

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	-111,436.37	80,000.00	116,634.36	-148,070.73
1111	0000000001	000000000000001	0001		Caja	-112,663.37	80,000.00	116,634.36	-149,297.73
	REN	FECHA	TIPO	N	POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
	1	15/09/2021	I	1			1 Caja	40,000.00	0.00
	1	30/09/2021	I	2			2 Caja	40,000.00	0.00
	2	30/09/2021	D	2			2 Caja	0.00	80,000.00
	15	30/09/2021	D	5			5 Caja	0.00	36,634.36
							TOTAL	80,000.00	116,634.36
1111	0000000002	000000000000001	0003		FONDO FIJO DE CAJA SERGIO HERNANDEZ HUITRON	1,227.00	0.00	0.00	1,227.00
1112					Bancos/Tesoreria	-10,980.41	80,000.00	84,787.57	-15,767.98
1112	0000000001	000000000000006			BANORTE -1053478521	19,294.55	80,000.00	84,787.57	14,506.98
	REN	FECHA	TIPO	N	POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
	8	03/09/2021	E	1			1 BANORTE -1053478521	0.00	3,786.30
	8	30/09/2021	D	1			1 BANORTE -1053478521	0.00	558.54
	1	30/09/2021	D	2			2 BANORTE -1053478521	80,000.00	0.00
	8	10/09/2021	E	2			2 BANORTE -1053478521	0.00	2,146.00
	8	10/09/2021	E	3			3 BANORTE -1053478521	0.00	12,342.93
	48	15/09/2021	E	4			4 BANORTE -1053478521	0.00	28,504.35
	8	15/09/2021	E	5			5 BANORTE -1053478521	0.00	8,120.00
	8	17/09/2021	E	6			6 BANORTE -1053478521	0.00	2,900.00
	41	30/09/2021	E	7			7 BANORTE -1053478521	0.00	26,429.45
							TOTAL	80,000.00	84,787.57
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	36,119.30	224.70	0.00	36,344.00
1123	0000000001	000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	2,562.66	224.70	0.00	2,787.36
	REN	FECHA	TIPO	N	POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
	43	15/09/2021	E	4			4 CREDITO AL SALARIO	149.80	0.00
	36	30/09/2021	E	7			7 CREDITO AL SALARIO	74.90	0.00
							TOTAL	224.70	0.00
1123	0000000005	000000000000001	0008		ALDO LARA PEREZ	25,668.64	0.00	0.00	25,668.64

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1123	0000000005	000000000000001	0011		ASESORIAS INTEGRALES SIRIA S.A. DE C V	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	
1131					Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes	1,160.38	0.00	0.00	1,160.38	
1131	0000000001	000000000000001	0001		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIO DE BIENES	1,160.38	0.00	0.00	1,160.38	
1241					Mobiliario y Equipo de Administracion	25,195.00	0.00	0.00	25,195.00	
1241	0000000004	000000000000002	0001		CPUDELLN/S CN-0TC670-70821-5BM-X04TM(ALMACENAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
1241	0000000004	000000000000002	0002		COMPUTADORA ARMADA S/M donada su compra fue en	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
1241	0000000004	000000000000002	0003		IMPRESORA EPSON L350REFEXE060114N/SQ8BK025767	3,095.00	0.00	0.00	3,095.00	
1241	0000000004	000000000000002	0004		EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP SLIMLINE HP260-A002LA	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	
1263					Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	30,243.67	0.00	419.91	30,663.58	
1263	0000000004	000000000000002	0001		depreciacion acumulada de CPUDELLN/S CN-0TC670-	7,295.36	0.00	83.33	7,378.69	
	REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2	30/09/2021	D	3		3 depreciacion acumulada de CPUDELLN/S CN-0TC670-70821-5BM-X04TM	0.00	83.33		
						TOTAL	0.00	83.33		
1263	0000000004	000000000000002	0002			depreciacion acumulada de COMPUTADORA ARMADA S/M	10,908.55	0.00	141.67	11,050.22
	REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	3	30/09/2021	D	3		3 depreciacion acumulada de COMPUTADORA ARMADA S/M	0.00	141.67		
						TOTAL	0.00	141.67		
1263	0000000004	000000000000002	0003			depreciacion acumulada de IMPRESORA EPSON	4,258.35	0.00	51.58	4,309.93
	REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	4	30/09/2021	D	3		3 depreciacion acumulada de IMPRESORA EPSON	0.00	51.58		
						TOTAL	0.00	51.58		
1263	0000000004	000000000000002	0004			depreciacion acumulada de EQUIPO DE COMPUTO	6,879.79	0.00	143.33	7,023.12
	REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	5	30/09/2021	D	3		3 depreciacion acumulada de EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP SLIMLINE	0.00	143.33		
						TOTAL	0.00	143.33		
1263	0000000004	000000000000002	0005			DEPREACION ACUMULA BOCINA KSR MSA 9015BOCINA	711.62	0.00	0.00	711.62
1263	0000000005	000000000000002	0001			depreciacion acumulada de DESBROZADORA MARCA	190.00	0.00	0.00	190.00
2111						Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,495.86	0.00	0.00	2,495.86
2111	0000000001	000000000000001	0032			2A QUINCENA DE MARZO DE 2015	-2,495.86	0.00	0.00	-2,495.86

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2111	0000000001	00000000000001	0040		2AQ JULIO 2015	2,495.86	0 00	0 00	2,495.86	
2111	0000000001	00000000000001	0041		1ER Q AGOSTO 2015	2,495.86	0 00	0 00	2,495.86	
2111	0000000001	00000000000001	0105		SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	-13,296.29	0 00	0 00	-13,296.29	
2111	0000000001	00000000000001	0106		PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018	13,296.29	0 00	0 00	13,296.29	
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	24,595.67	0 00	0 00	24,595.67	
2112	0000000001	00000000000001	0002		CENTRO ABARROTERO DE ACULCO	3,312.03	0 00	0 00	3,312.03	
2112	0000000001	00000000000001	0003		GISELA ANAY RODRIGUEZ	1,000.00	0 00	0 00	1,000.00	
2112	0000000001	00000000000001	0004		DOMINGO CRUZ VARELA	6,969.00	0 00	0 00	6,969.00	
2112	0000000001	00000000000001	0006		SERVICIO ACULCO S. A. DE C. V. RFC SAC9606107B4	-271.40	0 00	0 00	-271.40	
2112	0000000001	00000000000001	0007		FERRETERA PRADO S. A. DE C. V	2,323.41	0 00	0 00	2,323.41	
2112	0000000001	00000000000001	0009		MANUEL MUNGUIA CERVANTES	-0.56	0 00	0 00	-0.56	
2112	0000000001	00000000000001	0010		JORDI ARTURO ALCANTARA CORDOVA	8,038.88	0 00	0 00	8,038.88	
2112	0000000001	00000000000001	0011		OMAR SANCHEZ MONDRAGON	3,224.31	0 00	0 00	3,224.31	
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto	344,307.77	13,583.24	13,128.32	343,852.85	
2117	0000000001	00000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	3,879.87	0 00	0 00	3,879.87	
2117	0000000001	00000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO	-26,027.91	6,907.98	3,345.08	-29,590.81	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF					
	45	15/09/2021	E	4		4 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0 00	1,672.54		
	12	30/09/2021	D	5		5 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	6,907.98	0 00		
	38	30/09/2021	E	7		7 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0 00	1,672.54		
						TOTAL:	6,907.98	3,345.08		
2117	0000000001	00000000000001	0002	004		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO	-19,505.08	5,237.60	2,536.22	-22,206.46
						CONCEPTO	DEBE	HABER		
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF					
	44	15/09/2021	E	4		4 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0 00	1,268.11		
	13	30/09/2021	D	5		5 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	5,237.60	0 00		
	37	30/09/2021	E	7		7 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0 00	1,268.11		
						TOTAL:	5,237.60	2,536.22		
2117	0000000001	00000000000001	0002	005		ISSEMYM APORTACION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION	-6,035.53	1,437.66	619.96	-6,853.23
						CONCEPTO	DEBE	HABER		
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF					
	46	15/09/2021	E	4		4 ISSEMYM APORTACION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0 00	309.98		

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	14	30/09/2021	D	5	5 ISSEMYM APORTACION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,437.66	0.00	
	39	30/09/2021	E	7	7 ISSEMYM APORTACION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	309.98	
					TOTAL:		1,437.66	619.96	
2117	0000000001	0000000000000001		0002 006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL	4,506.70	0.00	0.00	4,506.70
2117	0000000001	0000000000000001		0003 001	RETENCIONES DE I S P T	387,489.72	0.00	6,627.06	394,116.78
	REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	47	15/09/2021	E	4		4 RETENCIONES DE I S P T	0.00	3,313.53	
	40	30/09/2021	E	7		7 RETENCIONES DE I S P T	0.00	3,313.53	
						TOTAL:	0.00	6,627.06	
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	38,521.28	23,051.12	23,051.12	38,521.28
2119	0000000001	0000000000000002		0001 001	ISSEMyM Aportaciones	26,124.34	23,051.12	23,051.12	26,124.34
	REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	36	30/09/2021	D	4		4 ISSEMyM Aportaciones	0.00	23,051.12	
	1	30/09/2021	D	5		5 ISSEMyM Aportaciones	23,051.12	0.00	
						TOTAL:	23,051.12	23,051.12	
2119	0000000002	0000000000000001		0001 001	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V.	2,061.00	0.00	0.00	2,061.00
2119	0000000002	0000000000000001		0001 002	SERGIO HERNANDEZ HUITRON	4,005.20	0.00	0.00	4,005.20
2119	0000000002	0000000000000001		0001 003	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA	6,111.33	0.00	0.00	6,111.33
2119	0000000002	0000000000000001		0001 004	EDUARDO NUÑEZ LOPEZ	178.41	0.00	0.00	178.41
2119	0000000002	0000000000000001		0001 005	RAMIRO REYNOSO GONZALEZ	41.00	0.00	0.00	41.00
3211					Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	30,280.74	0.00	0.00	30,280.74
3211	0000000001				RESULTADO DEL EJERCICIO	30,280.74	0.00	0.00	30,280.74
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-547,717.88	0.00	0.00	-547,717.88
3221	0000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,139.53	0.00	0.00	21,139.53
3221	0000000002				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	-29,660.87	0.00	0.00	-29,660.87
3221	0000000003				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	-93,918.19	0.00	0.00	-93,918.19
3221	0000000004				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	-117,656.84	0.00	0.00	-117,656.84
3221	0000000005				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	-121,694.87	0.00	0.00	-121,694.87
3221	0000000006				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	10,970.81	0.00	0.00	10,970.81

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221	0000000007				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	22,672.41	0.00	0.00	22,672.41
3221	0000000009				Resultados de Ejercicios Anteriores 2019	-170,739.17	0.00	0.00	-170,739.17
3221	0000000010				Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	-68,830.69	0.00	0.00	-68,830.69
4223					Subsidios y Subvenciones	994,419.16	0.00	80,000.00	1,074,419.16
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operacion	994,419.16	0.00	80,000.00	1,074,419.16
	REN	FECHA	TIPO	N	POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
	2	15/09/2021	I	1			1 Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	40,000.00
	2	30/09/2021	I	2			2 Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	40,000.00
							TOTAL:	0.00	80,000.00
5100					Gastos de Funcionamiento	942,989.09	120,742.31	0.00	1,063,731.40
5100	A004010000	010309020101101	1131		SUELDO BASE	194,163.36	24,270.42	0.00	218,433.78
	REN	FECHA	TIPO	N	POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
	1	15/09/2021	E	4			4 SUELDO BASE	12,135.21	0.00
	1	30/09/2021	E	7			7 SUELDO BASE	12,135.21	0.00
							TOTAL:	24,270.42	0.00
5100	A004010000	010309020101101	1321		PRIMA VACACIONAL	5,189.40	0.00	0.00	5,189.40
5100	A004010000	010309020101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,403.21	3,786.30	0.00	45,189.51
	REN	FECHA	TIPO	N	POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
	1	03/09/2021	E	1			1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,786.30	0.00
							TOTAL:	3,786.30	0.00
5100	A004010000	010309020101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	1,479.00	0.00	0.00	1,479.00
5100	A004010000	010309020101101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	239.99	0.00	0.00	239.99
5100	B004020000	010502060201101	1131		SUELDO BASE	121,867.50	17,460.00	0.00	139,327.50
	REN	FECHA	TIPO	N	POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
	8	15/09/2021	E	4			4 SUELDO BASE	8,730.00	0.00
	8	30/09/2021	E	7			7 SUELDO BASE	8,730.00	0.00
							TOTAL:	17,460.00	0.00
5100	B004020000	010502060201101	1321		PRIMA VACACIONAL	3,539.18	0.00	0.00	3,539.18
5100	B004020000	010502060201101	1345		GRATIFICACION	8,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00
	REN	FECHA	TIPO	N	POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	15	15/09/2021	E	4	4 GRATIFICACION		1,500 00	0 00	
	15	30/09/2021	E	7	7 GRATIFICACION		1,500 00	0 00	
					TOTAL:		3,000 00	0 00	
5100	B004020000	010502060201101		1412	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	89,922 46	11,324 56	0 00	101,247 02
	REN	FECHA	TIPO	N	POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
	1	30/09/2021	D	4			4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	11,324 56	0 00
							TOTAL:	11,324 56	0 00
5100	B004020000	010502060201101		1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	66,874 95	8,402 82	0 00	75,277 77
	REN	FECHA	TIPO	N	POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
	8	30/09/2021	D	4			4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,402 82	0 00
							TOTAL:	8,402 82	0 00
5100	B004020000	010502060201101		1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	14,861 84	1,899 80	0 00	16,761 64
	REN	FECHA	TIPO	N	POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
	15	30/09/2021	D	4			4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,899 80	0 00
							TOTAL:	1,899 80	0 00
5100	B004020000	010502060201101		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	7,891 01	602 35	0 00	8,493 36
	REN	FECHA	TIPO	N	POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
	22	30/09/2021	D	4			4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	602 35	0 00
							TOTAL:	602 35	0 00
5100	B004020000	010502060201101		1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	13,064 49	821 59	0 00	13,886 08
	REN	FECHA	TIPO	N	POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
	29	30/09/2021	D	4			4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	821 59	0 00
							TOTAL:	821 59	0 00
5100	B004020000	010502060201101		2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	7,223 20	0 00	0 00	7,223 20
5100	B004020000	010502060201101		2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16,416 95	0 00	0 00	16,416 95
5100	B004020000	010502060201101		2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,619 00	0 00	0 00	1,619 00
5100	B004020000	010502060201101		2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	4,167 50	0 00	0 00	4,167 50
5100	B004020000	010502060201101		2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	670 00	0 00	0 00	670 00
5100	B004020000	010502060201101		2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,645 00	0 00	0 00	1,645 00

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA.	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B004020000	010502060201101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	17,727 40	0 00	0 00	17,727 40
5100	B004020000	010502060201101	3171		SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	2,320 00	0 00	0 00	2,320 00
5100	B004020000	010502060201101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,565 76	558 54	0 00	5,124 30
	REN	FECHA	TIPO	N	POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
	1	30/09/2021	D		1		1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	558 54	0 00
							TOTAL:	558 54	0 00
5100	B004020000	010502060201101	3451		SEGUROS Y FIANZAS	7,403 39	0 00	0 00	7,403 39
5100	B004020000	010502060201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	352 00	0 00	0 00	352 00
5100	B004020000	010502060201101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	574 98	0 00	0 00	574 98
5100	C004030000	020401010101101	1131		SUELDO BASE	84,436 00	10,554 50	0 00	94,990 50
	REN	FECHA	TIPO	N	POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
	22	15/09/2021	E		4		4 SUELDO BASE	5,277 25	0 00
	22	30/09/2021	E		7		7 SUELDO BASE	5,277 25	0 00
							TOTAL:	10,554 50	0 00
5100	C004030000	020401010101101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL	14,000 00	2,000 00	0 00	16,000 00
	REN	FECHA	TIPO	N	POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
	29	15/09/2021	E		4		4 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	2,000 00	0 00
							TOTAL:	2,000 00	0 00
5100	C004030000	020401010101101	1321		PRIMA VACACIONAL	3,111 98	0 00	0 00	3,111 98
5100	C004030000	020401010101101	2431		CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	700 00	0 00	0 00	700 00
5100	C004030000	020401010101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,708 99	0 00	0 00	1,708 99
5100	C004030000	020401010101101	3753		GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN	3,828 00	0 00	0 00	3,828 00
5100	C004030000	020401010101101	3994		INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	3,944 00	0 00	0 00	3,944 00
5100	C004040000	020401010102101	1131		SUELDO BASE.	92,180 00	10,552 50	0 00	102,732 50
	REN	FECHA	TIPO	N	POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
	36	15/09/2021	E		4		4 SUELDO BASE	5,276 25	0 00
	29	30/09/2021	E		7		7 SUELDO BASE	5,276 25	0 00
							TOTAL:	10,552 50	0 00
5100	C004040000	020401010102101	1321		PRIMA VACACIONAL	2,450 33	0 00	0 00	2,450 33

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C004040000	020401010102101	1345		GRATIFICACION.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5100	C004040000	020401010102101	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS	29,257.23	12,342.93	0.00	41,600.16
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	10/09/2021	E	3		3 ARTICULOS DEPORTIVOS	12,342.93	0.00	
						TOTAL:	12,342.93	0.00	
5100	C004040000	020401010102101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,708.99	0.00	0.00	1,708.99
5100	C004040000	020401010102101	3753		GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN	42,920.00	2,900.00	0.00	45,820.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	17/09/2021	E	6		6 GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL	2,900.00	0.00	
						TOTAL:	2,900.00	0.00	
5100	C004040000	020401010102101	3994		INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	22,562.00	10,266.00	0.00	32,828.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	10/09/2021	E	2		2 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	2,146.00	0.00	
	1	15/09/2021	E	5		5 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	8,120.00	0.00	
						TOTAL:	10,266.00	0.00	
5500					Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	3,359.28	419.91	0.00	3,779.19
5500	0000000001	000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,359.28	419.91	0.00	3,779.19
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	30/09/2021	D	3		3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	419.91	0.00	
						TOTAL:	419.91	0.00	
5700					BIENES MUEBLES	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
5700	B004020000	010502060201101	5971		LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,539,752.12	0.00	0.00	5,539,752.12
8110	0000004223	000000000000001	0001	002	Subsidios para Gastos de Operacion	1,384,938.03	0.00	0.00	1,384,938.03
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,545,332.96	80,000.00	0.00	4,465,332.96
8120	0000004223	000000000000001	0001	002	Subsidios para Gastos de Operacion	2,379,357.19	80,000.00	0.00	2,459,357.19
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	15/09/2021	I	1		1 Subsidios para Gastos de Operacion	40,000.00	0.00	
	5	30/09/2021	I	2		2 Subsidios para Gastos de Operacion	40,000.00	0.00	
						TOTAL:	80,000.00	0.00	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0 00	80,000 00	80,000 00	0 00	
8140	0000004223	000000000000001	0001	002	Subsidios para Gastos de Operacion	0 00	80,000 00	80,000 00	0 00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
	REN	FECHA	TIPO	N POL	REF					
	3	15/09/2021	1	1	1	Subsidios para Gastos de Operacion	0 00	40,000 00		
	6	15/09/2021	1	1	1	Subsidios para Gastos de Operacion	40,000 00	0 00		
	3	30/09/2021	1	2	2	Subsidios para Gastos de Operacion	0 00	40,000 00		
	6	30/09/2021	1	2	2	Subsidios para Gastos de Operacion	40,000 00	0 00		
					TOTAL:		80,000 00	80,000 00		
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	994,419 16	0 00	80,000 00	1,074,419 16	
8150	0000004223	000000000000001	0001	002	Subsidios para Gastos de Operacion	-994,419 16	0 00	80,000 00	-1,074,419 16	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
	REN	FECHA	TIPO	N POL	REF					
	4	15/09/2021	1	1	1	Subsidios para Gastos de Operacion	0 00	40,000 00		
	4	30/09/2021	1	2	2	Subsidios para Gastos de Operacion	0 00	40,000 00		
					TOTAL:		0 00	80,000 00		
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de	1,348,258 03	0 00	0 00	1,348,258 03	
8211	A004010000	010309020101101		1131		SUELDO BASE	291,245 04	0 00	0 00	291,245 04
8211	A004010000	010309020101101		1321		PRIMA VACACIONAL	10,378 80	0 00	0 00	10,378 80
8211	A004010000	010309020101101		1322		AGUINALDO	31,934 76	0 00	0 00	31,934 76
8211	A004010000	010309020101101		2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,000 00	0 00	0 00	59,000 00
8211	A004010000	010309020101101		3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	600 00	0 00	0 00	600 00
8211	A004010000	010309020101101		3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	1,000 00	0 00	0 00	1,000 00
8211	B004020000	010502060201101		1131		SUELDO BASE	179,801 25	0 00	0 00	179,801 25
8211	B004020000	010502060201101		1321		PRIMA VACACIONAL	7,138 52	0 00	0 00	7,138 52
8211	B004020000	010502060201101		1322		AGUINALDO	21,966 74	0 00	0 00	21,966 74
8211	B004020000	010502060201101		1345		GRATIFICACION	12,000 00	0 00	0 00	12,000 00
8211	B004020000	010502060201101		1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	27,353 04	0 00	0 00	27,353 04
8211	B004020000	010502060201101		1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,076 56	0 00	0 00	36,076 56
8211	B004020000	010502060201101		1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	6,206 64	0 00	0 00	6,206 64
8211	B004020000	010502060201101		1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	10,863 24	0 00	0 00	10,863 24

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B004020000	010502060201101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	1,917.04	0.00	0.00	1,917.04
8211	B004020000	010502060201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B004020000	010502060201101	2112		ENSERES DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B004020000	010502060201101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	B004020000	010502060201101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B004020000	010502060201101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B004020000	010502060201101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B004020000	010502060201101	2521		PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B004020000	010502060201101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B004020000	010502060201101	3171		SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B004020000	010502060201101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B004020000	010502060201101	3451		SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B004020000	010502060201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B004020000	010502060201101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	B004020000	010502060201101	3951		PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B004020000	010502060201101	3983		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	101,178.00	0.00	0.00	101,178.00
8211	B004020000	010502060201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	C004030000	020401010101101	1131		SUELDO BASE	126,654.00	0.00	0.00	126,654.00
8211	C004030000	020401010101101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	C004030000	020401010101101	1321		PRIMA VACACIONAL	6,223.96	0.00	0.00	6,223.96
8211	C004030000	020401010101101	1322		AGUINALDO.	19,150.66	0.00	0.00	19,150.66
8211	C004030000	020401010101101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C004030000	020401010101101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C004030000	020401010101101	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C004030000	020401010101101	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C004030000	020401010101101	3752		GASTOS DE HOSPEDAJE EN TERRITORIO NACIONAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C004040000	020401010102101	1131		SUELDO BASE	137,520.00	0.00	0.00	137,520.00
8211	C004040000	020401010102101	1321		PRIMA VACACIONAL	4,900.66	0.00	0.00	4,900.66
8211	C004040000	020401010102101	1322		AGUINALDO	15,149.12	0.00	0.00	15,149.12

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C004040000	020401010102101	1345		GRATIFICACION.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C004040000	020401010102101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C004040000	020401010102101	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C004040000	020401010102101	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C004040000	020401010102101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8212	A004010000	010309020101101	4413		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
8216	B004020000	010502060201101	5971		LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de	405,268.94	0.00	120,742.31	284,526.63
8221	A004010000	010309020101101	1131		SUELDO BASE	97,081.68	0.00	24,270.42	72,811.26
							DEBE	HABER	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO			
	5	15/09/2021	E	4		4 SUELDO BASE		12,135.21	
	5	30/09/2021	E	7		7 SUELDO BASE.		12,135.21	
						TOTAL:		24,270.42	
8221	A004010000	010309020101101	1321			PRIMA VACACIONAL.	5,189.40	0.00	0.00
8221	A004010000	010309020101101	1322			AGUINALDO.	31,934.76	0.00	0.00
8221	A004010000	010309020101101	2611			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,596.79	0.00	3,786.30
								DEBE	HABER
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO			
	5	03/09/2021	E	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	3,786.30
						TOTAL:		0.00	3,786.30
8221	A004010000	010309020101101	3721			GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	-879.00	0.00	0.00
8221	A004010000	010309020101101	3751			GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	760.01	0.00	0.00
8221	B004020000	010502060201101	1131			SUELDO BASE.	57,933.75	0.00	17,460.00
								DEBE	HABER
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO			
	12	15/09/2021	E	4		4 SUELDO BASE.		0.00	8,730.00
	12	30/09/2021	E	7		7 SUELDO BASE		0.00	8,730.00
						TOTAL:		0.00	17,460.00
8221	B004020000	010502060201101	1321			PRIMA VACACIONAL	3,599.34	0.00	0.00

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B004020000	010502060201101	1322		AGUINALDO.	21,966 74	0 00	0 00	21,966 74
8221	B004020000	010502060201101	1345		GRATIFICACION	4,000 00	0 00	3,000 00	1,000 00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF				
	19	15/09/2021	E	4		4 GRATIFICACION	0 00	1,500 00	
	19	30/09/2021	E	7		7 GRATIFICACION.	0 00	1,500 00	
						TOTAL:	0 00	3,000 00	
8221	B004020000	010502060201101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-62,569 42	0 00	11,324.56	-73,893 98
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF				
	5	30/09/2021	D	4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0 00	11,324.56	
						TOTAL:	0 00	11,324.56	
8221	B004020000	010502060201101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-30,798 39	0 00	8,402 82	-39,201 21
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF				
	12	30/09/2021	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0 00	8,402 82	
						TOTAL:	0 00	8,402 82	
8221	B004020000	010502060201101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	-8,655 20	0 00	1,899.80	-10,555 00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF				
	19	30/09/2021	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0 00	1,899.80	
						TOTAL:	0 00	1,899.80	
8221	B004020000	010502060201101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	2,972 23	0 00	602 35	2,369 88
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF				
	26	30/09/2021	D	4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0 00	602 35	
						TOTAL:	0 00	602 35	
8221	B004020000	010502060201101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	-11,147 45	0.00	821.59	-11,969.04
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF				
	33	30/09/2021	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	0 00	821.59	
						TOTAL:	0 00	821.59	
8221	B004020000	010502060201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	776 80	0 00	0 00	776 80
8221	B004020000	010502060201101	2112		ENSERES DE OFICINA	1,000 00	0 00	0 00	1,000 00
8221	B004020000	010502060201101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	13,500 00	0 00	0 00	13,500 00

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B004020000	010502060201101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-12,916 95	0 00	0 00	-12,916 95
8221	B004020000	010502060201101	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-1,619 00	0 00	0 00	-1,619 00
8221	B004020000	010502060201101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	1,500 00	0 00	0 00	1,500 00
8221	B004020000	010502060201101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6,000 00	0 00	0 00	6,000 00
8221	B004020000	010502060201101	2492		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	-4,167 50	0 00	0 00	-4,167 50
8221	B004020000	010502060201101	2521		PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES.	1,500 00	0 00	0 00	1,500 00
8221	B004020000	010502060201101	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS	-670 00	0 00	0 00	-670 00
8221	B004020000	010502060201101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	-1,645 00	0 00	0 00	-1,645 00
8221	B004020000	010502060201101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	-14,427 40	0 00	0 00	-14,427 40
8221	B004020000	010502060201101	3171		SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,680 00	0 00	0 00	3,680 00
8221	B004020000	010502060201101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,934 24	0 00	558 54	2,375 70
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER
	5	30/09/2021	D	1		1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		0 00	558 54
						TOTAL:		0 00	558 54
8221	B004020000	010502060201101	3451		SEGUROS Y FIANZAS	96 61	0 00	0 00	96 61
8221	B004020000	010502060201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	248 00	0 00	0 00	248 00
8221	B004020000	010502060201101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	725 02	0 00	0 00	725 02
8221	B004020000	010502060201101	3951		PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,000 00	0 00	0 00	10,000 00
8221	B004020000	010502060201101	3983		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	101,178 00	0 00	0 00	101,178 00
8221	B004020000	010502060201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	200 00	0 00	0 00	200 00
8221	C004030000	020401010101101	1131		SUELDO BASE.	42,218 00	0 00	10,554 50	31,663 50
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER
	26	15/09/2021	E	4		4 SUELDO BASE.		0 00	5,277 25
	26	30/09/2021	E	7		7 SUELDO BASE.		0 00	5,277 25
						TOTAL		0 00	10,554 50
8221	C004030000	020401010101101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL	32,000 00	0 00	2,000 00	30,000 00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER
	33	15/09/2021	E	4		4 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL		0 00	2,000 00
						TOTAL		0 00	2,000 00

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C004030000	020401010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	3,111.98	0 00	0 00	3,111.98
8221	C004030000	020401010101101	1322		AGUINALDO.	19,150.66	0 00	0 00	19,150.66
8221	C004030000	020401010101101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,000.00	0 00	0 00	5,000.00
8221	C004030000	020401010101101	2431		CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-700.00	0 00	0 00	-700.00
8221	C004030000	020401010101101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	0 00	0 00	15,000.00
8221	C004030000	020401010101101	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0 00	0 00	30,000.00
8221	C004030000	020401010101101	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	4,000.00	0 00	0 00	4,000.00
8221	C004030000	020401010101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-1,708.99	0 00	0 00	-1,708.99
8221	C004030000	020401010101101	3752		GASTOS DE HOSPEDAJE EN TERRITORIO NACIONAL	2,000.00	0 00	0 00	2,000.00
8221	C004030000	020401010101101	3753		GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN	-3,828.00	0 00	0 00	-3,828.00
8221	C004030000	020401010101101	3994		INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES.	-3,944.00	0 00	0 00	-3,944.00
8221	C004040000	020401010102101	1131		SUELDO BASE	45,340.00	0 00	10,552.50	34,787.50
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	40	15/09/2021	E	4		4 SUELDO BASE.	0 00	5,276.25	
	33	30/09/2021	E	7		7 SUELDO BASE.	0 00	5,276.25	
						TOTAL:	0 00	10,552.50	
8221	C004040000	020401010102101	1321		PRIMA VACACIONAL	2,450.33	0 00	0 00	2,450.33
8221	C004040000	020401010102101	1322		AGUINALDO.	15,149.12	0 00	0 00	15,149.12
8221	C004040000	020401010102101	1345		GRATIFICACION.	5,000.00	0 00	0 00	5,000.00
8221	C004040000	020401010102101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	20,000.00	0 00	0 00	20,000.00
8221	C004040000	020401010102101	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS	742.77	0 00	12,342.93	-11,600.16
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	10/09/2021	E	3		3 ARTICULOS DEPORTIVOS.	0 00	12,342.93	
						TOTAL:	0 00	12,342.93	
8221	C004040000	020401010102101	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	3,000.00	0 00	0 00	3,000.00
8221	C004040000	020401010102101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-108.99	0 00	0 00	-108.99
8221	C004040000	020401010102101	3753		GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN	-42,920.00	0 00	2,900.00	-45,820.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	17/09/2021	E	6		6 GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL	0 00	2,900.00	
						TOTAL	0 00	2,900.00	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C004040000	020401010102101	3994		INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	-22,562 00	0 00	10,266 00	-32,828 00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	10/09/2021	E	2		2 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	0 00	2,146 00	
	5	15/09/2021	E	5		5 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	0 00	8,120 00	
						TOTAL	0 00	10,266 00	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de	10,000 00	0 00	0 00	10,000 00
8222	A004010000	010309020101101	4413		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES	10,000 00	0 00	0 00	10,000 00
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes	-4,060 00	0 00	0 00	-4,060 00
8226	B004020000	010502060201101	5971		LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	-4,060 00	0 00	0 00	-4,060 00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de	0 00	120,742 31	120,742 31	0 00
8241	A004010000	010309020101101	1131		SUELDO BASE	0 00	24,270 42	24,270 42	0 00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	15/09/2021	E	4		4 SUELDO BASE	12,135 21	0 00	
	6	15/09/2021	E	4		4 SUELDO BASE	0 00	12,135 21	
	2	30/09/2021	E	7		7 SUELDO BASE	12,135 21	0 00	
	6	30/09/2021	E	7		7 SUELDO BASE	0 00	12,135 21	
						TOTAL	24,270 42	24,270 42	
8241	A004010000	010309020101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0 00	3,786 30	3,786 30	0 00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	03/09/2021	E	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,786 30	0 00	
	6	03/09/2021	E	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0 00	3,786 30	
						TOTAL:	3,786 30	3,786 30	
8241	B004020000	010502060201101	1131		SUELDO BASE	0.00	17,460.00	17,460 00	0 00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9	15/09/2021	E	4		4 SUELDO BASE	8,730.00	0 00	
	13	15/09/2021	E	4		4 SUELDO BASE	0 00	8,730 00	
	9	30/09/2021	E	7		7 SUELDO BASE	8,730 00	0 00	
	13	30/09/2021	E	7		7 SUELDO BASE	0 00	8,730 00	
						TOTAL	17,460 00	17,460 00	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B004020000	010502060201101	1345		GRATIFICACION.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N	POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
	16	15/09/2021	E		4		4 GRATIFICACION.	1,500.00	0.00
	20	15/09/2021	E		4		4 GRATIFICACION.	0.00	1,500.00
	16	30/09/2021	E		7		7 GRATIFICACION.	1,500.00	0.00
	20	30/09/2021	E		7		7 GRATIFICACION.	0.00	1,500.00
							TOTAL	3,000.00	3,000.00
8241	B004020000	010502060201101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,324.56	11,324.56	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N	POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
	2	30/09/2021	D		4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	11,324.56	0.00
	6	30/09/2021	D		4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,324.56
							TOTAL	11,324.56	11,324.56
8241	B004020000	010502060201101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,402.82	8,402.82	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N	POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	9	30/09/2021	D		4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,402.82	0.00
	13	30/09/2021	D		4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	8,402.82
							TOTAL	8,402.82	8,402.82
8241	B004020000	010502060201101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	1,899.80	1,899.80	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N	POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	16	30/09/2021	D		4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,899.80	0.00
	20	30/09/2021	D		4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,899.80
							TOTAL	1,899.80	1,899.80
8241	B004020000	010502060201101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	602.35	602.35	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N	POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	23	30/09/2021	D		4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	602.35	0.00
	27	30/09/2021	D		4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	602.35
							TOTAL	602.35	602.35
8241	B004020000	010502060201101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	0.00	821.59	821.59	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N	POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
	30	30/09/2021	D		4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	821.59	0.00

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	34	30/09/2021	D	4	4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO		0 00	821 59	
					TOTAL		821 59	821 59	
8241	B004020000	010502060201101		3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0 00	558 54	558 54	0 00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	30/09/2021	D	1		1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	558 54	0 00	
	6	30/09/2021	D	1		1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0 00	558 54	
						TOTAL	558 54	558 54	
8241	C004030000	020401010101101		1131	SUELDO BASE	0 00	10.554 50	10.554 50	0 00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	23	15/09/2021	E	4		4 SUELDO BASE	5.277 25	0 00	
	27	15/09/2021	E	4		4 SUELDO BASE	0 00	5.277 25	
	23	30/09/2021	E	7		7 SUELDO BASE	5.277 25	0 00	
	27	30/09/2021	E	7		7 SUELDO BASE	0 00	5.277 25	
						TOTAL:	10.554 50	10.554 50	
8241	C004030000	020401010101101		1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL	0 00	2.000 00	2.000 00	0 00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	30	15/09/2021	E	4		4 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	2.000 00	0 00	
	34	15/09/2021	E	4		4 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0 00	2.000 00	
						TOTAL:	2.000 00	2.000 00	
8241	C004040000	020401010102101		1131	SUELDO BASE	0 00	10.552 50	10.552 50	0 00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	37	15/09/2021	E	4		4 SUELDO BASE	5.276 25	0 00	
	41	15/09/2021	E	4		4 SUELDO BASE	0 00	5.276 25	
	30	30/09/2021	E	7		7 SUELDO BASE	5.276 25	0 00	
	34	30/09/2021	E	7		7 SUELDO BASE	0 00	5.276 25	
						TOTAL:	10.552 50	10.552 50	
8241	C004040000	020401010102101		2731	ARTICULOS DEPORTIVOS.	0 00	12.342 93	12.342 93	0 00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	10/09/2021	E	3		3 ARTICULOS DEPORTIVOS	12.342 93	0 00	
	6	10/09/2021	E	3		3 ARTICULOS DEPORTIVOS	0 00	12.342 93	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		12,342.93	12,342.93	
8241	C004040000	020401010102101	3753		GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N	POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
	2	17/09/2021	E	6			6 GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL	2,900.00	0.00
	6	17/09/2021	E	6			6 GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	2,900.00
					TOTAL:		2,900.00	2,900.00	
8241	C004040000	020401010102101	3994		INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	0.00	10,266.00	10,266.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N	POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
	2	10/09/2021	E	2			2 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	2,146.00	0.00
	6	10/09/2021	E	2			2 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	0.00	2,146.00
	2	15/09/2021	E	5			5 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	8,120.00	0.00
	6	15/09/2021	E	5			5 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	0.00	8,120.00
					TOTAL:		10,266.00	10,266.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de	-192,614.75	120,742.31	143,793.43	-215,665.87
8251	A004010000	010309020101101	1131		SUELDO BASE	0.00	24,270.42	24,270.42	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N	POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
	3	15/09/2021	E	4			4 SUELDO BASE	12,135.21	0.00
	7	15/09/2021	E	4			4 SUELDO BASE	0.00	12,135.21
	3	30/09/2021	E	7			7 SUELDO BASE	12,135.21	0.00
	7	30/09/2021	E	7			7 SUELDO BASE	0.00	12,135.21
					TOTAL:		24,270.42	24,270.42	
8251	A004010000	010309020101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,786.30	3,786.30	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N	POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
	3	03/09/2021	E	1			1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,786.30	0.00
	7	03/09/2021	E	1			1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,786.30
					TOTAL:		3,786.30	3,786.30	
8251	B004020000	010502060201101	1131		SUELDO BASE	0.00	17,460.00	17,460.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N	POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
	10	15/09/2021	E	4			4 SUELDO BASE	8,730.00	0.00
	14	15/09/2021	E	4			4 SUELDO BASE	0.00	8,730.00

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10	30/09/2021	E	7	7 SUELDO BASE.		8,730 00	0 00	
	14	30/09/2021	E	7	7 SUELDO BASE.		0 00	8,730 00	
					TOTAL:		17,460 00	17,460 00	
8251	B004020000	010502060201101		1345	GRATIFICACION	0.00	3,000 00	3,000 00	0 00
	REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	17	15/09/2021	E	4		4 GRATIFICACION	1,500 00	0 00	
	21	15/09/2021	E	4		4 GRATIFICACION	0 00	1,500 00	
	17	30/09/2021	E	7		7 GRATIFICACION	1,500 00	0 00	
	21	30/09/2021	E	7		7 GRATIFICACION	0 00	1,500 00	
						TOTAL:	3,000 00	3,000 00	
8251	B004020000	010502060201101		1412	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	-89,922.46	11,324 56	22,649.12	-101,247 02
	REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	30/09/2021	D	4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	11,324 56	0 00	
	7	30/09/2021	D	4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	0 00	11,324 56	
	3	30/09/2021	D	5		5 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	0 00	11,324 56	
						TOTAL:	11,324 56	22,649.12	
8251	B004020000	010502060201101		1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-66,874 95	8,402 82	16,805 64	-75,277 77
	REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10	30/09/2021	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	8,402 82	0 00	
	14	30/09/2021	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0 00	8,402 82	
	5	30/09/2021	D	5		5 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0 00	8,402 82	
						TOTAL:	8,402 82	16,805 64	
8251	B004020000	010502060201101		1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	-14,861.84	1,899 80	3,799.60	-16,761 64
	REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	17	30/09/2021	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,899 80	0 00	
	21	30/09/2021	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0 00	1,899.80	
	7	30/09/2021	D	5		5 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0 00	1,899.80	
						TOTAL:	1,899.80	3,799.60	
8251	B004020000	010502060201101		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	-7,891 01	602 35	1,204 70	-8,493 36
	REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	28	30/09/2021	D	4	4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		0.00	602.35	
	24	30/09/2021	D	4	4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		602.35	0.00	
	9	30/09/2021	D	5	5 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		0.00	602.35	
	TOTAL:						602.35	1,204.70	
8251	B004020000	010502060201101		1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	-13,064.49	821.59	1,643.18	-13,886.08
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	31	30/09/2021	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	821.59	0.00	
	35	30/09/2021	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	0.00	821.59	
	11	30/09/2021	D	5		5 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	0.00	821.59	
	TOTAL:						821.59	1,643.18	
8251	B004020000	010502060201101		3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	558.54	558.54	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	30/09/2021	D	1		1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	558.54	0.00	
	7	30/09/2021	D	1		1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	558.54	
	TOTAL:						558.54	558.54	
8251	C004030000	020401010101101		1131	SUELDO BASE	0.00	10,554.50	10,554.50	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	24	15/09/2021	E	4		4 SUELDO BASE	5,277.25	0.00	
	28	15/09/2021	E	4		4 SUELDO BASE	0.00	5,277.25	
	24	30/09/2021	E	7		7 SUELDO BASE	5,277.25	0.00	
	28	30/09/2021	E	7		7 SUELDO BASE	0.00	5,277.25	
	TOTAL:						10,554.50	10,554.50	
8251	C004030000	020401010101101		1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	31	15/09/2021	E	4		4 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	2,000.00	0.00	
	35	15/09/2021	E	4		4 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,000.00	
	TOTAL:						2,000.00	2,000.00	
8251	C004040000	020401010102101		1131	SUELDO BASE	0.00	10,552.50	10,552.50	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	38	15/09/2021	E	4		4 SUELDO BASE	5,276.25	0.00	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	42	15/09/2021	E	4	4 SUELDO BASE.		0.00	5,276.25	
	31	30/09/2021	E	7	7 SUELDO BASE		5,276.25	0.00	
	35	30/09/2021	E	7	7 SUELDO BASE		0.00	5,276.25	
					TOTAL		10,552.50	10,552.50	
8251	C004040000	020401010102101		2731	ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00	12,342.93	12,342.93	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	10/09/2021	E	3		3 ARTICULOS DEPORTIVOS	12,342.93	0.00	
	7	10/09/2021	E	3		3 ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00	12,342.93	
						TOTAL	12,342.93	12,342.93	
8251	C004040000	020401010102101		3753	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	17/09/2021	E	6		6 GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL	2,900.00	0.00	
	7	17/09/2021	E	6		6 GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	2,900.00	
						TOTAL	2,900.00	2,900.00	
8251	C004040000	020401010102101		3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES.	0.00	10,266.00	10,266.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	10/09/2021	E	2		2 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES.	2,146.00	0.00	
	7	10/09/2021	E	2		2 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES.	0.00	2,146.00	
	3	15/09/2021	E	5		5 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES.	8,120.00	0.00	
	7	15/09/2021	E	5		5 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES.	0.00	8,120.00	
						TOTAL	10,266.00	10,266.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de	1,135,603.84	143,793.43	0.00	1,279,397.27
8271	A004010000	010309020101101		1131	SUELDO BASE	194,163.36	24,270.42	0.00	218,433.78
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	15/09/2021	E	4		4 SUELDO BASE.	12,135.21	0.00	
	4	30/09/2021	E	7		7 SUELDO BASE.	12,135.21	0.00	
						TOTAL	24,270.42	0.00	
8271	A004010000	010309020101101		1321	PRIMA VACACIONAL.	5,189.40	0.00	0.00	5,189.40
8271	A004010000	010309020101101		2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,403.21	3,786.30	0.00	45,189.51
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4	03/09/2021	E	1	1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,786 30	0.00	
					TOTAL:		3,786 30	0.00	
8271	A004010000	010309020101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,479 00	0 00	0.00	1,479 00
8271	A004010000	010309020101101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	239 99	0 00	0.00	239 99
8271	B004020000	010502060201101	1131		SUELDO BASE	121,867 50	17,460 00	0.00	139,327 50
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11	15/09/2021	E	4		4 SUELDO BASE	8,730 00	0.00	
	11	30/09/2021	E	7		7 SUELDO BASE	8,730 00	0.00	
						TOTAL:	17,460 00	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	1321		PRIMA VACACIONAL	3,539 18	0 00	0.00	3,539 18
8271	B004020000	010502060201101	1345		GRATIFICACION	8,000 00	3,000 00	0.00	11,000 00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	18	15/09/2021	E	4		4 GRATIFICACION	1,500 00	0.00	
	18	30/09/2021	E	7		7 GRATIFICACION	1,500 00	0.00	
						TOTAL:	3,000 00	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	179,844 92	22,649 12	0.00	202,494 04
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	30/09/2021	D	4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	11,324 56	0.00	
	2	30/09/2021	D	5		5 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	11,324 56	0.00	
						TOTAL:	22,649 12	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	133,749 90	16,805 64	0.00	150,555 54
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11	30/09/2021	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	8,402 82	0.00	
	4	30/09/2021	D	5		5 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	8,402 82	0.00	
						TOTAL:	16,805 64	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	29,723 68	3,799 60	0.00	33,523 28
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	18	30/09/2021	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,899 80	0.00	
	6	30/09/2021	D	5		5 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,899 80	0.00	
						TOTAL:	3,799 60	0.00	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B004020000	010502060201101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	15,782 02	1,204 70	0 00	16,986 72
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	25	30/09/2021	D	4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	602 35	0 00	
	8	30/09/2021	D	5		5 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	602 35	0 00	
						TOTAL:	1,204.70	0 00	
8271	B004020000	010502060201101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	26,128 98	1,643 18	0 00	27,772 16
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	32	30/09/2021	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	821 59	0 00	
	10	30/09/2021	D	5		5 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	821 59	0 00	
						TOTAL:	1,643 18	0 00	
8271	B004020000	010502060201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	7,223 20	0 00	0 00	7,223 20
8271	B004020000	010502060201101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	16,416 95	0 00	0 00	16,416 95
8271	B004020000	010502060201101	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,619 00	0 00	0 00	1,619 00
8271	B004020000	010502060201101	2492		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	4,167 50	0 00	0 00	4,167 50
8271	B004020000	010502060201101	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS	670 00	0 00	0 00	670 00
8271	B004020000	010502060201101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,645 00	0 00	0 00	1,645 00
8271	B004020000	010502060201101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	17,727 40	0 00	0 00	17,727 40
8271	B004020000	010502060201101	3171		SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,320 00	0 00	0 00	2,320 00
8271	B004020000	010502060201101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	4,565 76	558 54	0 00	5,124 30
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	30/09/2021	D	1		1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	558 54	0 00	
						TOTAL:	558 54	0 00	
8271	B004020000	010502060201101	3451		SEGUROS Y FIANZAS	7,403 39	0 00	0 00	7,403 39
8271	B004020000	010502060201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	352 00	0 00	0 00	352 00
8271	B004020000	010502060201101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	574 98	0 00	0 00	574 98
8271	C004030000	020401010101101	1131		SUELDO BASE.	84,436 00	10,554.50	0 00	94,990 50
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	25	15/09/2021	E	4		4 SUELDO BASE	5,277.25	0 00	
	25	30/09/2021	E	7		7 SUELDO BASE	5,277.25	0 00	
						TOTAL	10,554 50	0 00	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C004030000	020401010101101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	32	15/09/2021	E	4		4 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	2,000.00	0.00	
						TOTAL	2,000.00	0.00	
8271	C004030000	020401010101101	1321		PRIMA VACACIONAL	3,111.98	0.00	0.00	3,111.98
8271	C004030000	020401010101101	2431		CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO.	700.00	0.00	0.00	700.00
8271	C004030000	020401010101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,708.99	0.00	0.00	1,708.99
8271	C004030000	020401010101101	3753		GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
8271	C004030000	020401010101101	3994		INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
8271	C004040000	020401010102101	1131		SUELDO BASE.	92,180.00	10,552.50	0.00	102,732.50
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	39	15/09/2021	E	4		4 SUELDO BASE.	5,276.25	0.00	
	32	30/09/2021	E	7		7 SUELDO BASE.	5,276.25	0.00	
						TOTAL	10,552.50	0.00	
8271	C004040000	020401010102101	1321		PRIMA VACACIONAL	2,450.33	0.00	0.00	2,450.33
8271	C004040000	020401010102101	1345		GRATIFICACION.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8271	C004040000	020401010102101	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS	29,257.23	12,342.93	0.00	41,600.16
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	10/09/2021	E	3		3 ARTICULOS DEPORTIVOS	12,342.93	0.00	
						TOTAL	12,342.93	0.00	
8271	C004040000	020401010102101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,708.99	0.00	0.00	1,708.99
8271	C004040000	020401010102101	3753		GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN	42,920.00	2,900.00	0.00	45,820.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	17/09/2021	E	6		6 GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL	2,900.00	0.00	
						TOTAL	2,900.00	0.00	
8271	C004040000	020401010102101	3994		INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES.	22,562.00	10,266.00	0.00	32,828.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	10/09/2021	E	2		2 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	2,146.00	0.00	
	4	15/09/2021	E	5		5 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES.	8,120.00	0.00	
						TOTAL	10,266.00	0.00	

Organismo del deporte ACULCO 032
 ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	30,740 00	0 00	0 00	30,740 00
8276	B004020000	010502060201101	5971		LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	30,740 00	0 00	0 00	30,740 00

ELABORO

JANETH GABRIELA MARTINEZ

ELABORO

JANETH GABRIELA MARTINEZ

REVISO

ALDO LARA PEREZ