



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS
MORELOS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos.

Cuentas Acumulativas

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:55 p. m.

Usu: IDEFOMM

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$7,553,137.77	\$27,976,348.28	\$27,703,469.84	\$7,826,016.21
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$768,853.03	\$27,944,696.41	\$27,703,469.84	\$1,010,079.60
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$312,600.87	\$13,727,031.14	\$13,455,691.98	\$583,940.03
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$122,000.03	\$122,000.03	\$0.00
1111-1	FONDOS REVOLVENTES	\$0.00	\$122,000.03	\$122,000.03	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$312,600.87	\$13,605,031.11	\$13,333,691.95	\$583,940.03
1112-1	BANCOMER	\$312,600.87	\$13,605,031.11	\$13,333,691.95	\$583,940.03
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$456,252.16	\$14,217,665.27	\$14,247,777.86	\$426,139.57
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,396,634.23	\$12,995,485.68	\$401,148.55
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$456,252.16	\$816,320.54	\$1,247,581.68	\$24,991.02
1123-1	GOBIERNO DEL ESTADO	\$456,252.16	\$14,577.76	\$470,829.92	\$0.00
1123-2	FONDOS REVOLVENTES	\$0.00	\$350,358.68	\$350,358.68	\$0.00
1123-3	TRABAJADORES IDEFOMM	\$0.00	\$426,393.08	\$426,393.08	\$0.00
1123-4	INFONAVIT	\$0.00	\$24,991.02	\$0.00	\$24,991.02
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,710.50	\$4,710.50	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,784,284.74	\$31,651.87	\$0.00	\$6,815,936.61
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$4,981,133.87	\$0.00	\$0.00	\$4,981,133.87
1232	VIVIENDAS	\$4,981,133.87	\$0.00	\$0.00	\$4,981,133.87
1240	BIENES MUEBLES	\$1,747,303.21	\$31,651.87	\$0.00	\$1,778,955.08
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,146,347.01	\$31,651.87	\$0.00	\$1,177,998.88
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$507,132.42	\$15,920.67	\$0.00	\$523,053.09
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$438,045.62	\$15,731.20	\$0.00	\$453,776.82
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$201,168.97	\$0.00	\$0.00	\$201,168.97
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$563,500.00	\$0.00	\$0.00	\$563,500.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$563,500.00	\$0.00	\$0.00	\$563,500.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$37,456.20	\$0.00	\$0.00	\$37,456.20
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$33,188.00	\$0.00	\$0.00	\$33,188.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$4,268.20	\$0.00	\$0.00	\$4,268.20
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$55,847.66	\$0.00	\$0.00	\$55,847.66



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS MORELOS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Usr: IDEFOMM

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos.

Cuentas Acumulativas

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1251	SOFTWARE	\$55,847.66	\$0.00	\$0.00	\$55,847.66
2000	PASIVO	\$346,361.14	\$14,510,879.99	\$14,458,069.45	\$293,550.60
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$346,361.14	\$14,510,879.99	\$14,458,069.45	\$293,550.60
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$346,361.14	\$14,510,879.99	\$14,458,069.45	\$293,550.60
2110-1	SERVICIOS PUBLICOS	\$11,148.00	\$11,148.00	\$0.00	\$0.00
2110-2	INSTITUCIONES PUBLICAS	\$68,079.24	\$68,079.24	\$0.00	\$0.00
2110-3	IDEFOMM	\$0.00	\$85,071.44	\$86,788.24	\$1,716.80
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,909,203.00	\$9,974,405.86	\$65,202.86
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,711,942.47	\$9,777,145.33	\$65,202.86
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$197,260.53	\$197,260.53	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,751,543.96	\$1,803,497.04	\$51,953.08
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,719,892.09	\$1,771,845.17	\$51,953.08
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$31,651.87	\$31,651.87	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,111,141.78	\$1,116,988.29	\$5,846.51
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$267,133.90	\$1,574,692.57	\$1,476,390.02	\$168,831.35
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$267,133.90	\$1,551,578.57	\$1,453,276.02	\$168,831.35
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$7,206,776.63	\$846,546.33	\$437,204.29	\$6,797,434.59
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$7,206,776.63	\$422,491.89	\$0.00	\$6,784,284.74
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$424,054.44	\$437,204.29	\$13,149.85
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$424,054.44	\$437,204.29	\$13,149.85
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,397,162.89	\$13,397,162.89
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SI	\$0.00	\$0.00	\$13,396,634.23	\$13,396,634.23
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$13,396,634.23	\$13,396,634.23
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$13,396,634.23	\$13,396,634.23
4221-01	GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$13,396,634.23	\$13,396,634.23
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$528.66	\$528.66
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$528.66	\$528.66
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$528.66	\$528.66
4311-1	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$528.66	\$528.66
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$12,657,030.03	\$1,532.09	\$12,655,497.94



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS MORELOS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos.

Cuentas Acumulativas

Usu: IDEFOMM

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$11,540,041.74	\$1,532.09	\$11,538,509.65
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$9,778,373.21	\$1,532.09	\$9,776,841.12
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$2,753,773.01	\$1,532.09	\$2,752,240.92
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$1,135,808.02	\$0.00	\$1,135,808.02
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$4,886,965.30	\$0.00	\$4,886,965.30
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$664,802.86	\$0.00	\$664,802.86
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$337,024.02	\$0.00	\$337,024.02
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$876,126.95	\$0.00	\$876,126.95
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCUL	\$0.00	\$171,935.41	\$0.00	\$171,935.41
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$326,988.68	\$0.00	\$326,988.68
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$9,996.83	\$0.00	\$9,996.83
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$331,198.26	\$0.00	\$331,198.26
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$36,007.77	\$0.00	\$36,007.77
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$885,541.58	\$0.00	\$885,541.58
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$116,634.71	\$0.00	\$116,634.71
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$54,110.98	\$0.00	\$54,110.98
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVIC	\$0.00	\$185,445.87	\$0.00	\$185,445.87
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$46,342.44	\$0.00	\$46,342.44
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV	\$0.00	\$283,118.70	\$0.00	\$283,118.70
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$76,397.69	\$0.00	\$76,397.69
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$28,314.39	\$0.00	\$28,314.39
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$91,836.00	\$0.00	\$91,836.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$1,116,988.29	\$0.00	\$1,116,988.29
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,116,988.29	\$0.00	\$1,116,988.29
5251	PENSIONES	\$0.00	\$1,116,988.29	\$0.00	\$1,116,988.29
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$109,375,247.84	\$109,368,613.91	\$6,633.93
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$40,998,521.74	\$40,998,521.74	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$12,300,000.00	\$0.00	\$12,300,000.00
8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$12,300,000.00	\$0.00	\$12,300,000.00
8110-91-01	GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$12,300,000.00	\$0.00	\$12,300,000.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS MORELOS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Usu: IDEFOMM

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Con saldo y/o movimientos.

Cuentas Acumulativas

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$13,396,634.23	\$14,606,401.83	\$1,209,767.60
8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$13,396,634.23	\$14,606,401.83	\$1,209,767.60
8120-91-01	GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$13,396,634.23	\$14,606,401.83	\$1,209,767.60
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,306,401.83	\$0.00	\$2,306,401.83
8130-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$2,306,401.83	\$0.00	\$2,306,401.83
8130-91-01	GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$2,306,401.83	\$0.00	\$2,306,401.83
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$12,995,485.68	\$13,396,634.23	\$401,148.55
8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$12,995,485.68	\$13,396,634.23	\$401,148.55
8140-91-01	GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$12,995,485.68	\$13,396,634.23	\$401,148.55
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$12,995,485.68	\$12,995,485.68
8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$12,995,485.68	\$12,995,485.68
8150-91-01	GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$12,995,485.68	\$12,995,485.68
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$68,376,726.10	\$68,370,092.17	-\$6,633.93
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$12,301,858.74	\$12,301,858.74
8210-1	MINISTRACION DE RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$12,301,858.74	\$12,301,858.74
8210-1-DG01	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$12,301,858.74	\$12,301,858.74
8210-1-DG01-1	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$12,301,858.74	\$12,301,858.74
8210-1-DG01-1-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,175,476.00	\$3,175,476.00
8210-1-DG01-1-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,596,000.00	\$1,596,000.00
8210-1-DG01-1-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$88,207.68	\$88,207.68
8210-1-DG01-1-1323	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$793,869.00	\$793,869.00
8210-1-DG01-1-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,182,345.60	\$4,182,345.60
8210-1-DG01-1-1411	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$414,025.92	\$414,025.92
8210-1-DG01-1-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	\$0.00	\$0.00	\$190,528.56	\$190,528.56
8210-1-DG01-1-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$253,550.64	\$253,550.64
8210-1-DG01-1-1441	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	\$0.00	\$0.00	\$56,858.74	\$56,858.74
8210-1-DG01-1-1594	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$339,629.00	\$339,629.00
8210-1-DG01-1-1597	BONIFICACION FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
8210-1-DG01-1-2111	MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-1-DG01-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$17,456.44	\$17,456.44
8210-1-DG01-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS MORELOS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos.

Cuentas Acumulativas

Usu: IDEFOMM

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-1-DG01-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-1-DG01-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS	\$0.00	\$0.00	\$159,460.00	\$159,460.00
8210-1-DG01-1-2461	MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-1-DG01-1-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00
8210-1-DG01-1-2611	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00
8210-1-DG01-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
8210-1-DG01-1-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y i	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1-DG01-1-2962	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-1-DG01-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00
8210-1-DG01-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
8210-1-DG01-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
8210-1-DG01-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
8210-1-DG01-1-3181	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-1-DG01-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$64,800.00	\$64,800.00
8210-1-DG01-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-1-DG01-1-3364	SERV. DE IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL IMFORMATICO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-1-DG01-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-1-DG01-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-1-DG01-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
8210-1-DG01-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$31,801.64	\$31,801.64
8210-1-DG01-1-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00
8210-1-DG01-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1-DG01-1-3751	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-1-DG01-1-3752	VIATICOS FUERA DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1-DG01-1-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1-DG01-1-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-1-DG01-1-3921	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00
8210-1-DG01-1-3981	2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$63,509.52	\$63,509.52
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$15,639,476.50	\$14,865,646.01	\$773,830.49
8220-1	MINISTRACION DE RECURSOS	\$0.00	\$15,639,476.50	\$14,865,646.01	\$773,830.49
8220-1-DG01	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$14,116,898.87	\$13,376,080.09	\$740,818.78



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS MORELOS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos.

Cuentas Acumulativas

Usu: IDEFOMM

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-1-DG01-1	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$14,116,898.87	\$13,376,080.09	\$740,818.78
8220-1-DG01-1-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$3,202,701.66	\$2,809,167.01	\$393,534.65
8220-1-DG01-1-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,596,000.00	\$1,596,000.00	\$0.00
8220-1-DG01-1-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$251,523.78	\$251,523.78	\$0.00
8220-1-DG01-1-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$118,207.68	\$118,207.68	\$0.00
8220-1-DG01-1-1322	VACACIONES	\$0.00	\$27,389.94	\$27,389.94	\$0.00
8220-1-DG01-1-1323	AGUINALDO	\$0.00	\$793,869.00	\$725,289.06	\$68,579.94
8220-1-DG01-1-1324	NUMERAL 12 COMBUSTIBLES	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00
8220-1-DG01-1-1341	Compensaciones	\$0.00	\$4,182,345.60	\$4,179,760.57	\$2,585.03
8220-1-DG01-1-1411	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$414,025.92	\$414,025.92	\$0.00
8220-1-DG01-1-1412	CUOTA IMSS JUBILADOS	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8220-1-DG01-1-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	\$0.00	\$190,528.56	\$190,528.56	\$0.00
8220-1-DG01-1-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$253,550.64	\$253,550.64	\$0.00
8220-1-DG01-1-1441	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	\$0.00	\$55,000.00	\$47,522.80	\$7,477.20
8220-1-DG01-1-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$48,013.50	\$48,013.50	\$0.00
8220-1-DG01-1-1594	DESPENSA	\$0.00	\$339,629.00	\$289,010.52	\$50,618.48
8220-1-DG01-1-1597	BONIFICACION FISCAL	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
8220-1-DG01-1-2111	MATERIALES	\$0.00	\$142,600.00	\$123,872.65	\$18,727.35
8220-1-DG01-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$62,456.44	\$46,971.16	\$15,485.28
8220-1-DG01-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$24,000.00	\$5,000.00	\$19,000.00
8220-1-DG01-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
8220-1-DG01-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$24,336.65	\$11,819.98	\$12,516.67
8220-1-DG01-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS	\$0.00	\$249,460.00	\$244,352.86	\$5,107.14
8220-1-DG01-1-2213	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$0.00	\$185,368.91	\$168,614.82	\$16,754.09
8220-1-DG01-1-2461	MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$16,000.00	\$9,996.83	\$6,003.17
8220-1-DG01-1-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$5,040.00	\$5,000.00	\$40.00
8220-1-DG01-1-2611	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$398,000.00	\$331,198.26	\$66,801.74
8220-1-DG01-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$19,447.00	\$18,798.63	\$648.37
8220-1-DG01-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$8,000.00	\$1,536.42	\$6,463.58
8220-1-DG01-1-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y i	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-1-DG01-1-2961	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS MORELOS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos.

Cuentas Acumulativas

Usu: IDEFOMM

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-1-DG01-1-2962	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$25,000.00	\$24,000.00	\$1,000.00
8220-1-DG01-1-2963	LLANTAS Y CAMARAS	\$0.00	\$26,184.34	\$26,184.34	\$0.00
8220-1-DG01-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00
8220-1-DG01-1-3131	Agua	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00
8220-1-DG01-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
8220-1-DG01-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00
8220-1-DG01-1-3181	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
8220-1-DG01-1-3182	SERVICIO DE PAQUETERIA	\$0.00	\$1,000.00	\$700.00	\$300.00
8220-1-DG01-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$64,800.00	\$59,020.00	\$5,780.00
8220-1-DG01-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$51,000.00	\$45,090.98	\$5,909.02
8220-1-DG01-1-3271	INDETEC	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-1-DG01-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
8220-1-DG01-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$225,445.87	\$225,445.87	\$0.00
8220-1-DG01-1-3364	SERV. DE IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL IMFORMATICO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8220-1-DG01-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,200.00	\$6,182.80	\$17.20
8220-1-DG01-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
8220-1-DG01-1-3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-DG01-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$200,201.21	\$200,201.21	\$0.00
8220-1-DG01-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$13,470.37	\$13,470.37	\$0.00
8220-1-DG01-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informaci	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00
8220-1-DG01-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$70,695.07	\$70,695.07	\$0.00
8220-1-DG01-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$7,000.00	\$5,930.42	\$1,069.58
8220-1-DG01-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00
8220-1-DG01-1-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
8220-1-DG01-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$30,000.00	\$21,001.21	\$8,998.79
8220-1-DG01-1-3751	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	\$0.00	\$70,000.00	\$62,844.44	\$7,155.56
8220-1-DG01-1-3752	VIATICOS FUERA DEL ESTADO	\$0.00	\$30,000.00	\$22,472.00	\$7,528.00
8220-1-DG01-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,210.55	\$3,210.55	\$0.00
8220-1-DG01-1-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$10,382.00	\$9,436.99	\$945.01
8220-1-DG01-1-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$21,652.39	\$21,652.39	\$0.00
8220-1-DG01-1-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$18,000.00	\$16,652.39	\$1,347.61



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS MORELOS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos.

Cuentas Acumulativas

Usu: IDEFOMM

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-1-DG01-1-3921	IMSS	\$0.00	\$16,500.00	\$11,067.00	\$5,433.00
8220-1-DG01-1-3922	VERIFICACION VEHICULAR	\$0.00	\$1,988.00	\$1,988.00	\$0.00
8220-1-DG01-1-3923	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$35,394.00	\$35,394.00	\$0.00
8220-1-DG01-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$2,079.00	\$2,079.00	\$0.00
8220-1-DG01-1-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$19,888.00	\$19,888.00	\$0.00
8220-1-DG01-1-3981	2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$63,509.52	\$60,517.20	\$2,992.32
8220-1-DG01-1-5112	MESA DE JUNTAS PLEGABLE	\$0.00	\$4,214.00	\$4,214.00	\$0.00
8220-1-DG01-1-5113	7 SILLAS APILABLES LAN	\$0.00	\$6,879.60	\$6,879.60	\$0.00
8220-1-DG01-1-5114	SILLA DE VISITA VA	\$0.00	\$1,788.40	\$1,788.40	\$0.00
8220-1-DG01-1-5115	ENGARGOLADORA BOFLEX MCA MAXI-WIRE	\$0.00	\$3,038.67	\$3,038.67	\$0.00
8220-1-DG01-1-5151	MULTIFUNCIONAL EPSON L220DXF	\$0.00	\$3,290.00	\$3,290.00	\$0.00
8220-1-DG01-1-5152	PROYECTOR EPSON S-27	\$0.00	\$6,299.00	\$6,299.00	\$0.00
8220-1-DG01-1-5153	CPU ACTECK, TARJETA MADRE, PROCESADOR AMD APU	\$0.00	\$6,142.20	\$6,142.20	\$0.00
8220-1-DG02	PENSIONADOS	\$0.00	\$1,522,577.63	\$1,489,565.92	\$33,011.71
8220-1-DG02-1	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$1,522,577.63	\$1,489,565.92	\$33,011.71
8220-1-DG02-1-4511	PENSIONES	\$0.00	\$1,522,577.63	\$1,489,565.92	\$33,011.71
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,182,880.40	\$3,344,804.20	\$1,161,923.80
8230-1	MINISTRACION DE RECURSOS	\$0.00	\$2,182,880.40	\$3,344,804.20	\$1,161,923.80
8230-1-DG01	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,810,302.77	\$1,822,226.57	\$11,923.80
8230-1-DG01-1	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$1,810,302.77	\$1,822,226.57	\$11,923.80
8230-1-DG01-1-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$55,394.00	\$29,527.09	-\$25,866.91
8230-1-DG01-1-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$460,191.98	\$0.00	-\$460,191.98
8230-1-DG01-1-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$251,523.78	\$251,523.78	\$0.00
8230-1-DG01-1-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$55,164.96	\$30,000.00	-\$25,164.96
8230-1-DG01-1-1322	VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,389.94	\$27,389.94
8230-1-DG01-1-1323	AGUINALDO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1-DG01-1-1324	NUMERAL 12 COMBUSTIBLES	\$0.00	\$26,600.00	\$45,600.00	\$19,000.00
8230-1-DG01-1-1341	Compensaciones	\$0.00	\$125,516.99	\$3,026.27	-\$122,490.72
8230-1-DG01-1-1411	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$147,711.97	\$0.00	-\$147,711.97
8230-1-DG01-1-1412	CUOTA IMSS JUBILADOS	\$0.00	\$37,283.88	\$40,000.00	\$2,716.12
8230-1-DG01-1-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	\$0.00	\$34,810.49	\$0.00	-\$34,810.49



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS MORELOS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos.

Cuentas Acumulativas

Usu: IDEFOMM

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-1-DG01-1-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$36,836.39	\$0.00	-\$36,836.39
8230-1-DG01-1-1441	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
8230-1-DG01-1-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$48,013.50	\$48,013.50
8230-1-DG01-1-1597	BONIFICACION FISCAL	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
8230-1-DG01-1-2111	MATERIALES	\$0.00	\$34,847.00	\$106,600.00	\$71,753.00
8230-1-DG01-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8230-1-DG01-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-DG01-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
8230-1-DG01-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$12,336.65	\$12,336.65
8230-1-DG01-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS	\$0.00	\$89,200.00	\$90,000.00	\$800.00
8230-1-DG01-1-2213	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$185,368.91	\$185,368.91
8230-1-DG01-1-2461	MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-1-DG01-1-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-DG01-1-2611	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00
8230-1-DG01-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$15,847.00	\$15,847.00
8230-1-DG01-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,536.42	\$8,000.00	\$6,463.58
8230-1-DG01-1-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y i	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-DG01-1-2961	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
8230-1-DG01-1-2962	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$24,000.00	\$1,000.00	-\$23,000.00
8230-1-DG01-1-2963	LLANTAS Y CAMARAS	\$0.00	\$8,975.20	\$26,184.34	\$17,209.14
8230-1-DG01-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-1-DG01-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	-\$108,000.00
8230-1-DG01-1-3181	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
8230-1-DG01-1-3182	SERVICIO DE PAQUETERIA	\$0.00	\$265.29	\$1,000.00	\$734.71
8230-1-DG01-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1-DG01-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$20,000.00	\$51,000.00	\$31,000.00
8230-1-DG01-1-3271	INDETREC	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8230-1-DG01-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
8230-1-DG01-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$42,320.00	\$125,445.87	\$83,125.87
8230-1-DG01-1-3364	SERV. DE IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL IMFORMATICO	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-1-DG01-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS MORELOS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos.

Cuentas Acumulativas

Usu: IDEFOMM

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-1-DG01-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$7,879.36	\$0.00	-\$7,879.36
8230-1-DG01-1-3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-1-DG01-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$4,041.60	\$189,201.21	\$185,159.61
8230-1-DG01-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$0.00	\$13,470.37	\$13,470.37
8230-1-DG01-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60
8230-1-DG01-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,190.37	\$38,893.43	\$34,703.06
8230-1-DG01-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00	\$6,000.00
8230-1-DG01-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80
8230-1-DG01-1-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	-\$34,000.00
8230-1-DG01-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$11,566.51	\$0.00	-\$11,566.51
8230-1-DG01-1-3751	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-1-DG01-1-3752	VIATICOS FUERA DEL ESTADO	\$0.00	\$22,472.00	\$0.00	-\$22,472.00
8230-1-DG01-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$3,210.55	\$3,210.55
8230-1-DG01-1-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$2,774.99	\$10,382.00	\$7,607.01
8230-1-DG01-1-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$16,652.39	\$16,652.39
8230-1-DG01-1-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$16,652.39	\$0.00	-\$16,652.39
8230-1-DG01-1-3921	IMSS	\$0.00	\$9,079.00	\$0.00	-\$9,079.00
8230-1-DG01-1-3922	VERIFICACION VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$1,988.00	\$1,988.00
8230-1-DG01-1-3923	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$35,394.00	\$35,394.00
8230-1-DG01-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00	\$2,079.00
8230-1-DG01-1-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$19,888.00	\$19,888.00	\$0.00
8230-1-DG01-1-3981	2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$10,130.20	\$0.00	-\$10,130.20
8230-1-DG01-1-5112	MESA DE JUNTAS PLEGABLE	\$0.00	\$0.00	\$4,214.00	\$4,214.00
8230-1-DG01-1-5113	7 SILLAS APILABLES LAN	\$0.00	\$0.00	\$6,879.60	\$6,879.60
8230-1-DG01-1-5114	SILLA DE VISITA VA	\$0.00	\$0.00	\$1,788.40	\$1,788.40
8230-1-DG01-1-5115	ENGARGOLADORA BOFLEX MCA MAXI-WIRE	\$0.00	\$0.00	\$3,038.67	\$3,038.67
8230-1-DG01-1-5151	MULTIFUNCIONAL EPSON L220DXF	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00	\$3,290.00
8230-1-DG01-1-5152	PROYECTOR EPSON S-27	\$0.00	\$0.00	\$6,299.00	\$6,299.00
8230-1-DG01-1-5153	CPU ACTECK, TARJETA MADRE, PROCESADOR AMD APU	\$0.00	\$0.00	\$6,142.20	\$6,142.20
8230-1-DG02	PENSIONADOS	\$0.00	\$372,577.63	\$1,522,577.63	\$1,150,000.00
8230-1-DG02-1	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$372,577.63	\$1,522,577.63	\$1,150,000.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos.

Cuentas Acumulativas

Usu: IDEFOMM

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-1-DG02-1-4511	PENSIONES	\$0.00	\$372,577.63	\$1,522,577.63	\$1,150,000.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$12,683,961.81	\$12,687,415.02	-\$3,453.21
8240-1	MINISTRACION DE RECURSOS	\$0.00	\$12,683,961.81	\$12,687,415.02	-\$3,453.21
8240-1-DG01	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$11,566,973.52	\$11,570,426.73	-\$3,453.21
8240-1-DG01-1	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$11,566,973.52	\$11,570,426.73	-\$3,453.21
8240-1-DG01-1-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$2,755,379.42	\$2,753,773.01	\$1,606.41
8240-1-DG01-1-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,135,808.02	\$1,135,808.02	\$0.00
8240-1-DG01-1-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$63,042.72	\$63,042.72	\$0.00
8240-1-DG01-1-1322	VACACIONES	\$0.00	\$27,389.94	\$27,389.94	\$0.00
8240-1-DG01-1-1323	AGUINALDO	\$0.00	\$723,289.06	\$723,289.06	\$0.00
8240-1-DG01-1-1324	NUMERAL 12 COMBUSTIBLES	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
8240-1-DG01-1-1341	Compensaciones	\$0.00	\$4,054,243.58	\$4,054,243.58	\$0.00
8240-1-DG01-1-1411	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$266,313.95	\$266,313.95	\$0.00
8240-1-DG01-1-1412	CUOTA IMSS JUBILADOS	\$0.00	\$2,716.12	\$2,716.12	\$0.00
8240-1-DG01-1-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	\$0.00	\$155,718.07	\$155,718.07	\$0.00
8240-1-DG01-1-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$216,714.25	\$216,714.25	\$0.00
8240-1-DG01-1-1441	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	\$0.00	\$22,112.59	\$22,112.59	\$0.00
8240-1-DG01-1-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$48,013.50	\$48,013.50	\$0.00
8240-1-DG01-1-1594	DESPENSA	\$0.00	\$289,010.52	\$289,010.52	\$0.00
8240-1-DG01-1-2111	MATERIALES	\$0.00	\$89,025.65	\$89,111.39	-\$85.74
8240-1-DG01-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$46,971.16	\$47,804.04	-\$832.88
8240-1-DG01-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
8240-1-DG01-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$11,819.98	\$11,819.98	\$0.00
8240-1-DG01-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS	\$0.00	\$155,152.86	\$155,752.86	-\$600.00
8240-1-DG01-1-2213	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$0.00	\$168,614.82	\$171,235.82	-\$2,621.00
8240-1-DG01-1-2461	MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$9,996.83	\$9,996.83	\$0.00
8240-1-DG01-1-2611	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$331,198.26	\$331,198.26	\$0.00
8240-1-DG01-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$18,798.63	\$18,798.63	\$0.00
8240-1-DG01-1-2963	LLANTAS Y CAMARAS	\$0.00	\$17,209.14	\$17,209.14	\$0.00
8240-1-DG01-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00
8240-1-DG01-1-3131	Agua	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS MORELOS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos.

Cuentas Acumulativas

Usu: IDEFOMM

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-1-DG01-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
8240-1-DG01-1-3182	SERVICIO DE PAQUETERIA	\$0.00	\$434.71	\$434.71	\$0.00
8240-1-DG01-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$9,020.00	\$9,020.00	\$0.00
8240-1-DG01-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$25,090.98	\$25,090.98	\$0.00
8240-1-DG01-1-3271	INDETEC	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8240-1-DG01-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
8240-1-DG01-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$183,125.87	\$183,125.87	\$0.00
8240-1-DG01-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,182.80	\$6,182.80	\$0.00
8240-1-DG01-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$40,120.64	\$40,120.64	\$0.00
8240-1-DG01-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$196,159.61	\$196,159.61	\$0.00
8240-1-DG01-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$13,470.37	\$13,470.37	\$0.00
8240-1-DG01-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00
8240-1-DG01-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$66,504.70	\$66,516.70	-\$12.00
8240-1-DG01-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$4,930.42	\$4,930.42	\$0.00
8240-1-DG01-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00
8240-1-DG01-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$9,434.70	\$9,650.70	-\$216.00
8240-1-DG01-1-3751	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	\$0.00	\$62,844.44	\$63,536.44	-\$692.00
8240-1-DG01-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,210.55	\$3,210.55	\$0.00
8240-1-DG01-1-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$6,662.00	\$6,662.00	\$0.00
8240-1-DG01-1-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$21,652.39	\$21,652.39	\$0.00
8240-1-DG01-1-3921	IMSS	\$0.00	\$2,485.00	\$1,988.00	\$497.00
8240-1-DG01-1-3922	VERIFICACION VEHICULAR	\$0.00	\$1,491.00	\$1,988.00	-\$497.00
8240-1-DG01-1-3923	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$35,394.00	\$35,394.00	\$0.00
8240-1-DG01-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$2,079.00	\$2,079.00	\$0.00
8240-1-DG01-1-3981	2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$50,387.00	\$50,387.00	\$0.00
8240-1-DG01-1-5112	MESA DE JUNTAS PLEGABLE	\$0.00	\$4,214.00	\$4,214.00	\$0.00
8240-1-DG01-1-5113	7 SILLAS APILABLES LAN	\$0.00	\$6,879.60	\$6,879.60	\$0.00
8240-1-DG01-1-5114	SILLA DE VISITA VA	\$0.00	\$1,788.40	\$1,788.40	\$0.00
8240-1-DG01-1-5115	ENGARGOLADORA BOFLEX MCA MAXI-WIRE	\$0.00	\$3,038.67	\$3,038.67	\$0.00
8240-1-DG01-1-5151	MULTIFUNCIONAL EPSON L220DXF	\$0.00	\$3,290.00	\$3,290.00	\$0.00
8240-1-DG01-1-5152	PROYECTOR EPSON S-27	\$0.00	\$6,299.00	\$6,299.00	\$0.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS MORELOS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos.

Cuentas Acumulativas

Usu: IDEFOMM

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-1-DG01-1-5153	CPU ACTECK, TARJETA MADRE, PROCESADOR AMD APU	\$0.00	\$6,142.20	\$6,142.20	\$0.00
8240-1-DG02	PENSIONADOS	\$0.00	\$1,116,988.29	\$1,116,988.29	\$0.00
8240-1-DG02-1	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$1,116,988.29	\$1,116,988.29	\$0.00
8240-1-DG02-1-4511	PENSIONES	\$0.00	\$1,116,988.29	\$1,116,988.29	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$12,687,415.02	\$12,610,922.37	\$76,492.65
8250-1	MINISTRACION DE RECURSOS	\$0.00	\$12,687,415.02	\$12,610,922.37	\$76,492.65
8250-1-DG01	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$11,570,426.73	\$11,499,780.59	\$70,646.14
8250-1-DG01-1	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$11,570,426.73	\$11,499,780.59	\$70,646.14
8250-1-DG01-1-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$2,753,773.01	\$2,753,773.01	\$0.00
8250-1-DG01-1-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,135,808.02	\$1,135,808.02	\$0.00
8250-1-DG01-1-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$63,042.72	\$63,042.72	\$0.00
8250-1-DG01-1-1322	VACACIONES	\$0.00	\$27,389.94	\$27,389.94	\$0.00
8250-1-DG01-1-1323	AGUINALDO	\$0.00	\$723,289.06	\$723,289.06	\$0.00
8250-1-DG01-1-1324	NUMERAL 12 COMBUSTIBLES	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
8250-1-DG01-1-1341	Compensaciones	\$0.00	\$4,054,243.58	\$4,054,243.58	\$0.00
8250-1-DG01-1-1411	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$266,313.95	\$240,628.31	\$25,685.64
8250-1-DG01-1-1412	CUOTA IMSS JUBILADOS	\$0.00	\$2,716.12	\$2,716.12	\$0.00
8250-1-DG01-1-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	\$0.00	\$155,718.07	\$155,718.07	\$0.00
8250-1-DG01-1-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$216,714.25	\$176,813.37	\$39,900.88
8250-1-DG01-1-1441	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	\$0.00	\$22,112.59	\$22,112.59	\$0.00
8250-1-DG01-1-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$48,013.50	\$48,013.50	\$0.00
8250-1-DG01-1-1594	DESPENSA	\$0.00	\$289,010.52	\$289,010.52	\$0.00
8250-1-DG01-1-2111	MATERIALES	\$0.00	\$89,111.39	\$89,025.65	\$85.74
8250-1-DG01-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$47,804.04	\$46,971.16	\$832.88
8250-1-DG01-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
8250-1-DG01-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$11,819.98	\$11,819.98	\$0.00
8250-1-DG01-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS	\$0.00	\$155,752.86	\$155,152.86	\$600.00
8250-1-DG01-1-2213	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$0.00	\$171,235.82	\$168,614.82	\$2,621.00
8250-1-DG01-1-2461	MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$9,996.83	\$9,996.83	\$0.00
8250-1-DG01-1-2611	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$331,198.26	\$331,198.26	\$0.00
8250-1-DG01-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$18,798.63	\$18,798.63	\$0.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS MORELOS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos.

Cuentas Acumulativas

Usu: IDEFOMM

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-1-DG01-1-2963	LLANTAS Y CAMARAS	\$0.00	\$17,209.14	\$17,209.14	\$0.00
8250-1-DG01-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00
8250-1-DG01-1-3131	Agua	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00
8250-1-DG01-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
8250-1-DG01-1-3182	SERVICIO DE PAQUETERIA	\$0.00	\$434.71	\$434.71	\$0.00
8250-1-DG01-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$9,020.00	\$9,020.00	\$0.00
8250-1-DG01-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$25,090.98	\$25,090.98	\$0.00
8250-1-DG01-1-3271	INDETEC	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8250-1-DG01-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
8250-1-DG01-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$183,125.87	\$183,125.87	\$0.00
8250-1-DG01-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,182.80	\$6,182.80	\$0.00
8250-1-DG01-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$40,120.64	\$40,120.64	\$0.00
8250-1-DG01-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$196,159.61	\$196,159.61	\$0.00
8250-1-DG01-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$13,470.37	\$13,470.37	\$0.00
8250-1-DG01-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00
8250-1-DG01-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$66,516.70	\$66,504.70	\$12.00
8250-1-DG01-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$4,930.42	\$4,930.42	\$0.00
8250-1-DG01-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00
8250-1-DG01-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$9,650.70	\$9,434.70	\$216.00
8250-1-DG01-1-3751	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	\$0.00	\$63,536.44	\$62,844.44	\$692.00
8250-1-DG01-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,210.55	\$3,210.55	\$0.00
8250-1-DG01-1-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$6,662.00	\$6,662.00	\$0.00
8250-1-DG01-1-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$21,652.39	\$21,652.39	\$0.00
8250-1-DG01-1-3921	IMSS	\$0.00	\$1,988.00	\$1,988.00	\$0.00
8250-1-DG01-1-3922	VERIFICACION VEHICULAR	\$0.00	\$1,988.00	\$1,988.00	\$0.00
8250-1-DG01-1-3923	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$35,394.00	\$35,394.00	\$0.00
8250-1-DG01-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$2,079.00	\$2,079.00	\$0.00
8250-1-DG01-1-3981	2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$50,387.00	\$50,387.00	\$0.00
8250-1-DG01-1-5112	MESA DE JUNTAS PLEGABLE	\$0.00	\$4,214.00	\$4,214.00	\$0.00
8250-1-DG01-1-5113	7 SILLAS APILABLES LAN	\$0.00	\$6,879.60	\$6,879.60	\$0.00
8250-1-DG01-1-5114	SILLA DE VISITA VA	\$0.00	\$1,788.40	\$1,788.40	\$0.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS MORELOS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos.

Cuentas Acumulativas

Usu: IDEFOMM

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-1-DG01-1-5115	ENGARGOLADORA BOFLEX MCA MAXI-WIRE	\$0.00	\$3,038.67	\$3,038.67	\$0.00
8250-1-DG01-1-5151	MULTIFUNCIONAL EPSON L220DXF	\$0.00	\$3,290.00	\$3,290.00	\$0.00
8250-1-DG01-1-5152	PROYECTOR EPSON S-27	\$0.00	\$6,299.00	\$6,299.00	\$0.00
8250-1-DG01-1-5153	CPU ACTECK, TARJETA MADRE, PROCESADOR AMD APU	\$0.00	\$6,142.20	\$6,142.20	\$0.00
8250-1-DG02	PENSIONADOS	\$0.00	\$1,116,988.29	\$1,111,141.78	\$5,846.51
8250-1-DG02-1	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$1,116,988.29	\$1,111,141.78	\$5,846.51
8250-1-DG02-1-4511	PENSIONES	\$0.00	\$1,116,988.29	\$1,111,141.78	\$5,846.51
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$12,611,015.17	\$12,559,353.03	\$51,662.14
8260-1	MINISTRACION DE RECURSOS	\$0.00	\$12,611,015.17	\$12,559,353.03	\$51,662.14
8260-1-DG01	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$11,499,873.39	\$11,471,077.24	\$28,796.15
8260-1-DG01-1	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$11,499,873.39	\$11,471,077.24	\$28,796.15
8260-1-DG01-1-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$2,753,773.01	\$2,753,773.01	\$0.00
8260-1-DG01-1-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,135,808.02	\$1,135,808.02	\$0.00
8260-1-DG01-1-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$63,042.72	\$63,042.72	\$0.00
8260-1-DG01-1-1322	VACACIONES	\$0.00	\$27,389.94	\$27,389.94	\$0.00
8260-1-DG01-1-1323	AGUINALDO	\$0.00	\$723,289.06	\$723,289.06	\$0.00
8260-1-DG01-1-1324	NUMERAL 12 COMBUSTIBLES	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
8260-1-DG01-1-1341	Compensaciones	\$0.00	\$4,054,243.58	\$4,054,627.24	-\$383.66
8260-1-DG01-1-1411	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$240,628.31	\$263,494.29	-\$22,865.98
8260-1-DG01-1-1412	CUOTA IMSS JUBILADOS	\$0.00	\$2,716.12	\$2,716.12	\$0.00
8260-1-DG01-1-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	\$0.00	\$155,718.07	\$155,718.07	\$0.00
8260-1-DG01-1-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$176,813.37	\$176,813.37	\$0.00
8260-1-DG01-1-1441	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	\$0.00	\$22,112.59	\$22,112.59	\$0.00
8260-1-DG01-1-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$48,013.50	\$48,013.50	\$0.00
8260-1-DG01-1-1594	DESPENSA	\$0.00	\$289,010.52	\$289,010.52	\$0.00
8260-1-DG01-1-2111	MATERIALES	\$0.00	\$89,025.65	\$89,025.65	\$0.00
8260-1-DG01-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$46,971.16	\$46,971.16	\$0.00
8260-1-DG01-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
8260-1-DG01-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$11,819.98	\$11,819.98	\$0.00
8260-1-DG01-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS	\$0.00	\$155,152.86	\$155,152.86	\$0.00
8260-1-DG01-1-2213	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$0.00	\$168,614.82	\$168,614.82	\$0.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS MORELOS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos.

Cuentas Acumulativas

Usu: IDEFOMM

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-1-DG01-1-2461	MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$9,996.83	\$9,996.83	\$0.00
8260-1-DG01-1-2611	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$331,198.26	\$331,198.26	\$0.00
8260-1-DG01-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$18,798.63	\$18,798.63	\$0.00
8260-1-DG01-1-2963	LLANTAS Y CAMARAS	\$0.00	\$17,209.14	\$17,209.14	\$0.00
8260-1-DG01-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$39,000.00	\$29,080.00	\$9,920.00
8260-1-DG01-1-3131	Agua	\$0.00	\$5,200.00	\$3,733.00	\$1,467.00
8260-1-DG01-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$72,000.00	\$66,828.01	\$5,171.99
8260-1-DG01-1-3182	SERVICIO DE PAQUETERIA	\$0.00	\$434.71	\$434.71	\$0.00
8260-1-DG01-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$9,020.00	\$9,020.00	\$0.00
8260-1-DG01-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$25,090.98	\$25,090.98	\$0.00
8260-1-DG01-1-3271	INDETEC	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8260-1-DG01-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
8260-1-DG01-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$183,125.87	\$183,125.87	\$0.00
8260-1-DG01-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,275.60	\$6,182.80	\$92.80
8260-1-DG01-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$40,120.64	\$40,120.64	\$0.00
8260-1-DG01-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$196,159.61	\$196,159.61	\$0.00
8260-1-DG01-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$13,470.37	\$13,470.37	\$0.00
8260-1-DG01-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00
8260-1-DG01-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$66,504.70	\$66,504.70	\$0.00
8260-1-DG01-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$4,930.42	\$4,930.42	\$0.00
8260-1-DG01-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00
8260-1-DG01-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$9,434.70	\$9,434.70	\$0.00
8260-1-DG01-1-3751	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	\$0.00	\$62,844.44	\$62,844.44	\$0.00
8260-1-DG01-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,210.55	\$3,210.55	\$0.00
8260-1-DG01-1-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$6,662.00	\$6,662.00	\$0.00
8260-1-DG01-1-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$21,652.39	\$21,652.39	\$0.00
8260-1-DG01-1-3921	IMSS	\$0.00	\$2,485.00	\$2,485.00	\$0.00
8260-1-DG01-1-3922	VERIFICACION VEHICULAR	\$0.00	\$1,491.00	\$1,491.00	\$0.00
8260-1-DG01-1-3923	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$35,394.00	\$0.00	\$35,394.00
8260-1-DG01-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$2,079.00	\$2,079.00	\$0.00
8260-1-DG01-1-3981	2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$50,387.00	\$50,387.00	\$0.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS MORELOS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos.

Cuentas Acumulativas

Usu: IDEFOMM

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-1-DG01-1-5112	MESA DE JUNTAS PLEGABLE	\$0.00	\$4,214.00	\$4,214.00	\$0.00
8260-1-DG01-1-5113	7 SILLAS APILABLES LAN	\$0.00	\$6,879.60	\$6,879.60	\$0.00
8260-1-DG01-1-5114	SILLA DE VISITA VA	\$0.00	\$1,788.40	\$1,788.40	\$0.00
8260-1-DG01-1-5115	ENGARGOLADORA BOFLEX MCA MAXI-WIRE	\$0.00	\$3,038.67	\$3,038.67	\$0.00
8260-1-DG01-1-5151	MULTIFUNCIONAL EPSON L220DXF	\$0.00	\$3,290.00	\$3,290.00	\$0.00
8260-1-DG01-1-5152	PROYECTOR EPSON S-27	\$0.00	\$6,299.00	\$6,299.00	\$0.00
8260-1-DG01-1-5153	CPU ACTECK, TARJETA MADRE, PROCESADOR AMD APU	\$0.00	\$6,142.20	\$6,142.20	\$0.00
8260-1-DG02	PENSIONADOS	\$0.00	\$1,111,141.78	\$1,088,275.79	\$22,865.99
8260-1-DG02-1	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$1,111,141.78	\$1,088,275.79	\$22,865.99
8260-1-DG02-1-4511	PENSIONES	\$0.00	\$1,111,141.78	\$1,088,275.79	\$22,865.99
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$12,571,977.20	\$92.80	\$12,571,884.40
8270-1	MINISTRACION DE RECURSOS	\$0.00	\$12,571,977.20	\$92.80	\$12,571,884.40
8270-1-DG01	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$11,483,701.41	\$92.80	\$11,483,608.61
8270-1-DG01-1	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$11,483,701.41	\$92.80	\$11,483,608.61
8270-1-DG01-1-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$2,753,773.01	\$0.00	\$2,753,773.01
8270-1-DG01-1-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,135,808.02	\$0.00	\$1,135,808.02
8270-1-DG01-1-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$65,600.62	\$0.00	\$65,600.62
8270-1-DG01-1-1322	VACACIONES	\$0.00	\$27,389.94	\$0.00	\$27,389.94
8270-1-DG01-1-1323	AGUINALDO	\$0.00	\$723,289.06	\$0.00	\$723,289.06
8270-1-DG01-1-1324	NUMERAL 12 COMBUSTIBLES	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
8270-1-DG01-1-1341	Compensaciones	\$0.00	\$4,054,627.24	\$0.00	\$4,054,627.24
8270-1-DG01-1-1411	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$273,467.76	\$0.00	\$273,467.76
8270-1-DG01-1-1412	CUOTA IMSS JUBILADOS	\$0.00	\$2,716.12	\$0.00	\$2,716.12
8270-1-DG01-1-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	\$0.00	\$155,718.07	\$0.00	\$155,718.07
8270-1-DG01-1-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$176,813.37	\$0.00	\$176,813.37
8270-1-DG01-1-1441	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	\$0.00	\$22,112.59	\$0.00	\$22,112.59
8270-1-DG01-1-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$48,013.50	\$0.00	\$48,013.50
8270-1-DG01-1-1594	DESPENSA	\$0.00	\$289,010.52	\$0.00	\$289,010.52
8270-1-DG01-1-2111	MATERIALES	\$0.00	\$89,025.65	\$0.00	\$89,025.65
8270-1-DG01-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$46,971.16	\$0.00	\$46,971.16
8270-1-DG01-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS MORELOS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos.

Cuentas Acumulativas

Usu: IDEFOMM

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-1-DG01-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$11,819.98	\$0.00	\$11,819.98
8270-1-DG01-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS	\$0.00	\$155,152.86	\$0.00	\$155,152.86
8270-1-DG01-1-2213	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$0.00	\$168,614.82	\$0.00	\$168,614.82
8270-1-DG01-1-2461	MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$9,996.83	\$0.00	\$9,996.83
8270-1-DG01-1-2611	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$331,198.26	\$0.00	\$331,198.26
8270-1-DG01-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$18,798.63	\$0.00	\$18,798.63
8270-1-DG01-1-2963	LLANTAS Y CAMARAS	\$0.00	\$17,209.14	\$0.00	\$17,209.14
8270-1-DG01-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$29,080.00	\$0.00	\$29,080.00
8270-1-DG01-1-3131	Agua	\$0.00	\$3,733.00	\$0.00	\$3,733.00
8270-1-DG01-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$66,828.01	\$0.00	\$66,828.01
8270-1-DG01-1-3182	SERVICIO DE PAQUETERIA	\$0.00	\$434.71	\$0.00	\$434.71
8270-1-DG01-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$9,020.00	\$0.00	\$9,020.00
8270-1-DG01-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$25,090.98	\$0.00	\$25,090.98
8270-1-DG01-1-3271	INDETEC	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8270-1-DG01-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
8270-1-DG01-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$183,125.87	\$0.00	\$183,125.87
8270-1-DG01-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,275.60	\$92.80	\$6,182.80
8270-1-DG01-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$40,120.64	\$0.00	\$40,120.64
8270-1-DG01-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$196,159.61	\$0.00	\$196,159.61
8270-1-DG01-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$13,470.37	\$0.00	\$13,470.37
8270-1-DG01-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$2,041.60	\$0.00	\$2,041.60
8270-1-DG01-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$66,504.70	\$0.00	\$66,504.70
8270-1-DG01-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$4,930.42	\$0.00	\$4,930.42
8270-1-DG01-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80
8270-1-DG01-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$9,434.70	\$0.00	\$9,434.70
8270-1-DG01-1-3751	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	\$0.00	\$62,844.44	\$0.00	\$62,844.44
8270-1-DG01-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,210.55	\$0.00	\$3,210.55
8270-1-DG01-1-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$6,662.00	\$0.00	\$6,662.00
8270-1-DG01-1-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$21,652.39	\$0.00	\$21,652.39
8270-1-DG01-1-3921	IMSS	\$0.00	\$1,988.00	\$0.00	\$1,988.00
8270-1-DG01-1-3922	VERIFICACION VEHICULAR	\$0.00	\$1,988.00	\$0.00	\$1,988.00



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS MORELOS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos.

Cuentas Acumulativas

Usu: IDEFOMM

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 31/ene./2018

hora de Impresión 03:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-1-DG01-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$2,079.00	\$0.00	\$2,079.00
8270-1-DG01-1-3981	2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$50,387.00	\$0.00	\$50,387.00
8270-1-DG01-1-5112	MESA DE JUNTAS PLEGABLE	\$0.00	\$4,214.00	\$0.00	\$4,214.00
8270-1-DG01-1-5113	7 SILLAS APILABLES LAN	\$0.00	\$6,879.60	\$0.00	\$6,879.60
8270-1-DG01-1-5114	SILLA DE VISITA VA	\$0.00	\$1,788.40	\$0.00	\$1,788.40
8270-1-DG01-1-5115	ENGARGOLADORA BOFLEX MCA MAXI-WIRE	\$0.00	\$3,038.67	\$0.00	\$3,038.67
8270-1-DG01-1-5151	MULTIFUNCIONAL EPSON L220DXF	\$0.00	\$3,290.00	\$0.00	\$3,290.00
8270-1-DG01-1-5152	PROYECTOR EPSON S-27	\$0.00	\$6,299.00	\$0.00	\$6,299.00
8270-1-DG01-1-5153	CPU ACTECK, TARJETA MADRE, PROCESADOR AMD APU	\$0.00	\$6,142.20	\$0.00	\$6,142.20
8270-1-DG02	PENSIONADOS	\$0.00	\$1,088,275.79	\$0.00	\$1,088,275.79
8270-1-DG02-1	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$1,088,275.79	\$0.00	\$1,088,275.79
8270-1-DG02-1-4511	PENSIONES	\$0.00	\$1,088,275.79	\$0.00	\$1,088,275.79