



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA DEL CARBON 03

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004391	0000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	863,824.00	0.00	0.00	0.00	863,824.00
8211	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	424,984.00	0.00	0.00	0.00	424,984.00
8211	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	424,984.00	0.00	0.00	0.00	424,984.00
8211	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	154,300.00	0.00	0.00	0.00	154,300.00
8211	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
8211	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	17,144.00	0.00	0.00	0.00	17,144.00
8211	A00401000	020401010101110201	1341		Compensación	0.00	48,984.00	0.00	0.00	0.00	48,984.00
8211	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	41,636.00	0.00	0.00	0.00	41,636.00
8211	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,352.00	0.00	0.00	0.00	11,352.00
8211	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00
8211	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,188.00	0.00	0.00	0.00	3,188.00
8211	A00401000	020401010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	A00401000	020401010101110201	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00401000	020401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	3851		Gastos de representación	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00