



# SAG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

**Libro Mayor**

Seleccione la fecha del informe:

Fecha de Inicio: 01/ene/2019

Fecha Final: 30/jun/2019

Rango (Cuentas de Mayor):  
 DEL: AL:

Convertido en miles  
 Con sección para firmas

Reporte Salir

**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
 MORELOS  
 LIBRO MAYOR (1000 - 5000)  
 Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019  
 (Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de impresión: 05/ago./2019 11:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1112 BANCOS/TESORERÍA</b>						
Saldo Inicial						\$422,447.18
02/ene./2019	000000	(800001)	COMISION CHEQUES LIBRADOS ENERO 2019	\$0.00	\$157.76	\$422,289.42
02/ene./2019	000000	(800002)	COMISION BANCA POR INTERNET ENERO 2019	\$0.00	\$660.00	\$421,629.42
02/ene./2019	000000	(800002)	COMISION BANCA POR INTERNET ENERO 2019	\$0.00	\$80.00	\$421,549.42
02/ene./2019	000000	(800002)	COMISION BANCA POR INTERNET ENERO 2019	\$0.00	\$118.40	\$421,431.02
02/ene./2019	000000	(800011)	INTERESES GANADOS ENERO 2019	\$2.44	\$0.00	\$421,433.46
02/ene./2019	5		<b>Subtotal</b>	<b>2.44</b>	<b>1,016.16</b>	
04/ene./2019	000000	(800003)	PAGO ENTERO RETENCION FONACOT DICIEMBRE 2018.	\$0.00	\$8,903.74	\$412,529.72
04/ene./2019	1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>8,903.74</b>	
10/ene./2019	000000	(800003)	RECUPERACION DE GASTOS EROGADOS	\$0.00	\$600.00	\$411,729.72
10/ene./2019	000000	(800004)	RECARGA TARJETA IAVE DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$300.00	\$411,229.72
10/ene./2019	2		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>	
11/ene./2019	000000	(800004)	RECUPERACION DE GASTOS EROGADOS	\$0.00	\$700.00	\$410,529.72
11/ene./2019	1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver 1.6.3.3) (LIBRO MAYOR)

Ejecicios: Pólizas, Presupuesto, Egresos, Ingresos, Compras, Tesorería, Obras Públicas, Catálogos, Reportes, Usuarios, Utilidades, Ayuda, Ventanas, Salir

1730014 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS 2019 - Usuario: CP JUAN GABRIEL ROJAS MENDOZA

### MORELOS LIBRO MAYOR (1000 - 5000) Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 05/ago/2019 11:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/ene./2019		8			940,622.61	
			Subtotal	0.00	940,622.61	
16/ene./2019	000000	(000000)	REPARACION VEHICULO OFICIAL JETTA	\$0.00	\$2,200.00	\$349,666.56
16/ene./2019	000000	(000000)	PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA ENERO 2019	\$0.00	\$14,644.00	\$335,224.56
16/ene./2019	000000	(000010)	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS	\$0.00	\$80,109.54	\$255,115.02
16/ene./2019		3			96,963.54	
			Subtotal	0.00	96,963.54	
17/ene./2019	000000	(000000)	PAGO ENTERO RETENCION ISR DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$116,105.00	\$139,010.02
17/ene./2019		1			116,105.00	
			Subtotal	0.00	116,105.00	
21/ene./2019	000000	(000000)	GASTOS A COMPROBAR DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$7,000.00	\$132,010.02
21/ene./2019		1			7,000.00	
			Subtotal	0.00	7,000.00	
22/ene./2019	000000	(000011)	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ENERO 2019	\$0.00	\$2,892.00	\$129,118.02
22/ene./2019	000000	(000011)	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ENERO 2019	\$0.00	\$1,499.00	\$127,619.02
22/ene./2019	000000	(000012)	PAGO DESPENSA ENERO 2019	\$0.00	\$10,059.36	\$119,559.66
22/ene./2019	000000	(000014)	RENTA DE FOTOCOPIADORA ENERO 2019	\$0.00	\$40,544.99	\$84,014.67
22/ene./2019	000000	(000018)	PAGO SEGURO VEHICULO JETTA	\$0.00	\$5,538.78	\$58,475.89
22/ene./2019		5			73,534.13	
			Subtotal	0.00	73,534.13	
25/ene./2019	000000	(000016)	RECUPERACION DE GASTOS EROGADOS	\$0.00	\$22,141.56	\$36,334.33
25/ene./2019	000000	(000011)	RECUPERACION DE GASTOS EROGADOS	\$0.00	\$500.00	\$35,834.33
25/ene./2019		2			22,641.56	
			Subtotal	0.00	22,641.56	

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver 1.6.3.3) (LIBRO MAYOR)

Ejecicios: Pólizas, Presupuesto, Egresos, Ingresos, Compras, Tesorería, Obras Públicas, Catálogos, Reportes, Usuarios, Utilidades, Ayuda, Ventanas, Salir

1730014 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS 2019 - Usuario: CP JUAN GABRIEL ROJAS MENDOZA

### MORELOS LIBRO MAYOR (1000 - 5000) Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 05/ago/2019 11:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2019	000000	(000026)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$17,500.00	\$331,799.26
31/ene./2019	000000	(000026)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$4,725.00	\$327,074.26
31/ene./2019	000000	(000026)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$7,167.85	\$319,906.41
31/ene./2019	000000	(000026)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$134,072.42	\$185,833.99
31/ene./2019	000000	(000027)	RECUPERACION DE GASTOS EROGADOS	\$0.00	\$773.50	\$185,060.49
31/ene./2019	000000	(000030)	PAGO ENTERO RETENCION FONACOT ENERO 2019	\$0.00	\$5,037.44	\$180,023.05
31/ene./2019		11			292,996.23	
			Subtotal	0.00	292,996.23	
01/feb./2019	000000	(000004)	INTERESES GANADOS FEBRERO 2019	\$2.59	\$0.00	\$180,025.64
01/feb./2019	PA 000001	(000002)	GP Directo 1 BBVA BANCOMER, Pago: 1	\$0.00	\$51.00	\$179,974.64
01/feb./2019	PA 000001	(000002)	GP Directo 1 BBVA BANCOMER, Pago: 1	\$0.00	\$8.16	\$179,966.48
01/feb./2019		3			59.16	
			Subtotal	2.59	59.16	
05/feb./2019	CG 000001	(000000)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,200.00	\$178,766.48
05/feb./2019		1			1,200.00	
			Subtotal	0.00	1,200.00	
07/feb./2019	PA 000002	(000004)	GP Directo 3 BBVA BANCOMER, Pago: 2	\$0.00	\$660.00	\$178,106.48
07/feb./2019	PA 000002	(000004)	GP Directo 3 BBVA BANCOMER, Pago: 2	\$0.00	\$60.00	\$177,926.48
07/feb./2019	PA 000002	(000004)	GP Directo 3 BBVA BANCOMER, Pago: 2	\$0.00	\$18.40	\$177,908.08
07/feb./2019	PC 000001	(000000)	Gasto por Comprobar: 1. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$9,000.00	\$172,908.08
07/feb./2019	CG 000002	(000000)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$378.97	\$172,529.11
07/feb./2019	GP 000001	(000018)	GP Folio: 1	\$0.00	\$126,773.31	\$46,755.80
07/feb./2019	GP 000001	(000018)	GP Folio: 1	\$0.00	\$17,500.00	\$29,255.80
07/feb./2019	GP 000001	(000018)	GP Folio: 1	\$0.00	\$7,500.00	\$21,755.80
07/feb./2019	GP 000001	(000018)	GP Folio: 1	\$0.00	\$17,500.00	\$4,255.80
07/feb./2019	GP 000001	(000018)	GP Folio: 1	\$0.00	\$4,725.00	-\$409.20

**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
 MORELOS  
 LIBRO MAYOR (1000 - 5000)  
 Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 15/ago/2019 11:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/feb./2019	CG 000005	(000011)	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,389.63	-\$13,251.58
12/feb./2019	PC 000003	(000012)	Gasto por Comprobar: 3, GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$4,500.00	-\$18,051.58
12/feb./2019		2	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,889.63</b>	
13/feb./2019	000000	(000009)	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$3,500.00	-\$21,551.58
13/feb./2019		1	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	
14/feb./2019	CG 000006	(000014)	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,640.86	-\$25,192.44
14/feb./2019	IR 000001	(000004)	IR.1.	\$419,237.55	\$0.00	\$394,045.11
14/feb./2019		2	<b>Subtotal</b>	<b>419,237.55</b>	<b>3,640.86</b>	
15/feb./2019	PA 000004	(000016)	GP Directo 12 ERICK EMANUEL BENITEZ ALANIS, Pago: 4	\$0.00	\$1,799.99	\$392,245.12
15/feb./2019	GP 000002	(000017)	GP Directo 2 INSTITUTO DE CREDITO PARALOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, Pago: 2	\$0.00	\$39,190.22	\$353,054.90
15/feb./2019	PC 000004	(000018)	Gasto por Comprobar: 4, NOMINA HONORARIOS 1RA. QNA FEBRERO 2019	\$0.00	\$81,500.00	\$271,554.90
15/feb./2019		3	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>122,490.21</b>	
18/feb./2019	GP 000003	(000019)	GP Folio: 3	\$0.00	\$35,654.43	\$235,900.47
18/feb./2019	PA 000005	(000020)	GP Directo 14 PROPMEX S. DE R.L. DE C.V., Pago: 5	\$0.00	\$1,850.00	\$234,050.47
18/feb./2019	CG 000010	(000021)	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,136.90	\$232,913.57

**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
 MORELOS  
 LIBRO MAYOR (1000 - 5000)  
 Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 15/ago/2019 11:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/feb./2019		3	<b>Subtotal</b>	<b>419,237.54</b>	<b>8,877.18</b>	
22/feb./2019	000000	(000016)	ANTICIPO REMODELACION DE OFICINAS	\$0.00	\$5,000.00	\$588,339.00
22/feb./2019		1	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
25/feb./2019	CG 000013	(000023)	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,179.51	\$585,159.49
25/feb./2019	GP 000005	(000030)	GP Folio: 5	\$0.00	\$12,723.64	\$572,435.85
25/feb./2019		2	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>15,903.15</b>	
26/feb./2019	CG 000014	(000031)	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,205.48	\$570,230.37
26/feb./2019		1	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,205.48</b>	
28/feb./2019	CG 000015	(000032)	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,999.05	\$568,231.32
28/feb./2019	GP 000006	(000033)	GP Folio: 6	\$0.00	\$207,312.56	\$360,918.76
28/feb./2019	GP 000006	(000033)	GP Folio: 6	\$0.00	\$12,000.00	\$348,918.76
28/feb./2019	GP 000006	(000033)	GP Folio: 6	\$0.00	\$7,875.00	\$341,043.76
28/feb./2019		4	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>229,186.61</b>	
01/mar./2019	000000	(000014)	PAGO ENTERO RETENCION FONAGOT FEBRERO 2019	\$0.00	\$5,037.44	\$336,006.32