

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2018

hora de Impresión 08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$170,609,528.70	\$0.00	\$153,064,035.76	\$157,753,043.04	\$165,920,521.42	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$32,911,421.77	\$0.00	\$93,008,080.49	\$97,703,946.80	\$28,215,555.46	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,987,202.13	\$0.00	\$53,008,086.42	\$60,125,604.18	\$5,869,684.37	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$7,054.20	\$0.00	\$1,126.50	\$1,126.50	\$7,054.20	\$0.00
D	1111-001	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	\$3,792.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,792.44	\$0.00
D	1111-001-001	Raul Tena Orozco	\$3,792.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,792.44	\$0.00
D	1111-002	CENTRO DEPVO. EJERCITO DE LA REVOLUCION	\$3,261.76	\$0.00	\$1,126.50	\$1,126.50	\$3,261.76	\$0.00
D	1111-002-001	Janette Santos Vargas	\$165.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.62	\$0.00
D	1111-002-002	Arlett Carmina Barajas A.	\$3,096.14	\$0.00	\$1,126.50	\$1,126.50	\$3,096.14	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$12,980,147.93	\$0.00	\$53,006,959.92	\$60,124,477.68	\$5,862,630.17	\$0.00
D	1113-002	AFIRME	\$62,983.19	\$0.00	\$21,239.36	\$0.00	\$84,222.55	\$0.00
D	1113-002-001	Federal Cta. 167103863	\$62,983.19	\$0.00	\$21,239.36	\$0.00	\$84,222.55	\$0.00
D	1113-005	BBVA BANCOMER	\$12,917,164.74	\$0.00	\$52,985,720.56	\$60,124,477.68	\$5,778,407.62	\$0.00
D	1113-005-001	Federal Cta. 198780315	\$0.00	\$0.00	\$11,275,756.00	\$10,245,736.00	\$1,030,020.00	\$0.00
D	1113-005-002	Federal Cta. 198781354	\$0.01	\$0.00	\$11,300,000.00	\$7,042,364.82	\$4,257,635.19	\$0.00
D	1113-005-003	Federal Cta. 198781524	\$5,006,469.09	\$0.00	\$3,840,075.58	\$8,846,544.06	\$0.61	\$0.00
D	1113-005-004	Estatad Cta. 198780951	\$419,267.94	\$0.00	\$14,498,090.40	\$14,299,813.52	\$617,544.82	\$0.00
D	1113-005-008	Olimp. Nal. Cta 0105240824	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1113-005-009	Cta SFA Nómina	\$7,484,808.56	\$0.00	\$7,974,972.18	\$15,593,021.31	-\$133,240.57	\$0.00
D	1113-005-010	Cta 10547840	\$6,619.13	\$0.00	\$3,931,825.94	\$3,931,997.57	\$6,447.50	\$0.00
D	1113-005-012	CTA 0111304135 CONGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$165,000.46	\$165,000.40	\$0.06	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$17,419,396.18	\$0.00	\$39,970,334.07	\$35,094,524.16	\$22,295,206.09	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,313,845.20	\$0.00	\$37,013,286.98	\$34,285,423.94	\$14,041,708.24	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,520,371.80	\$2,520,371.80	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$11,110,020.00	\$11,110,020.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$11,313,845.20	\$0.00	\$23,382,895.18	\$20,655,032.14	\$14,041,708.24	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,105,550.98	\$0.00	\$2,957,047.09	\$809,100.22	\$8,253,497.85	\$0.00
D	1123-001	FUNCIONARIOS	\$339,464.48	\$0.00	\$243,797.44	\$109,449.24	\$473,812.68	\$0.00
D	1123-001-013	Ruth Huipe Estrada	\$33,687.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,687.97	\$0.00
D	1123-001-016	Daniel Eleazar Rivera	\$65,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,120.00	\$0.00
D	1123-001-017	Ramses Barajas Mondragon	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00
D	1123-001-018	Edna Gisel Díaz Acevedo	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-019	Jonathan B. Trujillo Magaña	\$27,067.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,067.42	\$0.00
D	1123-001-020	Arlett Carmina Barajas	\$13,501.69	\$0.00	\$19,279.50	\$9,840.00	\$22,941.19	\$0.00
D	1123-001-021	Liliana Estrada Barajas	\$5,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,761.00	\$0.00
D	1123-001-022	José Manuel Acuña Ávila	\$7,244.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,244.50	\$0.00
D	1123-001-023	José Hugo Barojas Reyes	\$169,403.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,403.88	\$0.00
D	1123-001-024	Noemí García González	-\$0.07	\$0.00	\$34,030.00	\$0.00	\$34,029.93	\$0.00
D	1123-001-025	Nora Beatriz Chacón Viveros	\$678.09	\$0.00	\$38,108.04	\$36,077.24	\$2,708.89	\$0.00
D	1123-001-026	Marco Antonio Malagon Magaña	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1123-001-027	Jesus Enrique Ibarra Martinez	\$5,000.00	\$0.00	\$6,460.00	\$0.00	\$11,460.00	\$0.00
D	1123-001-028	Jose Alejandro Lopez Armendariz	\$0.00	\$0.00	\$144,219.90	\$57,532.00	\$86,687.90	\$0.00
D	1123-001-029	Jose Aniceto Fraga Salinas	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1123-002	BUROCRACIA	\$463,318.89	\$0.00	\$193,943.03	\$46,083.77	\$611,178.15	\$0.00
D	1123-002-001	Miguel Angel Muratalla Rodríguez	\$12,900.73	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$31,100.73	\$0.00
D	1123-002-003	Narciso Chacon Velazquez	\$194,330.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$211,730.00	\$0.00
D	1123-002-008	Rubén Herrera Tzintzun	\$18,854.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,854.54	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-002-010	Alejandra Covarrubias Ruiz	\$4,059.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,059.13	\$0.00
D	1123-002-012	Roberto Javier Romero Soria	\$1,940.00	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$11,640.00	\$0.00
D	1123-002-013	David Espinoza Romero	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00
D	1123-002-016	Janette Santos Vargas	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	1123-002-017	Carlos Guillermo Aguilar	\$7,884.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,884.82	\$0.00
D	1123-002-021	Humberto Vilella Murga	\$0.99	\$0.00	\$7,745.74	\$1,245.42	\$6,501.31	\$0.00
D	1123-002-029	Fernando Villa García	\$2,134.02	\$0.00	\$3,133.00	\$236.59	\$5,030.43	\$0.00
D	1123-002-031	Jazmín Almonte García	\$30,987.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,987.49	\$0.00
D	1123-002-034	Franciso Villeda Lemus	\$5,000.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.53	\$0.00
D	1123-002-036	José Luis Moreno Gallo	-\$0.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.44	\$0.00
D	1123-002-037	Fernando Varela Murillo	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	1123-002-038	Victor Adrián López Guijosa	\$5,657.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,657.98	\$0.00
D	1123-002-039	Rosa María Calderón Hernández	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-002-041	Jorge Alberto Ramírez Cervantes	\$84,460.17	\$0.00	\$20,050.00	\$10,800.00	\$93,710.17	\$0.00
D	1123-002-042	Medardo García Escalera	\$2,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,162.00	\$0.00
D	1123-002-043	Blanca Estela Soto	\$12,004.92	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$12,004.92	\$0.00
D	1123-002-044	Estefania Zavala Sánchez	\$7,807.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,807.00	\$0.00
D	1123-002-045	Edgar Ortiz López	\$7,639.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,639.70	\$0.00
D	1123-002-046	Adriana Maldonado Martínez	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-002-048	Arturo Mora Ballesteros	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00
D	1123-002-049	Dagoberto Silva Silahua	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00	\$0.00
D	1123-002-050	Victor Manuel Aguilar Ruiz	\$9,607.03	\$0.00	\$25,265.00	\$2,284.00	\$32,588.03	\$0.00
D	1123-002-053	Suleima Elizabeth Vilella Murga	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-002-054	Jorge Ayala Pantoja	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-002-055	Areli Estrada Chávez	-\$0.34	\$0.00	\$70,729.29	\$22,527.76	\$48,201.19	\$0.00
D	1123-002-057	Paulo Luis Quintana Martínez	\$171.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.52	\$0.00
D	1123-002-058	Jusniel Chala Muñoz	\$4,174.00	\$0.00	\$7,980.00	\$0.00	\$12,154.00	\$0.00
D	1123-002-059	Sergio Flores Corona	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00
D	1123-002-060	Ulises Angeles Medina	\$8,954.10	\$0.00	\$8,890.00	\$6,340.00	\$11,504.10	\$0.00
D	1123-002-061	Hector Francisco Morales Fajardo	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1123-003	OTROS	\$4,527,397.20	\$0.00	\$2,498,557.62	\$649,567.21	\$6,376,387.61	\$0.00
D	1123-003-002	Secretaria de Finanzas y Administracion	\$3,341,070.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,341,070.85	\$0.00
D	1123-003-003	Gladys Ruth Santoyo Rodríguez	\$14,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,830.00	\$0.00
D	1123-003-026	Liga Mpal. de Futbol Amateur Morelia	\$43,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,460.00	\$0.00
D	1123-003-027	Sysmedic, S.A. de C.V.	\$1,102.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.26	\$0.00
D	1123-003-028	Victor Raymundo Barajas Cerpa	\$16,472.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,472.19	\$0.00
D	1123-003-029	Jorge Alberto Ramírez Cervantes	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-003-031	Damian E. Saavedra Zalapa	\$8,757.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,757.38	\$0.00
D	1123-003-036	Gustavo Ayala Soria	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-003-037	Fernando I. Rodríguez Valentín	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1123-003-040	María Mercedes Orendain Portillo	\$26,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,308.80	\$0.00
D	1123-003-041	J. Luis Crescencio González Ramírez	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-003-042	Alejandro Cortés Valencia	\$7,457.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,457.53	\$0.00
D	1123-003-043	Carlos Alberto Ruiz Bastien	\$1,200.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	1123-003-044	José Christian Figueroa Márquez	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$0.00
D	1123-003-045	Carlos Alberto Ramírez Barreto	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1123-003-046	Joel Arturo Martínez Cardona	\$4,598.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.95	\$0.00
D	1123-003-051	Salvador Hernández Mondragón	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-003-052	Federico Bautista Gálvez	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-003-053	Luis Octavio Tapia Acosta	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1123-003-054	Alejandra Mercado Maciel	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1123-003-056	Rosa Emma Reyna Peñaloza	\$333.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.86	\$0.00
D	1123-003-057	Grupo Intex, S.A. De C.V.	\$144.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.71	\$0.00
D	1123-003-059	Gandhi Pineda Aguirre	\$79.00	\$0.00	\$29,190.00	\$9,100.00	\$20,169.00	\$0.00
D	1123-003-061	Gregorio Ruíz Villa	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-003-062	Saúl Javier García García	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00
D	1123-003-063	Diana Samira Aguilar López	\$1,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228.00	\$0.00
D	1123-003-064	Gustavo López Méndez	\$1,915.44	\$0.00	\$19,648.88	\$1,720.00	\$19,844.32	\$0.00
D	1123-003-065	Juan Pablo Gozález Valdéz	\$0.00	\$0.00	\$3,746.00	\$0.00	\$3,746.00	\$0.00
D	1123-003-067	Juan Javier Ortiz Padilla	\$10,355.34	\$0.00	\$19,650.00	\$8,250.00	\$21,755.34	\$0.00
D	1123-003-068	Mercedes Alejandra Gaytan Leon	\$564.29	\$0.00	\$361,136.26	\$271,371.04	\$90,329.51	\$0.00
D	1123-003-069	BBVA Bancomer	\$200,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,512.55	\$0.00
D	1123-003-070	Secretaría de Contraloría	\$2,527.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,527.00	\$0.00
D	1123-003-071	Víridiana Madrigal Andrade	\$34,800.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$37,200.00	\$0.00
D	1123-003-072	Hotel Suites Kino	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1123-003-073	Juan Carlos Lopez Lopez	\$9,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,206.92	\$0.00
D	1123-003-074	Jose Levi Alvarado Bautista	\$195.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.81	\$0.00
D	1123-003-076	Eximporee SA de CV	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
D	1123-003-077	COMERCIAL D PORTENIS SA DE CV	\$132,257.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,257.85	\$0.00
D	1123-003-078	Paulina Michelle Bejar Lopez	\$4,885.86	\$0.00	\$17,347.00	\$6,580.00	\$15,652.86	\$0.00
D	1123-003-080	Emilio Montes de Oca	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-003-082	Borys Lujan Diaz	\$1,800.00	\$0.00	\$4,420.00	\$0.00	\$6,220.00	\$0.00
D	1123-003-083	Buscefalos Turismos Ejecutivos SA de CV	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-003-084	David Alfaro Hernández	\$15,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,520.00	\$0.00
D	1123-003-085	Esteban Guerrero	\$36,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,788.00	\$0.00
D	1123-003-086	Hector Ahmad Jamal	\$5,353.31	\$0.00	\$5,060.00	\$3,093.55	\$7,319.76	\$0.00
D	1123-003-087	Blast Clean de México SA de CV	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00
D	1123-003-088	Ma Teresa Guzmán Pérez	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-003-089	Parque Natural los Manantiales SPR de RL	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-003-090	Comercializadora Laser Atletica SA de CV	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00
D	1123-003-091	Asoc Mich De Raquetbol AC	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00
D	1123-003-092	Guillermina Gonzales Galvés	\$10,174.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,174.18	\$0.00
D	1123-003-093	Luis Miguel Reyes Cisneros	\$307.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.20	\$0.00
D	1123-003-094	Hector Hogo Roman Jimenez	\$12,220.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,220.48	\$0.00
D	1123-003-095	Arturo C Rangel Morales	\$266.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.23	\$0.00
D	1123-003-096	Grupo Hotelero H SA DE CV	\$97,256.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,256.49	\$0.00
D	1123-003-097	Arturo Alejandro Franco Lopez	\$7,447.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,447.77	\$0.00
D	1123-003-098	Starcall SA de CV	\$867.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867.09	\$0.00
D	1123-003-099	Filiberto Guerrero Calderon	\$0.00	\$0.00	\$25,695.00	\$18,655.00	\$7,040.00	\$0.00
D	1123-003-100	Ricardo García Estrella	\$69.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.43	\$0.00
D	1123-003-101	Alfonso Magaña Mondragon	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-003-102	Ever Jair Palma Olivares	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-003-103	Sergio Garcia Malfavon	\$0.00	\$0.00	\$116,166.12	\$24,025.09	\$92,141.03	\$0.00
D	1123-003-104	Arturo Ivan Prado Torres	\$2,600.00	\$0.00	\$4,392.80	\$560.00	\$6,432.80	\$0.00
D	1123-003-105	Emmanuel Ulises Perales Reyes	\$3,522.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$30,022.00	\$0.00
D	1123-003-106	Mariana Duran Chavez	\$5,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,052.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-003-107	Alan Mauricio Ramos Reyes	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	1123-003-108	Maria Gabriela Gomez	\$1,655.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655.48	\$0.00
D	1123-003-109	Saul Javier Garcia Garcia	\$15,000.00	\$0.00	\$183,000.00	\$63,000.00	\$135,000.00	\$0.00
D	1123-003-110	Gustavo Jauregui Sandoval	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-003-111	Antonio Berrueta Ferriolli	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-003-112	Gas Express Nieto SA de CV	\$5,000.00	\$0.00	\$164,800.00	\$119,200.00	\$50,600.00	\$0.00
D	1123-003-114	Mario Pantoja Barriga	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1123-003-115	Federacion Mexicana de Canotaje	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1123-003-116	Gustavo Salas Garcia	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-003-118	Fideicomiso F/1596	\$2,399.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,399.98	\$0.00
D	1123-003-119	Fibra Hotelera SC	\$4,315.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,315.58	\$0.00
D	1123-003-120	Beatriz Resendiz Garcia	\$10,061.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,061.64	\$0.00
D	1123-003-121	Transportes Aeromar SA de CV	\$161,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,640.00	\$0.00
D	1123-003-122	Liamna Dailat Alarcon Muchuli	\$429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$0.00
D	1123-003-124	Saul Gonzalez Perez	\$15,779.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,779.40	\$0.00
D	1123-003-125	Maria Rosselin Hernandez Lara	\$3,660.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660.04	\$0.00
D	1123-003-126	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores de Zacatecas	\$0.00	\$0.00	\$10,539.42	\$10,539.42	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-127	Israel Rodriguez Izquierdo	\$0.00	\$0.00	\$21,550.00	\$4,100.00	\$17,450.00	\$0.00
D	1123-003-128	Corporativo Empresarial Hersa SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$11,728.00	\$11,728.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-129	8 Tresports S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$605,000.00	\$0.00	\$605,000.00	\$0.00
D	1123-003-130	Beatriz Erandy Reytez Orozco	\$0.00	\$0.00	\$74,010.00	\$0.00	\$74,010.00	\$0.00
D	1123-003-131	David Verdejo Venegas	\$0.00	\$0.00	\$250,397.05	\$47,010.39	\$203,386.66	\$0.00
D	1123-003-132	Edgar Ramirez Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$16,518.78	\$4,068.78	\$12,450.00	\$0.00
D	1123-003-133	Comercializadora Interoperativa Multi	\$0.00	\$0.00	\$7,495.00	\$7,495.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-134	Eriberto Alfaro Elizarragas	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-003-135	Julia Garcia Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-003-136	Operadora Plaza San Agustin SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$36,166.87	\$0.00	\$36,166.87	\$0.00
D	1123-003-137	Operadora de Hoteles Monterrey Centro SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$55,986.49	\$0.00	\$55,986.49	\$0.00
D	1123-003-138	Aldrin Duarte Guerrero	\$0.00	\$0.00	\$22,114.00	\$6,500.00	\$15,614.00	\$0.00
D	1123-003-139	Jose Arturo Guerrero Gaytan	\$0.00	\$0.00	\$10,278.08	\$0.00	\$10,278.08	\$0.00
D	1123-003-140	Ruben Rangel Silva	\$0.00	\$0.00	\$12,241.00	\$0.00	\$12,241.00	\$0.00
D	1123-003-141	Guillermo Perez Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	1123-003-142	Luis Emilio Montes de Oca Torres	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00
D	1123-003-143	Asael Calderon Gernes	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	1123-003-145	Maria Teresa Tapia Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$90.00	\$20.00	\$0.00
D	1123-003-146	Maria Auxilio Davalos Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-003-147	Estrategia Global Frama SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$47,560.00	\$0.00	\$47,560.00	\$0.00
D	1123-003-148	Erick Rodriguez Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-003-150	Elizabeth Garcia Malfavon	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-003-151	Angel Alfonso Romero Diaz Barriga	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-003-152	Juan Manuel Ochoa Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-153	Magnolia Gisela Chavez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$23,481.00	\$23,480.94	\$0.06	\$0.00
D	1123-003-154	Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$0.00	\$0.00	\$28,791.20	\$0.00	\$28,791.20	\$0.00
D	1123-003-155	Esmeralda Mariles Diaz	\$0.00	\$0.00	\$3,126.78	\$0.00	\$3,126.78	\$0.00
D	1123-003-156	Mariella Martinez Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-003-157	Carlos Augusto Gama Lopez	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
D	1123-003-158	Lizeth Yaheli Ruiz Perez	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2018

hora de Impresión 08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-003-159	Arturo Espinoza Rangel	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-003-160	Augusto Vítela Arevalos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-003-161	Jorge Abdiel Diaz Acevedo	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1123-003-162	Agueda Minerva Vazquez Olguin	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-003-163	Fatima Anahi Hajar Marin	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-003-164	Francisco Javier Tafolla Torres	\$0.00	\$0.00	\$25,920.00	\$0.00	\$25,920.00	\$0.00
D	1123-003-165	Sara Ileana Pulido Calderon	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$4,000.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-003-166	Turistica del Valle SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,242.00	\$0.00	\$2,242.00	\$0.00
D	1123-003-167	Sonia Montoya Maldonado	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	1123-003-168	Arena Continental SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$38,177.99	\$0.00	\$38,177.99	\$0.00
D	1123-003-169	Armando Correa (Fisiatra)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-003-170	Maria Josefa Jasso Torres	\$0.00	\$0.00	\$1,652.50	\$0.00	\$1,652.50	\$0.00
D	1123-003-171	Juan Navarrete Buenrostro	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-003-172	Maria Fernanda Aguilar Flores	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-003-173	Ivan Alejandro Flores Zarate	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-003-175	Seguridad Privada Gasi SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-003-176	Monica Lizbeth Padilla Centeno	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-003-177	Sergio Martinez Garcia	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-003-178	Karla Ally Ortiz Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-003-179	Operadora Marlon SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00
D	1123-003-180	Evelio Garcia Romero	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
D	1123-003-181	Viviana Yareli Ramirez Cervantes	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-003-182	Guillermo Perez Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	1123-003-183	Victor Hugo Perez Carbajal	\$0.00	\$0.00	\$3,755.40	\$0.00	\$3,755.40	\$0.00
D	1123-003-184	Hotel y Restaurant La Posada SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00
D	1123-004	MUNICIPIOS DE SUPERVISIÓN	\$746,752.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746,752.53	\$0.00
D	1123-004-001	Municipio de Perjamillo	\$12,905.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,905.19	\$0.00
D	1123-004-002	Municipio de la Huacana	\$43,060.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,060.34	\$0.00
D	1123-004-003	Municipio de Hidalgo	\$51,672.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,672.41	\$0.00
D	1123-004-004	Municipio de Coahuayana	\$4,306.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,306.04	\$0.00
D	1123-004-005	Municipio de Briseñas	\$6,889.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,889.65	\$0.00
D	1123-004-006	Municipio de Paracho	\$38,754.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,754.31	\$0.00
D	1123-004-007	Municipio de Zitacuaro	\$51,672.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,672.41	\$0.00
D	1123-004-008	Municipio de Charo	\$74,063.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,063.95	\$0.00
D	1123-004-009	Municipio de Jiquilpan	\$35,408.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,408.40	\$0.00
D	1123-004-010	Municipio de Jose Sixto Verduzco	\$68,896.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,896.55	\$0.00
D	1123-004-011	Municipio de Cojumatlan de Regules	\$103,344.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,344.83	\$0.00
D	1123-004-012	Municipio de Venustiano Carranza	\$34,448.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,448.28	\$0.00
D	1123-004-013	Municipio de Churtzio	\$60,284.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,284.48	\$0.00
D	1123-004-014	Municipio de Quiroga	\$25,836.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,836.21	\$0.00
D	1123-004-015	Municipio de Tlazazalca	\$43,060.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,060.34	\$0.00
D	1123-004-016	Municipio de Ario de Rosales	\$3,444.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,444.83	\$0.00
D	1123-004-017	Municipio de Tancitaro	\$37,031.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,031.90	\$0.00
D	1123-004-018	Municipio de la Piedad	\$51,672.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,672.41	\$0.00
D	1123-005	ASOCIACIONES DEPORTIVAS	\$28,617.88	\$0.00	\$20,749.00	\$4,000.00	\$45,366.88	\$0.00
D	1123-005-001	Asoc. Mich. de Kung Fu Wu Shu, A.C.	\$5.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.88	\$0.00
D	1123-005-002	Asoc. Patines S/ ruedas Edo. Mich. A.C.	\$5,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-005-006	Asoc. Mich. Levantamiento De Pesa, A.C.	\$3,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,484.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-005-007	Asoc. Tenis Edo. Mich. A.C.	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1123-005-009	Liga municipal de voleibol de Morelia AC	\$12,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,928.00	\$0.00
D	1123-005-010	Asociacion de Fronton de San Luis AC	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1123-005-011	Arqueros Asociados de Michoacan AC	\$0.00	\$0.00	\$4,749.00	\$0.00	\$4,749.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,466,918.46	\$0.00	\$29,660.00	\$2,483,818.46	\$12,760.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,660.00	\$16,900.00	\$12,760.00	\$0.00
D	1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$29,660.00	\$16,900.00	\$12,760.00	\$0.00
D	1131-001-001	Rios Palau, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$29,660.00	\$16,900.00	\$12,760.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,466,918.46	\$0.00	\$0.00	\$2,466,918.46	\$0.00	\$0.00
D	1134-000237	CONSTRUCTORA VIALFA SA DE CV	\$184,629.43	\$0.00	\$0.00	\$184,629.43	\$0.00	\$0.00
D	1134-000239	FUTURA JL CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$716,057.76	\$0.00	\$0.00	\$716,057.76	\$0.00	\$0.00
D	1134-000245	LAMITRAVI SA DE CV	\$1,566,231.27	\$0.00	\$0.00	\$1,566,231.27	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$37,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,905.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$37,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,905.00	\$0.00
D	1191-001	Valores en garantía	\$37,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,905.00	\$0.00
D	1191-001-001	Subestaciones del CEDER	\$37,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,905.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$137,698,106.93	\$0.00	\$60,055,955.27	\$60,049,096.24	\$137,704,965.96	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$129,848,263.25	\$0.00	\$60,055,955.27	\$60,049,096.24	\$129,855,122.28	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$39,060,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,060,676.00	\$0.00
D	1231-001	TERRENOS	\$39,060,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,060,676.00	\$0.00
D	1231-001-001	UNIDAD CECUFID	\$3,360,581.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360,581.00	\$0.00
D	1231-001-002	UNIDAD CDER	\$29,035,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,035,552.00	\$0.00
D	1231-001-003	UNIDAD MORELIA 150	\$1,098,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,020.00	\$0.00
D	1231-001-004	UNIDAD MORELOS	\$4,279,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,279,008.00	\$0.00
D	1231-001-005	UNIDAD SANTIAGUITO	\$115,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,400.00	\$0.00
D	1231-001-006	CAMPO DE FUTBOL EL RETAJO	\$1,172,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172,115.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,836,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,836,392.00	\$0.00
D	1233-001	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	\$10,836,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,836,392.00	\$0.00
D	1233-001-001	UNIDAD CECUFID	\$1,567,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,567,981.00	\$0.00
D	1233-001-002	Unidad CDER	\$8,851,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,851,334.00	\$0.00
D	1233-001-003	Unidad Morelia 150	\$35,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,814.00	\$0.00
D	1233-001-004	Unidad Morelos	\$366,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,600.00	\$0.00
D	1233-001-005	Unidad Santiaguito	\$14,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,663.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$79,951,195.25	\$0.00	\$6,859.03	\$60,049,096.24	\$19,908,958.04	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$79,951,195.25	\$0.00	\$6,859.03	\$60,049,096.24	\$19,908,958.04	\$0.00
D	1235-2-61204	Espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales	\$79,951,195.25	\$0.00	\$6,859.03	\$60,049,096.24	\$19,908,958.04	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$60,049,096.24	\$0.00	\$60,049,096.24	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$60,049,096.24	\$0.00	\$60,049,096.24	\$0.00
D	1236-2-61204	Espacios Deportivos, Recreativos, Turísticos y Culturales.	\$0.00	\$0.00	\$60,049,096.24	\$0.00	\$60,049,096.24	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$7,849,843.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,849,843.68	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,672,092.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,672,092.14	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$685,770.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,770.84	\$0.00
D	1241-1-001	Dirección General	\$36,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,802.00	\$0.00
D	1241-1-002	Subdirección del Deporte	\$18,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,345.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-003	Subdireccion Administrativa	\$389,509.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,509.73	\$0.00
D	1241-1-004	Depto. de Deporte Social	\$188,029.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,029.40	\$0.00
D	1241-1-005	Departamento de Deporte Selectivo	\$53,084.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,084.71	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$813,877.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813,877.44	\$0.00
D	1241-3-001	Direccion General	\$98,882.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,882.01	\$0.00
D	1241-3-002	Subdireccion del Deporte	\$12,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,538.00	\$0.00
D	1241-3-003	Subdireccion Administrativa	\$533,326.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,326.61	\$0.00
D	1241-3-004	Departamento de Deporte Social	\$50,860.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,860.80	\$0.00
D	1241-3-005	Departamento de Deporte Selectivo	\$76,778.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,778.02	\$0.00
D	1241-3-006	Infraestructura Deportiva	\$8,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,165.00	\$0.00
D	1241-3-007	Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas	\$10,827.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,827.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$172,443.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,443.86	\$0.00
D	1241-9-006	Infraestructura Deportiva	\$122,261.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,261.86	\$0.00
D	1241-9-007	Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas	\$44,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,852.00	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$5,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,330.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,921,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,921,765.00	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$2,856,713.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,856,713.00	\$0.00
D	1242-2-001	Subdireccion Administrativa	\$709,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,909.00	\$0.00
D	1242-2-002	Departamento de Deporte Selectivo	\$1,196,043.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196,043.00	\$0.00
D	1242-2-003	Infraestructura Deportiva	\$867,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,657.00	\$0.00
D	1242-2-004	Departamento de Deporte Social	\$83,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,104.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$65,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,052.00	\$0.00
D	1242-3-001	Direccion General	\$18,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,286.00	\$0.00
D	1242-3-002	Subdireccion Administrativa	\$29,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,766.00	\$0.00
D	1242-3-003	Departamento de Deporte Selectivo	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
D	1242-3-004	Infraestructura Deportiva	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$981,549.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981,549.40	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$981,549.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981,549.40	\$0.00
D	1243-1-001	Departamento de Deporte Social	\$5,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,624.00	\$0.00
D	1243-1-002	Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas	\$975,925.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975,925.40	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$592,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,927.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$579,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,427.00	\$0.00
D	1244-1-001	V.W. Sesan Rojo	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1244-1-002	Ford COurier 4/2 L 2004	\$82,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,300.00	\$0.00
D	1244-1-003	Camioneta Nissan 2005 X-Traille	\$226,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,500.00	\$0.00
D	1244-1-004	Camioneta Nissan 2011	\$175,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,028.00	\$0.00
D	1244-1-005	Tsuru 1998 rojo	\$70,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,599.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	1244-5-001	Lancha de Motor Mercury	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$883,275.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,275.14	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$211,558.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,558.13	\$0.00
D	1246-5-001	Direccion General	\$36,350.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,350.39	\$0.00
D	1246-5-002	Subdireccion del Deporte	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1246-5-003	Subdireccion Administrativa	\$114,250.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,250.34	\$0.00
D	1246-5-004	Departamento de Deporte Social	\$13,868.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,868.40	\$0.00
D	1246-5-005	Departamento de Deporte Selectivo	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	1246-5-006	Infraestructura Deportiva	\$43,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,540.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-007	Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte	\$2,169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,169.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$671,717.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671,717.01	\$0.00
D	1246-7-001	Infraestructura Deportiva	\$615,564.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,564.01	\$0.00
D	1246-7-002	Subdirección Administrativa	\$32,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,885.00	\$0.00
D	1246-7-003	Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas	\$3,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,468.00	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$798,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,235.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$798,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,235.00	\$0.00
D	1247-1-001	Murales	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	1247-1-002	Oleos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1247-1-003	Libros Deportivos	\$148,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,235.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$26,436,678.41	\$46,026,800.54	\$34,723,045.75	\$0.00	\$15,132,923.62
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$26,436,678.41	\$46,026,800.54	\$34,723,045.75	\$0.00	\$15,132,923.62
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,436,678.41	\$46,026,800.54	\$34,723,045.75	\$0.00	\$15,132,923.62
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,081,624.45	\$9,081,624.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,318,401.54	\$5,318,401.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$5,318,401.54	\$5,318,401.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,106,652.28	\$1,106,652.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$0.00	\$1,106,652.28	\$1,106,652.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,549,779.15	\$2,549,779.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Compensación extraordinaria	\$0.00	\$0.00	\$484,460.61	\$484,460.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Despensa.	\$0.00	\$0.00	\$1,608,878.82	\$1,608,878.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple.	\$0.00	\$0.00	\$199,989.24	\$199,989.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical.	\$0.00	\$0.00	\$256,450.48	\$256,450.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$106,791.48	\$106,791.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14303	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado	\$0.00	\$0.00	\$106,791.48	\$106,791.48	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,189,785.13	\$10,577,763.92	\$14,216,805.82	\$0.00	\$8,828,827.03
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,189,785.13	\$10,577,763.92	\$14,216,805.82	\$0.00	\$8,828,827.03
A	2112-1-000001	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV	\$0.00	\$100,872.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,872.62
A	2112-1-000002	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$452,036.02	\$891,856.02	\$513,634.42	\$0.00	\$73,814.42
A	2112-1-000004	JORGE ALBERTO RAMIREZ CERVANTES	\$0.00	\$30,421.49	\$41,220.21	\$41,220.21	\$0.00	\$30,421.49
A	2112-1-000005	VICTOR MANUEL AGUILAR RUIZ	\$0.00	\$28,125.23	\$16,167.00	\$16,167.00	\$0.00	\$28,125.23
A	2112-1-000006	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
A	2112-1-000007	FUERZA AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$336,812.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,812.90
A	2112-1-000008	JONATHAN BETZAIN TRUJILLO MAGAÑA	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00
A	2112-1-000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$108,710.00	\$329,674.00	\$329,674.00	\$0.00	\$108,710.00
A	2112-1-000010	RICARDO ESCOBEDO SEGURA	\$0.00	\$12,721.74	\$344,259.09	\$331,537.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	JOSE HUGO BARAJAS REYES	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
A	2112-1-000012	ARLETT CARMINA BARAJAS ACOSTA	\$0.00	\$11,033.80	\$31,390.00	\$31,390.00	\$0.00	\$11,033.80
A	2112-1-000013	ALEJANDO OLBERA LOPEZ	\$0.00	\$55,928.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,928.24
A	2112-1-000014	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,521,821.16	\$50,000.00	\$101,369.95	\$0.00	\$1,573,191.11
A	2112-1-000015	BANCOMER	\$0.00	\$56,028.00	\$583.21	\$583.21	\$0.00	\$56,028.00
A	2112-1-000016	ISAURA PEREZ MEDINA	\$0.00	\$46,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,613.00
A	2112-1-000017	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$17,050.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$27,050.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000018	YOLANDA CRUZ HUERTA	\$0.00	\$1,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,096.00
A	2112-1-000019	GUILLERMO AGUILAR GUZMAN	\$0.00	\$36,206.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,206.00
A	2112-1-000020	CARLOS CISNEROS NOVOA	\$0.00	\$0.00	\$210,864.47	\$210,864.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	NARCISO CHACON VELAZQUEZ	\$0.00	\$25,379.20	\$6,670.00	\$6,670.00	\$0.00	\$25,379.20
A	2112-1-000022	VICTOR HUGO HERNANDEZ	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
A	2112-1-000023	JOSE RICARDO ESCOBEDO SEGURA	\$0.00	\$777,962.44	\$41,738.06	\$27,229.90	\$0.00	\$763,454.28
A	2112-1-000024	ALBERTO BUCIO PONCE	\$0.00	\$1,918.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918.24
A	2112-1-000025	ALBERCAS Y EQUIPOS DE MICHOCAN S.A DE C.V	\$0.00	\$98,808.88	\$16,245.11	\$51,245.11	\$0.00	\$133,808.88
A	2112-1-000026	FABIOLA GONZALEZ ORTIZ	\$0.00	\$139,298.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,298.25
A	2112-1-000027	ENDUR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,170.00
A	2112-1-000028	MARCO IGNACIO MADRIGAL LOPEZ	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00
A	2112-1-000029	HOTELERA COLONIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	2112-1-000030	JUAN EDMUNDO CALIZ SANCHEZ	\$0.00	\$10,707.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,707.73
A	2112-1-000031	JOSUE VALENCIA BETANCOURT	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
A	2112-1-000032	ENRIQUE FABRICIO BALGAÑON SOLIS	\$0.00	\$18,200.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,200.08
A	2112-1-000033	ADRIANA MALDONADO MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	RAFAEL OÑATE LEON	\$0.00	\$12.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.36
A	2112-1-000036	HOME DEPOT DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,498.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498.20
A	2112-1-000037	MARIA ESTHER MORALES	\$0.00	\$384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.00
A	2112-1-000038	ANA KARINA ARMAS CABRERA	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2112-1-000039	JOSE RAUL ZAVALA MORALES	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2112-1-000040	MARIO GERARDO ESPINOZA	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	2112-1-000042	SERV. PROF. MMTO A LA CONST. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,156.00
A	2112-1-000043	ARTÍCULOS DEPORTIVOS MORELIANOS	\$0.00	\$87,694.98	\$238,115.90	\$238,115.90	\$0.00	\$87,694.98
A	2112-1-000044	NORA BEATRIZ CHACON VIVEROS	\$0.00	-\$19,990.00	\$44,256.85	\$64,811.77	\$0.00	\$564.92
A	2112-1-000045	MARCO TULIO MONTOYA VILLA	\$0.00	\$20,712.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,712.96
A	2112-1-000046	SANTIAGO ROSAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00
A	2112-1-000047	MARIA AZUCENA SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$13,833.00	\$1,763.20	\$1,763.20	\$0.00	\$13,833.00
A	2112-1-000048	GUSTAVO LOPEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,370.01	\$6,370.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	FERNANDO VILLA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$13,333.55	\$13,333.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	ARTURO MORA BALLESTEROS	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	NOEMI GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,616.00	\$19,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	HOTEL MELANIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$48,640.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,640.01
A	2112-1-000059	JUAN JAVIER ORTIZ PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	JUAN PABLO GONZALEZ VALDEZ	\$0.00	\$1,082.26	\$128,867.40	\$127,785.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	ARTURO IVAN PRADO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	BORYS LUJAN DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,873.00	\$10,873.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIAL HERSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$49,067.70	\$49,067.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	ARELI ESTRADA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$73,471.69	\$73,471.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MICHOCAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	HUMBERTO VILLELA MURGA	\$0.00	\$0.00	\$7,230.43	\$7,230.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	SAUL JAVIER GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	DAVID VERDEJO VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$211,020.78	\$258,031.17	\$0.00	\$47,010.39
A	2112-1-000090	GERMAN MARIANO NAVA MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,578.00	\$23,495.25	\$0.00	\$1,917.25
A	2112-1-000103	MARIO PANTOJA BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$39,601.29	\$66,046.29	\$0.00	\$26,445.00
A	2112-1-000105	JOSE ANTONIO MURGUIA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	RAUL LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$16,727.20	\$61,694.60	\$56,069.40	\$0.00	\$11,102.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000107	ULISES ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$12,360.00	\$12,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	MARIA ESTRELLA MACOUZET AYALA	\$0.00	\$14,056.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,056.74
A	2112-1-000117	GRUPO ACTI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$193,132.36	\$193,132.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	RAMON GUEVARA BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$106,819.94	\$106,819.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	PAULINA MICHELLE BEJAR LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	8 TRESPTS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$115,600.60	\$115,600.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	MARCO ANTONIO MALAGON MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	SOREL Y LUNA	\$0.00	\$0.00	\$16,530.00	\$16,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	GRUPO HOTELERO H DE A SA. DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,520,732.00	\$0.00	\$270,732.00
A	2112-1-000132	COMERCIALIZADORA LEVER SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000134	DISEÑOS EMBLEMATICOS MEAFANT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$78,416.00	\$78,416.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	LUIS ANTONIO FLORES ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$385,700.00	\$0.00	\$70,700.00
A	2112-1-000139	NAHOMA MENDOZA IZQUIERDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	2112-1-000140	PARQUE NATURAL LOS MANANTIALES SPR DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,425.35	\$0.00	\$121,425.35
A	2112-1-000144	BEATRIZ ERANDY REYES OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$446,888.47	\$520,898.47	\$0.00	\$74,010.00
A	2112-1-000145	GRUPO HOTELERO MEGAMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$525,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	2112-1-000146	FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$0.00	\$374,700.00	\$374,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	OPERADORA TURISTICA Y SERVICIOS INTEGRALES VALLADOLID SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	2112-1-000148	VICTOR RAYMUNDO BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	RAMIRO HERNANDEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,908.00	\$0.00	\$116,908.00
A	2112-1-000151	ASOCIACION DEL DESARROLLO DEL DEPORTE EN LA EDUCACION MEDIA	\$0.00	\$0.00	\$180,426.00	\$180,426.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2112-1-000157	OPERADORA VIRREYNAL SA DE CV	\$0.00	-\$0.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.61
A	2112-1-000158	RIOS PALAU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,016.00	\$18,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	EMMANUEL ULISES PERALES REYES	\$0.00	\$0.00	\$5,199.99	\$5,199.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	ROBERTO JAVIER ROMERO SORIA	\$0.00	\$0.00	\$3,357.35	\$3,357.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	GUSTAVO JAUREGUI SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$18,462.56	\$32,502.56	\$0.00	\$14,040.00
A	2112-1-000175	MARCO ANTONIO RIVERA SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,230.00	\$0.00	\$54,230.00
A	2112-1-000177	SECRETARIA DE CONTRALORIA MICHOCAN	\$0.00	\$0.00	\$1,823.99	\$1,823.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	FIBRA HOTELERA SC	\$0.00	\$0.00	\$154,200.00	\$154,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	ANTONIO BERRUETA FERRIOLI	\$0.00	\$0.00	\$43,059.20	\$43,059.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	MARIA AUXILIO DAVALOS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	MIGUEL ANGEL RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$395,500.00	\$395,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	FELIPE DE JESUS TORRES TENA	\$0.00	\$0.00	\$7,206.30	\$7,206.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	GRUPO HOTELERO TOMEGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	2112-1-000186	IMPULSORA TURISTICA DE HOTELERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$99,720.00	\$99,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE EN LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,003.00	\$0.00	\$209,003.00
A	2112-1-000191	SEGURIDAD PRIVADA GASI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,984.00	\$15,984.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	JOSE MEDARDO GARCIA ESCALERA	\$0.00	\$2,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,162.00
A	2112-1-000197	LA VOZ DE MICHOCAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,860.00	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	MARIA EUGENIA CORVERA TOPETE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,532.35	\$0.00	\$4,532.35
A	2112-1-000200	ERANDI SA	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	BLANCA ESTELA SOTO FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	HECTOR AHMAD JAMAL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$208.75	\$208.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	MARIA DEL CARMEN AYALA MORA	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000210	GANDHI PINEDA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	HECTOR FRANCISCO MORALES FAJARDO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	FILIBERTO GUERRERO CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$79,574.70	\$79,574.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	ANGEL CUEVAS ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	OMAR SAID ABURTO CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	SERGIO GARCIA MALFAVON	\$0.00	\$0.00	\$22,309.21	\$22,309.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	SAMUEL TORRES ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	JOSE ALEJANDRO LOPEZ ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$118,850.24	\$118,850.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	GUILLERMO CORONA PINEDA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-000231	Policia Auxiliar de Michoacan	\$0.00	\$582,468.00	\$163,584.00	\$163,584.00	\$0.00	\$582,468.00
A	2112-1-000232	Silvia Arcelia Gomez Tapia	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
A	2112-1-000233	Jose Francisco Ortiz Padilla	\$0.00	\$327,816.00	\$0.00	\$13,079.00	\$0.00	\$340,895.00
A	2112-1-000247	ARTICULOS DE LIMPIEZA MORCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,679.74	\$6,679.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	LEAL GIL Y CI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,794.03	\$13,794.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	MIRENCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$126,500.00	\$126,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	TLATON COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$44,265.00	\$44,265.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	ISRAEL RODRIGUEZ IZQUIERDO	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	CESAR VILLA ALVA	\$0.00	\$0.00	\$27,967.60	\$27,967.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	VANESSA ZAMBOTTI	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	JESUS MENDOZA COVARRUVIAS	\$0.00	\$0.00	\$17,392.00	\$17,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	AIDRIN DUARTE GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$9,979.00	\$9,979.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	EDGAR RAMIREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$105,710.78	\$105,710.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	FURBUS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,411.99	\$2,411.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	CASA EDITORIAL ABC DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	MARCO CESAR EZEQUIEL PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	MAGNOLIA GISELA CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$159,185.14	\$160,248.14	\$0.00	\$1,063.00
A	2112-1-000265	RUBEN ALEJANDRO RANSEL SILVA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	COMERCIALIZADORA INTEROPERATIVA MULTIDICIPLINARIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,495.00	\$7,495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$26,371.00	\$26,371.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	GRUPO MARTIN GARCIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,554.00	\$6,554.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	FERNANDO BERRUETA FERRIOLI	\$0.00	\$0.00	\$9,106.00	\$9,106.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	GRISELDA ALICIA ACOSTA BERMUDEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	SALVADOR ANDRADE TADEO	\$0.00	\$0.00	\$27,300.00	\$27,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	EMPORIO VANGUARDIA VICIL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	LUIS ALBERTO ALVAREZ VILLA	\$0.00	\$0.00	\$16,700.00	\$16,857.77	\$0.00	\$157.77
A	2112-1-000275	ENRIQUE CASTRO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	GREGORIO AGUIRRE TELLO	\$0.00	\$0.00	\$141,257.81	\$141,257.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	PAULA GUADALUPE CONTRERAS PARRA	\$0.00	\$0.00	\$62,057.00	\$62,057.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	MARCOS FERNANDO CEDEÑO CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	JESUS VALENTIN DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	SONIA SONTROYA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$72,546.40	\$101,337.60	\$0.00	\$28,791.20
A	2112-1-000282	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,446.72	\$10,446.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	HUGO TORALES NAVA	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000286	ESMERALDA MARILES DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$6,253.56	\$6,253.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	JUAN FRANCISCO OLMOS ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	HOTELES VISTA EXPRESS MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	ALFA TURISTICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$249,200.00	\$0.00	\$124,200.00
A	2112-1-000290	EVELIO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$16,551.00	\$16,551.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	STAR MEDICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	JESUS ENRIQUE IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	ARMANDO DE JESUS DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	JAVIER SALGUERO PILLE	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$289,840.00	\$0.00	\$89,840.00
A	2112-1-000296	JOSE ALEJANDRO ORTIZ MORA	\$0.00	\$0.00	\$78,880.00	\$78,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	GERARDO GARCIA AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$142,680.00	\$142,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	ROBERTO SANCHEZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$14,425.00	\$14,425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	CRISTIAN OMAR GARCIA ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00
A	2112-1-000303	VANESSA ESTEFAN MARTINEZ ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,880.00	\$0.00	\$119,880.00
A	2112-1-000304	GRUPO FORZA INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,808,415.68	\$0.00	\$1,808,415.68
A	2112-1-000305	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPL MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$0.00	\$2,560.00
A	2112-1-000306	IVAN NOEL GARRIDO ALBARRAN	\$0.00	\$0.00	\$18,154.00	\$18,154.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	MARIA CONCEPCION TAVERA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,746.01	\$3,746.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	FARXAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$51,272.00	\$51,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	EXORTA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	OPERADORA TURISTICA TARIACURI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$99,278.00	\$99,278.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	VICTOR HUGO GALVAN JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	GERARDO DIOSDADO	\$0.00	\$0.00	\$11,559.51	\$11,559.51	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,099,603.78	\$7,099,603.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000235	AIV CONTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,062,099.12	\$5,062,099.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000237	CONSTRUCTORA VIALFA SA DE CV	\$0.00	\$367,667.24	\$367,667.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000239	FUTURA JL CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,426,847.95	\$1,426,847.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000244	HG2 GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000245	LAMITRAVI SA DE CV	\$0.00	\$242,891.47	\$242,891.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$800.00	\$7,456,454.57	\$7,596,908.62	\$0.00	\$141,254.05
A	2115-44101	Premios, estímulos y recompensas	\$0.00	\$0.00	\$1,911,976.92	\$1,924,156.97	\$0.00	\$12,180.05
A	2115-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.	\$0.00	\$800.00	\$2,501,631.06	\$2,629,905.06	\$0.00	\$129,074.00
A	2115-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	\$0.00	\$0.00	\$3,042,846.59	\$3,042,846.59	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,658,508.78	\$11,534,277.94	\$3,745,916.70	\$0.00	\$2,870,147.54
A	2117-001	RETENCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$4,844,632.54	\$2,716,414.05	\$856,659.89	\$0.00	\$2,984,878.38
A	2117-001-001	ISR Retenido 10%	\$0.00	\$1,690,462.89	\$0.00	\$996.57	\$0.00	\$1,691,459.46
A	2117-001-002	IVA Retenido 10%	\$0.00	\$326.08	\$0.00	\$1,062.94	\$0.00	\$1,389.02
A	2117-001-003	ISPT Sobre Salarios	\$0.00	\$1,502,486.87	\$910,119.58	\$0.00	\$0.00	\$592,367.29
A	2117-001-004	2% Sobre Erogaciones	\$0.00	\$157,174.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,174.02
A	2117-001-005	ISR Retenido	\$0.00	\$1,208,778.39	\$1,379,780.58	\$707,139.99	\$0.00	\$536,137.80
A	2117-001-006	IVA Retenido	\$0.00	\$6,350.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,350.79
A	2117-001-007	Retenciones al millar (construccion)	\$0.00	\$279,053.50	\$426,513.89	\$147,460.39	\$0.00	\$0.00
A	2117-002	RETENCIONES DE CARACTER SOCIAL	\$0.00	\$1,320,187.57	\$2,052,058.82	\$706,603.77	\$0.00	-\$25,267.48
A	2117-002-001	IMSS	\$0.00	\$414,033.59	\$623,948.53	\$202,611.15	\$0.00	-\$7,303.79
A	2117-002-002	Pensiones Civiles del Estado	\$0.00	\$906,153.98	\$1,428,110.29	\$503,992.62	\$0.00	-\$17,963.69

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-003	RETENCIONES A TERCEROS	\$0.00	\$4,493,688.67	\$6,765,805.07	\$2,182,653.04	\$0.00	-\$89,463.36
A	2117-003-001	Cuota Sindical	\$0.00	\$124,105.81	\$169,386.85	\$43,776.46	\$0.00	-\$1,504.58
A	2117-003-002	Pagaré	\$0.00	\$1,716,542.73	\$2,539,958.61	\$797,383.68	\$0.00	-\$26,032.20
A	2117-003-003	Préstamo Garantía Real	\$0.00	\$1,059,807.34	\$1,621,447.76	\$536,457.08	\$0.00	-\$25,183.34
A	2117-003-004	Fonacot	\$0.00	\$260,996.23	\$415,136.29	\$144,606.17	\$0.00	-\$9,533.89
A	2117-003-005	Préstamo Sindicato	\$0.00	\$56,543.79	\$95,185.67	\$36,001.42	\$0.00	-\$2,640.46
A	2117-003-006	Fondo Ahorro STASPE	\$0.00	\$357,184.71	\$526,990.71	\$163,206.00	\$0.00	-\$6,600.00
A	2117-003-007	Sociedad Mercantil con su Pago	\$0.00	\$7,917.30	\$7,917.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-008	Promociones Sindicales Staspe 3	\$0.00	\$102,268.62	\$161,907.92	\$59,639.30	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-009	Servicios Pacto S.A. de C.V.	\$0.00	\$40,633.86	\$63,905.86	\$22,340.00	\$0.00	-\$932.00
A	2117-003-010	Ondacell S.A. de C.V.	\$0.00	\$43,388.21	\$70,508.21	\$25,496.00	\$0.00	-\$1,624.00
A	2117-003-011	Metlife México S.A	\$0.00	\$53,040.25	\$68,205.29	\$14,224.06	\$0.00	-\$940.98
A	2117-003-012	Capital Hipotecario	\$0.00	\$191,877.83	\$279,520.18	\$84,604.67	\$0.00	-\$3,037.68
A	2117-003-013	Interés Hipotecario	\$0.00	\$239,579.34	\$346,663.03	\$104,533.68	\$0.00	-\$2,550.01
A	2117-003-014	Seguro Hipotecario	\$0.00	\$56,808.33	\$83,579.16	\$26,133.33	\$0.00	-\$637.50
A	2117-003-015	Pensión Alimenticia	\$0.00	\$145,511.09	\$224,024.65	\$72,976.51	\$0.00	-\$5,537.05
A	2117-003-016	Fondeadora Gpo Guersala Sapi	\$0.00	\$15,397.36	\$26,472.88	\$11,075.52	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-017	Ofem Michoacán S.A	\$0.00	\$8,981.47	\$8,981.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-018	Credipyme S.A.	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-019	Faltas a Reuniones Sindicales	\$0.00	\$635.67	\$3,972.87	\$3,337.20	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-020	Faltas Laborales	\$0.00	\$2,486.01	\$5,885.01	\$3,399.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-021	Impulsora Promobien SA DE CV	\$0.00	\$9,882.72	\$45,909.03	\$33,316.64	\$0.00	-\$2,709.67
A	2117-003-022	Cuotas Staspe	\$0.00	\$0.00	\$146.32	\$146.32	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,487,980.72	\$277,075.88	\$81,790.16	\$0.00	\$3,292,695.00
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$3,487,980.72	\$277,075.88	\$81,790.16	\$0.00	\$3,292,695.00
A	2119-001-001	Narciso Chacón Velázquez	\$0.00	\$2,046.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,046.58
A	2119-001-002	Asociación Mich. de Parálisis Cerebral, A.C.	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2119-001-003	David Espinoza Romero	\$0.00	\$158.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.44
A	2119-001-004	Unión Michoacana de Taekwondo, A.C.	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	2119-001-014	Asociacion de Ciclismo Competitivo, A.C.	\$0.00	\$96,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,600.00
A	2119-001-015	Asociacion de Voleibol, A.C.	\$0.00	\$93,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,340.00
A	2119-001-018	Leonel Cardona Guillen	\$0.00	\$1,146.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146.13
A	2119-001-025	Roberto J. Romero Soria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2119-001-034	Asociacion Michoacana de Natacion, A.C.	\$0.00	\$58,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,800.00
A	2119-001-035	Jóse Jesus Andrade Diaz	\$0.00	\$1,731.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731.30
A	2119-001-043	Ruth Huipe Estrada	\$0.00	\$5,127.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,127.97
A	2119-001-075	Coordinación de Contraloría	\$0.00	\$1,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.00
A	2119-001-083	Corredores de Michoacán A.C.	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	2119-001-084	Dolores Zavala Jiménez	\$0.00	\$9,947.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,947.15
A	2119-001-087	Secretaría de Seguridad Pública	\$0.00	\$809,088.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809,088.52
A	2119-001-089	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento	\$0.00	\$1,010,582.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010,582.84
A	2119-001-090	Cecufid	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00
A	2119-001-091	Progr. Rutinas Musicales	\$0.00	\$84,906.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,906.85
A	2119-001-093	Manuel Covarrubias Aguilar	\$0.00	\$273.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.10
A	2119-001-094	Simoe Puente Fivela	\$0.00	\$1,594.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,594.52
A	2119-001-095	Fabiola Saavedra Talavera	\$0.00	\$6,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,630.00
A	2119-001-097	Luis Alonso García Parra	\$0.00	\$25,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,600.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-001-099	Ramón Guevara Balderas	\$0.00	\$13,941.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,941.07
A	2119-001-101	Raúl López Sánchez	\$0.00	\$90,756.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,756.95
A	2119-001-112	Rubén Villa Vargas	\$0.00	\$43,858.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,858.02
A	2119-001-113	Noemí García González	\$0.00	\$9,640.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.35
A	2119-001-114	Raquel Ávalos Delgadillo	\$0.00	\$1,444.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,444.24
A	2119-001-126	Jonathan B. Trujillo Magaña	\$0.00	\$3,866.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,866.23
A	2119-001-127	Documentos SFA	\$0.00	\$35,094.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,094.84
A	2119-001-128	Seguriac, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$384,844.30	\$180,509.70	\$0.00	\$0.00	\$204,334.60
A	2119-001-129	Hugo Macías Caballero	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	2119-001-131	Aurora Torres Roman	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2119-001-132	Carlos Cisneros Novoa	\$0.00	\$52,490.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,490.60
A	2119-001-135	Nora Beatriz Chacón Viveros	\$0.00	\$44,197.21	\$19,990.00	\$0.00	\$0.00	\$24,207.21
A	2119-001-136	Erandi Yunuen Arias Salazar	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2119-001-137	Demaprod, S. A. de C. V.	\$0.00	\$89,857.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,857.08
A	2119-001-138	Asoc. Surfing Edo. Mich. A.C.	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2119-001-139	Asoc. Mich. Deporte Montaña y Esc. A.C.	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	2119-001-140	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$9,936.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,936.73
A	2119-001-141	Isaías Padilla Marin	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2119-001-142	Marisol Rivera Mancilla	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2119-001-143	Marco Antonio Malagon Magaña	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2119-001-144	José Hugo Barojas Reyes	\$0.00	\$1,001.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001.40
A	2119-001-145	Diferencias Bancarias por Aclarar	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.00
A	2119-001-146	Víctor Manuel Aguilar Ruiz	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-001-147	Arturo Mora Ballesteros	\$0.00	\$415.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.88
A	2119-001-148	Borys Lujan Diaz	\$0.00	\$27.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.12
A	2119-001-149	Jorge Alberto Ramirez Cervantes	\$0.00	\$320.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.82
A	2119-001-150	Motel La Fortuna SA de CV	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00
A	2119-001-152	Edgar Ortiz Lopez	\$0.00	\$1,870.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870.41
A	2119-001-154	Mercedes Alejandra Gaytan Leon	\$0.00	\$448.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448.03
A	2119-001-155	Gustavo Lopez Mendez	\$0.00	\$384.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.66
A	2119-001-156	Depositos pendientes por aclarar-Bancomer	\$0.00	\$982.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982.29
A	2119-001-157	Areli Estrada Chavez	\$0.00	\$161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.00
A	2119-001-158	Damian E. Saavedra Zalapa	\$0.00	\$233.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.81
A	2119-001-159	Santos Rivera Pedraza	\$0.00	\$23.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.30
A	2119-001-160	Diana Samira Aguilar	\$0.00	\$223.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.90
A	2119-001-161	Maria Estrella Macouzet Ayala	\$0.00	\$32,799.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,799.06
A	2119-001-162	Paulina Georgina Olivera Ruiz	\$0.00	\$651.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651.18
A	2119-001-164	Policia Auxiliar de Michoacan	\$0.00	\$311,743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,743.00
A	2119-001-165	Silvia Denisse Chavez Sandoval	\$0.00	\$1,415.02	\$1,415.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-166	Karen Quiahuitl Garcia Herrejon	\$0.00	\$642.82	\$642.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-167	Ernesto Cuahutemoc Rodriguez Garcia	\$0.00	\$535.18	\$535.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-168	Diana Esmeralda Suarez Aviles	\$0.00	\$4,142.82	\$4,142.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-169	Jose Alberto Guzman Nateras	\$0.00	\$0.00	\$3,500.06	\$3,500.06	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-170	Víctor Hugo Perez Carbajal	\$0.00	\$0.00	\$35,000.48	\$35,000.60	\$0.00	\$0.12
A	2119-001-171	Armando Luna Coria	\$0.00	\$0.00	\$13,952.44	\$13,952.44	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-172	Jesus Alejandro Sixtos Flores	\$0.00	\$0.00	\$5,037.96	\$5,037.96	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-173	Depositos sin identificar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.30	\$0.00	\$2,600.30
A	2119-001-174	Jesus Manuel Sanchez Martinez	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-001-175	Sara Ileana Pulido Calderon	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2119-001-176	Viviana Yareli Ramirez Cervantes	\$0.00	\$0.00	\$2,349.40	\$4,698.80	\$0.00	\$2,349.40
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$144,172,850.29	\$78,757.72	\$0.00	\$0.00	\$144,094,092.57
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$57,699,281.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,699,281.68
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$57,699,281.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,699,281.68
A	3130-001	Capital de Patrimonio	\$0.00	\$57,699,281.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,699,281.68
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$86,473,568.61	\$78,757.72	\$0.00	\$0.00	\$86,394,810.89
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$86,463,668.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,463,668.61
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$538,877.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,877.59
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$3,356,338.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,356,338.83
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$2,587,527.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,587,527.79
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$86,693,602.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,693,602.06
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,900.00	\$78,757.72	\$0.00	\$0.00	-\$68,857.72
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$9,900.00	\$78,757.72	\$0.00	\$0.00	-\$68,857.72
A	3252-2016	Rectificaciones al Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
A	3252-2017	Rectificaciones al Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$0.00	\$78,757.72	\$0.00	\$0.00	-\$78,757.72
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,403,325.38	\$0.00	\$37,403,325.38
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520,371.80	\$0.00	\$2,520,371.80
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520,371.80	\$0.00	\$2,520,371.80
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520,371.80	\$0.00	\$2,520,371.80
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520,371.80	\$0.00	\$2,520,371.80
A	4173-2-01	INGRESO PROPIO CECUFID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,169,320.80	\$0.00	\$2,169,320.80
A	4173-2-01-002	Renta campo de futbol	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	4173-2-01-004	Cancha chica de hockey-handball	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4173-2-01-005	Cancha grande de hockey-handball	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	4173-2-01-006	Canchas de basquetbol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00	\$0.00	\$4,840.00
A	4173-2-01-008	Renta auditorio Carlos Espinoza De Los Montero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	4173-2-01-010	Área de Judo, tae kwon do, karate	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
A	4173-2-01-011	Salón de los espejos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00
A	4173-2-01-012	Área de comedor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
A	4173-2-01-013	Sala de reuniones de la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00
A	4173-2-01-014	Hospedaje en la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
A	4173-2-01-015	Grupos recreativos (zumba, aerobics)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4173-2-01-016	Inscripción anual actividades acuáticas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,279.00	\$0.00	\$317,279.00
A	4173-2-01-018	Natación Cuota de alumnos 1 día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,431.50	\$0.00	\$171,431.50
A	4173-2-01-019	Natación Cuota de alumnos 2 días (martes y jueves)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,377.50	\$0.00	\$300,377.50
A	4173-2-01-020	Natación Cuota de alumnos 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,287.50	\$0.00	\$470,287.50
A	4173-2-01-021	Natación Cuota de alumnos 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,128.00	\$0.00	\$169,128.00
A	4173-2-01-022	Natación Cuota de alumnos tercera edad 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,650.50	\$0.00	\$81,650.50
A	4173-2-01-023	Natación Cuota de alumnos matronatación 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,207.50	\$0.00	\$20,207.50
A	4173-2-01-024	Natación Cuota de alumnos matronatación 3 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,131.00	\$0.00	\$7,131.00
A	4173-2-01-025	Natación Cuota de selecciones 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,620.28	\$0.00	\$139,620.28
A	4173-2-01-026	Natación Cuota STASPE 1 día (s)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,800.50	\$0.00	\$14,800.50

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2018

hora de Impresión 08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-01-027	Natación Cuota STASPE 2 días (m,j)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,757.50	\$0.00	\$13,757.50
A	4173-2-01-028	Natación Cuota STASPE 3 días (l,m,v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,553.00	\$0.00	\$50,553.00
A	4173-2-01-029	Natación Cuota STASPE 5 días (l a v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,853.00	\$0.00	\$23,853.00
A	4173-2-01-032	Natación Cuota SUEUM 1 día (S)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00
A	4173-2-01-033	Natación Cuota SUEUM 2 días (m, j)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,478.00	\$0.00	\$3,478.00
A	4173-2-01-034	Natación Cuota SUEUM 3días (l, m,v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,694.00	\$0.00	\$12,694.00
A	4173-2-01-035	Natación Cuota SUEUM 5 días (l-v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,697.00	\$0.00	\$7,697.00
A	4173-2-01-037	Clases de acuazumba	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
A	4173-2-01-038	Consultas médicas generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,465.00	\$0.00	\$13,465.00
A	4173-2-01-039	Certificados médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,051.00	\$0.00	\$88,051.00
A	4173-2-01-042	Natación Curso invernal (l - v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,622.00	\$0.00	\$13,622.00
A	4173-2-01-043	Natación Curso invernal (l,m,v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,977.00	\$0.00	\$23,977.00
A	4173-2-01-044	Natación curso invernal (m,j)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,135.00	\$0.00	\$13,135.00
A	4173-2-01-045	Natación curso invernal S y adultos mayores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$0.00	\$7,790.00
A	4173-2-01-046	Natación curso invernal selecciones 5 días (l-v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,616.00	\$0.00	\$34,616.00
A	4173-2-01-047	Renta de vaya	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00
A	4173-2-01-048	Renta de arco de meta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4173-2-01-052	Escuela de basquetbol	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00
A	4173-2-01-053	Reposición de credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00
A	4173-2-01-058	Otros(Explanada, canchas anexas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	4173-2-01-060	Cuota Rehabilitación 2 Días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
A	4173-2-01-061	Cuota Rehabilitación 3 Días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$920.00
A	4173-2-01-062	Natación Cuota 6 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,860.00	\$0.00	\$7,860.00
A	4173-2-01-064	Natación Cuota 3ra Edad 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,519.00	\$0.00	\$38,519.00
A	4173-2-01-067	Natación Cuota Stasple 1 Dia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	4173-2-01-068	Natación Cuota 4 Días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,580.00	\$0.00	\$4,580.00
A	4173-2-01-069	Natación Cuotas Especiales 2 Días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,994.00	\$0.00	\$3,994.00
A	4173-2-01-071	Natación Cuota Staspe 6 Días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,368.00	\$0.00	\$3,368.00
A	4173-2-01-072	Natación Cuota Especiales 1 Dia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904.00	\$0.00	\$904.00
A	4173-2-01-073	Natación Curso Tercera Edad 5 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,460.00	\$0.00	\$6,460.00
A	4173-2-01-075	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.02	\$0.00	\$5.02
A	4173-2-01-076	Natación Cuota Especiales 3 Días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,666.00	\$0.00	\$7,666.00
A	4173-2-01-079	Natación Cuota SUEUM 6 Días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,916.00	\$0.00	\$4,916.00
A	4173-2-01-080	Natación Cuota 3a Edad 1 Días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.00	\$0.00	\$258.00
A	4173-2-01-082	Natación Cuota Stasple 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
A	4173-2-01-084	Natación Cuota Stasple 6 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,408.00	\$0.00	\$2,408.00
A	4173-2-01-088	Natación cuota alumnos 4 días (L,M,J,S)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00
A	4173-2-01-089	Natación Cuota de alumnos 6 días (L-S)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00
A	4173-2-01-090	Natación Cuota de Alumnos 3a Edad (Lunes a Viernes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,191.00	\$0.00	\$1,191.00
A	4173-2-01-091	Natación Cuota Staspe 6 días (l-s)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$0.00	\$339.00
A	4173-2-01-092	Natación Cuota Staspe especial 1 día (S)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$0.00	\$71.00
A	4173-2-01-093	Natación Cuota Staspe Especial Rehabilitación (L-M-V)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.00	\$0.00	\$307.00
A	4173-2-01-104	Congresos y Eventos Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	4173-2-01-105	Renta de photofinish	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4173-2-02	INGRESO PROPIO CEDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,051.00	\$0.00	\$351,051.00
A	4173-2-02-001	Cancha de futbol Venustiano carranza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00
A	4173-2-02-002	Cancha anexa de futbol	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,200.00	\$0.00	\$62,200.00
A	4173-2-02-004	Pista de atletismo Camilo Velázquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-02-005	Cancha de Voleybol del auditorio de usos múltiples	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,775.00	\$0.00	\$27,775.00
A	4173-2-02-007	Campo de beisbol Francisco Villa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4173-2-02-008	Canchas de voleibol	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4173-2-02-010	Cancha de frontón chica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,060.00	\$0.00	\$7,060.00
A	4173-2-02-011	Cancha de frontón grande	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,570.00	\$0.00	\$2,570.00
A	4173-2-02-012	Cancha de frontón grande techada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,460.00	\$0.00	\$92,460.00
A	4173-2-02-013	Cancha de frontón grande techada con luz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,230.00	\$0.00	\$42,230.00
A	4173-2-02-014	Cancha de tenis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,380.00	\$0.00	\$49,380.00
A	4173-2-02-015	Cancha de squash	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	4173-2-02-021	Inscripción anual actividades acuáticas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.00	\$0.00	\$591.00
A	4173-2-02-022	Natación cuota de alumnos 1 día (s)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00	\$0.00	\$2,415.00
A	4173-2-02-025	Natación cuota de alumnos 5 días (l-v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$950.00
A	4173-2-02-038	Natación cuotas SUEUM 3 días (l,m,v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	4173-2-02-039	Natación cuotas SUEUM 5 días (l-v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4173-2-02-043	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,470.00	\$0.00	\$3,470.00
A	4173-2-02-049	Consultas médicas generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	4173-2-02-050	Consultas médica especializada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	4173-2-02-057	Espacio debajo de gradas estadio Francisco Villa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4173-2-02-058	Espacio debajo de gradas estadio Venustiano carranza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,492,915.18	\$0.00	\$34,492,915.18
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,110,020.00	\$0.00	\$11,110,020.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,110,020.00	\$0.00	\$11,110,020.00
A	4213-1	Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,110,020.00	\$0.00	\$11,110,020.00
A	4213-1-01	Juegos Deportivos de Educación Media Superior y Superior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00
A	4213-1-04	Muevete	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,020.00	\$0.00	\$1,110,020.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,382,895.18	\$0.00	\$23,382,895.18
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,382,895.18	\$0.00	\$23,382,895.18
A	4221-1	Recurso Estatal F.F. 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,055,506.34	\$0.00	\$8,055,506.34
A	4221-1-02	Olimpiada Nacional y Eventos Deportivos Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,755,583.34	\$0.00	\$2,755,583.34
A	4221-1-04	Materiales y Suministros Capitulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,067.00	\$0.00	\$322,067.00
A	4221-1-05	Servicios Generales Capitulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,336.00	\$0.00	\$1,041,336.00
A	4221-1-08	Campeones Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	4221-1-09	Michoacán a la vanguardia de la Competencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304,564.00	\$0.00	\$1,304,564.00
A	4221-1-10	Implementacion de Programa Diverso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,131,956.00	\$0.00	\$2,131,956.00
A	4221-2	Recurso Estatal F.F. 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,327,388.84	\$0.00	\$15,327,388.84
A	4221-2-01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,974,972.18	\$0.00	\$7,974,972.18
A	4221-2-02	Becas a deportistas y entrenadores deportivos Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,352,416.66	\$0.00	\$7,352,416.66
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,038.40	\$0.00	\$390,038.40
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,038.40	\$0.00	\$390,038.40
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,038.40	\$0.00	\$390,038.40
A	4319-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,038.40	\$0.00	\$390,038.40
A	4319-001-001	Diferencia en Div. Operacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.06
A	4319-001-002	Deposito No Identificado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	4319-001-008	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816.74	\$0.00	\$816.74
A	4319-001-010	Ingreso Por Condonacion de Deudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,221.60	\$0.00	\$373,221.60

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$30,709,820.05	\$0.00	\$30,709,820.05	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$23,112,911.52	\$0.00	\$23,112,911.52	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$9,081,624.45	\$0.00	\$9,081,624.45	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,318,401.54	\$0.00	\$5,318,401.54	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$5,318,401.54	\$0.00	\$5,318,401.54	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,106,652.28	\$0.00	\$1,106,652.28	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$0.00	\$1,106,652.28	\$0.00	\$1,106,652.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,549,779.15	\$0.00	\$2,549,779.15	\$0.00
D	5113-13101	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivamente Prestados	\$0.00	\$0.00	\$484,460.61	\$0.00	\$484,460.61	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones Extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$1,608,878.82	\$0.00	\$1,608,878.82	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple.	\$0.00	\$0.00	\$199,989.24	\$0.00	\$199,989.24	\$0.00
D	5113-13417	Bono sindical.	\$0.00	\$0.00	\$256,450.48	\$0.00	\$256,450.48	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$106,791.48	\$0.00	\$106,791.48	\$0.00
D	5114-14303	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado	\$0.00	\$0.00	\$106,791.48	\$0.00	\$106,791.48	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,700,468.71	\$0.00	\$2,700,468.71	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$353,209.80	\$0.00	\$353,209.80	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	\$0.00	\$0.00	\$224,960.45	\$0.00	\$224,960.45	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	\$0.00	\$0.00	\$67,100.40	\$0.00	\$67,100.40	\$0.00
D	5121-21501	Material de apoyo informativo.	\$0.00	\$0.00	\$14,051.99	\$0.00	\$14,051.99	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza.	\$0.00	\$0.00	\$20,296.96	\$0.00	\$20,296.96	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$257,504.84	\$0.00	\$257,504.84	\$0.00
D	5122-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	\$0.00	\$0.00	\$236,173.72	\$0.00	\$236,173.72	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	\$0.00	\$0.00	\$21,331.12	\$0.00	\$21,331.12	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$93,594.91	\$0.00	\$93,594.91	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos.	\$0.00	\$0.00	\$6,313.30	\$0.00	\$6,313.30	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto.	\$0.00	\$0.00	\$7,870.41	\$0.00	\$7,870.41	\$0.00
D	5124-24301	Cal, yeso y productos de yeso.	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$0.00	\$136.00	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico.	\$0.00	\$0.00	\$51,568.23	\$0.00	\$51,568.23	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción.	\$0.00	\$0.00	\$26,881.09	\$0.00	\$26,881.09	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios.	\$0.00	\$0.00	\$349.98	\$0.00	\$349.98	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	\$0.00	\$0.00	\$475.90	\$0.00	\$475.90	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$459,606.35	\$0.00	\$459,606.35	\$0.00
D	5125-25101	Productos químicos básicos.	\$0.00	\$0.00	\$439,769.20	\$0.00	\$439,769.20	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$0.00	\$0.00	\$19,837.15	\$0.00	\$19,837.15	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$188,799.56	\$0.00	\$188,799.56	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$188,799.56	\$0.00	\$188,799.56	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,281,731.86	\$0.00	\$1,281,731.86	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes.	\$0.00	\$0.00	\$1,162,726.92	\$0.00	\$1,162,726.92	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos.	\$0.00	\$0.00	\$119,004.94	\$0.00	\$119,004.94	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$66,021.39	\$0.00	\$66,021.39	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores.	\$0.00	\$0.00	\$43,502.86	\$0.00	\$43,502.86	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$0.00	\$0.00	\$19,663.53	\$0.00	\$19,663.53	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$2,855.00	\$0.00	\$2,855.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$11,330,818.36	\$0.00	\$11,330,818.36	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$958,634.84	\$0.00	\$958,634.84	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$329,674.00	\$0.00	\$329,674.00	\$0.00
D	5131-31201	Servicio de gas.	\$0.00	\$0.00	\$513,634.42	\$0.00	\$513,634.42	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua.	\$0.00	\$0.00	\$102,645.95	\$0.00	\$102,645.95	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	\$0.00	\$0.00	\$12,488.93	\$0.00	\$12,488.93	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal.	\$0.00	\$0.00	\$191.54	\$0.00	\$191.54	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$175,824.78	\$0.00	\$175,824.78	\$0.00
D	5132-32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$155,824.78	\$0.00	\$155,824.78	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$363,079.68	\$0.00	\$363,079.68	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales.	\$0.00	\$0.00	\$141,519.48	\$0.00	\$141,519.48	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$0.00	\$0.00	\$22,788.20	\$0.00	\$22,788.20	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia.	\$0.00	\$0.00	\$179,568.00	\$0.00	\$179,568.00	\$0.00
D	5133-33901	Subcontratación de servicios con terceros.	\$0.00	\$0.00	\$19,204.00	\$0.00	\$19,204.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$583.21	\$0.00	\$583.21	\$0.00
D	5134-34101	Servicios bancarios y financieros.	\$0.00	\$0.00	\$583.21	\$0.00	\$583.21	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$33,910.97	\$0.00	\$33,910.97	\$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$18,768.74	\$0.00	\$18,768.74	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$942.23	\$0.00	\$942.23	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$145,062.69	\$0.00	\$145,062.69	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$12,796.76	\$0.00	\$12,796.76	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$132,265.93	\$0.00	\$132,265.93	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,601,898.20	\$0.00	\$9,601,898.20	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social.	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones.	\$0.00	\$0.00	\$9,601,318.20	\$0.00	\$9,601,318.20	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$51,823.99	\$0.00	\$51,823.99	\$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$51,823.99	\$0.00	\$51,823.99	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$7,596,908.53	\$0.00	\$7,596,908.53	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,596,908.53	\$0.00	\$7,596,908.53	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$7,596,908.53	\$0.00	\$7,596,908.53	\$0.00
D	5241-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	\$0.00	\$1,924,156.92	\$0.00	\$1,924,156.92	\$0.00
D	5241-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.	\$0.00	\$0.00	\$2,629,905.02	\$0.00	\$2,629,905.02	\$0.00
D	5241-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	\$0.00	\$0.00	\$3,042,846.59	\$0.00	\$3,042,846.59	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$2,738,487.00	\$2,738,487.00	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$2,738,487.00	\$2,738,487.00	\$0.00	\$0.00
D	7100-01	DEPS TRAMITADOS NO PAGADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,738,487.00	\$0.00	\$2,738,487.00	\$0.00
D	7100-01-01	DEPS TRAMITADOS NO PAGADOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$2,738,487.00	\$0.00	\$2,738,487.00	\$0.00
D	7100-02	DEPS TRAMITADOS PAGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,738,487.00	-\$2,738,487.00	\$0.00
D	7100-02-01	DEPS TRAMITADOS PAGADOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,738,487.00	-\$2,738,487.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$344,684,633.75	\$344,684,633.75	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$145,344,922.92	\$145,344,922.92	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$59,961,994.00	\$0.00	\$59,961,994.00	\$0.00
D	8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$5,603,216.00	\$0.00	\$5,603,216.00	\$0.00
D	8110-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$5,603,216.00	\$0.00	\$5,603,216.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01	INGRESO PROPIO CECUFID	\$0.00	\$0.00	\$2,333,041.00	\$0.00	\$2,333,041.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-002	Renta campo de futbol	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-003	Pista de atletismo	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-006	Canchas de basquetbol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-007	Canchas de bofeibol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-008	Renta auditorio Carlos Espinoza De Los Montero	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-013	Sala de reuniones de la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-016	Inscripción anual actividades acuáticas	\$0.00	\$0.00	\$265,000.00	\$0.00	\$265,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-017	Inscripción anual actividades acuáticas 50% descuento	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-021	Natación Cuota de alumnos 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$300,850.00	\$0.00	\$300,850.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-025	Natación Cuota de selecciones 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$326,100.00	\$0.00	\$326,100.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-026	Natación Cuota STASPE 1 día (s)	\$0.00	\$0.00	\$15,975.00	\$0.00	\$15,975.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-027	Natación Cuota STASPE 2 días (m,j)	\$0.00	\$0.00	\$34,020.00	\$0.00	\$34,020.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-028	Natación Cuota STASPE 3 días (l,m,v)	\$0.00	\$0.00	\$57,380.00	\$0.00	\$57,380.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-029	Natación Cuota STASPE 5 días (l a v)	\$0.00	\$0.00	\$29,700.00	\$0.00	\$29,700.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-030	Matroatación Cuota STASPE 2 días	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-031	Matroatación Cuota STASPE 3 días	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-032	Natación Cuota SUEUM 1 día (S)	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-033	Natación Cuota SUEUM 2 días (m, j)	\$0.00	\$0.00	\$5,616.00	\$0.00	\$5,616.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-034	Natación Cuota SUEUM 3días (l, m,v)	\$0.00	\$0.00	\$15,808.00	\$0.00	\$15,808.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-035	Natación Cuota SUEUM 5 días (l-v)	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-036	Natación cuotas descuento	\$0.00	\$0.00	\$57,050.00	\$0.00	\$57,050.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-037	Clases de acuazumba	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-038	Consultas médicas generales	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-039	Certificados médicos	\$0.00	\$0.00	\$135,300.00	\$0.00	\$135,300.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-040	Curso de verano de natación	\$0.00	\$0.00	\$90,200.00	\$0.00	\$90,200.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-041	Curso de verano multideportivo	\$0.00	\$0.00	\$83,250.00	\$0.00	\$83,250.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-042	Natación Curso invernal (l - v)	\$0.00	\$0.00	\$101,850.00	\$0.00	\$101,850.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-043	Natación Curso invernal (l,m,v)	\$0.00	\$0.00	\$60,480.00	\$0.00	\$60,480.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-044	Natación curso invernal (m,j)	\$0.00	\$0.00	\$72,420.00	\$0.00	\$72,420.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-045	Natación curso invernal S y adultos mayores	\$0.00	\$0.00	\$35,350.00	\$0.00	\$35,350.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-046	Natación curso invernal selecciones 5 días (l-v)	\$0.00	\$0.00	\$46,200.00	\$0.00	\$46,200.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-02-2-01-047	Renta de vaya	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-048	Renta de arco de meta	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-049	Renta de tatami	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-050	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-052	Escuela de basquetbol	\$0.00	\$0.00	\$38,800.00	\$0.00	\$38,800.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-053	Reposición de credenciales	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-054	Cursos del SICCED	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-060	Cuota Rehabilitación 2 Dias	\$0.00	\$0.00	\$5,440.00	\$0.00	\$5,440.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-061	Cuota Rehabilitación 3 Dias	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-063	Natación Cuota Especiales 5 dias	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-064	Natación Cuota 3ra Edad 2 dias	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-065	Cuota Rehabilitación 1 Dia	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-066	Natación Cuota Stasple 5 Dias	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-067	Natación Cuota Stasple 1 Dia	\$0.00	\$0.00	\$5,880.00	\$0.00	\$5,880.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-069	Natación Cuotas Especiales 2 Dias	\$0.00	\$0.00	\$6,460.00	\$0.00	\$6,460.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-071	Natación Cuota Staspe 6 Dias	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-072	Natación Cuota Especiales 1 Día	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-076	Natación Cuota Especiales 3 Días	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-077	Natación Cuota SUEUM 4 Días	\$0.00	\$0.00	\$4,664.00	\$0.00	\$4,664.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-078	Cuota Rehabilitación 5 Días	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-079	Natación Cuota SUEUM 6 Días	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-080	Natación Cuota 3a Edad 1 Días	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-081	Escuela de Basquetbol Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-082	Natación Cuota Stasple 2 días	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$0.00	\$756.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-084	Natación Cuota Stasple 6 días	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-085	Natación Cuota Stasple 3 días	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-087	Inscripción anual actividades acuáticas 30% descuento	\$0.00	\$0.00	\$49,560.00	\$0.00	\$49,560.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-088	Natación cuota alumnos 4 días (L,M,J,S)	\$0.00	\$0.00	\$13,780.00	\$0.00	\$13,780.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-089	Natación Cuota de alumnos 6 días (L-S)	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-090	Natación Cuota de Alumnos 3a Edad (Lunes a Viernes)	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-092	Natación Cuota Staspe especial 1 día (S)	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-093	Natación Cuota Staspe Especial Rehabilitación (L-M-V)	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-094	Natación Cuota Stasple Matronatación 3 días (L-M-V)	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-095	Natación Cuota SUTASPJEM	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-096	Natación Cuota SUTASPJEM M-J	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-097	Natación Cuota SUTASPJEM L-S	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-098	Terapias de rehabilitación	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-099	Curso de Verano de Natación con Descuento	\$0.00	\$0.00	\$49,440.00	\$0.00	\$49,440.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-101	Curso de Verano Multideportivo con descuento	\$0.00	\$0.00	\$59,400.00	\$0.00	\$59,400.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-102	Escuela de Basquetbol con descuento	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-103	Eventos Especiales (talleres y carreras)	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02	INGRESO PROPIO CEDER	\$0.00	\$0.00	\$3,270,175.00	\$0.00	\$3,270,175.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-001	Cancha de futbol Venustiano carranza	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-002	Cancha anexa de futbol	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-004	Pista de atletismo Camilo Velázquez	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-005	Cancha de Voleybol del auditorio de usos múltiples	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-007	Campo de beisbol Francisco Villa	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-009	Canchas de basquetbol externas	\$0.00	\$0.00	\$11,070.00	\$0.00	\$11,070.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-02-2-02-010	Cancha de frontón chica	\$0.00	\$0.00	\$15,960.00	\$0.00	\$15,960.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-011	Cancha de frontón grande	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-012	Cancha de frontón grande techada	\$0.00	\$0.00	\$208,200.00	\$0.00	\$208,200.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-013	Cancha de frontón grande techada con luz	\$0.00	\$0.00	\$50,040.00	\$0.00	\$50,040.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-014	Cancha de tenis	\$0.00	\$0.00	\$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-015	Cancha de squash	\$0.00	\$0.00	\$28,300.00	\$0.00	\$28,300.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-018	Vapor adulto	\$0.00	\$0.00	\$34,980.00	\$0.00	\$34,980.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-022	Natación cuota de alumnos 1 día (s)	\$0.00	\$0.00	\$310,950.00	\$0.00	\$310,950.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-023	Natación cuota de alumnos 2 días (m,j)	\$0.00	\$0.00	\$589,410.00	\$0.00	\$589,410.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-024	Natación cuota de alumnos 3 días (l,m,v)	\$0.00	\$0.00	\$989,900.00	\$0.00	\$989,900.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-026	Natación cuota de alumnos tercera edad 3 días (l,m,v)	\$0.00	\$0.00	\$163,560.00	\$0.00	\$163,560.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-027	Matronatación cuota de alumnos 2 días	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-028	Matronatación cuota de alumnos 3 días	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-043	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-049	Consultas médicas generales	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	\$0.00	\$2,275.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-050	Consultas médica especializada	\$0.00	\$0.00	\$10,920.00	\$0.00	\$10,920.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-056	Certificados médicos	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-057	Espacio debajo de gradas estadio Francisco Villa	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-058	Espacio debajo de gradas estadio Venustiano carranza	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-059	Otros venta de papas	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-061	Curso de verano multideportivo	\$0.00	\$0.00	\$53,710.00	\$0.00	\$53,710.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-062	Escuela de futbol infantil	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$54,358,778.00	\$0.00	\$54,358,778.00	\$0.00
D	8110-91-1	Recurso Estatal F.F. 02	\$0.00	\$0.00	\$14,361,871.00	\$0.00	\$14,361,871.00	\$0.00
D	8110-91-1-02	Olimpiada Nacional y Eventos Deportivos Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$5,162,000.00	\$0.00	\$5,162,000.00	\$0.00
D	8110-91-1-04	Materiales y Suministros Capitulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$483,095.00	\$0.00	\$483,095.00	\$0.00
D	8110-91-1-05	Servicios Generales Capitulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,562,000.00	\$0.00	\$1,562,000.00	\$0.00
D	8110-91-1-08	Campeones Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00
D	8110-91-1-09	Michoacán a la vanguardia de la Competencia	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00
D	8110-91-1-10	Implementacion de Programa Diverso	\$0.00	\$0.00	\$3,654,776.00	\$0.00	\$3,654,776.00	\$0.00
D	8110-91-2	Recurso Estatal F.F. 09	\$0.00	\$0.00	\$39,996,907.00	\$0.00	\$39,996,907.00	\$0.00
D	8110-91-2-01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$29,996,907.00	\$0.00	\$29,996,907.00	\$0.00
D	8110-91-2-02	Becas a deportistas y entrenadores deportivos Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$39,154,491.98	\$73,814,953.00	\$0.00	\$34,660,461.02
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$4,661,576.80	\$8,346,155.00	\$0.00	\$3,684,578.20
A	8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$4,661,576.80	\$8,346,155.00	\$0.00	\$3,684,578.20
A	8120-71-02-2-01	INGRESO PROPIO CECUFID	\$0.00	\$0.00	\$2,176,420.80	\$5,068,880.00	\$0.00	\$2,892,459.20
A	8120-71-02-2-01-002	Renta campo de futbol	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$30,000.00	\$0.00	\$29,200.00
A	8120-71-02-2-01-003	Pista de atletismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-71-02-2-01-004	Cancha chica de hockey-handball	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8120-71-02-2-01-005	Cancha grande de hockey-handball	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8120-71-02-2-01-006	Canchas de basquetbol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00	\$8,300.00	\$0.00	\$3,460.00
A	8120-71-02-2-01-007	Canchas de boiebol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
A	8120-71-02-2-01-008	Renta auditorio Carlos Espinoza De Los Montero	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$53,000.00	\$0.00	\$43,500.00
A	8120-71-02-2-01-010	Área de Judo, tae kwon do, karate	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	-\$60.00
A	8120-71-02-2-01-011	Salón de los espejos	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-01-012	Área de comedor	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-01-013	Sala de reuniones de la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$6,900.00	\$0.00	-\$500.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-02-2-01-014	Hospedaje en la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	-\$360.00
A	8120-71-02-2-01-015	Grupos recreativos (zumba, aerobics)	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8120-71-02-2-01-016	Inscripción anual actividades acuáticas	\$0.00	\$0.00	\$317,279.00	\$285,889.00	\$0.00	-\$31,390.00
A	8120-71-02-2-01-017	Inscripción anual actividades acuáticas 50% descuento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$11,100.00
A	8120-71-02-2-01-018	Natación Cuota de alumnos 1 día	\$0.00	\$0.00	\$171,431.50	\$310,950.00	\$0.00	\$139,518.50
A	8120-71-02-2-01-019	Natación Cuota de alumnos 2 días (martes y jueves)	\$0.00	\$0.00	\$300,377.50	\$589,410.00	\$0.00	\$289,032.50
A	8120-71-02-2-01-020	Natación Cuota de alumnos 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$0.00	\$470,287.50	\$989,900.00	\$0.00	\$519,612.50
A	8120-71-02-2-01-021	Natación Cuota de alumnos 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$170,078.00	\$300,850.00	\$0.00	\$130,772.00
A	8120-71-02-2-01-022	Natación Cuota de alumnos tercera edad 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$0.00	\$81,650.50	\$163,560.00	\$0.00	\$81,909.50
A	8120-71-02-2-01-023	Natación Cuota de alumnos matronatación 2 días	\$0.00	\$0.00	\$20,207.50	\$41,500.00	\$0.00	\$21,292.50
A	8120-71-02-2-01-024	Natación Cuota de alumnos matronatación 3 días	\$0.00	\$0.00	\$7,131.00	\$41,200.00	\$0.00	\$34,069.00
A	8120-71-02-2-01-025	Natación Cuota de selecciones 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$139,620.28	\$326,100.00	\$0.00	\$186,479.72
A	8120-71-02-2-01-026	Natación Cuota STASPE 1 día (s)	\$0.00	\$0.00	\$14,800.50	\$15,975.00	\$0.00	\$1,174.50
A	8120-71-02-2-01-027	Natación Cuota STASPE 2 días (m,j)	\$0.00	\$0.00	\$13,757.50	\$34,020.00	\$0.00	\$20,262.50
A	8120-71-02-2-01-028	Natación Cuota STASPE 3 días (l,m,v)	\$0.00	\$0.00	\$50,553.00	\$57,380.00	\$0.00	\$6,827.00
A	8120-71-02-2-01-029	Natación Cuota STASPE 5 días (l a v)	\$0.00	\$0.00	\$23,853.00	\$29,700.00	\$0.00	\$5,847.00
A	8120-71-02-2-01-030	Matroatación Cuota STASPE 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00
A	8120-71-02-2-01-031	Matroatación Cuota STASPE 3 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-71-02-2-01-032	Natación Cuota SUEUM 1 día (S)	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$3,840.00	\$0.00	\$2,215.00
A	8120-71-02-2-01-033	Natación Cuota SUEUM 2 días (m, j)	\$0.00	\$0.00	\$3,478.00	\$5,616.00	\$0.00	\$2,138.00
A	8120-71-02-2-01-034	Natación Cuota SUEUM 3 días (l, m,v)	\$0.00	\$0.00	\$12,844.00	\$15,808.00	\$0.00	\$2,964.00
A	8120-71-02-2-01-035	Natación Cuota SUEUM 5 días (l-v)	\$0.00	\$0.00	\$13,697.00	\$22,000.00	\$0.00	\$8,303.00
A	8120-71-02-2-01-036	Natación cuotas descuento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,050.00	\$0.00	\$57,050.00
A	8120-71-02-2-01-037	Clases de acuazumba	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$18,400.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8120-71-02-2-01-038	Consultas médicas generales	\$0.00	\$0.00	\$13,465.00	\$8,315.00	\$0.00	-\$5,150.00
A	8120-71-02-2-01-039	Certificados médicos	\$0.00	\$0.00	\$88,051.00	\$135,300.00	\$0.00	\$47,249.00
A	8120-71-02-2-01-040	Curso de verano de natación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,200.00	\$0.00	\$90,200.00
A	8120-71-02-2-01-041	Curso de verano multideportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,250.00	\$0.00	\$83,250.00
A	8120-71-02-2-01-042	Natación Curso invernal (l - v)	\$0.00	\$0.00	\$13,622.00	\$101,850.00	\$0.00	\$88,228.00
A	8120-71-02-2-01-043	Natación Curso invernal (l,m,v)	\$0.00	\$0.00	\$23,977.00	\$60,480.00	\$0.00	\$36,503.00
A	8120-71-02-2-01-044	Natación curso invernal (m,j)	\$0.00	\$0.00	\$13,135.00	\$72,420.00	\$0.00	\$59,285.00
A	8120-71-02-2-01-045	Natación curso invernal S y adultos mayores	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$35,350.00	\$0.00	\$27,560.00
A	8120-71-02-2-01-046	Natación curso invernal selecciones 5 días (l-v)	\$0.00	\$0.00	\$34,616.00	\$46,200.00	\$0.00	\$11,584.00
A	8120-71-02-2-01-047	Renta de vaya	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,360.00
A	8120-71-02-2-01-048	Renta de arco de meta	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,050.00	\$0.00	\$50.00
A	8120-71-02-2-01-049	Renta de tatami	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
A	8120-71-02-2-01-050	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8120-71-02-2-01-052	Escuela de basquetbol	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$38,800.00	\$0.00	\$36,880.00
A	8120-71-02-2-01-053	Reposición de credenciales	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$4,700.00	\$0.00	-\$2,700.00
A	8120-71-02-2-01-054	Cursos del SICCED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00	\$18,900.00
A	8120-71-02-2-01-058	Otros(Explanada, canchas anexas)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8120-71-02-2-01-060	Cuota Rehabilitación 2 Dias	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$5,440.00	\$0.00	\$5,260.00
A	8120-71-02-2-01-061	Cuota Rehabilitación 3 Dias	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$26,680.00	\$0.00	\$25,760.00
A	8120-71-02-2-01-062	Natación Cuota 6 días	\$0.00	\$0.00	\$7,860.00	\$4,100.00	\$0.00	-\$3,760.00
A	8120-71-02-2-01-063	Natación Cuota Especiales 5 dias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8120-71-02-2-01-064	Natación Cuota 3ra Edad 2 dias	\$0.00	\$0.00	\$38,519.00	\$69,000.00	\$0.00	\$30,481.00
A	8120-71-02-2-01-065	Cuota Rehabilitación 1 Dia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-02-2-01-066	Natación Cuota Stasple 5 Dias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$6,840.00
A	8120-71-02-2-01-067	Natación Cuota Stasple 1 Dia	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$5,880.00	\$0.00	\$3,630.00
A	8120-71-02-2-01-068	Natación Cuota 4 Dias	\$0.00	\$0.00	\$4,580.00	\$2,810.00	\$0.00	-\$1,770.00
A	8120-71-02-2-01-069	Natación Cuotas Especiales 2 Dias	\$0.00	\$0.00	\$3,994.00	\$6,460.00	\$0.00	\$2,466.00
A	8120-71-02-2-01-071	Natación Cuota Staspe 6 Dias	\$0.00	\$0.00	\$3,368.00	\$8,750.00	\$0.00	\$5,382.00
A	8120-71-02-2-01-072	Natación Cuota Especiales 1 Dia	\$0.00	\$0.00	\$904.00	\$800.00	\$0.00	-\$104.00
A	8120-71-02-2-01-073	Natación Curso Tercera Edad 5 dias	\$0.00	\$0.00	\$6,460.00	\$3,354.00	\$0.00	-\$3,106.00
A	8120-71-02-2-01-075	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$5.02	\$373,226.00	\$0.00	\$373,220.98
A	8120-71-02-2-01-076	Natación Cuota Especiales 3 Dias	\$0.00	\$0.00	\$7,666.00	\$5,520.00	\$0.00	-\$2,146.00
A	8120-71-02-2-01-077	Natación Cuota SUEUM 4 Días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,664.00	\$0.00	\$4,664.00
A	8120-71-02-2-01-078	Cuota Rehabilitación 5 Días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$3,850.00
A	8120-71-02-2-01-079	Natación Cuota SUEUM 6 Días	\$0.00	\$0.00	\$4,916.00	\$5,600.00	\$0.00	\$684.00
A	8120-71-02-2-01-080	Natación Cuota 3a Edad 1 Días	\$0.00	\$0.00	\$258.00	\$1,080.00	\$0.00	\$822.00
A	8120-71-02-2-01-081	Escuela de Basquetbol Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00
A	8120-71-02-2-01-082	Natación Cuota Stasple 2 días	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,160.00	\$0.00	-\$464.00
A	8120-71-02-2-01-084	Natación Cuota Stasple 6 días	\$0.00	\$0.00	\$2,408.00	\$1,806.00	\$0.00	-\$602.00
A	8120-71-02-2-01-085	Natación Cuota Stasple 3 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00	\$3,192.00
A	8120-71-02-2-01-087	Inscripcion anual actividades acuaticas 30% descuento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,560.00	\$0.00	\$49,560.00
A	8120-71-02-2-01-088	Natación cuota alumnos 4 días (L,M,J,S)	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$13,780.00	\$0.00	\$13,374.00
A	8120-71-02-2-01-089	Natación Cuota de alumnos 6 días (L-S)	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$14,700.00	\$0.00	\$13,692.00
A	8120-71-02-2-01-090	Natación Cuota de Alumnos 3a Edad (Lunes a Viernes)	\$0.00	\$0.00	\$1,191.00	\$163,560.00	\$0.00	\$162,369.00
A	8120-71-02-2-01-091	Natación Cuota Staspe 6 días (l-s)	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$0.00	\$0.00	-\$339.00
A	8120-71-02-2-01-092	Natación Cuota Staspe especial 1 día (S)	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$75.00	\$0.00	\$4.00
A	8120-71-02-2-01-093	Natación Cuota Staspe Rehabilitación (L-M-V)	\$0.00	\$0.00	\$307.00	\$230.00	\$0.00	-\$77.00
A	8120-71-02-2-01-094	Natación Cuota Stasple Matronatación 3 días (L-M-V)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00
A	8120-71-02-2-01-095	Natación Cuota SUTASPEM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00
A	8120-71-02-2-01-096	Natación Cuota SUTASPEM M-J	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$490.00
A	8120-71-02-2-01-097	Natación Cuota SUTASPEM L-S	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8120-71-02-2-01-098	Terapias de rehabilitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8120-71-02-2-01-099	Curso de Verano de Natación con Descuento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,440.00	\$0.00	\$49,440.00
A	8120-71-02-2-01-101	Curso de Verano Multideportivo con descuento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,400.00	\$0.00	\$59,400.00
A	8120-71-02-2-01-102	Escuela de Basquetbol con descuento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00
A	8120-71-02-2-01-103	Eventos Especiales (talleres y carreras)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8120-71-02-2-01-104	Congresos y Eventos Especiales	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-01-105	Renta de photofinish	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8120-71-02-2-02	INGRESO PROPIO CEDER	\$0.00	\$0.00	\$2,485,156.00	\$3,277,275.00	\$0.00	\$792,119.00
A	8120-71-02-2-02-001	Cancha de futbol Venustiano carranza	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$255,000.00	\$0.00	\$233,700.00
A	8120-71-02-2-02-002	Cancha anexa de futbol	\$0.00	\$0.00	\$62,200.00	\$91,000.00	\$0.00	\$28,800.00
A	8120-71-02-2-02-004	Pista de atletismo Camilo Velázquez	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$21,000.00	\$0.00	\$18,800.00
A	8120-71-02-2-02-005	Cancha de Voleibol del auditorio de usos múltiples	\$0.00	\$0.00	\$27,775.00	\$63,000.00	\$0.00	\$35,225.00
A	8120-71-02-2-02-007	Campo de beisbol Francisco Villa	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8120-71-02-2-02-008	Canchas de voleibol	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8120-71-02-2-02-009	Canchas de basquetbol externas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,070.00	\$0.00	\$11,070.00
A	8120-71-02-2-02-010	Cancha de frontón chica	\$0.00	\$0.00	\$7,060.00	\$15,960.00	\$0.00	\$8,900.00
A	8120-71-02-2-02-011	Cancha de frontón grande	\$0.00	\$0.00	\$2,570.00	\$79,200.00	\$0.00	\$76,630.00
A	8120-71-02-2-02-012	Cancha de frontón grande techada	\$0.00	\$0.00	\$92,460.00	\$208,200.00	\$0.00	\$115,740.00
A	8120-71-02-2-02-013	Cancha de frontón grande techada con luz	\$0.00	\$0.00	\$42,230.00	\$50,040.00	\$0.00	\$7,810.00
A	8120-71-02-2-02-014	Cancha de tenis	\$0.00	\$0.00	\$49,380.00	\$113,400.00	\$0.00	\$64,020.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-02-2-02-015	Cancha de squash	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$28,300.00	\$0.00	\$25,600.00
A	8120-71-02-2-02-018	Vapor adulto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,980.00	\$0.00	\$34,980.00
A	8120-71-02-2-02-021	Inscripción anual actividades acuáticas	\$0.00	\$0.00	\$591.00	\$0.00	\$0.00	-\$591.00
A	8120-71-02-2-02-022	Natación cuota de alumnos 1 día (s)	\$0.00	\$0.00	\$310,950.00	\$310,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-02-023	Natación cuota de alumnos 2 días (m,j)	\$0.00	\$0.00	\$589,410.00	\$589,410.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-02-024	Natación cuota de alumnos 3 días (l,m,v)	\$0.00	\$0.00	\$989,900.00	\$989,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-02-025	Natación cuota de alumnos 5 días (l-v)	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-02-026	Natación cuota de alumnos tercera edad 3 días (l,m,v)	\$0.00	\$0.00	\$163,560.00	\$163,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-02-027	Matronatación cuota de alumnos 2 días	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-02-028	Matronatación cuota de alumnos 3 días	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00	\$41,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-02-038	Natación cuotas SUEUM 3 días (l,m,v)	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-02-039	Natación cuotas SUEUM 5 días (l-v)	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-02-043	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas	\$0.00	\$0.00	\$3,470.00	\$13,500.00	\$0.00	\$10,030.00
A	8120-71-02-2-02-049	Consultas médicas generales	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$2,275.00	\$0.00	\$1,825.00
A	8120-71-02-2-02-050	Consultas médica especializada	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$10,920.00	\$0.00	\$10,020.00
A	8120-71-02-2-02-056	Certificados médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00
A	8120-71-02-2-02-057	Espacio debajo de gradas estadio Francisco Villa	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-71-02-2-02-058	Espacio debajo de gradas estadio Venustiano carranza	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$30,500.00	\$0.00	\$8,750.00
A	8120-71-02-2-02-059	Otros venta de papas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-71-02-2-02-061	Curso de verano multideportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,710.00	\$0.00	\$53,710.00
A	8120-71-02-2-02-062	Escuela de futbol infantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$11,110,020.00	\$11,110,020.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-1	Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$11,110,020.00	\$11,110,020.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-1-01	Juegos Deportivos de Educación Media Superior y Superior	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-1-04	Muevete	\$0.00	\$0.00	\$1,110,020.00	\$1,110,020.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$23,382,895.18	\$54,358,778.00	\$0.00	\$30,975,882.82
A	8120-91-1	Recurso Estatal F. F. 02	\$0.00	\$0.00	\$8,055,506.34	\$14,361,871.00	\$0.00	\$6,306,364.66
A	8120-91-1-02	Olimpiada Nacional y Eventos Deportivos Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$2,755,583.34	\$5,162,000.00	\$0.00	\$2,406,416.66
A	8120-91-1-04	Materiales y Suministros Capitulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$322,067.00	\$483,095.00	\$0.00	\$161,028.00
A	8120-91-1-05	Servicios Generales Capitulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,041,336.00	\$1,562,000.00	\$0.00	\$520,664.00
A	8120-91-1-08	Campeones Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00
A	8120-91-1-09	Michoacán a la vanguardia de la Competencia	\$0.00	\$0.00	\$1,304,564.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$445,436.00
A	8120-91-1-10	Implementacion de Programa Diverso	\$0.00	\$0.00	\$2,131,956.00	\$3,654,776.00	\$0.00	\$1,522,820.00
A	8120-91-2	Recurso Estatal F. F. 09	\$0.00	\$0.00	\$15,327,388.84	\$39,996,907.00	\$0.00	\$24,669,518.16
A	8120-91-2-01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$7,974,972.18	\$29,996,907.00	\$0.00	\$22,021,934.82
A	8120-91-2-02	Becas a deportistas y entrenadores deportivos Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$7,352,416.66	\$10,000,000.00	\$0.00	\$2,647,583.34
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$13,852,959.00	\$2,141,205.00	\$11,711,754.00	\$0.00
D	8130-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,742,939.00	\$2,141,205.00	\$601,734.00	\$0.00
D	8130-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,742,939.00	\$2,141,205.00	\$601,734.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01	INGRESO PROPIO CECUFID	\$0.00	\$0.00	\$2,735,839.00	\$7,100.00	\$2,728,739.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-011	Salón de los espejos	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-012	Área de comedor	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-013	Sala de reuniones de la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-016	Inscripción anual actividades acuáticas	\$0.00	\$0.00	\$20,889.00	\$0.00	\$20,889.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-018	Natación Cuota de alumnos 1 día	\$0.00	\$0.00	\$310,950.00	\$0.00	\$310,950.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-019	Natación Cuota de alumnos 2 días (martes y jueves)	\$0.00	\$0.00	\$589,410.00	\$0.00	\$589,410.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-020	Natación Cuota de alumnos 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$0.00	\$989,900.00	\$0.00	\$989,900.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-021	Natación Cuota de alumnos 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	-\$950.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-71-02-2-01-022	Natación Cuota de alumnos tercera edad 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$0.00	\$163,560.00	\$0.00	\$163,560.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-023	Natación Cuota de alumnos matronatación 2 días	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-024	Natación Cuota de alumnos matronatación 3 días	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-034	Natación Cuota SUEUM 3días (l, m,v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-035	Natación Cuota SUEUM 5 días (l-v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-038	Consultas médicas generales	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-058	Otros(Explanada, canchas anexas)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-062	Natación Cuota 6 días	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-068	Natación Cuota 4 Dias	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$0.00	\$2,810.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-073	Natación Curso Tercera Edad 5 días	\$0.00	\$0.00	\$3,354.00	\$0.00	\$3,354.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-075	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$373,226.00	\$0.00	\$373,226.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-082	Natación Cuota Stasple 2 días	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$0.00	\$404.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-084	Natación Cuota Stasple 6 días	\$0.00	\$0.00	\$336.00	\$0.00	\$336.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-090	Natación Cuota de Alumnos 3a Edad (Lunes a Viernes)	\$0.00	\$0.00	\$159,960.00	\$0.00	\$159,960.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-104	Congresos y Eventos Especiales	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-02	INGRESO PROPIO CEDER	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$2,134,105.00	-\$2,127,005.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-02-022	Natación cuota de alumnos 1 día (s)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,535.00	-\$308,535.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-02-023	Natación cuota de alumnos 2 días (m,j)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,410.00	-\$589,410.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-02-024	Natación cuota de alumnos 3 días (l,m,v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,900.00	-\$989,900.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-02-025	Natación cuota de alumnos 5 días (l-v)	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-02-026	Natación cuota de alumnos tercera edad 3 días (l,m,v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,560.00	-\$163,560.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-02-027	Matronatación cuota de alumnos 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	-\$41,500.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-02-028	Matronatación cuota de alumnos 3 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00	-\$41,200.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-02-038	Natación cuotas SUEUM 3 días (l,m,v)	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-02-039	Natación cuotas SUEUM 5 días (l-v)	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$11,110,020.00	\$0.00	\$11,110,020.00	\$0.00
D	8130-83-1	Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$11,110,020.00	\$0.00	\$11,110,020.00	\$0.00
D	8130-83-1-01	Juegos Deportivos de Educación Media Superior y Superior	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	8130-83-1-04	Muevete	\$0.00	\$0.00	\$1,110,020.00	\$0.00	\$1,110,020.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$32,375,477.94	\$37,013,286.98	\$0.00	\$4,637,809.04
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,520,371.80	\$2,520,371.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,520,371.80	\$2,520,371.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01	INGRESO PROPIO CECUFID	\$0.00	\$0.00	\$2,169,320.80	\$2,169,320.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-002	Renta campo de futbol	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-004	Cancha chica de hockey-handball	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-005	Cancha grande de hockey-handball	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-006	Canchas de basquetbol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00	\$4,840.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-008	Renta auditorio Carlos Espinoza De Los Montero	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-010	Área de Judo, tae kwon do, karate	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-011	Salón de los espejos	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-012	Área de comedor	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-013	Sala de reuniones de la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-014	Hospedaje en la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-015	Grupos recreativos (zumba, aerobics)	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-016	Inscripción anual actividades acuáticas	\$0.00	\$0.00	\$317,279.00	\$317,279.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-018	Natación Cuota de alumnos 1 día	\$0.00	\$0.00	\$171,431.50	\$171,431.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-019	Natación Cuota de alumnos 2 días (martes y jueves)	\$0.00	\$0.00	\$300,377.50	\$300,377.50	\$0.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-02-2-01-020	Natación Cuota de alumnos 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$0.00	\$470,287.50	\$470,287.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-021	Natación Cuota de alumnos 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$169,128.00	\$169,128.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-022	Natación Cuota de alumnos tercera edad 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$0.00	\$81,650.50	\$81,650.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-023	Natación Cuota de alumnos matronatación 2 días	\$0.00	\$0.00	\$20,207.50	\$20,207.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-024	Natación Cuota de alumnos matronatación 3 días	\$0.00	\$0.00	\$7,131.00	\$7,131.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-025	Natación Cuota de selecciones 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$139,620.28	\$139,620.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-026	Natación Cuota STASPE 1 día (s)	\$0.00	\$0.00	\$14,800.50	\$14,800.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-027	Natación Cuota STASPE 2 días (m,j)	\$0.00	\$0.00	\$13,757.50	\$13,757.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-028	Natación Cuota STASPE 3 días (l,m,v)	\$0.00	\$0.00	\$50,553.00	\$50,553.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-029	Natación Cuota STASPE 5 días (l a v)	\$0.00	\$0.00	\$23,853.00	\$23,853.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-032	Natación Cuota SUEUM 1 día (S)	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-033	Natación Cuota SUEUM 2 días (m, j)	\$0.00	\$0.00	\$3,478.00	\$3,478.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-034	Natación Cuota SUEUM 3días (l, m,v)	\$0.00	\$0.00	\$12,694.00	\$12,694.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-035	Natación Cuota SUEUM 5 días (l-v)	\$0.00	\$0.00	\$7,697.00	\$7,697.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-037	Clases de acuazumba	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-038	Consultas médicas generales	\$0.00	\$0.00	\$13,465.00	\$13,465.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-039	Certificados médicos	\$0.00	\$0.00	\$88,051.00	\$88,051.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-042	Natación Curso invernal (l - v)	\$0.00	\$0.00	\$13,622.00	\$13,622.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-043	Natación Curso invernal (l,m,v)	\$0.00	\$0.00	\$23,977.00	\$23,977.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-044	Natación curso invernal (m,j)	\$0.00	\$0.00	\$13,135.00	\$13,135.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-045	Natación curso invernal S y adultos mayores	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$7,790.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-046	Natación curso invernal selecciones 5 días (l-v)	\$0.00	\$0.00	\$34,616.00	\$34,616.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-047	Renta de vaya	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-048	Renta de arco de meta	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-052	Escuela de basquetbol	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-053	Reposición de credenciales	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-058	Otros(Explanada, canchas anexas)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-060	Cuota Rehabilitación 2 Días	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-061	Cuota Rehabilitación 3 Días	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-062	Natación Cuota 6 días	\$0.00	\$0.00	\$7,860.00	\$7,860.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-064	Natación Cuota 3ra Edad 2 días	\$0.00	\$0.00	\$38,519.00	\$38,519.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-067	Natación Cuota Stasple 1 Día	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-068	Natación Cuota 4 Días	\$0.00	\$0.00	\$4,580.00	\$4,580.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-069	Natación Cuotas Especiales 2 Días	\$0.00	\$0.00	\$3,994.00	\$3,994.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-071	Natación Cuota Staspe 6 Días	\$0.00	\$0.00	\$3,368.00	\$3,368.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-072	Natación Cuota Especiales 1 Día	\$0.00	\$0.00	\$904.00	\$904.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-073	Natación Curso Tercera Edad 5 días	\$0.00	\$0.00	\$6,460.00	\$6,460.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-075	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$5.02	\$5.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-076	Natación Cuota Especiales 3 Días	\$0.00	\$0.00	\$7,666.00	\$7,666.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-079	Natación Cuota SUEUM 6 Días	\$0.00	\$0.00	\$4,916.00	\$4,916.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-080	Natación Cuota 3a Edad 1 Días	\$0.00	\$0.00	\$258.00	\$258.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-082	Natación Cuota Stasple 2 días	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-084	Natación Cuota Stasple 6 días	\$0.00	\$0.00	\$2,408.00	\$2,408.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-088	Natación cuota alumnos 4 días (L,M,J,S)	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-089	Natación Cuota de alumnos 6 días (L-S)	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-090	Natación Cuota de Alumnos 3a Edad (Lunes a Viernes)	\$0.00	\$0.00	\$1,191.00	\$1,191.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-091	Natación Cuota Staspe 6 días (l-s)	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$339.00	\$0.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-02-2-01-092	Natacion Cuota Staspe especial 1 dia (S)	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$71.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-093	Natacion Cuota Staspe Especial Rehabilitacion (L-M-V)	\$0.00	\$0.00	\$307.00	\$307.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-104	Congresos y Eventos Especiales	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-105	Renta de photofinish	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02	INGRESO PROPIO CEDER	\$0.00	\$0.00	\$351,051.00	\$351,051.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-001	Cancha de futbol Venustiano carranza	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-002	Cancha anexa de futbol	\$0.00	\$0.00	\$62,200.00	\$62,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-004	Pista de atletismo Camilo Velázquez	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-005	Cancha de Voleybol del auditorio de usos múltiples	\$0.00	\$0.00	\$27,775.00	\$27,775.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-007	Campo de beisbol Francisco Villa	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-008	Canchas de voleibol	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-010	Cancha de frontón chica	\$0.00	\$0.00	\$7,060.00	\$7,060.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-011	Cancha de frontón grande	\$0.00	\$0.00	\$2,570.00	\$2,570.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-012	Cancha de frontón grande techada	\$0.00	\$0.00	\$92,460.00	\$92,460.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-013	Cancha de frontón grande techada con luz	\$0.00	\$0.00	\$42,230.00	\$42,230.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-014	Cancha de tenis	\$0.00	\$0.00	\$49,380.00	\$49,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-015	Cancha de squash	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-021	Inscripción anual actividades acuáticas	\$0.00	\$0.00	\$591.00	\$591.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-022	Natación cuota de alumnos 1 día (s)	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-025	Natación cuota de alumnos 5 días (l-v)	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-038	Natación cuotas SUEUM 3 días (l,m,v)	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-039	Natación cuotas SUEUM 5 días (l-v)	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-043	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas	\$0.00	\$0.00	\$3,470.00	\$3,470.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-049	Consultas médicas generales	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-050	Consultas médica especializada	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-057	Espacio debajo de gradas estadio Francisco Villa	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-058	Espacio debajo de gradas estadio Venustiano carranza	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$11,110,020.00	\$11,110,020.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-1	Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$11,110,020.00	\$11,110,020.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-1-01	Juegos Deportivos de Educación Media Superior y Superior	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-1-04	Muevete	\$0.00	\$0.00	\$1,110,020.00	\$1,110,020.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$18,745,086.14	\$23,382,895.18	\$0.00	\$4,637,809.04
A	8140-91-1	Recurso Estatal F.F. 02	\$0.00	\$0.00	\$4,957,328.34	\$8,055,506.34	\$0.00	\$3,098,178.00
A	8140-91-1-02	Olimpiada Nacional y Eventos Deportivos Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$2,492,083.34	\$2,755,583.34	\$0.00	\$263,500.00
A	8140-91-1-04	Materiales y Suministros Capitulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$161,039.00	\$322,067.00	\$0.00	\$161,028.00
A	8140-91-1-05	Servicios Generales Capitulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$390,506.00	\$1,041,336.00	\$0.00	\$650,830.00
A	8140-91-1-08	Campeones Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8140-91-1-09	Michoacán a la vanguardia de la Competencia	\$0.00	\$0.00	\$1,054,564.00	\$1,304,564.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8140-91-1-10	Implementacion de Programa Diverso	\$0.00	\$0.00	\$609,136.00	\$2,131,956.00	\$0.00	\$1,522,820.00
A	8140-91-2	Recurso Estatal F.F. 09	\$0.00	\$0.00	\$13,787,757.80	\$15,327,388.84	\$0.00	\$1,539,631.04
A	8140-91-2-01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$7,974,972.18	\$7,974,972.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-2-02	Becas a deportistas y entrenadores deportivos Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$5,812,785.62	\$7,352,416.66	\$0.00	\$1,539,631.04
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,375,477.94	\$0.00	\$32,375,477.94
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520,371.80	\$0.00	\$2,520,371.80
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520,371.80	\$0.00	\$2,520,371.80
A	8150-71-02-2-01	INGRESO PROPIO CECUFID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,169,320.80	\$0.00	\$2,169,320.80
A	8150-71-02-2-01-002	Renta campo de futbol	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8150-71-02-2-01-004	Cancha chica de hockey-handball	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-02-2-01-005	Cancha grande de hockey-handball	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8150-71-02-2-01-006	Canchas de basquetbol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00	\$0.00	\$4,840.00
A	8150-71-02-2-01-008	Renta auditorio Carlos Espinoza De Los Montero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8150-71-02-2-01-010	Área de Judo, tae kwon do, karate	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
A	8150-71-02-2-01-011	Salón de los espejos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00
A	8150-71-02-2-01-012	Área de comedor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8150-71-02-2-01-013	Sala de reuniones de la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00
A	8150-71-02-2-01-014	Hospedaje en la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
A	8150-71-02-2-01-015	Grupos recreativos (zumba, aerobics)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8150-71-02-2-01-016	Inscripción anual actividades acuáticas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,279.00	\$0.00	\$317,279.00
A	8150-71-02-2-01-018	Natación Cuota de alumnos 1 día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,431.50	\$0.00	\$171,431.50
A	8150-71-02-2-01-019	Natación Cuota de alumnos 2 días (martes y jueves)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,377.50	\$0.00	\$300,377.50
A	8150-71-02-2-01-020	Natación Cuota de alumnos 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,287.50	\$0.00	\$470,287.50
A	8150-71-02-2-01-021	Natación Cuota de alumnos 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,128.00	\$0.00	\$169,128.00
A	8150-71-02-2-01-022	Natación Cuota de alumnos tercera edad 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,650.50	\$0.00	\$81,650.50
A	8150-71-02-2-01-023	Natación Cuota de alumnos matronatación 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,207.50	\$0.00	\$20,207.50
A	8150-71-02-2-01-024	Natación Cuota de alumnos matronatación 3 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,131.00	\$0.00	\$7,131.00
A	8150-71-02-2-01-025	Natación Cuota de selecciones 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,620.28	\$0.00	\$139,620.28
A	8150-71-02-2-01-026	Natación Cuota STASPE 1 día (s)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,800.50	\$0.00	\$14,800.50
A	8150-71-02-2-01-027	Natación Cuota STASPE 2 días (m,j)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,757.50	\$0.00	\$13,757.50
A	8150-71-02-2-01-028	Natación Cuota STASPE 3 días (l,m,v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,553.00	\$0.00	\$50,553.00
A	8150-71-02-2-01-029	Natación Cuota STASPE 5 días (l a v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,853.00	\$0.00	\$23,853.00
A	8150-71-02-2-01-032	Natación Cuota SUEUM 1 día (S)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00
A	8150-71-02-2-01-033	Natación Cuota SUEUM 2 días (m, j)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,478.00	\$0.00	\$3,478.00
A	8150-71-02-2-01-034	Natación Cuota SUEUM 3días (l, m,v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,694.00	\$0.00	\$12,694.00
A	8150-71-02-2-01-035	Natación Cuota SUEUM 5 días (l-v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,697.00	\$0.00	\$7,697.00
A	8150-71-02-2-01-037	Clases de acuzumba	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
A	8150-71-02-2-01-038	Consultas médicas generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,465.00	\$0.00	\$13,465.00
A	8150-71-02-2-01-039	Certificados médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,051.00	\$0.00	\$88,051.00
A	8150-71-02-2-01-042	Natación Curso invernal (l - v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,622.00	\$0.00	\$13,622.00
A	8150-71-02-2-01-043	Natación Curso invernal (l,m,v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,977.00	\$0.00	\$23,977.00
A	8150-71-02-2-01-044	Natación curso invernal (m,j)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,135.00	\$0.00	\$13,135.00
A	8150-71-02-2-01-045	Natación curso invernal S y adultos mayores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$0.00	\$7,790.00
A	8150-71-02-2-01-046	Natación curso invernal selecciones 5 días (l-v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,616.00	\$0.00	\$34,616.00
A	8150-71-02-2-01-047	Renta de vaya	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00
A	8150-71-02-2-01-048	Renta de arco de meta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-71-02-2-01-052	Escuela de basquetbol	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00
A	8150-71-02-2-01-053	Reposición de credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00
A	8150-71-02-2-01-058	Otros(Explanada, canchas anexas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8150-71-02-2-01-060	Cuota Rehabilitación 2 Dias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
A	8150-71-02-2-01-061	Cuota Rehabilitación 3 Dias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$920.00
A	8150-71-02-2-01-062	Natación Cuota 6 dias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,860.00	\$0.00	\$7,860.00
A	8150-71-02-2-01-064	Natación Cuota 3ra Edad 2 dias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,519.00	\$0.00	\$38,519.00
A	8150-71-02-2-01-067	Natación Cuota Stasple 1 Dia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8150-71-02-2-01-068	Natación Cuota 4 Dias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,580.00	\$0.00	\$4,580.00
A	8150-71-02-2-01-069	Natación Cuotas Especiales 2 Dias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,994.00	\$0.00	\$3,994.00
A	8150-71-02-2-01-071	Natación Cuota Staspe 6 Dias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,368.00	\$0.00	\$3,368.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-02-2-01-072	Natación Cuota Especiales 1 Día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904.00	\$0.00	\$904.00
A	8150-71-02-2-01-073	Natación Curso Tercera Edad 5 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,460.00	\$0.00	\$6,460.00
A	8150-71-02-2-01-075	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.02	\$0.00	\$5.02
A	8150-71-02-2-01-076	Natación Cuota Especiales 3 Días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,666.00	\$0.00	\$7,666.00
A	8150-71-02-2-01-079	Natación Cuota SUEUM 6 Días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,916.00	\$0.00	\$4,916.00
A	8150-71-02-2-01-080	Natación Cuota 3a Edad 1 Días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.00	\$0.00	\$258.00
A	8150-71-02-2-01-082	Natación Cuota Stasple 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
A	8150-71-02-2-01-084	Natación Cuota Stasple 6 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,408.00	\$0.00	\$2,408.00
A	8150-71-02-2-01-088	Natación cuota alumnos 4 días (L,M,J,S)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00
A	8150-71-02-2-01-089	Natación Cuota de alumnos 6 días (L-S)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00
A	8150-71-02-2-01-090	Natación Cuota de Alumnos 3a Edad (Lunes a Viernes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,191.00	\$0.00	\$1,191.00
A	8150-71-02-2-01-091	Natación Cuota Staspe 6 días (l-s)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$0.00	\$339.00
A	8150-71-02-2-01-092	Natación Cuota Staspe especial 1 día (S)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$0.00	\$71.00
A	8150-71-02-2-01-093	Natación Cuota Staspe Especial Rehabilitación (L-M-V)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.00	\$0.00	\$307.00
A	8150-71-02-2-01-104	Congresos y Eventos Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8150-71-02-2-01-105	Renta de photofinish	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8150-71-02-2-02	INGRESO PROPIO CEDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,051.00	\$0.00	\$351,051.00
A	8150-71-02-2-02-001	Cancha de futbol Venustiano carranza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00
A	8150-71-02-2-02-002	Cancha anexa de futbol	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,200.00	\$0.00	\$62,200.00
A	8150-71-02-2-02-004	Pista de atletismo Camilo Velázquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8150-71-02-2-02-005	Cancha de Voleybol del auditorio de usos múltiples	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,775.00	\$0.00	\$27,775.00
A	8150-71-02-2-02-007	Campo de beisbol Francisco Villa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8150-71-02-2-02-008	Canchas de voleibol	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-71-02-2-02-010	Cancha de frontón chica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,060.00	\$0.00	\$7,060.00
A	8150-71-02-2-02-011	Cancha de frontón grande	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,570.00	\$0.00	\$2,570.00
A	8150-71-02-2-02-012	Cancha de frontón grande techada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,460.00	\$0.00	\$92,460.00
A	8150-71-02-2-02-013	Cancha de frontón grande techada con luz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,230.00	\$0.00	\$42,230.00
A	8150-71-02-2-02-014	Cancha de tenis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,380.00	\$0.00	\$49,380.00
A	8150-71-02-2-02-015	Cancha de squash	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8150-71-02-2-02-021	Inscripción anual actividades acuáticas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.00	\$0.00	\$591.00
A	8150-71-02-2-02-022	Natación cuota de alumnos 1 día (s)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00	\$0.00	\$2,415.00
A	8150-71-02-2-02-025	Natación cuota de alumnos 5 días (l-v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$950.00
A	8150-71-02-2-02-038	Natación cuotas SUEUM 3 días (l,m,v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8150-71-02-2-02-039	Natación cuotas SUEUM 5 días (l-v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8150-71-02-2-02-043	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,470.00	\$0.00	\$3,470.00
A	8150-71-02-2-02-049	Consultas médicas generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8150-71-02-2-02-050	Consultas médica especializada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8150-71-02-2-02-057	Espacio debajo de gradas estadio Francisco Villa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8150-71-02-2-02-058	Espacio debajo de gradas estadio Venustiano carranza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,110,020.00	\$0.00	\$11,110,020.00
A	8150-83-1	Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,110,020.00	\$0.00	\$11,110,020.00
A	8150-83-1-01	Juegos Deportivos de Educación Media Superior y Superior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00
A	8150-83-1-04	Muevete	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,020.00	\$0.00	\$1,110,020.00
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,745,086.14	\$0.00	\$18,745,086.14
A	8150-91-1	Recurso Estatal F.F. 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,957,328.34	\$0.00	\$4,957,328.34
A	8150-91-1-02	Olimpiada Nacional y Eventos Deportivos Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,492,083.34	\$0.00	\$2,492,083.34
A	8150-91-1-04	Materiales y Suministros Capitulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,039.00	\$0.00	\$161,039.00
A	8150-91-1-05	Servicios Generales Capitulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,506.00	\$0.00	\$390,506.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91-1-08	Campeones Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8150-91-1-09	Michoacán a la vanguardia de la Competencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,564.00	\$0.00	\$1,054,564.00
A	8150-91-1-10	Implementacion de Programa Diverso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609,136.00	\$0.00	\$609,136.00
A	8150-91-2	Recurso Estatal F.F. 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,787,757.80	\$0.00	\$13,787,757.80
A	8150-91-2-01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,974,972.18	\$0.00	\$7,974,972.18
A	8150-91-2-02	Becas a deportistas y entrenadores deportivos Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,812,785.62	\$0.00	\$5,812,785.62
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$199,339,710.83	\$199,339,710.83	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,961,994.00	\$0.00	\$59,961,994.00
A	8210-01-006-011-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-006-011-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-01-006-011-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8210-01-006-011-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00
A	8210-01-006-011-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00
A	8210-01-006-011-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00
A	8210-01-007-011-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,050.00	\$0.00	\$14,050.00
A	8210-01-007-011-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-01-007-011-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-01-007-011-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-007-011-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-007-011-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-01-007-011-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-007-032-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-01-009-031-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,675,301.00	\$0.00	\$2,675,301.00
A	8210-01-009-031-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8210-01-009-031-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,000.00	\$0.00	\$473,000.00
A	8210-01-009-031-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-01-009-031-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-009-031-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00
A	8210-01-009-031-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,000.00	\$0.00	\$474,000.00
A	8210-01-009-032-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-009-032-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-01-009-032-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-009-032-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,500.00	\$0.00	\$247,500.00
A	8210-01-009-032-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,065.00	\$0.00	\$742,065.00
A	8210-01-009-032-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-02-003-021-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-004-031-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-02-004-031-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00
A	8210-02-004-031-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00
A	8210-02-004-031-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,000.00	\$0.00	\$665,000.00
A	8210-02-004-031-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,000.00	\$0.00	\$233,000.00
A	8210-02-004-031-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$0.00	\$133,000.00
A	8210-02-004-031-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$0.00	\$133,000.00
A	8210-02-004-031-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-02-004-031-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00	\$87,500.00
A	8210-02-004-031-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-02-004-031-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727,240.00	\$0.00	\$727,240.00
A	8210-02-004-031-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,276.00	\$0.00	\$140,276.00
A	8210-02-004-031-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-02-004-031-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00
A	8210-02-004-031-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,760.00	\$0.00	\$65,760.00
A	8210-02-005-021-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-02-005-021-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-02-005-021-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-02-005-021-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,373.00	\$0.00	\$17,373.00
A	8210-02-005-021-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,269.00	\$0.00	\$17,269.00
A	8210-02-005-021-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,721.00	\$0.00	\$135,721.00
A	8210-02-005-021-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403,930.00	\$0.00	\$1,403,930.00
A	8210-02-005-021-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-02-005-021-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-02-005-021-33304-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,724.00	\$0.00	\$41,724.00
A	8210-02-005-021-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-02-005-021-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,696.00	\$0.00	\$18,696.00
A	8210-02-005-021-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,968.00	\$0.00	\$14,968.00
A	8210-02-005-021-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-02-005-021-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-02-005-021-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,880.00	\$0.00	\$48,880.00
A	8210-02-005-021-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,439.00	\$0.00	\$173,439.00
A	8210-02-006-031-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-02-006-031-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-02-006-031-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-006-031-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-006-031-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-02-006-031-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,095.00	\$0.00	\$153,095.00
A	8210-02-007-031-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-02-007-031-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-02-007-031-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00
A	8210-02-007-031-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-02-014-021-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-02-014-021-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-02-014-021-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-02-014-021-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-02-014-021-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-02-014-021-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-02-014-021-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-02-014-021-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-02-015-021-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-02-015-021-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-02-015-021-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-02-015-021-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-02-015-021-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-02-015-021-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-02-015-021-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-02-015-021-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-09-001-011-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,185,029.83	\$0.00	\$13,185,029.83
A	8210-09-001-011-13101-1	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivamente Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033,438.09	\$0.00	\$1,033,438.09
A	8210-09-001-011-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,778.46	\$0.00	\$367,778.46
A	8210-09-001-011-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,987,036.38	\$0.00	\$1,987,036.38
A	8210-09-001-011-13414-1	Compensaciones Extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825,660.97	\$0.00	\$1,825,660.97
A	8210-09-001-011-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,082.45	\$0.00	\$539,082.45
A	8210-09-001-011-13417-1	Bono sindical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,939.25	\$0.00	\$861,939.25
A	8210-09-001-011-14303-1	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844,998.34	\$0.00	\$844,998.34
A	8210-09-001-011-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,351,943.23	\$0.00	\$9,351,943.23
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$77,568,072.83	\$37,450,548.57	\$40,117,524.26	\$0.00
D	8220-01-006-011-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$35,114.29	\$14,885.71	\$0.00
D	8220-01-006-011-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$9,800.01	\$7,199.99	\$0.00
D	8220-01-006-011-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$26,200.00	\$24,800.00	\$0.00
D	8220-01-006-011-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$7,800.00	\$3,100.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-006-011-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$5,000.00	\$6,200.00	\$0.00
D	8220-01-006-011-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$7,200.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-01-006-031-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,680.25	\$6,319.75	\$0.00
D	8220-01-006-031-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$100.00	\$9,900.00	\$0.00
D	8220-01-006-031-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,775.19	\$9,224.81	\$0.00
D	8220-01-007-011-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,050.00	\$2,524.00	\$11,526.00	\$0.00
D	8220-01-007-011-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$6,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-01-007-011-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$163,056.00	\$56,944.00	\$0.00
D	8220-01-007-011-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-01-007-011-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-007-011-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-01-007-011-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$650.00	\$13,350.00	\$0.00
D	8220-01-007-011-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-01-007-011-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-007-011-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-007-032-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
D	8220-01-009-031-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,675,301.00	\$1,278,645.96	\$1,396,655.04	\$0.00
D	8220-01-009-031-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,922.80	\$11,922.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-009-031-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,230.00	\$40,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-009-031-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$29,689.53	\$57,310.47	\$0.00
D	8220-01-009-031-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,993.66	\$25,993.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-009-031-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,819.04	\$100.96	\$0.00
D	8220-01-009-031-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,530.41	\$7,530.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-009-031-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$1,881.09	\$318.91	\$0.00
D	8220-01-009-031-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,000.00	\$395,633.52	\$77,366.48	\$0.00
D	8220-01-009-031-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.07	\$0.00	\$326.07	\$0.00
D	8220-01-009-031-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,011.83	\$15,486.95	\$24,524.88	\$0.00
D	8220-01-009-031-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$8,557.19	\$31,442.81	\$0.00
D	8220-01-009-031-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,377.36	\$11,377.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-009-031-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,085.76	\$1,266.72	\$819.04	\$0.00
D	8220-01-009-031-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,500.00	\$71,153.00	\$191,347.00	\$0.00
D	8220-01-009-031-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,000.00	\$363,936.21	\$110,063.79	\$0.00
D	8220-01-009-031-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-009-031-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,321.93	\$10,321.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-009-031-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$191.54	\$308.46	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-009-031-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,665.38	\$10,665.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-009-031-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$725.00	\$775.00	\$0.00
D	8220-01-009-031-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,823.99	\$1,823.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-009-032-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,660.00	\$8,340.00	\$0.00
D	8220-01-009-032-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$136.00	\$364.00	\$0.00
D	8220-01-009-032-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$11,029.48	\$15,970.52	\$0.00
D	8220-01-009-032-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,107.39	\$2,892.61	\$0.00
D	8220-01-009-032-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,059.48	\$22,059.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-009-032-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,816.81	\$183.19	\$0.00
D	8220-01-009-032-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,500.00	\$49,580.00	\$197,920.00	\$0.00
D	8220-01-009-032-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742,065.00	\$12,500.00	\$729,565.00	\$0.00
D	8220-01-009-032-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$13,623.00	\$877.00	\$0.00
D	8220-01-009-032-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$13,100.00	\$4,400.00	\$0.00
D	8220-01-009-032-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-02-003-021-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$2,959,000.00	\$7,041,000.00	\$0.00
D	8220-02-004-031-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$26,800.00	\$73,200.00	\$0.00
D	8220-02-004-031-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,421.00	\$17,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-004-031-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$29,271.70	\$110,728.30	\$0.00
D	8220-02-004-031-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$285,113.58	\$204,886.42	\$0.00
D	8220-02-004-031-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$217,421.00	\$272,579.00	\$0.00
D	8220-02-004-031-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,000.00	\$350,000.00	\$315,000.00	\$0.00
D	8220-02-004-031-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,000.00	\$36,315.09	\$196,684.91	\$0.00
D	8220-02-004-031-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$0.00	\$133,000.00	\$0.00
D	8220-02-004-031-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$51,082.05	\$81,917.95	\$0.00
D	8220-02-004-031-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
D	8220-02-004-031-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00
D	8220-02-004-031-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8220-02-004-031-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727,240.00	\$70,000.00	\$657,240.00	\$0.00
D	8220-02-004-031-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,276.00	\$33,771.68	\$106,504.32	\$0.00
D	8220-02-004-031-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$30,000.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-02-004-031-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$70,000.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8220-02-004-031-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,760.00	\$0.00	\$65,760.00	\$0.00
D	8220-02-004-031-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,082.05	\$251,082.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-004-031-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,315.09	\$361,315.09	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-02-005-021-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,869.27	\$115,869.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-005-021-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-005-021-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,862.07	\$80,862.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-005-021-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-005-021-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-005-021-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,373.00	\$17,373.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-005-021-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,837.15	\$19,837.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-005-021-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,721.00	\$135,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-005-021-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,403,930.00	\$1,393,516.94	\$10,413.06	\$0.00
D	8220-02-005-021-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$195,804.94	\$4,195.06	\$0.00
D	8220-02-005-021-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,066.02	\$10,066.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-005-021-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,855.00	\$645.00	\$0.00
D	8220-02-005-021-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$990,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-02-005-021-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,602.80	\$25,602.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-005-021-33304-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,724.00	\$41,724.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-005-021-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,165.79	\$93,165.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-005-021-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-005-021-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,581.00	\$5,581.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-005-021-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,696.00	\$18,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-005-021-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,968.00	\$14,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-005-021-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-005-021-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-005-021-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,880.00	\$48,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-005-021-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657,775.37	\$1,657,775.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-005-021-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,166,404.33	\$2,046,466.84	\$119,937.49	\$0.00
D	8220-02-005-021-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,846.59	\$83,846.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-031-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,601.79	\$120,601.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-031-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-031-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,051.99	\$14,051.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-031-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-031-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,217.99	\$129,217.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-031-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,317.86	\$18,317.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-031-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,494.26	\$4,494.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-031-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,147.23	\$34,147.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-031-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-031-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.90	\$475.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-031-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-006-031-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,929.07	\$5,929.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-031-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,095.00	\$153,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-031-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$15,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-007-031-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$374,201.18	\$325,798.82	\$0.00
D	8220-02-007-031-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$330,937.18	\$69,062.82	\$0.00
D	8220-02-007-031-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$126,574.01	\$263,425.99	\$0.00
D	8220-02-007-031-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$19,151.00	\$52,849.00	\$0.00
D	8220-02-007-031-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167.00	\$2,167.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-007-031-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,671.98	\$130,221.98	\$5,450.00	\$0.00
D	8220-02-007-031-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,481.31	\$33,481.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-007-031-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,063.20	\$22,063.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-007-031-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,040.00	\$86,512.00	\$28,528.00	\$0.00
D	8220-02-007-031-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583.21	\$583.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-007-031-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,824.74	\$16,824.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-007-031-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942.23	\$942.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-007-031-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,145.00	\$723.89	\$2,421.11	\$0.00
D	8220-02-007-031-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,296.86	\$5,703.14	\$0.00
D	8220-02-014-021-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$650.00	\$149,350.00	\$0.00
D	8220-02-014-021-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$341,765.90	\$158,234.10	\$0.00
D	8220-02-014-021-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$153,357.00	\$346,643.00	\$0.00
D	8220-02-014-021-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$50,000.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-02-014-021-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,207.00	\$4,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-014-021-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-02-014-021-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$1,050.00	\$148,950.00	\$0.00
D	8220-02-014-021-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-02-014-021-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-02-014-021-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$57,547.50	\$42,452.50	\$0.00
D	8220-02-014-021-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$59,737.22	\$40,262.78	\$0.00
D	8220-02-015-021-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$2,480.00	\$147,520.00	\$0.00
D	8220-02-015-021-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526,500.00	\$78,487.76	\$448,012.24	\$0.00
D	8220-02-015-021-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$138,087.87	\$361,912.13	\$0.00
D	8220-02-015-021-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-02-015-021-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-02-015-021-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$50,000.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-02-015-021-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$26,500.00	\$73,500.00	\$0.00
D	8220-02-015-021-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,500.00	\$126,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-015-021-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,752.00	\$42,248.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-015-021-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,387.87	\$312,385.87	\$2.00	\$0.00
D	8220-03-010-021-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$20,451.00	\$79,549.00	\$0.00
D	8220-03-010-021-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900,000.00	\$9,474,818.20	\$425,181.80	\$0.00
D	8220-03-016-021-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110,020.00	\$0.00	\$1,110,020.00	\$0.00
D	8220-09-001-011-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,185,029.83	\$5,318,401.54	\$7,866,628.29	\$0.00
D	8220-09-001-011-13101-1	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivamente Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033,438.09	\$484,460.61	\$548,977.48	\$0.00
D	8220-09-001-011-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,778.46	\$0.00	\$367,778.46	\$0.00
D	8220-09-001-011-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,987,036.38	\$0.00	\$1,987,036.38	\$0.00
D	8220-09-001-011-13414-1	Compensaciones Extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825,660.97	\$1,608,878.82	\$216,782.15	\$0.00
D	8220-09-001-011-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,082.45	\$199,989.24	\$339,093.21	\$0.00
D	8220-09-001-011-13417-1	Bono sindical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861,939.25	\$256,450.48	\$605,488.77	\$0.00
D	8220-09-001-011-14303-1	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844,998.34	\$106,791.48	\$738,206.86	\$0.00
D	8220-09-001-011-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,351,943.23	\$0.00	\$9,351,943.23	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,496,058.83	\$17,606,078.83	\$0.00	\$11,110,020.00
A	8230-01-006-011-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-01-006-011-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,500.00
A	8230-01-006-011-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,200.00
A	8230-01-006-011-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-01-006-011-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-006-011-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,800.00
A	8230-01-006-031-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-01-006-031-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-01-006-031-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-01-007-011-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,524.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,524.00
A	8230-01-007-011-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-007-011-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,000.00
A	8230-01-007-011-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00	\$1,944.00
A	8230-01-007-011-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
A	8230-01-007-011-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-01-009-031-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,323.99	\$0.00	\$0.00	-\$77,323.99
A	8230-01-009-031-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,922.80	\$0.00	\$11,922.80
A	8230-01-009-031-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,230.00	\$0.00	\$40,230.00
A	8230-01-009-031-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,567.35	\$0.00	\$0.00	-\$15,567.35

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-009-031-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,993.66	\$0.00	\$25,993.66
A	8230-01-009-031-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00
A	8230-01-009-031-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,530.41	\$0.00	\$7,530.41
A	8230-01-009-031-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-01-009-031-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,014.11	\$0.00	\$0.00	-\$35,014.11
A	8230-01-009-031-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326.07	\$0.00	\$326.07
A	8230-01-009-031-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,511.83	\$0.00	\$32,511.83
A	8230-01-009-031-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.95	\$0.00	\$0.00	-\$2,227.95
A	8230-01-009-031-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,377.36	\$0.00	\$11,377.36
A	8230-01-009-031-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,085.76	\$0.00	\$2,085.76
A	8230-01-009-031-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,051.79	\$0.00	\$0.00	-\$32,051.79
A	8230-01-009-031-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
A	8230-01-009-031-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,321.93	\$0.00	\$10,321.93
A	8230-01-009-031-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-01-009-031-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,665.38	\$0.00	\$10,665.38
A	8230-01-009-031-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-01-009-031-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,823.99	\$0.00	\$1,823.99
A	8230-01-009-032-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-009-032-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-01-009-032-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,029.48	\$0.00	\$0.00	-\$11,029.48
A	8230-01-009-032-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,059.48	\$0.00	\$22,059.48
A	8230-01-009-032-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-01-009-032-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,530.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,530.00
A	8230-01-009-032-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-01-009-032-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8230-01-009-032-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-02-004-031-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-02-004-031-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,421.00	\$0.00	\$17,421.00
A	8230-02-004-031-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-02-004-031-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-02-004-031-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,421.00	\$0.00	\$0.00	-\$217,421.00
A	8230-02-004-031-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$350,000.00
A	8230-02-004-031-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,315.09	\$0.00	\$0.00	-\$36,315.09
A	8230-02-004-031-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,082.05	\$0.00	\$0.00	-\$51,082.05
A	8230-02-004-031-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-02-004-031-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-02-004-031-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-02-004-031-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-02-004-031-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,082.05	\$0.00	\$251,082.05

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-004-031-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,315.09	\$0.00	\$561,315.09
A	8230-02-005-021-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,227.95	\$25,869.27	\$0.00	-\$36,358.68
A	8230-02-005-021-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-02-005-021-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,862.07	\$0.00	\$80,862.07
A	8230-02-005-021-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,286.75	\$0.00	\$0.00	-\$498,286.75
A	8230-02-005-021-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00
A	8230-02-005-021-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,023.02	\$0.00	\$0.00	-\$17,023.02
A	8230-02-005-021-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,568.15	\$0.00	\$2,568.15
A	8230-02-005-021-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,372.74	\$0.00	\$0.00	-\$18,372.74
A	8230-02-005-021-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798,434.19	\$0.00	\$0.00	-\$798,434.19
A	8230-02-005-021-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-02-005-021-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,066.02	\$0.00	\$10,066.02
A	8230-02-005-021-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-02-005-021-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$970,000.00
A	8230-02-005-021-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,602.80	\$0.00	\$25,602.80
A	8230-02-005-021-33304-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,724.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,724.00
A	8230-02-005-021-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,165.79	\$0.00	\$93,165.79
A	8230-02-005-021-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-02-005-021-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,581.00	\$0.00	\$5,581.00
A	8230-02-005-021-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,696.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,696.00
A	8230-02-005-021-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,868.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,868.00
A	8230-02-005-021-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,077.13	\$0.00	\$0.00	-\$690,077.13
A	8230-02-005-021-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,552.61	\$0.00	\$0.00	-\$374,552.61
A	8230-02-005-021-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,880.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,880.00
A	8230-02-005-021-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,484,336.37	\$0.00	\$1,434,336.37
A	8230-02-005-021-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,166,404.33	\$0.00	\$2,166,404.33
A	8230-02-005-021-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,846.59	\$0.00	\$83,846.59
A	8230-02-006-031-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,601.79	\$0.00	\$80,601.79
A	8230-02-006-031-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,129.60	\$0.00	\$0.00	-\$13,129.60
A	8230-02-006-031-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,051.99	\$0.00	\$14,051.99
A	8230-02-006-031-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,485.22	\$0.00	\$0.00	-\$35,485.22
A	8230-02-006-031-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,217.99	\$0.00	\$129,217.99
A	8230-02-006-031-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,317.86	\$0.00	\$18,317.86
A	8230-02-006-031-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,494.26	\$0.00	\$4,494.26
A	8230-02-006-031-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,147.23	\$0.00	\$24,147.23
A	8230-02-006-031-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-006-031-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475.90	\$0.00	\$475.90
A	8230-02-006-031-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,850.21	\$0.00	\$0.00	-\$120,850.21
A	8230-02-006-031-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,929.07	\$0.00	\$5,929.07
A	8230-02-006-031-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,997.31	\$0.00	\$0.00	-\$116,997.31
A	8230-02-006-031-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$0.00	\$15,580.00
A	8230-02-007-031-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,730.18	\$0.00	\$0.00	-\$148,730.18
A	8230-02-007-031-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,187.18	\$0.00	\$0.00	-\$149,187.18
A	8230-02-007-031-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,204.06	\$0.00	\$0.00	-\$25,204.06
A	8230-02-007-031-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,151.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,151.00
A	8230-02-007-031-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,167.00	\$0.00	\$2,167.00
A	8230-02-007-031-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,671.98	\$0.00	\$135,671.98
A	8230-02-007-031-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,481.31	\$0.00	\$33,481.31
A	8230-02-007-031-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,063.20	\$0.00	\$22,063.20
A	8230-02-007-031-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$115,040.00	\$0.00	\$89,040.00
A	8230-02-007-031-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.21	\$0.00	\$583.21
A	8230-02-007-031-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,824.74	\$0.00	\$16,824.74
A	8230-02-007-031-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$942.23	\$0.00	\$942.23
A	8230-02-007-031-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,145.00	\$0.00	\$3,145.00
A	8230-02-007-031-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-02-014-021-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,650.00
A	8230-02-014-021-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,557.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,557.00
A	8230-02-014-021-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-02-014-021-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,207.00	\$0.00	\$4,207.00
A	8230-02-014-021-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-02-014-021-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-02-015-021-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-015-021-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,087.87	\$0.00	\$0.00	-\$138,087.87
A	8230-02-015-021-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-02-015-021-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,300.00
A	8230-02-015-021-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,500.00
A	8230-02-015-021-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00
A	8230-02-015-021-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-02-015-021-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,387.87	\$0.00	\$312,387.87
A	8230-03-010-021-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-03-010-021-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900,000.00	\$0.00	\$9,900,000.00
A	8230-03-016-021-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,020.00	\$0.00	\$1,110,020.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$30,954,489.74	\$30,709,820.05	\$244,669.69	\$0.00
D	8240-01-006-011-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,114.29	\$35,114.29	\$0.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-006-011-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.01	\$1,300.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-006-011-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-006-011-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-006-031-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,680.25	\$3,680.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-006-031-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-006-031-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,775.19	\$5,775.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-007-011-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,056.00	\$119,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-007-011-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-007-011-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-007-011-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-007-011-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-009-031-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,201,321.97	\$1,106,652.28	\$94,669.69	\$0.00
D	8240-01-009-031-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,922.80	\$11,922.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-009-031-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,230.00	\$40,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-009-031-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,122.18	\$14,122.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-009-031-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,993.66	\$25,993.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-009-031-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,819.04	\$1,819.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-009-031-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,530.41	\$7,530.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-009-031-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,881.09	\$1,881.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-009-031-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,619.41	\$360,619.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-009-031-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,486.95	\$15,486.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-009-031-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,329.24	\$6,329.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-009-031-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,377.36	\$11,377.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-009-031-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.72	\$1,266.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-009-031-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,153.00	\$71,153.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-009-031-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,884.42	\$331,884.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-009-031-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-009-031-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,321.93	\$10,321.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-009-031-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.54	\$191.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-009-031-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,665.38	\$10,665.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-009-031-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-009-031-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,823.99	\$1,823.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-009-032-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-009-032-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-009-032-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,107.39	\$12,107.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-009-032-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,059.48	\$22,059.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-009-032-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,816.81	\$2,816.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-009-032-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,050.00	\$33,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-009-032-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,623.00	\$13,623.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-009-032-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-009-032-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-003-021-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,959,000.00	\$2,959,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-004-031-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-004-031-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,421.00	\$17,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-004-031-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,271.70	\$4,271.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-004-031-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,113.58	\$235,113.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-004-031-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,771.68	\$3,771.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-004-031-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,082.05	\$251,082.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-004-031-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,315.09	\$361,315.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-005-021-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,641.32	\$53,641.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-005-021-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,862.07	\$80,862.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-005-021-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713.25	\$1,713.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-005-021-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-005-021-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.98	\$349.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-005-021-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,837.15	\$19,837.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-005-021-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,348.26	\$117,348.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-005-021-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,082.75	\$595,082.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-005-021-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,804.94	\$115,804.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-005-021-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,066.02	\$10,066.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-005-021-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,855.00	\$2,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-005-021-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-005-021-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,602.80	\$25,602.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-005-021-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,165.79	\$93,165.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-005-021-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,581.00	\$5,581.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-005-021-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-005-021-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,922.87	\$9,922.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-005-021-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,447.39	\$125,447.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-005-021-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,607,775.37	\$1,607,775.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-005-021-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,046,466.84	\$1,896,466.84	\$150,000.00	\$0.00
D	8240-02-005-021-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,846.59	\$83,846.59	\$0.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-006-031-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,601.79	\$120,601.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-006-031-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,870.40	\$26,870.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-006-031-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,051.99	\$14,051.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-006-031-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,514.78	\$4,514.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-006-031-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,217.99	\$129,217.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-006-031-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,317.86	\$18,317.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-006-031-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,494.26	\$4,494.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-006-031-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,147.23	\$34,147.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-006-031-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-006-031-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.90	\$475.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-006-031-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,149.79	\$79,149.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-006-031-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,929.07	\$5,929.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-006-031-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,097.69	\$36,097.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-006-031-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$15,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-007-031-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,471.00	\$225,471.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-007-031-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,750.00	\$181,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-007-031-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,369.95	\$101,369.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-007-031-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167.00	\$2,167.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-007-031-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,221.98	\$130,221.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-007-031-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,481.31	\$33,481.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-007-031-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,063.20	\$22,063.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-007-031-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,512.00	\$60,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-007-031-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583.21	\$583.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-007-031-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,824.74	\$16,824.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-007-031-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942.23	\$942.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-007-031-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723.89	\$723.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-007-031-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.86	\$1,296.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-014-021-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-014-021-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,115.90	\$238,115.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-014-021-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-014-021-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,207.00	\$4,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-014-021-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-014-021-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,547.50	\$57,547.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-014-021-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,737.22	\$59,737.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-015-021-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-015-021-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,987.76	\$51,987.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-015-021-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-015-021-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,500.00	\$126,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-015-021-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,752.00	\$7,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-015-021-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,385.87	\$312,385.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-010-021-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,451.00	\$20,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-010-021-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,474,818.20	\$9,474,818.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-001-011-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,318,401.54	\$5,318,401.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-001-011-13101-1	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivamente Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,460.61	\$484,460.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-001-011-13414-1	Compensaciones Extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,608,878.82	\$1,608,878.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-001-011-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,989.24	\$199,989.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-001-011-13417-1	Bono sindical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,450.48	\$256,450.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-001-011-14303-1	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,791.48	\$106,791.48	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$30,709,820.05	\$27,026,195.76	\$3,683,624.29	\$0.00
D	8250-01-006-011-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,114.29	\$35,114.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-006-011-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.01	\$1,300.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-006-011-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-006-011-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-006-031-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,680.25	\$3,680.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-006-031-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-006-031-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,775.19	\$5,775.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-007-011-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,056.00	\$119,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-007-011-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-007-011-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-007-011-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-007-011-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-031-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,106,652.28	\$1,106,652.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-031-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,922.80	\$11,922.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-031-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,230.00	\$40,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-031-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,122.18	\$14,122.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-031-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,993.66	\$25,993.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-031-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,819.04	\$1,819.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-031-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,530.41	\$7,530.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-031-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,881.09	\$1,881.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-031-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,619.41	\$360,619.41	\$0.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-009-031-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,486.95	\$15,486.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-031-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,329.24	\$6,329.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-031-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,377.36	\$11,377.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-031-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.72	\$1,266.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-031-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,153.00	\$71,153.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-031-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,884.42	\$331,884.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-031-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-031-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,321.93	\$10,321.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-031-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.54	\$191.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-031-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,665.38	\$10,665.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-031-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-031-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,823.99	\$1,823.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-032-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-032-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-032-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,107.39	\$12,107.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-032-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,059.48	\$22,059.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-032-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,816.81	\$2,816.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-032-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,050.00	\$33,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-032-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,623.00	\$13,623.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-032-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-009-032-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-003-021-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,959,000.00	\$2,959,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-004-031-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-004-031-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,421.00	\$17,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-004-031-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,271.70	\$4,271.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-004-031-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,113.58	\$235,113.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-004-031-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,771.68	\$3,771.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-004-031-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,082.05	\$251,082.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-004-031-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,315.09	\$309,790.50	\$51,524.59	\$0.00
D	8250-02-005-021-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,641.32	\$53,641.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-005-021-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,862.07	\$80,862.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-005-021-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713.25	\$1,713.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-005-021-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-005-021-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.98	\$349.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-005-021-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,837.15	\$19,837.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-005-021-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,348.26	\$117,348.26	\$0.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-005-021-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,082.75	\$595,082.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-005-021-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,804.94	\$115,804.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-005-021-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,066.02	\$10,066.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-005-021-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,855.00	\$2,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-005-021-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-005-021-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,602.80	\$25,602.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-005-021-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,165.79	\$93,165.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-005-021-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,581.00	\$5,581.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-005-021-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-005-021-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,922.87	\$9,922.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-005-021-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,447.39	\$125,447.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-005-021-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,607,775.37	\$1,595,595.37	\$12,180.00	\$0.00
D	8250-02-005-021-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,896,466.84	\$1,829,054.77	\$67,412.07	\$0.00
D	8250-02-005-021-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,846.59	\$83,846.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-031-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,601.79	\$120,601.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-031-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,870.40	\$26,870.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-031-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,051.99	\$14,051.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-031-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,514.78	\$4,514.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-031-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,217.99	\$129,217.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-031-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,317.86	\$18,317.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-031-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,494.26	\$4,494.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-031-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,147.23	\$34,147.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-031-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-031-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.90	\$475.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-031-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,149.79	\$79,149.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-031-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,929.07	\$5,929.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-031-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,097.69	\$36,097.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-031-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$15,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-007-031-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,471.00	\$225,471.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-007-031-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,750.00	\$181,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-007-031-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,369.95	\$0.00	\$101,369.95	\$0.00
D	8250-02-007-031-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167.00	\$2,167.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-007-031-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,221.98	\$117,142.98	\$13,079.00	\$0.00
D	8250-02-007-031-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,481.31	\$33,481.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-007-031-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,063.20	\$22,063.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-007-031-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,512.00	\$60,512.00	\$0.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-007-031-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583.21	\$583.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-007-031-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,824.74	\$16,824.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-007-031-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942.23	\$942.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-007-031-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723.89	\$723.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-007-031-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.86	\$1,296.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-014-021-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-014-021-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,115.90	\$238,115.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-014-021-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-014-021-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,207.00	\$3,650.00	\$557.00	\$0.00
D	8250-02-014-021-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-014-021-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,547.50	\$57,547.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-014-021-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,737.22	\$50,762.77	\$8,974.45	\$0.00
D	8250-02-015-021-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-015-021-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,987.76	\$51,987.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-015-021-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-015-021-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,500.00	\$126,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-015-021-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,752.00	\$7,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-015-021-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,385.87	\$312,023.02	\$362.85	\$0.00
D	8250-03-010-021-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,451.00	\$20,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-010-021-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,474,818.20	\$6,046,653.82	\$3,428,164.38	\$0.00
D	8250-09-001-011-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,318,401.54	\$5,318,401.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-001-011-13101-1	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivamente Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,460.61	\$484,460.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-001-011-13414-1	Compensaciones Extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,608,878.82	\$1,608,878.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-001-011-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,989.24	\$199,989.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-001-011-13417-1	Bono sindical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,450.48	\$256,450.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-001-011-14303-1	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,791.48	\$106,791.48	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$27,026,195.76	\$26,585,073.62	\$441,122.14	\$0.00
D	8260-01-006-011-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,114.29	\$35,114.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-011-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.01	\$1,300.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-011-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-011-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-031-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,680.25	\$3,680.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-031-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-006-031-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,775.19	\$5,775.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-007-011-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,056.00	\$119,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-007-011-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-007-011-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-007-011-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-007-011-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-031-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,106,652.28	\$1,106,652.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-031-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,922.80	\$11,922.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-031-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,230.00	\$40,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-031-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,122.18	\$14,122.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-031-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,993.66	\$25,993.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-031-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,819.04	\$1,819.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-031-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,530.41	\$7,530.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-031-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,881.09	\$1,881.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-031-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,619.41	\$325,619.41	\$35,000.00	\$0.00
D	8260-01-009-031-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,486.95	\$15,486.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-031-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,329.24	\$6,329.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-031-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,377.36	\$11,377.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-031-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.72	\$1,266.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-031-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,153.00	\$71,153.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-031-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,884.42	\$331,884.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-031-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-031-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,321.93	\$10,321.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-031-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.54	\$191.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-031-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,665.38	\$10,665.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-031-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-031-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,823.99	\$1,823.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-032-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-032-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-032-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,107.39	\$12,107.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-032-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,059.48	\$22,059.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-032-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,816.81	\$2,816.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-032-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,050.00	\$33,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-032-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,623.00	\$13,623.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-032-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-009-032-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-003-021-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,959,000.00	\$2,959,000.00	\$0.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-004-031-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-004-031-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,421.00	\$17,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-004-031-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,271.70	\$4,271.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-004-031-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,113.58	\$235,113.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-004-031-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,771.68	\$3,771.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-004-031-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,082.05	\$251,082.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-004-031-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,790.50	\$309,790.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-005-021-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,641.32	\$53,641.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-005-021-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,862.07	\$80,862.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-005-021-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713.25	\$1,713.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-005-021-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-005-021-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.98	\$349.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-005-021-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,837.15	\$17,919.90	\$1,917.25	\$0.00
D	8260-02-005-021-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,348.26	\$117,348.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-005-021-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,082.75	\$526,340.55	\$68,742.20	\$0.00
D	8260-02-005-021-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,804.94	\$115,804.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-005-021-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,066.02	\$10,066.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-005-021-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,855.00	\$2,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-005-021-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-005-021-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,602.80	\$25,602.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-005-021-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,165.79	\$93,165.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-005-021-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,581.00	\$5,581.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-005-021-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-005-021-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,922.87	\$9,922.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-005-021-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,447.39	\$125,447.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-005-021-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595,595.37	\$1,595,595.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-005-021-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,829,054.77	\$1,829,054.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-005-021-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,846.59	\$83,846.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-031-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,601.79	\$120,601.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-031-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,870.40	\$26,870.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-031-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,051.99	\$14,051.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-031-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,514.78	\$4,514.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-031-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,217.99	\$129,217.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-031-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,317.86	\$18,317.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-031-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,494.26	\$4,336.49	\$157.77	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-006-031-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,147.23	\$34,147.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-031-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-031-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.90	\$475.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-031-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,149.79	\$79,149.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-031-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,929.07	\$5,929.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-031-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,097.69	\$36,097.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-031-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$15,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-007-031-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,471.00	\$225,471.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-007-031-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,750.00	\$181,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-007-031-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167.00	\$2,167.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-007-031-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,142.98	\$117,142.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-007-031-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,481.31	\$33,481.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-007-031-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,063.20	\$22,063.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-007-031-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,512.00	\$60,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-007-031-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583.21	\$583.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-007-031-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,824.74	\$16,824.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-007-031-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942.23	\$942.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-007-031-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723.89	\$723.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-007-031-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.86	\$1,296.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-014-021-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-014-021-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,115.90	\$238,115.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-014-021-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-014-021-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-014-021-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-014-021-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,547.50	\$57,547.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-014-021-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,762.77	\$50,762.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-015-021-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-015-021-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,987.76	\$51,422.84	\$564.92	\$0.00
D	8260-02-015-021-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-015-021-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,500.00	\$126,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-015-021-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,752.00	\$7,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-015-021-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,023.02	\$312,023.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-010-021-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,451.00	\$20,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-010-021-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,046,653.82	\$5,711,913.82	\$334,740.00	\$0.00
D	8260-09-001-011-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,318,401.54	\$5,318,401.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-001-011-13101-1	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivamente Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,460.61	\$484,460.61	\$0.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-001-011-13414-1	Compensaciones Extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,608,878.82	\$1,608,878.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-001-011-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,989.24	\$199,989.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-001-011-13417-1	Bono sindical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,450.48	\$256,450.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-001-011-14303-1	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,791.48	\$106,791.48	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$26,585,073.62	\$0.00	\$26,585,073.62	\$0.00
D	8270-01-006-011-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,114.29	\$0.00	\$35,114.29	\$0.00
D	8270-01-006-011-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.01	\$0.00	\$1,300.01	\$0.00
D	8270-01-006-011-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	8270-01-006-011-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-01-006-031-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,680.25	\$0.00	\$3,680.25	\$0.00
D	8270-01-006-031-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-01-006-031-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,775.19	\$0.00	\$5,775.19	\$0.00
D	8270-01-007-011-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,056.00	\$0.00	\$119,056.00	\$0.00
D	8270-01-007-011-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00
D	8270-01-007-011-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8270-01-007-011-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8270-01-007-011-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8270-01-009-031-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,106,652.28	\$0.00	\$1,106,652.28	\$0.00
D	8270-01-009-031-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,922.80	\$0.00	\$11,922.80	\$0.00
D	8270-01-009-031-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,230.00	\$0.00	\$40,230.00	\$0.00
D	8270-01-009-031-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,122.18	\$0.00	\$14,122.18	\$0.00
D	8270-01-009-031-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,993.66	\$0.00	\$25,993.66	\$0.00
D	8270-01-009-031-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,819.04	\$0.00	\$1,819.04	\$0.00
D	8270-01-009-031-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,530.41	\$0.00	\$7,530.41	\$0.00
D	8270-01-009-031-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,881.09	\$0.00	\$1,881.09	\$0.00
D	8270-01-009-031-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,619.41	\$0.00	\$325,619.41	\$0.00
D	8270-01-009-031-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,486.95	\$0.00	\$15,486.95	\$0.00
D	8270-01-009-031-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,329.24	\$0.00	\$6,329.24	\$0.00
D	8270-01-009-031-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,377.36	\$0.00	\$11,377.36	\$0.00
D	8270-01-009-031-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.72	\$0.00	\$1,266.72	\$0.00
D	8270-01-009-031-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,153.00	\$0.00	\$71,153.00	\$0.00
D	8270-01-009-031-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,884.42	\$0.00	\$331,884.42	\$0.00
D	8270-01-009-031-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
D	8270-01-009-031-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,321.93	\$0.00	\$10,321.93	\$0.00
D	8270-01-009-031-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.54	\$0.00	\$191.54	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-009-031-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,665.38	\$0.00	\$10,665.38	\$0.00
D	8270-01-009-031-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00
D	8270-01-009-031-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,823.99	\$0.00	\$1,823.99	\$0.00
D	8270-01-009-032-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00
D	8270-01-009-032-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$0.00	\$136.00	\$0.00
D	8270-01-009-032-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,107.39	\$0.00	\$12,107.39	\$0.00
D	8270-01-009-032-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,059.48	\$0.00	\$22,059.48	\$0.00
D	8270-01-009-032-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,816.81	\$0.00	\$2,816.81	\$0.00
D	8270-01-009-032-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,050.00	\$0.00	\$33,050.00	\$0.00
D	8270-01-009-032-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,623.00	\$0.00	\$13,623.00	\$0.00
D	8270-01-009-032-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00
D	8270-01-009-032-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-02-003-021-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,959,000.00	\$0.00	\$2,959,000.00	\$0.00
D	8270-02-004-031-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00
D	8270-02-004-031-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,421.00	\$0.00	\$17,421.00	\$0.00
D	8270-02-004-031-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,271.70	\$0.00	\$4,271.70	\$0.00
D	8270-02-004-031-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,113.58	\$0.00	\$235,113.58	\$0.00
D	8270-02-004-031-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,771.68	\$0.00	\$3,771.68	\$0.00
D	8270-02-004-031-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,082.05	\$0.00	\$251,082.05	\$0.00
D	8270-02-004-031-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,790.50	\$0.00	\$309,790.50	\$0.00
D	8270-02-005-021-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,641.32	\$0.00	\$53,641.32	\$0.00
D	8270-02-005-021-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,862.07	\$0.00	\$80,862.07	\$0.00
D	8270-02-005-021-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713.25	\$0.00	\$1,713.25	\$0.00
D	8270-02-005-021-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	8270-02-005-021-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.98	\$0.00	\$349.98	\$0.00
D	8270-02-005-021-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,919.90	\$0.00	\$17,919.90	\$0.00
D	8270-02-005-021-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,348.26	\$0.00	\$117,348.26	\$0.00
D	8270-02-005-021-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526,340.55	\$0.00	\$526,340.55	\$0.00
D	8270-02-005-021-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,804.94	\$0.00	\$115,804.94	\$0.00
D	8270-02-005-021-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,066.02	\$0.00	\$10,066.02	\$0.00
D	8270-02-005-021-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,855.00	\$0.00	\$2,855.00	\$0.00
D	8270-02-005-021-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-02-005-021-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,602.80	\$0.00	\$25,602.80	\$0.00
D	8270-02-005-021-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,165.79	\$0.00	\$93,165.79	\$0.00
D	8270-02-005-021-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,581.00	\$0.00	\$5,581.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/ago/2018
hora de Impresión | 08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-005-021-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8270-02-005-021-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,922.87	\$0.00	\$9,922.87	\$0.00
D	8270-02-005-021-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,447.39	\$0.00	\$125,447.39	\$0.00
D	8270-02-005-021-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595,595.37	\$0.00	\$1,595,595.37	\$0.00
D	8270-02-005-021-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,829,054.77	\$0.00	\$1,829,054.77	\$0.00
D	8270-02-005-021-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,846.59	\$0.00	\$83,846.59	\$0.00
D	8270-02-006-031-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,601.79	\$0.00	\$120,601.79	\$0.00
D	8270-02-006-031-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,870.40	\$0.00	\$26,870.40	\$0.00
D	8270-02-006-031-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,051.99	\$0.00	\$14,051.99	\$0.00
D	8270-02-006-031-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,514.78	\$0.00	\$4,514.78	\$0.00
D	8270-02-006-031-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,217.99	\$0.00	\$129,217.99	\$0.00
D	8270-02-006-031-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,317.86	\$0.00	\$18,317.86	\$0.00
D	8270-02-006-031-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,336.49	\$0.00	\$4,336.49	\$0.00
D	8270-02-006-031-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,147.23	\$0.00	\$34,147.23	\$0.00
D	8270-02-006-031-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-02-006-031-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.90	\$0.00	\$475.90	\$0.00
D	8270-02-006-031-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,149.79	\$0.00	\$79,149.79	\$0.00
D	8270-02-006-031-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,929.07	\$0.00	\$5,929.07	\$0.00
D	8270-02-006-031-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,097.69	\$0.00	\$36,097.69	\$0.00
D	8270-02-006-031-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$0.00	\$15,580.00	\$0.00
D	8270-02-007-031-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,471.00	\$0.00	\$225,471.00	\$0.00
D	8270-02-007-031-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,750.00	\$0.00	\$181,750.00	\$0.00
D	8270-02-007-031-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167.00	\$0.00	\$2,167.00	\$0.00
D	8270-02-007-031-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,142.98	\$0.00	\$117,142.98	\$0.00
D	8270-02-007-031-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,481.31	\$0.00	\$33,481.31	\$0.00
D	8270-02-007-031-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,063.20	\$0.00	\$22,063.20	\$0.00
D	8270-02-007-031-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,512.00	\$0.00	\$60,512.00	\$0.00
D	8270-02-007-031-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583.21	\$0.00	\$583.21	\$0.00
D	8270-02-007-031-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,824.74	\$0.00	\$16,824.74	\$0.00
D	8270-02-007-031-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942.23	\$0.00	\$942.23	\$0.00
D	8270-02-007-031-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723.89	\$0.00	\$723.89	\$0.00
D	8270-02-007-031-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.86	\$0.00	\$1,296.86	\$0.00
D	8270-02-014-021-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8270-02-014-021-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,115.90	\$0.00	\$238,115.90	\$0.00
D	8270-02-014-021-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8270-02-014-021-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LALVAREZV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
08:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-014-021-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8270-02-014-021-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,547.50	\$0.00	\$57,547.50	\$0.00
D	8270-02-014-021-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,762.77	\$0.00	\$50,762.77	\$0.00
D	8270-02-015-021-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$0.00	\$2,480.00	\$0.00
D	8270-02-015-021-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,422.84	\$0.00	\$51,422.84	\$0.00
D	8270-02-015-021-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-02-015-021-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,500.00	\$0.00	\$126,500.00	\$0.00
D	8270-02-015-021-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,752.00	\$0.00	\$7,752.00	\$0.00
D	8270-02-015-021-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,023.02	\$0.00	\$312,023.02	\$0.00
D	8270-03-010-021-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,451.00	\$0.00	\$20,451.00	\$0.00
D	8270-03-010-021-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,711,913.82	\$0.00	\$5,711,913.82	\$0.00
D	8270-09-001-011-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,318,401.54	\$0.00	\$5,318,401.54	\$0.00
D	8270-09-001-011-13101-1	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivamente Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,460.61	\$0.00	\$484,460.61	\$0.00
D	8270-09-001-011-13414-1	Compensaciones Extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,608,878.82	\$0.00	\$1,608,878.82	\$0.00
D	8270-09-001-011-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,989.24	\$0.00	\$199,989.24	\$0.00
D	8270-09-001-011-13417-1	Bono sindical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,450.48	\$0.00	\$256,450.48	\$0.00
D	8270-09-001-011-14303-1	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,791.48	\$0.00	\$106,791.48	\$0.00
Sumas =>			\$170,609,528.70	\$170,609,528.70	\$577,302,534.82	\$577,302,534.92	\$339,376,103.47	\$339,376,103.57

Analizar Diferencia =>

\$-00.10