

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 1.9.0.3) - (Balanza de Comprobación)

Ejercicio: Política: Presupuesto: Egresos: Ingresos: Compras: Tesorería: Otros: Publica: Catálogos: Reportes: Usuarios: Utilidades: Ayuda: Ventanas: Salir

1730014 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. (De la cuenta: 8230 a la 8240)

Fecha: 02/ago/2019

hora de Impresión: 02:22 p. m.

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O D I F I C A T O R I O S		SALDO ACTUAL	
		DEBITOS	ACREDITOS	DEBITOS	ACREDITOS	DEBITOS	ACREDITOS
A 8230-0000-1130-1	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,147,507.44	\$1,140,879.44	\$0.00	\$13,628.00
A 8230-0000-1130-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,000.00	\$0.00	\$0.00	\$226,000.00
A 8230-0000-1130-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,382.13	\$54,989.78	\$0.00	\$276,414.42
A 8230-0000-1130-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8230-0000-1130-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A 8230-0000-1130-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,865.27	\$0.00	\$0.00	\$45,865.27
A 8230-0000-1130-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A 8230-0000-1140-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8230-0000-1140-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8230-0000-1140-1	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8230-0000-1140-1	IMPARTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222,963.07	\$0.00	\$1,222,963.07
A 8230-0000-1140-1	DEPRECIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8230-0000-1140-1	MATERIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,074.27	\$0.00	\$0.00	\$42,074.27
A 8230-0000-1140-1	UTILILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8230-0000-1140-1	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8230-0000-1140-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$13,833.00	\$0.00	\$68,667.00
A 8230-0000-1140-1	Materiales y útiles de oficina. Mantenimiento de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8230-0000-1140-1	Materiales y útiles de oficina. Mantenimiento de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A 8230-0000-1220-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,516.12	\$10,000.00	\$0.00	\$280,516.12
A 8230-0000-1220-1	ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8230-0000-1220-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,847.91	\$10,000.00	\$0.00	\$237,847.91
A 8230-0000-1220-1	Unidades para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8230-0000-1240-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ACUADOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8230-0000-1240-1	MATERIA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A 8230-0000-1240-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A 8230-0000-1240-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A 8230-0000-1240-1	Mantenimiento preventivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8230-0000-1240-1	Repuestos y accesorios menores de equipo de oficina y mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.40	\$0.00	\$1,000.40
A 8230-0000-1240-1	Repuestos y accesorios menores de equipo de oficina y mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A 8230-0000-1240-1	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8230-0000-1240-1	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A 8230-0000-1310-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A 8230-0000-1310-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8230-0000-1310-1	Teléfono residencial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8230-0000-1310-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,148.00	\$0.00	\$12,148.00
A 8230-0000-1320-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00
A 8230-0000-1320-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A 8230-0000-1320-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8230-0000-1320-1	Servicio de consultoría administrativa, económica y tecnológica de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,779.88	\$12,600.00	\$0.00	\$16,379.88

Page 1

Plan de Cuentas

33 of 33

8230-1-DG01-1-0911-3	ADEFAS Amortización Deuda	Deudora	Registro
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Acreedora	Acumulativa
8230-1	PRESUPUESTO ORDINARIO	Acreedora	Acumulativa
8230-1-DG01	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Acreedora	Acumulativa
8230-1-DG01-1	DIRECCION GENERAL	Acreedora	Acumulativa
8230-1-DG01-1-1000	SERVICIOS PERSONALES	Acreedora	Acumulativa
8230-1-DG01-1-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Acreedora	Acumulativa
8230-1-DG01-1-1130	Sueldos base al personal permanente	Acreedora	Acumulativa
8230-1-DG01-1-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	Acreedora	Acumulativa
8230-1-DG01-1-1131-1	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Acreedora	Registro
8230-1-DG01-1-1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	Acreedora	Acumulativa
8230-1-DG01-1-1210	Honorarios asimilables a salarios	Acreedora	Acumulativa
8230-1-DG01-1-1211	Honorarios asimilables a salarios	Acreedora	Acumulativa
8230-1-DG01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Acreedora	Registro
8230-1-DG01-1-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Acreedora	Acumulativa
8230-1-DG01-1-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Acreedora	Acumulativa
8230-1-DG01-1-1321	PRIMA VACACIONAL	Acreedora	Acumulativa
8230-1-DG01-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	Acreedora	Registro
8230-1-DG01-1-1323	AGUINALDO	Acreedora	Acumulativa
8230-1-DG01-1-1323-1	AGUINALDO G. Corriente	Acreedora	Registro
8230-1-DG01-1-1340	Compensaciones	Acreedora	Acumulativa
8230-1-DG01-1-1341	Compensaciones	Acreedora	Acumulativa
8230-1-DG01-1-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Acreedora	Registro
8230-1-DG01-1-1400	SEGURIDAD SOCIAL	Acreedora	Acumulativa
8230-1-DG01-1-1410	Aportaciones de seguridad social	Acreedora	Acumulativa
8230-1-DG01-1-1411	CUOTAS AL IMSS	Acreedora	Acumulativa
8230-1-DG01-1-1411-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	Acreedora	Registro
8230-1-DG01-1-1420	Aportaciones a fondos de vivienda	Acreedora	Acumulativa
8230-1-DG01-1-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	Acreedora	Acumulativa
8230-1-DG01-1-1422-1	APORTACIONES AL ICTSGEM G. Corriente	Acreedora	Registro
8230-1-DG01-1-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	Acreedora	Acumulativa
8230-1-DG01-1-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	Acreedora	Acumulativa
8230-1-DG01-1-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Acreedora	Registro
8230-1-DG01-1-1440	Aportaciones para seguros	Acreedora	Acumulativa

Page 18 of 33

02:28 p. m.
05/08/2019