



## 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
8252	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00401000	020401010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00401000	020401010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00401000	020401010101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00401000	020401010101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00402000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	318,900.20	0.00	64,486.79	0.00	383,386.99	0.00
8271	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	148,992.24	0.00	31,932.01	0.00	180,924.25	0.00
8271	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	148,992.24	0.00	31,932.01	0.00	180,924.25	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	64,291.50	0.00	12,858.30	0.00	77,149.80	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1341		Compensación	20,410.00	0.00	4,082.00	0.00	24,492.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	27,034.90	0.00	5,406.98	0.00	32,441.88	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,867.00	0.00	94.00	0.00	1,961.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	176.80	0.00	0.00	0.00	176.80	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,376.00	0.00	5,682.00	0.00	35,058.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	2,746.00	0.00	549.00	0.00	3,294.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3411		Servicios bancarios y financieros	2,951.04	0.00	802.72	0.00	3,753.76	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	140.00	0.00	2,457.01	0.00	2,597.01	0.00