



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		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	A00401000	020401010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	133,297.33	0.00	0.00	4,289.99	129,007.34	0.00
8222	A00401000	020401010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	162,980.00	0.00	0.00	0.00	162,980.00	0.00
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,833.00	0.00	0.00	633.40	6,199.60	0.00
8226	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,798.65	0.00	0.00	240.27	2,558.38	0.00
8226	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	2,798.65	0.00	0.00	240.27	2,558.38	0.00
8226	A00401000	020401010101110201	5111		Muebles y enseres	-1,201.35	0.00	0.00	240.27	-1,441.62	0.00
8226	A00401000	020401010101110201	5151		Bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8226	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	4,034.35	0.00	0.00	393.13	3,641.22	0.00
8226	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	4,034.35	0.00	0.00	393.13	3,641.22	0.00
8226	B00402000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	4,034.35	0.00	0.00	393.13	3,641.22	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235					Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236					Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	54,902.06	54,902.06	0.00	0.00
8241	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	22,347.28	22,347.28	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	22,347.28	22,347.28	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,858.30	12,858.30	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	4,082.00	4,082.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,406.98	5,406.98	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00