$289,010.52
				8270-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$89,025.65
				8270-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$46,971.16
				8270-1-DG01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$23,200.00
				8270-1-DG01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,819.98
				8270-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$155,152.86



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2017	000000	D99998		8270-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$168,614.82
				8270-1-DG01-1-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,996.83
				8270-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$331,198.26
				8270-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,798.63
				8270-1-DG01-1-2963-1	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,209.14
				8270-1-DG01-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$29,080.00
				8270-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,733.00
				8270-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$66,828.01
				8270-1-DG01-1-3182-1	SERVICIO DE PAQUETERIA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$434.71
				8270-1-DG01-1-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,020.00
				8270-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,090.98
				8270-1-DG01-1-3271-1	INDETEC G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,000.00
				8270-1-DG01-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,320.00
				8270-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$183,125.87
				8270-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,182.80
				8270-1-DG01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$40,120.64
				8270-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$196,159.61
				8270-1-DG01-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,470.37
				8270-1-DG01-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,041.60
				8270-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$66,504.70
				8270-1-DG01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,930.42
				8270-1-DG01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,340.80
				8270-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,434.70
				8270-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$62,844.44
				8270-1-DG01-1-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,210.55
				8270-1-DG01-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,662.00
				8270-1-DG01-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,652.39
				8270-1-DG01-1-3921-1	IMSS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,988.00
				8270-1-DG01-1-3922-1	VERIFICACION VEHICULAR G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,988.00
				8270-1-DG01-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,079.00
				8270-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$50,387.00
				8270-1-DG01-1-5112-2	MESA DE JUNTAS PLEGABLE G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,214.00
				8270-1-DG01-1-5113-2	7 SILLAS APILABLES LAN G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,879.60



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2017	000000	D99998		8270-1-DG01-1-5114-2	SILLA DE VISITA VA G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,788.40
				8270-1-DG01-1-5115-2	ENGARGOLADORA BOFLEX MCA MAXI-WIRE G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,038.67
				8270-1-DG01-1-5151-2	MULTIFUNCIONAL EPSON L220DXF G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,290.00
				8270-1-DG01-1-5152-2	PROYECTOR EPSON S-27 G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,299.00
				8270-1-DG01-1-5153-2	CPU ACTECK, TARJETA MADRE, PROCESADOR AMD APU G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,142.20
				8270-1-DG02-1-4511-1	PENSIONES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$754,556.38
				8270-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$333,719.41
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$0.00	\$295,446.49
				8210-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,754,468.03	\$0.00
				8210-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,135,808.02	\$0.00
				8210-1-DG01-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$63,042.72	\$0.00
				8210-1-DG01-1-1322-1	VACACIONES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$27,389.94	\$0.00
				8210-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$723,289.06	\$0.00
				8210-1-DG01-1-1324-1	NUMERAL 12 COMBUSTIBLES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$19,000.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,057,269.85	\$0.00
				8210-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$266,313.95	\$0.00
				8210-1-DG01-1-1412-1	CUOTA IMSS JUBILADOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,716.12	\$0.00
				8210-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$155,718.07	\$0.00
				8210-1-DG01-1-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$216,714.25	\$0.00
				8210-1-DG01-1-1441-1	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$24,381.54	\$0.00
				8210-1-DG01-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$48,013.50	\$0.00
				8210-1-DG01-1-1594-1	DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$289,010.52	\$0.00
				8210-1-DG01-1-2111-1	MATERIALES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$89,111.39	\$0.00
				8210-1-DG01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$47,804.04	\$0.00
				8210-1-DG01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$23,200.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,819.98	\$0.00
				8210-1-DG01-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$155,752.86	\$0.00
				8210-1-DG01-1-2213-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$171,235.82	\$0.00
				8210-1-DG01-1-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,996.83	\$0.00
				8210-1-DG01-1-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$331,198.26	\$0.00
				8210-1-DG01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,798.63	\$0.00
				8210-1-DG01-1-2963-1	LLANTAS Y CAMARAS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,209.14	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$39,000.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3131-1	Agua G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,200.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$72,000.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3182-1	SERVICIO DE PAQUETERIA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$434.71	\$0.00



# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

## MORELOS

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: IDEFOMM

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2017	000000	D99998		8210-1-DG01-1-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,020.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,090.98	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3271-1	INDETEC G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$20,000.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,320.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$183,125.87	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,182.80	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$40,120.64	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$196,159.61	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,470.37	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,041.60	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$66,516.70	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,930.42	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,340.80	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,650.70	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3751-1	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$63,536.44	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,210.55	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,662.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$21,652.39	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3921-1	IMSS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,491.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3922-1	VERIFICACION VEHICULAR G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,485.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3923-1	IMPUESTO PREDIAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$35,394.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,079.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-3981-1	2% SOBRE NOMINA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$50,387.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-5112-2	MESA DE JUNTAS PLEGABLE G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,214.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-5113-2	7 SILLAS APILABLES LAN G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,879.60	\$0.00
				8210-1-DG01-1-5114-2	SILLA DE VISITA VA G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,788.40	\$0.00
				8210-1-DG01-1-5115-2	ENGARGOLADORA BOFLEX MCA MAXI-WIRE G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,038.67	\$0.00
				8210-1-DG01-1-5151-2	MULTIFUNCIONAL EPSON L220DXF G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,290.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-5152-2	PROYECTOR EPSON S-27 G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,299.00	\$0.00
				8210-1-DG01-1-5153-2	CPU ACTECK, TARJETA MADRE, PROCESADOR AMD APU G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,142.20	\$0.00
				8210-1-DG02-1-4511-1	PENSIONES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$777,422.37	\$0.00
				8210-1-DG02-1-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$339,565.92	\$0.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS  
LIBRO DIARIO

Usu: IDEFOMM  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2018  
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2017	000000	D99998		8110-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$10,693,297.90
				8110-91-01-02	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,209,767.60
				8110-91-01-03	PENSIONADOS	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$717,146.36
				8110-91-01-04	IMSS PENSIONADOS	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$48,538.67
				8110-91-01-05	ICTSGEM PENSIONADOS	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$326,735.15
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$295,446.49	\$0.00
							56,427,471.72	56,434,105.65
31/dic./2017	PP 000031	P00457	Programacion de Pago	8260-1-DG01-1-3923-1	IMPUESTO PREDIAL G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 31	\$35,394.00	\$0.00
				8250-1-DG01-1-3923-1	IMPUESTO PREDIAL G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 31	\$0.00	\$35,394.00
							35,394.00	35,394.00
<b>Totales Finales</b>							110,243,620.80	110,250,254.73