Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Publica Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 32 Close

…STITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS
MORELOS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$7,786,518.45	$0.00	$18,345,381.54	$18,424,493.79	$7,707,406.20	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$970,581.84	$0.00	$18,323,341.54	$18,424,493.79	$869,429.59	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$422,447.18	$0.00	$11,078,776.73	$11,133,609.95	$367,613.96	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1111-1	FONDOS REVOLVENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1111-1-1	DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1111-1-2	DIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1111-1-3	DIRECCION ADMINISTRATIVA 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$422,447.18	$0.00	$11,078,776.73	$11,133,609.95	$367,613.96	$0.00
D	1112-1	BANCOMER	$422,447.18	$0.00	$11,078,776.73	$11,133,609.95	$367,613.96	$0.00
D	1112-1-1	CTA. 0193307581	$422,447.18	$0.00	$8,913,516.58	$9,197,142.22	$138,821.54	$0.00
D	1112-1-2	CTA 0112946304	$0.00	$0.00	$624,320.39	$624,286.45	$33.94	$0.00
D	1112-1-3	FONDOS DE INVERSIÓN 2049683674	$0.00	$0.00	$1,540,939.76	$1,312,181.28	$228,758.48	$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$548,144.66	$0.00	$7,200,124.81	$7,266,453.84	$481,815.63	$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$518,200.77	$0.00	$6,689,822.19	$7,131,463.75	$76,560.21	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$6.67	$6.67	$0.00	$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$816.52	$816.52	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$518,200.77	$0.00	$6,689,000.00	$7,130,640.56	$76,560.21	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$29,943.89	$0.00	$506,607.92	$131,296.39	$405,255.42	$0.00
D	1123-1	GOBIERNO DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-1	MINISTRACIONES PENDIENTES DE RECIBIR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-2	FONDOS REVOLVENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-2-1	ING. FRANCISCO VELAZQUEZ ADAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-2-2	L.A. JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-2-3	LIC. RODOLFO TAPIA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-2-4	MONICA SAN MARTIN ELIZALDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-3	TRABAJADORES IDEFOMM	$27,942.43	$0.00	$506,607.92	$129,294.93	$405,255.42	$0.00
D	1123-3-1	CRISTIAN EMMANUEL GUTIERREZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$314,034.52	$94,352.50	$219,682.02	$0.00
D	1123-3-10	JOSEFINA JIMENEZ DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-11	FELIPE MARTINEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$301,760.00	$91,000.00	$210,760.00	$0.00
D	1123-3-12	AIDEE MONTES ROSALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-13	MARCOS AMARO FLORES	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-14	BLANCA ESTELA IBARRA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-15	ELFEGO GUILLERMO OCHOA ALOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-16	VICTOR HUGO FLORES RENDON	$0.00	$0.00	$722.02	$0.00	$722.02	$0.00
D	1123-3-17	DANIEL MORALES VILLA	$0.00	$0.00	$8,200.00	$0.00	$8,200.00	$0.00
D	1123-3-18	DAVID ALANIS CONTRERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-19	JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	$0.00	$0.00	$3,152.50	$3,152.50	$0.00	$0.00
D	1123-3-2	EVA ROMERO ORTEGA	$0.00	$0.00	$185,573.40	$0.00	$185,573.40	$0.00
D	1123-3-20	RUBI GABRIELA MOJICA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Page 1 of 32

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

01:08 p. m. 05/08/2019

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Publica Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 3 of 32 Close

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1140	INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-6	Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-8	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1150	ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$6,815,936.61	$0.00	$22,040.00	$0.00	$6,837,976.61	$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1211-2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

…STITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS
MORELOS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 5999)
Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1212-1	Bonos a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212-2	Valores Representativos de Deuda a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212-3	Obligaciones Negociables a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Page 3 of 32

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

01:08 p. m. 05/08/2019

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Publica Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 11 of 32 Close

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2110-4-02	PABLO REYES SAEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-4-03	FRANCISCO JAVIER LEYVA VALLEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*2111*	*SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO*	$0.00	$784,264.22	$5,105,327.55	$4,321,963.33	$0.00	$900.00
A	*2111-0*	*Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo*	$0.00	$784,264.22	$5,084,110.89	$4,300,746.67	$0.00	$900.00
A	2111-0-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$0.00	$1,683,199.70	$1,683,199.70	$0.00	$0.00
A	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$0.00	$115,474.00	$115,474.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-1321	PRIMA VACACIONAL	$0.00	$0.00	$34,079.41	$34,079.41	$0.00	$0.00
A	2111-0-1322	VACACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-1323	AGUINALDO	$0.00	$386,413.01	$386,413.01	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-1324	NUMERAL 12 COMBUSTIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-1341	Compensaciones	$0.00	$350,156.90	$1,392,568.63	$1,805,201.93	$0.00	$900.00
A	2111-0-1411	CUOTAS AL IMSS	$0.00	$0.00	$237,238.46	$237,238.46	$0.00	$0.00
A	2111-0-1412	CUOTA IMSS JUBILADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	$0.00	$1,664.31	$92,467.91	$94,803.60	$0.00	$0.00
A	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-1441	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	$0.00	$0.00	$43,746.05	$43,746.05	$0.00	$0.00
A	2111-0-1521	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$475,018.85	$475,018.85	$0.00	$0.00
A	2111-0-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-1594	DESPENSA	$0.00	$0.00	$123,606.67	$123,606.67	$0.00	$0.00
A	*2111-1*	*Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-1-01	CRISTHIAN EMMANUEL GUTIERREZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-1-02	MIGUEL ANGEL LOPEZ ARELLANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-1-03	JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-1-04	GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*2111-2*	*Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*2111-3*	*Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP*	$0.00	$0.00	$21,216.66	$21,216.66	$0.00	$0.00
A	2111-3-1341	COMPENSACIONES	$0.00	$0.00	$21,216.66	$21,216.66	$0.00	$0.00
A	*2111-4*	*Seguridad Social y Seguros por pagar a CP*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*2111-5*	*Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*2111-6*	*Estímulos a servidores públicos por pagar a CP*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

...STITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS
MORELOS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de impresión: 05/ago./2019 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	*2112*	*PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO*	$0.00	$0.00	$1,063,717.39	$1,064,357.39	$0.00	$640.00
A	*2112-0*	*Proveedores por Pagar a Corto Plazo*	$0.00	$0.00	$1,041,677.39	$1,042,317.39	$0.00	$640.00
A	2112-0-000000	BBVA BANCOMER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000001	FRANCISCO VELAZQUEZ ADAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000003	GRUPO ENERGAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000004	CELIA TELLO SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000005	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$13,862.62	$13,862.62	$0.00	$0.00
A	2112-0-000006	SEGUROS ATLAS S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000007	ABISAY PIÑERA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000008	GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000009	BBVA BANCOMER	$0.00	$0.00	$87,597.98	$87,597.98	$0.00	$0.00
A	2112-0-000010	JOSE LUIS TELLEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000011	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$10,200.00	$10,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000012	MONICA SAN MARTIN ELIZALDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$22,276.00	$22,276.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000014	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$5,580.00	$5,580.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000015	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000016	MONICA SAN MARTIN ELIZALDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$0.00	$12,480.00	$12,480.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000018	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000019	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000020	RODOLFO TAPIA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000021	ZERMEÑO LOPEZ VICTOR MANUEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Page 11 of 32

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

01:08 p. m. 05/08/2019

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Publica Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 25 of 32 Close

...STITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS
MORELOS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de impresión: 05/ago./2019 01:08 p. m.

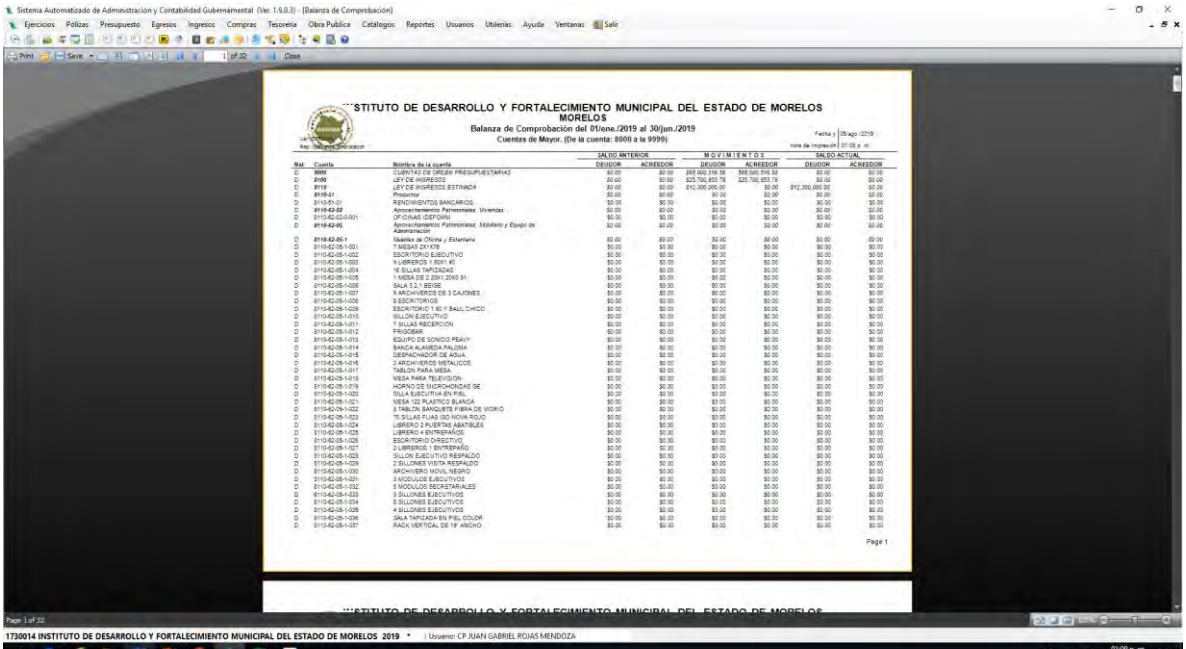
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	*3232*	*REVALÚO DE BIENES MUEBLES*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*3233*	*REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*3239*	*OTROS REVALÚOS*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*3240*	*RESERVAS*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*3241*	*RESERVAS DE PATRIMONIO*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*3242*	*RESERVAS TERRITORIALES*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*3243*	*RESERVAS POR CONTINGENCIAS*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*3250*	*RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*3251*	*CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*3252*	*CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*3300*	*EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*3310*	*RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*3320*	*RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4000*	*INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS*	$0.00	$0.00	$0.00	$6,693,526.89	$0.00	$6,693,526.89
A	*4100*	*INGRESOS DE GESTIÓN*	$0.00	$0.00	$0.00	$3,710.37	$0.00	$3,710.37
A	*4110*	*IMPUESTOS*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4111*	*IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4112*	*IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4113*	*IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4114*	*IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4115*	*IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4116*	*IMPUESTOS ECOLÓGICOS*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4117*	*ACCESORIOS DE IMPUESTOS*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4118*	*IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4119*	*OTROS IMPUESTOS*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4120*	*CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4121*	*APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4122*	*CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4123*	*CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4124*	*ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4129*	*OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4130*	*CONTRIBUCIONES DE MEJORAS*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4131*	*CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4132*	*CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4140*	*DERECHOS*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4141*	*DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4143*	*DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4144*	*ACCESORIOS DE DERECHOS*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4145*	*DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

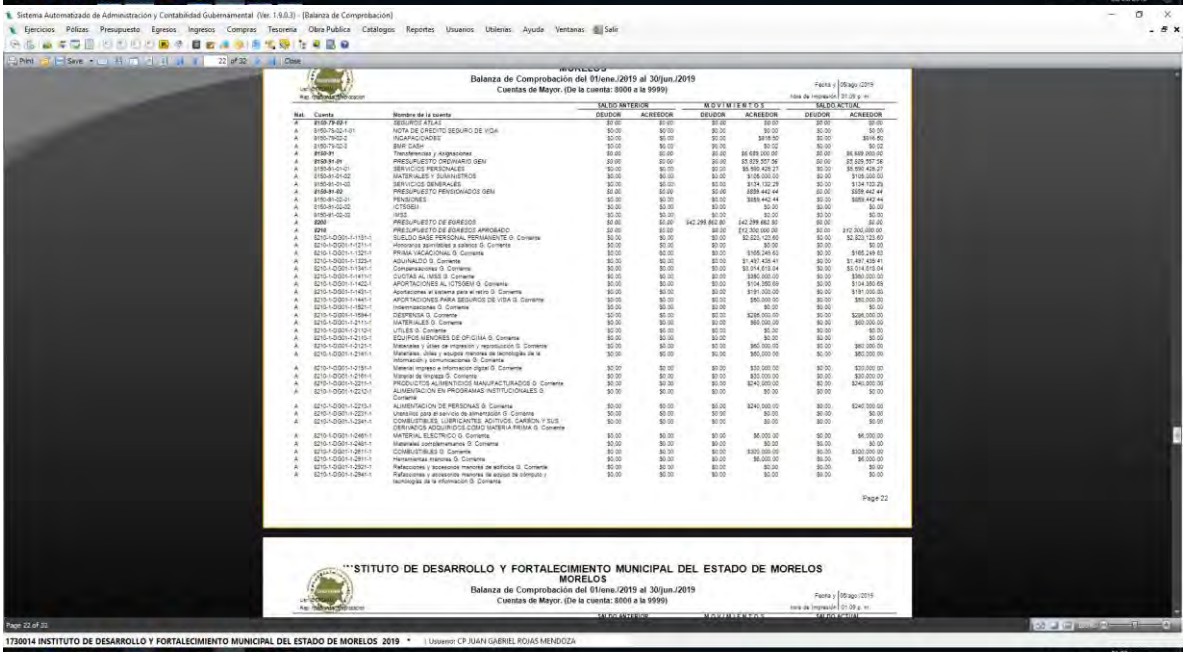
...STITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS
MORELOS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Fecha y 05/ago./2019

Page 25 of 32

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

01:08 p. m. 05/08/2019


Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Balanza de Comprobación]
Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir
Print Save Close
STITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS
MORELOS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 8000 a la 9999)
Fecha y Hora de Impresión: 05/ago /2019 01:09 p. m.
Page 1
Page 1 of 32
1730014 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS 2019 * | Usuario: CP JUAN GABRIEL ROJAS MENDOZA
01:09 p. m.
05/08/2019


Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Balanza de Comprobación]
Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir
Print Save Close
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 8000 a la 9999)
Fecha y Hora de Impresión: 05/ago /2019 01:09 p. m.
Page 22
STITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS
MORELOS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 8000 a la 9999)
Page 22 of 32
1730014 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS 2019 * | Usuario: CP JUAN GABRIEL ROJAS MENDOZA
01:09 p. m.
05/08/2019