



Usr: IDEFOMM
Rep: rptPoliza

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MORELOS

Póliza: P00311 Del 03/07/2018

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2018
08:39 a. m.
Página | 1

Concepto: PRESUPUESTO ORDINARIO SERVICIOS PERSONALES DE LA 1RA. QNA. DE JULIO DE 2018. ID Folio: 57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	\$436,737.55		ID: 57 SERVICIOS PERSONALES ,Ref: 800261
0002	8140-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES		\$436,737.55	ID: 57 SERVICIOS PERSONALES ,Ref: 800261
0003	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones	\$436,737.55		ID: 57 SERVICIOS PERSONALES
0004	4221-01-01	SERVICIOS PERSONALES		\$436,737.55	ID: 57 SERVICIOS PERSONALES
Sumas iguales =>			<u>873,475.10</u>	<u>873,475.10</u>	



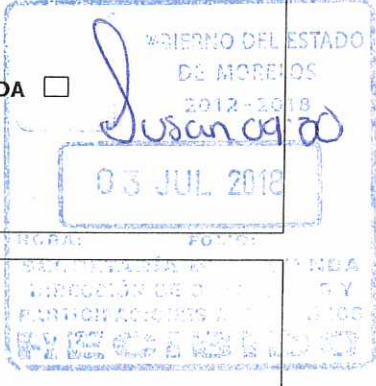
FOLIO NO. 800201

SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

FECHA: 01/julio/2018

RECIBI DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, LA CANTIDAD \$ 436,737.55 (Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Setecientos Treinta y Siete Pesos 55/100 MN)
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos.

POR CONCEPTO DE: Presupuesto Ordinario Servicios Personales de la Primera Quincena del mes de julio de 2018.
FONDO REVOLVENTE: ASIGNACION REPOSICIÓN CANCELACIÓN
GASTO A COMPROBAR PAGO A PROVEEDOR GASTOS EROGADOS DEUDA
SERVICIOS PERSONALES FIANZAS DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS
MOVIMIENTO EXTRA PRESUPUESTALES OTROS: PTO. AUT. 2018



UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 80-03
PARTIDA ESPECÍFICA: 4141
PROYECTO: 800005

RECIBE

LIC. RODOLFO TAPIA LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

SOLICITA

LIC. RODOLFO TAPIA LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LA DOCUMENTACION SOPORTE QUE SE RELACIONA Y ANEXA, CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DE LEY, Y LOS CALCULOS NUMERICOS SON CORRECTOS; ASI MISMO LOS TRABAJOS O MATERIALES QUE SE CONSIGNAN HAN SIDO RECIBIDOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION

TRAMITO
C.P. SALVADOR MENDEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO

VISTO BUENO

LIC. JUAN JOSÉ MORALES SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
CLAVE DE LA DEPENDENCIA: 80-03-01

CUENTA:

CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PERIODO	TOTAL CUENTA
		1A QUINCENA DE JULIO	
4141	SERVICIOS PERSONALES	436,737.55	436,737.55
TOTAL		436,737.55	436,737.55

ELABORÓ
Director Administrativo

Lic. Juan José Morales Sánchez

AUTORIZÓ
Director General del Instituto de
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal

Lic. Rodolfo Tapia López



IDEFOMM

RFC emisor: IDF000901C64	Folio fiscal: E5DCEC35-C0C3-4900-9420-812B9DF16EAE
Nombre emisor: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS	No. de serie del CSD: 00001000000408560314
RFC receptor: GEM720601TW9	Código postal, fecha y hora de emisión: 62360 2018-07-02 15:03:36
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Por definir	Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
93161700	PRESUPUESTO ORDINARIO SERVICIOS PERSONALES 1RA QUENA DE JULIO DE 2018	1	E48	PRESUPUESTO	436737.55	436737.55	0.00		
Descripción PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE MORELOS									

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 436,737.55
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Descuento	\$ 0.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 436,737.55

Sello digital del CFDI:

AmZSY3XNaMJJ/QX/hfpgemTRumHAGbVJNW6jyJaeOa/dPYhURNdeE0PFdk+hCzBbPTi4dQQjRwvQnkqYBvWU4466AeaA+Kod4smMVwlcS0MlhEa/Q8BJVJRY0UhyO5WoNs8Czn7EWbXSHlc8uYCMzRHgZ3tgi7Ql/fj7hMpv91XEInlEssEmfXvO5QWY5Y3rpp3ZsxOv80gzi6pnSuVBDVnM1/BOqhy/SAN4XAYKH18aSneZIDz6LbigOrJy5CTvPkQwemuir/ut/eUV2jmlZYrGIXpkIARALXrqDL7tdJrQNNIMiwG3MNBiNAfvLSesRZ2pvWaQLvwiQpLzC1gEQ==

Sello digital del SAT:

KIMQDo7epX+DVHg8wKfkiQHONp/HYKsQMzZ/OKjKfkaqP9ngVK5jeyYKB8CO+q9OtzpwSwnQuFxmQC7unE50EyxeNKmranZCptsW7uI7Uot7Z8ZzWliZdlyG3eQp9EqUFaVkhkuQUTI+cmlEg4XPXaDw6cAH/Rg9mMmqRvRRyuVYDcLaZIM1wMXaOc9o+6Z6TfnuRcRPS8xZc7roTghBJvSU7yl6Tuvs9vp96YPYzg8Jo4gOGLiKU51qoOKnwAuYsxc60WqK9RSPowATK+LTxlGLPIBQzXR0d4qe/ITQTBJeS6capSjJ+6NsbU+ExFff8d+cEpzrxqvt/C3EXEpg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E5DCEC35-C0C3-4900-9420-812B9DF16EAE|2018-07-02T15:05:23|SAT970701NN3|AmZSY3XNaMJJ/QX/hfpgemTRumHAGbVJNW6jyJaeOa/dPYhURNdeE0PFdk+hCzBbPTi4dQQjRwvQnkqYBvWU4466AeaA+Kod4smMVwlcS0MlhEa/Q8BJVJRY0UhyO5WoNs8Czn7EWbXSHlc8uYCMzRHgZ3tgi7Ql/fj7hMpv91XEInlEssEmfXvO5QWY5Y3rpp3ZsxOv80gzi6pnSuVBDVnM1/BOqhy/SAN4XAYKH18aSneZIDz6LbigOrJy5CTvPkQwemuir/ut/eUV2jmlZYrGIXpkIARALXrqDL7tdJrQNNIMiwG3MNBiNAfvLSesRZ2pvWaQLvwiQpLzC1gEQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-02 15:05:23
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





Usr: IDEFOMM
Rep: rptPoliza

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MORELOS

Póliza: I00058 Del 12/07/2018

Fecha y hora de Impresión 23/jul./2018 08:06 a. m.
Página 1

Concepto: SERVICIOS PERSONALES 1RA. QNA. DE JULIO 2018 IR Folio: 50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	\$436,737.55		IR:50, SERVICIOS PERSONALES
0002	8150-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES		\$436,737.55	IR:50, SERVICIOS PERSONALES
0003	1112-1-1	CTA. 0193307581	\$436,737.55		IR:50,
0004	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones		\$436,737.55	IR:50, SERVICIOS PERSONALES
Sumas iguales =>			<u>873,475.10</u>	<u>873,475.10</u>	



23/07/2018 - 7:41:33 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Julio

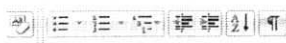
INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL


23/07/2018

Número de cuenta: 0193307581
Saldo disponible: 92,911.35

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
17-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002048593 002 0170718PAGO HONORARIOS 1A QNA JULIO 1	\$ 7,500.00		\$ 92,911.35
17-07	I + D MEXICO SA DE C/GUIA:2713480 REF:IMDM239175431 CIE:0914630	\$ 1,000.00		\$ 100,411.35
17-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000868 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,000.00		\$ 101,411.35
17-07	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./198P070430 PAGO SUA D1542005106 201806 384681	\$ 86,863.64		\$ 110,411.35
16-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000861 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,344.84		\$ 197,274.99
13-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000864 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,736.93		\$ 200,619.83
13-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000865 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,736.93		\$ 211,356.76
13-07	SEGUROS ATLAS SA/GUIA:3357695 REF:00215533202216995291 CIE:0628670	\$ 6,811.78		\$ 222,093.69
13-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000867 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,319.86		\$ 228,905.47
13-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000860 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,800.17		\$ 235,225.33
13-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000866 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,121.50		\$ 241,025.50
13-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000856 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,736.93		\$ 243,147.00
13-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000858 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,561.80		\$ 253,883.93
13-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000857 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,200.17		\$ 255,445.73
13-07	PAGO DE NOMINA/IN 4202930137 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMI	\$ 113,840.68		\$ 262,645.90
13-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001521455 002 0130718NOMINA 1RA. QNA. DE JULIO 2018	\$ 2,759.80		\$ 376,486.58
13-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001521299 002 0130718NOMINA 1RA. QNA. DE JULIO 2018	\$ 2,603.50		\$ 379,246.38
13-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001521172 002 0130718NOMINA 1RA. QNA. DE JULIO 2018	\$ 6,763.07		\$ 381,849.88
13-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001521041 002 0130718NOMINA 1RA. QNA. DE JULIO 2018	\$ 7,500.00		\$ 388,612.95
13-07	SPEI ENVIADO HSBC/0001520895 021 0130718NOMINA 1RA. QNA. DE JULIO DE 2	\$ 6,763.07		\$ 396,112.95
13-07	TELEFONOS DE MEXICO./GUIA:1581570 REF:00000000077731698091 CIE:0035241	\$ 1,499.00		\$ 402,876.02
13-07	TELEFONOS DE MEXICO./GUIA:1579920 REF:00000000077731698089 CIE:0035241	\$ 2,804.00		\$ 404,375.02
13-07	SPEI ENVIADO HSBC/0001520350 021 013071893100399923720629203	\$ 5,716.00		\$ 407,179.02
13-07	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001517540 014 0130718HONORARIOS 1RA. QNA. JULIO 201	\$ 10,000.00		\$ 412,895.02
13-07	SPEI ENVIADO BAJIO/0001517521 030 0130718HONORARIOS 1RA QNA JULIO 2018	\$ 7,500.00		\$ 422,895.02
13-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041287065 BNET 1558459770	\$ 4,000.00		\$ 430,395.02
13-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041287059 BNET 1530494151	\$ 7,500.00		\$ 434,395.02
13-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041287053 BNET 0460355151	\$ 7,500.00		\$ 441,895.02
13-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0041287002 CUENTA: 0111159488 BNET	\$ 29,763.00		\$ 449,395.02
12-07	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005343281 002 03199561RA QNA JUL 2018		\$ 436,737.55	\$ 479,158.02
12-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086502009 BNET 0444443608	\$ 2,074.20		\$ 42,420.47
11-07	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005347444 002 0283507CUOTAS OBRERAS Y PRESTAMOS AL		\$ 25,173.13	\$ 44,494.67
11-07	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005347436 002 0283508CUOTAS PATRONALES AL ICTSGEM J		\$ 4,378.40	\$ 19,321.54
11-07	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005347429 002 0283505CUOTAS OBRERAS IMSS JUN Y 3ER		\$ 1,203.23	\$ 14,943.14
11-07	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005347409 002 0283484PPPTO EXTRAORDINARIO CUOTAS PAT		\$ 5,620.33	\$ 13,739.91
11-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0049857007 BNET 0444443608	\$ 4,742.00		\$ 8,119.58
10-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0071302007 BNET 1517591586	\$ 5,000.00		\$ 12,861.58
06-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0026395007 BNET 0444443608	\$ 1,000.00		\$ 17,861.58
05-07	I + D MEXICO SA DE C/GUIA:2558435 REF:IMDM239175431 CIE:0914630	\$ 1,000.00		\$ 18,861.58

Correspondencia Revisar Vista

 AaBbCcDd AaBbCcDd AaBbCcI AaBbCcDd AaBbCcDd AaBbC AaBbCcDd AaBbCcDd

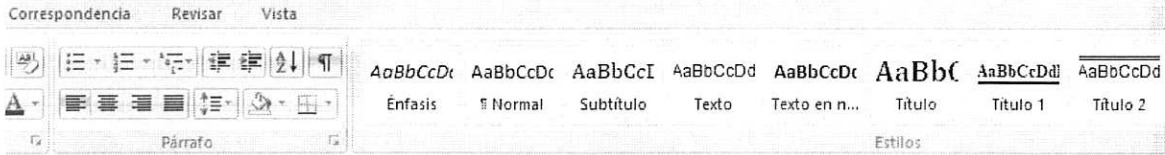
 Énfasis Normal Subtítulo Texto Texto en n... Título Título 1 Título 2

Párrafo Estilos



MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ¶

-----Salto de página----- ¶



II → GUIAS-CONTABILIZADORAS.¶

II.1 → INGRESOS-CORRIENTES¶

II.1.1 → Impuestos¶

II.1.1.1 → Registro de la clasificación por concepto de impuestos.¶

Documento Fuente del Asiento: Resumen de distribución de Ingresos de la oficina recaudadora o documento equivalente. Referencia con el asiento IV.1.1.1¶

Cargo		Abono	
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar		
		4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos
		4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio
		4.1.1.3	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
		4.1.1.4	Impuestos al Comercio Exterior
		4.1.1.5	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables
		4.1.1.6	Impuestos Ecológicos
		4.1.1.7	Accesorios de Impuestos
		4.1.1.8	Otros Impuestos
		4.1.9.1	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

¶

II.1.1.2 → Registro del devengado por concepto de impuestos determinables.¶

Documento Fuente del Asiento: Documento emitido por autoridad competente.¶

Cargo		Abono	
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		
		4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos
		4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio