



## 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
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	54,902.06	54,902.06	0.00	0.00
8251	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	22,347.28	22,347.28	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	22,347.28	22,347.28	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,858.30	12,858.30	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	4,082.00	4,082.00	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,406.98	5,406.98	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	13,614.18	13,614.18	0.00	0.00
8251	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	13,614.18	13,614.18	0.00	0.00
8251	B00402000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,780.00	7,780.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	0.00	2,492.60	2,492.60	0.00	0.00
8251	B00402000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,085.44	2,085.44	0.00	0.00
8251	B00402000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	479.14	479.14	0.00	0.00
8251	B00402000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	631.96	631.96	0.00	0.00
8251	B00402000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	145.04	145.04	0.00	0.00
8251	B00402000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502020401110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	0.00	18,940.60	18,940.60	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	18,940.60	18,940.60	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,167.86	10,667.86	-500.00	0.00
8251	C00404000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	3,482.08	3,482.08	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,413.28	3,913.28	500.00	0.00
8251	C00404000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	334.68	334.68	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	441.40	441.40	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	101.30	101.30	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00