



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 3000)

Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: IDEFOMM
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2019
07:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/ene./2018	PA 000043	(000025)	Saldo Inicial			\$583,940.03
01/ene./2018		2	GP Directo 114 ERICK EMANUEL BENITEZ ALANIS, Pago: 43	\$0.00	\$1,740.00	\$582,200.03
			Subtotal	0.00	1,740.00	
02/ene./2018	000000	(000001)	INTERESES GANADOS ENERO 2018.	\$7.18	\$0.00	\$582,207.21
02/ene./2018		1				
			Subtotal	7.18	0.00	
04/ene./2018	PC 000001	(000001)	Gasto por Comprobar : 1, FONDO REVOLVENTE ENERO 2018 ADMINISTRACION	\$0.00	\$25,000.00	\$557,207.21
04/ene./2018	PC 000002	(000002)	Gasto por Comprobar : 2, FONDO REVOLVENTE ENERO 2018, DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$5,000.00	\$552,207.21
04/ene./2018	000000	(000003)	PAGO PASIVO 2017, PREDIAL	\$0.00	\$37,110.80	\$515,096.41
04/ene./2018	000000	(000004)	PAGO PASIVO 2017, BANCA POR INTERNET	\$0.00	\$450.00	\$514,646.41
04/ene./2018	000000	(000004)	PAGO PASIVO 2017, BANCA POR INTERNET	\$0.00	\$275.00	\$514,371.41
04/ene./2018	000000	(000004)	PAGO PASIVO 2017, BANCA POR INTERNET	\$0.00	\$116.00	\$514,255.41
04/ene./2018	PA 000001	(000003)	GP I+D MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	\$0.00	\$1,000.00	\$513,255.41
04/ene./2018	PA 000001	(000003)	RECARGA TARJETAS AIVE. GP I+D MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	\$0.00	\$1,000.00	\$512,255.41
04/ene./2018		8	Subtotal	0.00	69,951.80	
10/ene./2018	IR 000004	(000005)	IR:4,	\$69,066.69	\$0.00	\$581,322.10
10/ene./2018		1	Subtotal	69,066.69	0.00	
12/ene./2018	GP 000001	(000004)	GP Folio: 1	\$0.00	\$12,906.46	\$568,415.64