

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8300)

Fecha: 05/ago/2019
 hora de impresión: 12:12 p. m.

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEBITOR	ACREEDOR	DEBITOR	ACREEDOR	DEBITOR	ACREEDOR
A 8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$42,299,862.00	\$42,299,862.00	\$0.00	\$0.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300,000.00	\$0.00	\$12,300,000.00
A 8210-0001-1101-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,823,123.80	\$0.00	\$2,823,123.80	\$0.00
A 8210-0001-1102-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,248.83	\$0.00	\$185,248.83	\$0.00
A 8210-0001-1103-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497,458.41	\$0.00	\$1,497,458.41	\$0.00
A 8210-0001-1104-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,214,818.34	\$0.00	\$3,214,818.34	\$0.00
A 8210-0001-1105-1	CUOTAS AL ISSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00
A 8210-0001-1106-1	APORTACIONES AL CTISHOBY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,908.88	\$0.00	\$154,908.88	\$0.00
A 8210-0001-1107-1	Aportaciones al sistema para el ISSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,000.00	\$0.00	\$191,000.00	\$0.00
A 8210-0001-1108-1	APORTACIONES PARA RESERVAS DE VIJA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8210-0001-1109-1	DEPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,000.00	\$0.00	\$268,000.00	\$0.00
A 8210-0001-1211-1	MATERIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
A 8210-0001-1212-1	Materiales y otros de renovación y reposición G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
A 8210-0001-1240-1	Mantenimiento y reparaciones mayores de maquinaria de a	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
A 8210-0001-1241-1	Mantenimiento y reparaciones menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
A 8210-0001-1249-1	Materiales menores e información oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A 8210-0001-1250-1	Materiales menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A 8210-0001-1251-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
A 8210-0001-1252-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
A 8210-0001-1245-1	MATERIALES ELECTRICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
A 8210-0001-1246-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
A 8210-0001-1247-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
A 8210-0001-1248-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A 8210-0001-1310-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
A 8210-0001-1311-1	Teléfono nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
A 8210-0001-1320-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00
A 8210-0001-1321-1	INDEBITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
A 8210-0001-1324-1	Servicios de mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
A 8210-0001-1341-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,248.83	\$0.00	\$55,248.83	\$0.00
A 8210-0001-1342-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A 8210-0001-1350-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
A 8210-0001-1351-1	VANTAJAS ECONOMICAS DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A 8210-0001-1361-1	Gastos de asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
A 8210-0001-1362-1	FANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
A 8210-0001-1363-1	INTERES FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A 8210-0001-1364-1	NOTAS FINANCIERAS JURIDICAS	\$0.00	\$0.00	\$16,796.17	\$0.00	\$16,796.17	\$0.00
A 8210-0001-1401-1	NOTAS FINANCIERAS JURIDICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,688,448.38	\$0.00	\$1,688,448.38	\$0.00
A 8210-0001-1401-24	CTISHOBY Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$37,247.54	\$0.00	\$37,247.54	\$0.00
A 8210-0001-1401-34	ISSS Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$68,174.14	\$0.00	\$68,174.14	\$0.00
A 8210-0001-1401-13	ACEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$610,523.50	\$0.00	\$610,523.50	\$0.00
D 8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$15,445,211.44	\$3,312,329.42	\$8,380,500.00	\$0.00
D 8210-0001-1101-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,823,123.80	\$1,874,189.32	\$844,844.28	\$0.00
D 8210-0001-1102-1	Primas de vacaciones a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,998.78	\$84,998.78	\$0.00	\$0.00
D 8210-0001-1103-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497,458.41	\$1,311,170.22	\$0.00	\$0.00
D 8210-0001-1104-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497,458.41	\$1,497,458.41	\$0.00	\$0.00
D 8210-0001-1105-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,214,818.34	\$1,844,248.30	\$1,470,570.04	\$0.00

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MORELOS

Fecha: 05/ago/2019
 hora de impresión: 12:18 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	Acredora	Acumulativa
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Acredora	Acumulativa
8210-1	PRESUPUESTO ORDINARIO	Acredora	Acumulativa
8210-1-DG01	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Acredora	Acumulativa
8210-1-DG01-1	DIRECCION GENERAL	Acredora	Acumulativa
8210-1-DG01-1-1000	SERVICIOS PERSONALES	Acredora	Acumulativa
8210-1-DG01-1-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Acredora	Acumulativa
8210-1-DG01-1-1130	Sueldos base al personal permanente	Acredora	Acumulativa
8210-1-DG01-1-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	Acredora	Acumulativa
8210-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1-DG01-1-1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	Acredora	Acumulativa
8210-1-DG01-1-1210	Honorarios asimilables a salarios	Acredora	Acumulativa
8210-1-DG01-1-1211	Honorarios asimilables a salarios	Acredora	Acumulativa
8210-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1-DG01-1-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Acredora	Acumulativa
8210-1-DG01-1-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Acredora	Acumulativa
8210-1-DG01-1-1321	PRIMA VACACIONAL	Acredora	Acumulativa
8210-1-DG01-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1-DG01-1-1323	AGUINALDO	Acredora	Acumulativa
8210-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1-DG01-1-1340	Compensaciones	Acredora	Acumulativa
8210-1-DG01-1-1341	Compensaciones	Acredora	Acumulativa
8210-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1-DG01-1-1400	SEGURIDAD SOCIAL	Acredora	Acumulativa
8210-1-DG01-1-1410	Aportaciones de seguridad social	Acredora	Acumulativa