



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS
MORELOS

Reporte de Pago Proveedor

Usu: IDEFOMM
Rep: rptPagoProveedor

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2018
10:14 a. m.

Id	Proveedor	RFC	Concepto	Total	Status	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
1	GRUPO ENERGAS S.A. DE C.V.	GEN9910059Q2	PAGO DE COMBUSTIBLES	\$10,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00013	10/01/2017
2	CELIA TELLO SOTO	TESC810815595	FLECHA TRACCION	\$5,447.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00014	01/01/2017
3	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	TTI961202IM1	MATERIAL DE OFICNA	\$3,085.48	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00015	13/01/2017
4	SEGUROS ATLAS S.A.	SAT8410245V8	PAGO SEGURO CAPTIVA	\$5,037.25	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00018	16/01/2017
5	ABISAY PIÑERA MARTINEZ	PIMA950407920	MANTTO. AVEO 2012	\$5,656.16	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00021	20/01/2017
6	GRUPO ENERGAS S.A. DE C.V.	GEN9910059Q2	COMPRA DE VALES PARA GASOLINA	\$1,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00023	24/01/2017
7	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	\$92.80	Activo	Pago a Proveedores	Pago Electrónico	C00001	02/01/2017
8	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	PAGO COMISION CHEQUES LIBRADOS ENERO 2017	\$92.80	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00032	01/02/2017
9	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	ISD950921HE5	COMPRA DE TARJETA IAVE	\$1,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00037	07/02/2017



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS MORELOS

Reporte de Pago Proveedor

Usu: IDEFOMM

Rep: rptPagoProveedor

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2018
10:14 a. m.

Id	Proveedor	RFC	Concepto	Total	Status	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
10	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO 2017 7773169808	\$4,578.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00048	21/02/2017
11	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ENERO 2017. 7773169809	\$2,096.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00049	02/02/2017
12	GRUPO ENERGAS S.A. DE C.V.	GEN9910059Q2	PAGO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	\$8,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00050	22/02/2017
13	ABISAY PIÑERA MARTINEZ	PIMA950407920	PAGO FACTURA 923 DE ENERO 2017	\$2,418.60	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00051	20/01/2017
14	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	PRO840423SG8	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	\$1,650.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00065	28/02/2017
15	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA S.A. DE C.V.	CSG071031568	RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	\$2,217.61	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00066	01/02/2017
16	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	PAGO COMISION POR CHEQUES LIBRADOS FEBRERO 2017	\$259.84	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00076	01/03/2017
17	GRUPO ENERGAS S.A. DE C.V.	GEN9910059Q2	COMPRA DE COMBUSTIBLE MARZO 2017.	\$8,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Cheque	C00082	01/03/2017
18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7		\$5,447.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00093	16/03/2017
19	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PAGO SERVICIO TELEFONICO FEBRERO 2017. 7773169808	\$4,879.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00094	01/01/2017



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS

Reporte de Pago Proveedor

Usu: IDEFOMM

Rep: rptPagoProveedor

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2018
10:14 a. m.

Id	Proveedor	RFC	Concepto	Total	Status	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
20	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FEBRERO 2017. 7773169809	\$2,096.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00095	16/03/2017
21	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	PAGO COMISION DE CHEQUES LIBRADOS MARZO 2017.	\$148.48	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00114	03/04/2017
22	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	GEM720106TWA	REFRENDO ANUAL CHEVROLET AVEO 2015	\$491.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00116	03/04/2017
23	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	GEM720106TWA	REFRENDO 2017 JETTA	\$491.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00117	03/04/2017
24	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	GEM720106TWA	REFRENDO 2017 CAPTIVA	\$491.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00118	03/04/2017
25	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	GEM720106TWA	REFRENDO 2017 AVEO AZUL	\$491.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00119	03/04/2017
26	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	GEM720106TWA	DIFERENCIAS PAGO DE REFRENDO 2017 PARQUE VEHICULAR DEL IDEFOMM	\$24.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00120	04/04/2017
27	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	\$11,008.40	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00123	04/04/2017
28	GRUPO ENERGAS S.A. DE C.V.	GEN9910059Q2	PAGO COMBUSTIBLES ABRIL 2017	\$8,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00124	06/04/2017
29	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	SERVICIO TELEFONICO MARZO 2017. TEL. 7773169808	\$4,578.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00129	12/04/2017



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS

Reporte de Pago Proveedor

Usu: IDEFOMM

Rep: rptPagoProveedor

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2018
10:14 a. m.

Id	Proveedor	RFC	Concepto	Total	Status	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
30	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO 2017. TELEFONO 7773169809	\$2,166.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00130	12/04/2017
31	GRUPO ENERGAS S.A. DE C.V.	GEN9910059Q2	PAGO COMBUSTIBLES ABRIL 2017	\$2,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00140	27/04/2017
32	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	PAGO COMISION SERVICIO BANCA INTERNET ABRIL 2017.	\$110.20	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00148	05/05/2017
33	ZERMEÑO LOPEZ VICTOR MANUEL	ZELV601005UYA	PAGO DE ALIMENTOS JUNTA DE GOBIERNO IDEFOMM	\$7,424.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00151	02/05/2017
34	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA S.A. DE C.V.	CSG071031568		\$787.27	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00152	02/05/2017
35	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA S.A. DE C.V.	CSG071031568	RENTA DE FOTOCOPIADORA FEBRERO 2017	\$2,264.39	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00153	15/03/2017
36	GRUPO ENERGAS S.A. DE C.V.	GEN9910059Q2	PAGO COMBUSTIBLES MAYO 2017.	\$8,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00156	08/05/2017
37	VEGA GILES RENE	VEGR6512119L1	PAGO PUBLICACION VIDA POLITICA	\$23,200.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00157	09/05/2017
38	SEGUROS ATLAS S.A.	SAT8410245V8	PAGO SEGURO AVEO 2012 2017-2018	\$6,161.49	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00158	09/05/2017
39	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	PRO840423SG8	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	\$1,650.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00159	10/05/2017



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS

Reporte de Pago Proveedor

Usu: IDEFOMM

Rep: rptPagoProveedor

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2018
10:14 a. m.

Id	Proveedor	RFC	Concepto	Total	Status	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
40	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL 2017. 7773169808	\$4,578.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00167	15/05/2017
41	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL 2017. 7773169809	\$2,165.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00168	15/05/2017
42	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 2DO . BIMESTRE 2017.	\$6,625.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00169	15/05/2017
43	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	TTI961202IM1	COMPRA DE IMPRESORA Y TINTAS	\$3,870.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00171	15/05/2017
44	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	IDT7304062KA	PAGO LICENCIA DE USO 2016	\$10,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00175	18/05/2017
45	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	IDT7304062KA	PAGO LICENCIA 2017	\$10,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00176	18/05/2017
46	GRUPO ENERGAS S.A. DE C.V.	GEN9910059Q2	PAGO COMBUSTIBLES MAYO 2017	\$6,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00178	19/05/2017
47	ABISAY PIÑERA MARTINEZ	PIMA950407920	PAGO MANTTO. VEHICULOS OFICIALES	\$2,634.36	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00181	23/05/2017
48	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA S.A. DE C.V.	CSG071031568	PAGO ARRENDAMIENTO DE COPIADORA ABRIL 2017.	\$3,152.14	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00182	23/05/2017
49	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	PRO840423SG8	PAGO GARRAFONES DE AGUA	\$264.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00187	25/05/2017



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS

Reporte de Pago Proveedor

Usu: IDEFOMM

Rep: rptPagoProveedor

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2018
10:14 a. m.

Id	Proveedor	RFC	Concepto	Total	Status	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
50	GRUPO ENERGAS S.A. DE C.V.	GEN9910059Q2	COMBUSTIBLE CAMIONETA CAPTIVA	\$1,175.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00194	01/01/2017
51	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	COMPRA DE TONERS	\$394.40	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00196	30/05/2017
52	JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	MOSJ750109XXX	COMPROBACION FONDO FIJO MAYO 2017.	\$10,001.39	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00201	31/05/2017
53	GRUPO ENERGAS S.A. DE C.V.	GEN9910059Q2	PAGO COMBUSTIBLE JUNIO 2017	\$8,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00208	01/06/2017
54	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	COMISION SERVICIO INTERNET MAYO 2017.	\$713.40	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00213	06/06/2017
55	GRUPO ENERGAS S.A. DE C.V.	GEN9910059Q2	COMPRA COMBUSTIBLE	\$6,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00215	12/06/2017
56	SEGUROS ATLAS S.A.	SAT8410245V8	PAGO SEGURO INMUEBLE	\$8,533.11	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00219	13/06/2017
57	OMAR ROMAN GUERRERO	ROAO7701162TA	PAGO SENSOR AIRE ACONDICIONADO JETTA	\$2,088.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00220	13/06/2017
58	ABISAY PIÑERA MARTINEZ	PIMA950407920	MANTTO. JETTA	\$3,016.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00221	13/06/2017
59	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	PRO840423SG8	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	\$1,650.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00233	19/06/2017



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS MORELOS

Reporte de Pago Proveedor

Usu: IDEFOMM

Rep: rptPagoProveedor

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2018
10:14 a. m.

Id	Proveedor	RFC	Concepto	Total	Status	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
60	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	\$4,586.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00234	20/06/2017
61	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO 2017. 7773169809	\$2,170.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00235	20/06/2017
62	RODOLFO TAPIA LOPEZ			\$10,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00258	30/06/2017
63	SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V.	SGL120213856	PAGO COMBUSTIBLE JULIO 2017	\$14,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00263	03/07/2017
64	QUINTA DEL GOBERNADOR S.A. DE C.V.	QGO041018CT5	HOSPEDAJE A FUNCIONARIOS QUE VIENIERON A IMPARTIR TALLER AL IDEFOMM	\$2,632.50	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00266	04/07/2017
65	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	PAGO DEL SERVICIO DE BANCA DE INTERNET JUNIO 2017.	\$667.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00269	06/07/2017
66	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	PAGO FACT. 6995	\$2,586.80	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00270	06/07/2017
67	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	PAGO FACTURA 6996	\$1,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00271	30/06/2017
68	ABISAY PIÑERA MARTINEZ	PIMA950407920	PAGO FACTURA 938	\$4,456.72	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00272	07/07/2017
69	ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ	GOMA860305GI8	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIO A CAPACITACION PBR EN EL IDEFOMM	\$6,264.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00273	07/07/2017



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS Reporte de Pago Proveedor

Usu: IDEFOMM

Rep: rptPagoProveedor

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2018
10:14 a. m.

Id	Proveedor	RFC	Concepto	Total	Status	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
70	ERICK EMANUEL BENITEZ ALANIS	BEAE980116DM1	AFINACION AVEO BLANCO	\$1,418.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00282	14/07/2017
71	JORGE DE JESUS GLEASON BERUMEN	GEBJ601027AQA	CURSO DE MOTIVACION	\$9,125.87	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00284	17/07/2017
72	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO 2017. 7773169808	\$4,702.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00285	17/07/2017
73	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO 2017. 7773169809	\$2,166.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00286	17/07/2017
74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 3ER BIMESTRE 2017.	\$6,175.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00287	17/07/2017
75	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	\$1,500.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00291	20/07/2017
76	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES	\$957.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00292	20/07/2017
77	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	COMPRA DE TONER	\$1,511.31	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00293	20/07/2017
78	SEGUROS ATLAS S.A.	SAT8410245V8	PAGO SEGURO VEHICULAR JETTA	\$5,271.67	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00294	20/07/2017
79	JUDITH JIMENEZ RAMIREZ	JIRJ730506BB9	COMPRA DE LONAS PARA JUNTA DE GOBIERNO	\$243.60	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00298	25/07/2017



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS MORELOS

Reporte de Pago Proveedor

Usu: IDEFOMM

Rep: rptPagoProveedor

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2018
10:14 a. m.

Id	Proveedor	RFC	Concepto	Total	Status	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
80	ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ	GOMA860305GI8	BOCADILLOS PARA REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES	\$6,960.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00299	27/07/2017
81	SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V.	SGL120213856	COMPRA DE COMBUSTIBLES AGOSTO 2017.	\$14,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00312	01/08/2017
82	OPERADORA DE HOTELES PACHUCA S.A. DE C.V.	OHP160516DE8	PAGO DE HOSPEDAJE CUMBRE HEMISFERICA DE ALCALDES	\$1,303.50	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00314	02/08/2017
83	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	PAGO BANCA INTERNET JULIO 2017	\$661.20	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00315	04/08/2017
84	SANDRA DENISSE GOMEZ SALGADO	GOSS780528	PODER NOTARIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS IDEFOMM	\$1,906.67	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00316	04/08/2017
85	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	PRO840423SG8	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	\$1,650.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00317	07/08/2017
86	ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ	GOMA860305GI8	COMPRA DE BOCADILLOS PARA REUNION CON AUTORIDADES MUNICIPALES	\$3,828.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00323	11/08/2017
87	CELIA TELLO SOTO	TESC810815595	PAGO DE REFACCION CAMIONETA CAPTIVA	\$6,916.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00324	11/08/2017
88	SEGUROS ATLAS S.A.	SAT8410245V8	PAGO SEGURO 2017-2018 AVEO BLANCO	\$7,100.81	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00329	14/08/2017
89	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO JULIO 207. 7773169809	\$2,165.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00330	14/08/2017



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS MORELOS

Reporte de Pago Proveedor

Usu: IDEFOMM

Rep: rptPagoProveedor

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2018
10:14 a. m.

Id	Proveedor	RFC	Concepto	Total	Status	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
90	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PAGO SERVICIO TELEFONICO JULIO 2017. 777316808	\$3,946.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00331	14/08/2017
91	SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V.	SGL120213856	COMPRA DE COMBUSTIBLE AGOSTO 2017.	\$4,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00337	18/08/2017
92	ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ	GOMA860305GI8	BOCADILLO JUNTA DE GOBIERNO AGOSTO 2017.	\$4,176.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00340	23/08/2017
93	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	RECARGA DE TONER Y PAPEL BOND CARTA	\$3,390.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00342	25/08/2017
94	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	ISD950921HE5	RECARGA TARJETA IAVE	\$500.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00343	25/08/2017
95	ERICK EMANUEL BENITEZ ALANIS	BEAE9801116DM1	MANTENIMIENTO AVEO PYB7568	\$1,705.20	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00355	30/08/2017
96	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	PAGO COMISION CHEQUES LIBRADOS AGOSTO 2017.	\$74.24	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00361	01/09/2017
97	SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V.	SGL120213856	PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2017.	\$14,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00363	01/09/2017
98	FRIDA ASTUDILLO MALDONADO	AUMF950215HN6	ROTULACION LOGOTIPO IDEFOMM	\$64,032.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00364	05/09/2017
99	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	PAGO DE BANCA INTERNET AGOSTO 2017.	\$603.20	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00366	06/09/2017



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS

Reporte de Pago Proveedor

Usu: IDEFOMM

Rep: rptPagoProveedor

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2018
10:14 a. m.

Id	Proveedor	RFC	Concepto	Total	Status	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
100	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	ISD950921HE5	RECARGA TARJETA IAVE	\$1,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00367	07/09/2017
101	DANIEL CRUZ GUTIERREZ	CUGD800615JQ0	CURSO DE CAPACITACION MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS IMPARTIDO A PERSONAL DEL IDEFOMM DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	\$23,200.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00368	08/09/2017
102	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	PRO840423SG8	COMPRAS DE TELEFONOS DE AGUA	\$1,650.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00370	11/09/2017
103	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	ISD950921HE5	RECARGA TARJETA IAVE	\$500.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00386	18/09/2017
104	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	ISD950921HE5	RECARGA TARJETA IAVE	\$500.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00387	15/09/2017
105	FRIDA ASTUDILLO MALDONADO	AUMF950215HN6	IMPERMEABILIZACION DE OFICINAS IDEFOMM	\$45,240.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00388	18/09/2017
106	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2017. 7773169808	\$3,582.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00391	22/09/2017
107	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AGOSTO 2017. 7773169809	\$2,170.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00392	22/09/2017
108	ERICK EMANUEL BENITEZ ALANIS	BEAE9801116DM1	MANTTO AVEO AZUL. REPARACION CAJA DE VELOCIDADES	\$1,972.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00394	25/09/2017
109	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	PAGO COMISION DE CHEQUES LIBRADOS SEPTIEMBRE 2017	\$37.12	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00431	02/10/2017



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS MORELOS

Reporte de Pago Proveedor

Usu: IDEFOMM

Rep: rptPagoProveedor

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2018
10:14 a. m.

Id	Proveedor	RFC	Concepto	Total	Status	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
110	SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V.	SGL120213856	PAGO VALES COMBUSTIBLES OCTUBRE 2017	\$20,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00432	02/10/2017
111	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	ISD950921HE5	RECARGA TARJETA IAVE	\$1,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00435	04/10/2017
112	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	PAGO COMISION BANCA POR INTERNET OCTUBRE 2017.	\$522.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00437	05/10/2017
113	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	COMPRA DE MATERIALES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$5,124.90	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00440	06/10/2017
114	FRIDA ASTUDILLO MALDONADO	AUMF950215HN6	PINTADO DE OFICINAS IDEFOMM	\$10,277.60	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00442	09/10/2017
115	DANIEL CRUZ GUTIERREZ	CUGD800615JQ0	PAGO DE CURSO "DISCIPLINA FINANCIERA 2018".	\$23,200.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00444	12/10/2017
116	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA S.A. DE C.V.	CSG071031568	PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA PERIODO MAYO-JULIO 2017.	\$7,649.80	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00454	16/10/2017
117	GOMEZ SALINAS VERONICA MITZI	GOSV9105096W0	PAGO DE ACUMULADOR PARA JETTA	\$1,864.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00461	17/10/2017
118	DANIEL CRUZ GUTIERREZ	CUGD800615JQ0	ASESORIA EN LA ELABORACION DE LEY DE INGRESOS A LOS MUNICIPIOS DE OCUITUCO, JONACATEPEC Y TLAQUILIAN	\$23,200.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00462	16/10/2017
119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2017.	\$3,580.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00466	23/10/2017



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS MORELOS

Reporte de Pago Proveedor

Usu: IDEFOMM

Rep: rptPagoProveedor

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2018
10:14 a. m.

Id	Proveedor	RFC	Concepto	Total	Status	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
120	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	\$1,504.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00467	23/10/2017
121	ERICK EMANUEL BENITEZ ALANIS	BEAE980116DM1	REPARACION VEHICULO OFICIAL	\$3,480.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00468	23/10/2017
122	SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CEI S.A. DE C.V.	SIC130425S34	PODA DE ARBOLES, PASTO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y APLICACION DE VENENO	\$10,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00469	23/10/2017
123	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	ISD950921HE5	RECARGA TARJETA IAVE	\$1,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00470	23/10/2017
124	ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ	GOMA860305GI8	PAGO DE BOCADILLOS PARA JUNTA DE GOBIERNO IDEFOMM	\$6,960.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00471	25/10/2017
125	ERICK EMANUEL BENITEZ ALANIS	BEAE980116DM1	MANTTO CAMIONETA CAPTIVA	\$6,032.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00473	26/10/2017
126	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	COMISION POR SERVICIO BANCA POR INTERNET OCTUBRE 2017.	\$110.20	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00475	30/10/2017
127	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	PAGO COMISION CHEQUES LIBRADOS OCTUBRE 2017.	\$37.12	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00491	01/11/2017
128	SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V.	SGL120213856	COMPRA DE VALES PARA GASOLINA NOVIEMBRE 2017.	\$20,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00492	03/11/2017
129	DANIEL CRUZ GUTIERREZ	CUGD800615JQ0	PAGO ASESORIA EN DISPOSICIONES DE ARMONIZACION CONTABLE A LOS MUNICIPIOS DE TLALNEPANTLA Y ATLATLAHUCAN	\$23,200.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00498	06/11/2017



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS Reporte de Pago Proveedor

Usu: IDEFOMM

Rep: rptPagoProveedor

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2018
10:14 a. m.

Id	Proveedor	RFC	Concepto	Total	Status	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
130	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	PAGO DE COMISION BANCA POR INTERNET OCTUBRE 2017	\$667.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00499	01/01/2017
131	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	ISD950921HE5	RECARGA TARJETA IAVE	\$1,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00500	07/11/2017
132	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	ISD950921HE5	RECARGA TARJETA IAVE	\$500.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00502	08/11/2017
133	ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ	GOMA860305GI8	PAGO BOCADILLOS JUNTA DE GOBIERNO	\$4,176.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00504	09/11/2017
134	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA S.A. DE C.V.	CSG071031568	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA AGOSTO-OCTUBRE 2017.	\$5,945.94	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00505	09/11/2017
135	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	ISD950921HE5	RECARGA TARJETA IAVE IMDM239175431	\$500.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00506	09/11/2017
136	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	ISD950921HE5	RECARGA TARJETA IAVE	\$1,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00510	13/11/2017
137	SEGUROS ATLAS S.A.	SAT8410245V8	PAGO SEGURO DE DAÑOS	\$7,996.31	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00511	13/11/2017
138	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 7773169809	\$1,499.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00527	17/11/2017
139	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.7773169808	\$3,575.01	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00528	17/11/2017



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS MORELOS

Reporte de Pago Proveedor

Usu: IDEFOMM

Rep: rptPagoProveedor

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2018
10:14 a. m.

Id	Proveedor	RFC	Concepto	Total	Status	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
140	DANIEL CRUZ GUTIERREZ	CUGD800615JQ0	ASESORIA A LOS MUNICIPIOS DE COATLAN DEL RIO, TETECALA Y TEMIXCO	\$23,200.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00529	17/11/2017
141	SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CEI S.A. DE C.V.	SIC130425S34	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE 2 EQPOS DE AIRE ACONDICIONADO	\$5,800.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00530	17/11/2017
142	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	ISD950921HE5	RECARGA TARJETA IAVE	\$1,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00533	22/11/2017
143	ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ	GOMA860305GI8	BOCADILLOS JUNTA DE GOBIERNO	\$4,176.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00556	30/11/2017
144	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1		\$2,011.44	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00557	30/11/2017
145	SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V.	SGL120213856	COMPRA VALES DE GASOLINA DICIEMBRE 2017	\$20,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00563	01/12/2017
146	MAURICIO GALLEGOS PINTO	GAPM9303123I8	CARTUCHOS DE PINTURA PARA IMPRESORAS	\$1,800.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00567	01/12/2017
147	JULIO CESAR CORRALES CASTAÑEDA	COCJ690707QL3	REACARGA DE TONERS	\$1,334.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00568	01/12/2017
148	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	ISD950921HE5	RECARGA TARJETA IAVE	\$1,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00570	04/12/2017
149	DANIEL CRUZ GUTIERREZ	CUGD800615JQ0	ASESORIA PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES A LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE TLALNEPANTLA, OCUITUCO, YECAPIXTLA Y TEMOAC	\$23,200.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00571	04/12/2017



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS

Reporte de Pago Proveedor

Usu: IDEFOMM

Rep: rptPagoProveedor

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2018
10:14 a. m.

Id	Proveedor	RFC	Concepto	Total	Status	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
150	DANIEL CRUZ GUTIERREZ	CUGD800615JQ0	REANTA DE EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO	\$8,700.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00572	04/12/2017
151	ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ	GOMA860305GI8	BOCADILLOS PARA CURSO DE ELECTORAL	\$10,440.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00573	04/12/2017
152	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	PAGO COMISION BANCA POR INTERNET NOVIEMBRE 2017.	\$858.40	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00574	06/12/2017
153	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	ISD950921HE5	RECARGA TARJETA IAVE	\$1,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00583	11/12/2017
154	ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ	GOMA860305GI8	BANQUETE PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO, TRABAJADORES, FAMILIARES E INVITADOS	\$31,320.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00584	13/12/2017
155	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	COMPRA DE CPU ACTECK	\$6,142.20	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00585	13/12/2017
156	ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ	GOMA860305GI8	PAO BOCADILLOS JUNTA DE GOBIERNO	\$4,176.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00599	19/12/2017
157	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	\$2,548.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00600	19/12/2017
158	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	7773169808 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	\$1,499.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00601	01/01/2017
159	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	COMPRA DE TONER	\$9,239.40	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00602	19/12/2017



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS MORELOS

Reporte de Pago Proveedor

Usu: IDEFOMM

Rep: rptPagoProveedor

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2018
10:14 a. m.

Id	Proveedor	RFC	Concepto	Total	Status	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
160	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	COMPRA DE ACCESSPOINT INALAMBRICO	\$1,134.48	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00603	19/12/2017
161	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	ISD950921HE5	RECARGA TARJETA IAVE	\$2,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00604	19/12/2017
162	SERVICIO GLORIETA LA LUNA S.A. DE C.V.	SGL120213856	PAGO DE COMBUSTIBLES DICIEMBRE 2017	\$50,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00616	20/12/2017
163	TORNEZILLO S.A.	TOR840324JK9	MANTTO. PARQUE VEHICULAR	\$1,619.04	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00617	20/12/2017
164	DANIEL CRUZ GUTIERREZ	CUGD800615JQ0	ASESORIA DE ENTREGA RECEPCION NOVIEMBRE 2017.	\$23,200.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00618	20/12/2017
165	SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CEI S.A. DE C.V.	SIC130425S34	MANTENIMIENTO OFICINAS	\$40,600.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00619	20/12/2017
166	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA S.A. DE C.V.	CSG071031568	RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	\$2,331.43	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00620	20/12/2017
167	CJN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	CCC150829FB2	MANTENIMIENTO TOLDO CON VINIL NACIONAL CALIBRE 18.	\$19,720.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00621	21/12/2017
168	CJN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	CCC150829FB2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	\$3,480.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00622	21/12/2017
169	ERICK EMANUEL BENITEZ ALANIS	BEAE980116DM1	MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR	\$15,999.90	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00624	22/12/2017



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS MORELOS

Reporte de Pago Proveedor

Usu: IDEFOMM
Rep: rptPagoProveedor

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2018
10:14 a. m.

Id	Proveedor	RFC	Concepto	Total	Status	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
170	DANIEL CRUZ GUTIERREZ	CUGD800615JQ0	ASESORIA CIERRE FISCAL 2017	\$11,600.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00629	26/12/2017
171	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	SERVICIO BANCA INTERNET DICIEMBRE 2017.	\$527.80	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00630	28/12/2017