



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS
MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4999)

Usu: IDEFOMM
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2018
10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,341,701.78	\$0.00	\$6,341,701.78
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,341,068.32	\$0.00	\$6,341,068.32
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,341,068.32	\$0.00	\$6,341,068.32
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,341,068.32	\$0.00	\$6,341,068.32
A	4221-01	PRESUPUESTO ORDINARIO GEM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,686,093.70	\$0.00	\$5,686,093.70
A	4221-01-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,234,829.12	\$0.00	\$5,234,829.12
A	4221-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	4221-01-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,264.58	\$0.00	\$241,264.58
A	4221-02	PRESUPUESTO PENSIONADOS GEM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,974.62	\$0.00	\$654,974.62
A	4221-02-01	NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,737.91	\$0.00	\$545,737.91
A	4221-02-02	ICTSGEM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,152.26	\$0.00	\$83,152.26
A	4221-02-03	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,084.45	\$0.00	\$26,084.45
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633.46	\$0.00	\$633.46
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.46	\$0.00	\$27.46
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.46	\$0.00	\$27.46
A	4311-1	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.46	\$0.00	\$27.46
A	4311-1-1	INTERES NOMINAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.46	\$0.00	\$27.46
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606.00	\$0.00	\$606.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606.00	\$0.00	\$606.00
A	4399-1	SEGUROS ATLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606.00	\$0.00	\$606.00
A	4399-1-01	NOTA DE CREDITO SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606.00	\$0.00	\$606.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,341,701.78	\$0.00	\$6,341,701.78

Analizar Diferencia => \$-6,341,701.78



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS
MORELOS**

Usu: IDEFOMM
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2018
10:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$6,404,356.14	\$0.00	\$6,404,356.14	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,766,221.79	\$0.00	\$5,766,221.79	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,951,649.45	\$0.00	\$4,951,649.45	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,696,732.00	\$0.00	\$1,696,732.00	\$0.00
D	5111-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,696,732.00	\$0.00	\$1,696,732.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$962,064.36	\$0.00	\$962,064.36	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$962,064.36	\$0.00	\$962,064.36	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,807,488.92	\$0.00	\$1,807,488.92	\$0.00
D	5113-1321	PRIMA VAGACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$44,365.76	\$0.00	\$44,365.76	\$0.00
D	5113-1323	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$2,798.31	\$0.00	\$2,798.31	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,760,324.85	\$0.00	\$1,760,324.85	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$357,470.04	\$0.00	\$357,470.04	\$0.00
D	5114-1411	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$138,294.31	\$0.00	\$138,294.31	\$0.00
D	5114-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	\$0.00	\$0.00	\$92,631.59	\$0.00	\$92,631.59	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$88,522.12	\$0.00	\$88,522.12	\$0.00
D	5114-1441	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	\$0.00	\$0.00	\$38,022.02	\$0.00	\$38,022.02	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$127,894.13	\$0.00	\$127,894.13	\$0.00
D	5115-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$127,894.13	\$0.00	\$127,894.13	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$458,463.05	\$0.00	\$458,463.05	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$144,887.83	\$0.00	\$144,887.83	\$0.00
D	5121-2111	MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$83,259.00	\$0.00	\$83,259.00	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$42,081.09	\$0.00	\$42,081.09	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00	\$0.00	\$14,152.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$5,395.74	\$0.00	\$5,395.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$169,921.59	\$0.00	\$169,921.59	\$0.00
D	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS	\$0.00	\$0.00	\$81,061.14	\$0.00	\$81,061.14	\$0.00
D	5122-2213	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$88,860.45	\$0.00	\$88,860.45	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$3,777.48	\$0.00	\$3,777.48	\$0.00
D	5124-2461	MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$0.00	\$3,777.48	\$0.00	\$3,777.48	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$119,329.08	\$0.00	\$119,329.08	\$0.00
D	5126-2611	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$119,329.08	\$0.00	\$119,329.08	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$13,587.07	\$0.00	\$13,587.07	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$11,244.47	\$0.00	\$11,244.47	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$2,342.60	\$0.00	\$2,342.60	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$356,109.29	\$0.00	\$356,109.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$32,778.68	\$0.00	\$32,778.68	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$8,444.00	\$0.00	\$8,444.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,516.79	\$0.00	\$1,516.79	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$22,282.01	\$0.00	\$22,282.01	\$0.00
D	5131-3182	SERVICIO DE PAQUETERIA	\$0.00	\$0.00	\$535.88	\$0.00	\$535.88	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$21,882.51	\$0.00	\$21,882.51	\$0.00