

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	-148,070.73	363,187.03	207,311.79	7,804.51
1111	0000000001	0000000000000001	0001		Caja	-149,297.73	363,187.03	207,311.79	6,577.51
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	15/12/2021	I	1		1 Caja	40,000.00	0.00	
	1	17/12/2021	I	2		2 Caja	87,238.53	0.00	
	2	31/12/2021	D	2		2 Caja	0.00	167,238.53	
	1	27/12/2021	I	3		3 Caja	40,000.00	0.00	
	1	31/12/2021	I	4		4 Caja	34,291.24	0.00	
	1	31/12/2021	D	4		4 Caja	118,415.64	0.00	
	1	31/12/2021	D	5		5 Caja	30.09	0.00	
	1	31/12/2021	D	6		6 Caja	6,577.17	0.00	
	15	31/12/2021	D	8		8 Caja	0.00	34,291.24	
	2	31/12/2021	D	9		9 Caja	0.00	5,782.02	
	1	31/12/2021	D	10		10 Caja	36,634.36	0.00	
						TOTAL	363,187.03	207,311.79	
1111	0000000002	0000000000000001	0003		FONDO FIJO DE CAJA SERGIO HERNANDEZ HUITRON	1,227.00	0.00	0.00	1,227.00
1112					Bancos/Tesoreria	-15,027.58	167,238.53	182,485.91	-30,274.96
1112	0000000001	0000000000000006			BANORTE -1053478521	15,247.38	167,238.53	182,485.91	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8	31/12/2021	D	1		1 BANORTE -1053478521	0.00	5.80	
	8	01/12/2021	E	1		1 BANORTE -1053478521	0.00	2,518.00	
	1	31/12/2021	D	2		2 BANORTE -1053478521	167,238.53	0.00	
	8	01/12/2021	E	2		2 BANORTE -1053478521	0.00	245.00	
	8	06/12/2021	E	3		3 BANORTE -1053478521	0.00	3,447.98	
	18	09/12/2021	E	4		4 BANORTE -1053478521	0.00	4,439.00	
	8	10/12/2021	E	5		5 BANORTE -1053478521	0.00	4,060.00	
	2	31/12/2021	D	6		6 BANORTE -1053478521	0.00	6,577.17	
	8	15/12/2021	E	6		6 BANORTE -1053478521	0.00	10,074.02	
	41	15/12/2021	E	7		7 BANORTE -1053478521	0.00	21,799.51	
	29	17/12/2021	E	8		8 BANORTE -1053478521	0.00	74,056.48	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	29	17/12/2021	E	9	9 BANORTE -1053478521		0.00	12,034.17	
	15	17/12/2021	E	10	10 10BANORTE -1053478521		0.00	5,044.82	
	8	21/12/2021	E	11	11 BANORTE -1053478521		0.00	4,700.00	
	8	28/12/2021	E	12	12 BANORTE -1053478521		0.00	464.00	
	8	28/12/2021	E	13	13 BANORTE -1053478521		0.00	2,155.20	
	8	28/12/2021	E	14	14 BANORTE -1053478521		0.00	821.50	
	41	28/12/2021	E	15	15 BANORTE -1053478521		0.00	17,629.16	
	42	28/12/2021	E	15	15 BANORTE -1053478521		0.00	4,170.35	
	8	29/12/2021	E	16	16 BANORTE -1053478521		0.00	200.00	
	9	29/12/2021	E	16	16 BANORTE -1053478521		0.00	43.75	
	8	29/12/2021	E	17	17 BANORTE -1053478521		0.00	8,000.00	
					TOTAL:		167,238.53	182,485.91	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	36,868.30	5,931.82	0.00	42,800.12
1123	0000000001	0000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	3,311.66	149.80	0.00	3,461.46
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	36	15/12/2021	E	7		7 CREDITO AL SALARIO	74.90	0.00	
	36	28/12/2021	E	15		15 CREDITO AL SALARIO	74.90	0.00	
						TOTAL:	149.80	0.00	
1123	0000000005	0000000000000001	0007			HERMILO PEREZ MEJIA	0.00	5,782.02	5,782.02
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	31/12/2021	D	9		9 HERMILO PEREZ MEJIA	5,782.02	0.00	
						TOTAL:	5,782.02	0.00	
1123	0000000005	0000000000000001	0008			ALDO LARA PEREZ	25,668.64	0.00	25,668.64
1123	0000000005	0000000000000001	0011			ASESORIAS INTEGRALES SIRIA S.A. DE C.V.	7,888.00	0.00	7,888.00
1131						Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes	1,160.38	0.00	1,160.38
1131	0000000001	0000000000000001	0001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	1,160.38	0.00	1,160.38
1241						Mobiliario y Equipo de Administracion	25,195.00	0.00	25,195.00
1241	0000000004	0000000000000002	0001			CPUDELLN/S CN-0TC670-70821-5BM-X04TM(ALMACENAR	5,000.00	0.00	5,000.00
1241	0000000004	0000000000000002	0002			COMPUTADORA ARMADA S/M donada su compra fue en	8,500.00	0.00	8,500.00

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	31,503.40	0.00	419.91	31,923.31
1263	0000000004	000000000000002	0001		depreciacion acumulada de CPUDELLN/S CN-0TC670-	7,545.35	0.00	83.33	7,628.68
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	31/12/2021	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	11,333.56	0.00	141.67	11,475.23
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	31/12/2021	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	4,413.09	0.00	51.58	4,464.67
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	31/12/2021	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	7,309.78	0.00	143.33	7,453.11
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	31/12/2021	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
2111	0000000001	000000000000001	0040		2AQ JULIO 2015	2,495.86	0.00	0.00	2,495.86
2111	0000000001	000000000000001	0041		1ER Q AGOSTO 2015	2,495.86	0.00	0.00	2,495.86
2111	0000000001	000000000000001	0105		SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	-13,296.29	0.00	0.00	-13,296.29
2111	0000000001	000000000000001	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	000000000000001	0002		CENTRO ABARROTERO DE ACULCO	3,312.03	0.00	0.00	3,312.03

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	0000000001	0000000000000001	0003		GISELA ANAY RODRIGUEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2112	0000000001	0000000000000001	0004		DOMINGO CRUZ VARELA	6,969.00	0.00	0.00	6,969.00
2112	0000000001	0000000000000001	0006		SERVICIO ACULCO S. A. DE C. V. RFC SAC9606107B4	-271.40	0.00	0.00	-271.40
2112	0000000001	0000000000000001	0007		FERRETERA PRADO S. A. DE C. V.	2,323.41	0.00	0.00	2,323.41
2112	0000000001	0000000000000001	0009		MANUEL MUNGUIA CERVANTES	-0.56	0.00	0.00	-0.56
2112	0000000001	0000000000000001	0010		JORDI ARTURO ALCANTARA CORDOVA	8,038.88	0.00	0.00	8,038.88
2112	0000000001	0000000000000001	0011		OMAR SANCHEZ MONDRAGON	3,224.31	0.00	0.00	3,224.31
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto	341,444.41	12,330.04	10,833.70	339,948.07
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	3,879.87	0.00	0.00	3,879.87
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO	-37,038.52	6,203.16	2,640.26	-40,601.42
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	37	15/12/2021	E	7		7 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,320.13	
	12	31/12/2021	D	8		8 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	6,203.16	0.00	
	37	28/12/2021	E	15		15 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,320.13	
						TOTAL:	6,203.16	2,640.26	
2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO	-27,853.29	4,703.22	2,001.84	-30,554.67
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	38	15/12/2021	E	7		7 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,000.92	
	13	31/12/2021	D	8		8 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	4,703.22	0.00	
	38	28/12/2021	E	15		15 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,000.92	
						TOTAL:	4,703.22	2,001.84	
2117	0000000001	0000000000000001	0002	005	ISSEMYM APORTACION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION	-8,488.63	1,423.66	605.96	-9,306.33
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	39	15/12/2021	E	7		7 ISSEMYM APORTACION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	302.98	
	14	31/12/2021	D	8		8 ISSEMYM APORTACION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,423.66	0.00	
	39	28/12/2021	E	15		15 ISSEMYM APORTACION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	302.98	
						TOTAL:	1,423.66	605.96	
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.	406,438.28	0.00	5,585.64	412,023.92
	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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	40	15/12/2021	E	7	7 RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,792.82	
	40	28/12/2021	E	15	15 RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,792.82	
					TOTAL:		0.00	5,585.64	
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	38,521.28	21,961.20	21,961.20	38,521.28
2119	0000000001	000000000000002	0001	001	ISSEMyM Aportaciones	26,124.34	21,961.20	21,961.20	26,124.34
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	36	31/12/2021	D	7		7 ISSEMyM Aportaciones	0.00	21,961.20	
	1	31/12/2021	D	8		8 ISSEMyM Aportaciones	21,961.20	0.00	
					TOTAL:		21,961.20	21,961.20	
2119	0000000002	000000000000001	0001	001	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	2,061.00	0.00	0.00	2,061.00
2119	0000000002	000000000000001	0001	002	SERGIO HERNANDEZ HUITRON	4,005.20	0.00	0.00	4,005.20
2119	0000000002	000000000000001	0001	003	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA	6,111.33	0.00	0.00	6,111.33
2119	0000000002	000000000000001	0001	004	EDUARDO NUÑEZ LOPEZ	178.41	0.00	0.00	178.41
2119	0000000002	000000000000001	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	118,415.64	-429,302.24
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
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	118,415.64	-52,323.53
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	31/12/2021	D	4		4 Resultados de Ejercicios Anteriores 2019	0.00	118,415.64	
					TOTAL:		0.00	118,415.64	
3221	0000000010				Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	-68,830.69	0.00	0.00	-68,830.69
4223					Subsidios y Subvenciones	1,317,966.45	0.00	238,194.22	1,556,160.67

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operacion	1,317,966.45	0 00	238,194 22	1,556,160.67
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	15/12/2021	I	1		1 Subsidios para Gastos de Operacion	0 00	40,000 00	
	2	17/12/2021	I	2		2 Subsidios para Gastos de Operacion	0 00	87,238 53	
	2	27/12/2021	I	3		3 Subsidios para Gastos de Operacion	0 00	40,000 00	
	2	31/12/2021	I	4		4 Subsidios para Gastos de Operacion	0 00	34,291 24	
	2	31/12/2021	D	5		5 Subsidios para Gastos de Operacion	0 00	30 09	
	2	31/12/2021	D	10		10 Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	36,634 36	
						TOTAL	0.00	238,194 22	
5100					Gastos de Funcionamiento	1,303,605.55	208,553 84	0 00	1,512,159 39
5100	A004010000	010309020101101	1131		SUELDO BASE	266,974 62	24,270 42	0 00	291,245 04
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	15/12/2021	E	7		7 SUELDO BASE	12,135 21	0 00	
	1	28/12/2021	E	15		15 SUELDO BASE	12,135 21	0 00	
						TOTAL	24,270 42	0 00	
5100	A004010000	010309020101101	1321		PRIMA VACACIONAL	5,189.40	5,189 40	0 00	10,378 80
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	17/12/2021	E	9		9 PRIMA VACACIONAL	5,189 40	0 00	
						TOTAL:	5,189 40	0 00	
5100	A004010000	010309020101101	1322		AGUINALDO	0.00	31,934 76	0 00	31,934 76
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	17/12/2021	E	8		8 AGUINALDO	31,934 76	0 00	
						TOTAL	31,934 76	0 00	
5100	A004010000	010309020101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,672.01	2,155 20	0 00	50,827 21
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	28/12/2021	E	13		13 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,155 20	0 00	
						TOTAL:	2,155 20	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

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B004020000	010502060201101	1131		SUELDO BASE.	172,432.50	16,552.50	0.00	188,985.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8	15/12/2021	E	7		7 SUELDO BASE.	8,276.25	0.00	
	8	28/12/2021	E	15		15 SUELDO BASE.	8,276.25	0.00	
						TOTAL:	16,552.50	0.00	
5100	B004020000	010502060201101	1321		PRIMA VACACIONAL	3,539.18	3,539.18	0.00	7,078.36
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8	17/12/2021	E	9		9 PRIMA VACACIONAL.	3,539.18	0.00	
						TOTAL:	3,539.18	0.00	
5100	B004020000	010502060201101	1322		AGUINALDO.	0.00	21,779.61	0.00	21,779.61
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8	17/12/2021	E	8		8 AGUINALDO	21,779.61	0.00	
						TOTAL:	21,779.61	0.00	
5100	B004020000	010502060201101	1345		GRATIFICACION.	13,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	15	15/12/2021	E	7		7 GRATIFICACION.	500.00	0.00	
	15	28/12/2021	E	15		15 GRATIFICACION.	500.00	0.00	
						TOTAL:	1,000.00	0.00	
5100	B004020000	010502060201101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	123,470.78	10,169.10	0.00	133,639.88
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	10,169.10	0.00	
						TOTAL:	10,169.10	0.00	
5100	B004020000	010502060201101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	91,787.87	7,545.48	0.00	99,333.35
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	7,545.48	0.00	
						TOTAL:	7,545.48	0.00	
5100	B004020000	010502060201101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	20,561.24	1,881.30	0.00	22,442.54
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	15	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,881.30	0.00	
						TOTAL:	1,881.30	0.00	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B004020000	010502060201101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	10,830.48	889.78	0.00	11,720.26
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	22	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	889.78	0.00	
						TOTAL:	889.78	0.00	
5100	B004020000	010502060201101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	17,962.29	1,475.54	0.00	19,437.83
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	29	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,475.54	0.00	
						TOTAL:	1,475.54	0.00	
5100	B004020000	010502060201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	10,218.20	3,584.50	0.00	13,802.70
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	01/12/2021	E	1		1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,518.00	0.00	
	1	01/12/2021	E	2		2 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	245.00	0.00	
	1	28/12/2021	E	14		14 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	821.50	0.00	
						TOTAL:	3,584.50	0.00	
5100	B004020000	010502060201101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	3,609.93	0.00	0.00	3,609.93
5100	B004020000	010502060201101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25,744.76	0.00	0.00	25,744.76
5100	B004020000	010502060201101	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,619.00	0.00	0.00	1,619.00
5100	B004020000	010502060201101	2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	164.98	0.00	164.98
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	17/12/2021	E	10		10 MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	164.98	0.00	
						TOTAL:	164.98	0.00	
5100	B004020000	010502060201101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	17,823.59	0.00	17,823.59
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8	17/12/2021	E	10		10 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	4,879.84	0.00	
	1	21/12/2021	E	11		11 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	4,700.00	0.00	
	1	29/12/2021	E	16		16 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	243.75	0.00	
	1	29/12/2021	E	17		17 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	8,000.00	0.00	
						TOTAL:	17,823.59	0.00	
5100	B004020000	010502060201101	2492		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	4,167.50	7,886.98	0.00	12,054.48
	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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1	06/12/2021	E	3	3 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.		3,447.98	0.00	
	1	09/12/2021	E	4	4 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.		4,439.00	0.00	
					TOTAL:		7,886.98	0.00	
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
5100	B004020000	010502060201101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	18,248.40	0.00	0.00	18,248.40
5100	B004020000	010502060201101	3171		SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	4,176.00	464.00	0.00	4,640.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	28/12/2021	E	12		12 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	464.00	0.00	
						TOTAL:	464.00	0.00	
5100	B004020000	010502060201101	3411			SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	6,269.80	5.80	6,275.60
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	31/12/2021	D	1		1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	5.80	0.00	
						TOTAL:	5.80	0.00	
5100	B004020000	010502060201101	3451			SEGUROS Y FIANZAS.	7,403.39	0.00	7,403.39
5100	B004020000	010502060201101	3721			GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	352.00	0.00	352.00
5100	B004020000	010502060201101	3751			GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	574.98	0.00	574.98
5100	C004030000	020401010101101	1131			SUELDO BASE.	105,545.00	0.00	105,545.00
5100	C004030000	020401010101101	1222			SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00
5100	C004030000	020401010101101	1321			PRIMA VACACIONAL.	3,111.98	855.26	3,967.24
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	15	17/12/2021	E	9		9 PRIMA VACACIONAL	855.26	0.00	
						TOTAL:	855.26	0.00	
5100	C004030000	020401010101101	1322			AGUINALDO.	0.00	5,263.16	5,263.16
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	15	17/12/2021	E	8		8 AGUINALDO.	5,263.16	0.00	
						TOTAL:	5,263.16	0.00	
5100	C004030000	020401010101101	2431			CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO.	700.00	0.00	700.00
5100	C004030000	020401010101101	2731			ARTICULOS DEPORTIVOS.	15,029.38	0.00	15,029.38

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	5,800.00	4,060.00	0.00	9,860.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	10/12/2021	E	5		5 GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL	4,060.00	0.00	
						TOTAL:	4,060.00	0.00	
5100	C004030000	020401010101101	3994		INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	8,666.00	0.00	0.00	8,666.00
5100	C004040000	020401010102101	1131		SUELDO BASE	125,652.50	11,460.00	0.00	137,112.50
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	22	15/12/2021	E	7		7 SUELDO BASE	5,730.00	0.00	
	22	28/12/2021	E	15		15 SUELDO BASE	5,730.00	0.00	
						TOTAL:	11,460.00	0.00	
5100	C004040000	020401010102101	1321		PRIMA VACACIONAL	2,450.33	2,450.33	0.00	4,900.66
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	22	17/12/2021	E	9		9 PRIMA VACACIONAL	2,450.33	0.00	
						TOTAL:	2,450.33	0.00	
5100	C004040000	020401010102101	1322		AGUINALDO	0.00	15,078.95	0.00	15,078.95
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	22	17/12/2021	E	8		8 AGUINALDO	15,078.95	0.00	
						TOTAL:	15,078.95	0.00	
5100	C004040000	020401010102101	1345		GRATIFICACION	11,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	29	15/12/2021	E	7		7 GRATIFICACION	500.00	0.00	
	29	28/12/2021	E	15		15 GRATIFICACION	500.00	0.00	
						TOTAL:	1,000.00	0.00	
5100	C004040000	020401010102101	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS	52,858.06	10,074.02	0.00	62,932.08
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	15/12/2021	E	6		6 ARTICULOS DEPORTIVOS	10,074.02	0.00	
						TOTAL:	10,074.02	0.00	
5100	C004040000	020401010102101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,708.99	0.00	0.00	1,708.99

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C004040000	020401010102101	3753		GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN	47,908.00	0.00	0.00	47,908.00
5100	C004040000	020401010102101	3994		INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES.	38,628.00	0.00	0.00	38,628.00
5500					Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	4,619.01	419.91	0.00	5,038.92
5500	0000000001	000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,619.01	419.91	0.00	5,038.92
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	31/12/2021	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	30,740.00
5700	B004020000	010502060201101	5971		LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES.	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	4,221,785.67	238,194.22	0.00	3,983,591.45
8120	0000004223	000000000000001	0001	002	Subsidios para Gastos de Operacion	2,702,904.48	238,194.22	0.00	2,941,098.70
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	15/12/2021	I	1		1 Subsidios para Gastos de Operacion	40,000.00	0.00	
	4	17/12/2021	I	2		2 Subsidios para Gastos de Operacion	87,238.53	0.00	
	4	27/12/2021	I	3		3 Subsidios para Gastos de Operacion	40,000.00	0.00	
	4	31/12/2021	I	4		4 Subsidios para Gastos de Operacion	34,291.24	0.00	
	4	31/12/2021	D	5		5 Subsidios para Gastos de Operacion	30.09	0.00	
	4	31/12/2021	D	10		10 Subsidios para Gastos de Operacion	36,634.36	0.00	
						TOTAL:	238,194.22	0.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,317,966.45	0.00	238,194.22	1,556,160.67
8150	0000004223	000000000000001	0001	002	Subsidios para Gastos de Operacion	-1,317,966.45	0.00	238,194.22	-1,556,160.67
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	15/12/2021	I	1		1 Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	40,000.00	
	3	17/12/2021	I	2		2 Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	87,238.53	
	3	27/12/2021	I	3		3 Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	40,000.00	
	3	31/12/2021	I	4		4 Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	34,291.24	
	3	31/12/2021	D	5		5 Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	30.09	
	3	31/12/2021	D	10		10 Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	36,634.36	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	238,194.22	
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
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

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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 INTELECTUALES.	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de	44,652.48	0.00	208,553.84	-163,901.36
8221	A004010000	010309020101101	1131		SUELDO BASE.	24,270.42	0.00	24,270.42	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	15/12/2021	E	7		7 SUELDO BASE.	0.00	12,135.21	
	5	28/12/2021	E	15		15 SUELDO BASE.	0.00	12,135.21	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A004010000	010309020101101	1321		TOTAL:		0.00	24,270.42	
					PRIMA VACACIONAL.	5,189.40	0.00	5,189.40	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	17/12/2021	E	9		9 PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,189.40	
						TOTAL:	0.00	5,189.40	
8221	A004010000	010309020101101	1322		AGUINALDO.	31,934.76	0.00	31,934.76	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	17/12/2021	E	8		8 AGUINALDO.	0.00	31,934.76	
						TOTAL:	0.00	31,934.76	
8221	A004010000	010309020101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	10,327.99	0.00	2,155.20	8,172.79
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	28/12/2021	E	13		13 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,155.20	
						TOTAL:	0.00	2,155.20	
8221	A004010000	010309020101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	-879.00	0.00	0.00	-879.00
8221	A004010000	010309020101101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	760.01	0.00	0.00	760.01
8221	B004020000	010502060201101	1131		SUELDO BASE.	7,368.75	0.00	16,552.50	-9,183.75
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	12	15/12/2021	E	7		7 SUELDO BASE.	0.00	8,276.25	
	12	28/12/2021	E	15		15 SUELDO BASE.	0.00	8,276.25	
						TOTAL:	0.00	16,552.50	
8221	B004020000	010502060201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	3,599.34	0.00	3,539.18	60.16
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	12	17/12/2021	E	9		9 PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,539.18	
						TOTAL:	0.00	3,539.18	
8221	B004020000	010502060201101	1322		AGUINALDO.	21,966.74	0.00	21,779.61	187.13
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	12	17/12/2021	E	8		8 AGUINALDO.	0.00	21,779.61	
						TOTAL:	0.00	21,779.61	
8221	B004020000	010502060201101	1345		GRATIFICACION.	-1,000.00	0.00	1,000.00	-2,000.00
	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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	19	15/12/2021	E	7	7 GRATIFICACION.		0.00	500.00	
	19	28/12/2021	E	15	15 GRATIFICACION.		0.00	500.00	
					TOTAL:		0.00	1,000.00	
8221	B004020000	010502060201101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-96,117.74	0.00	10,169.10	-106,286.84
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	10,169.10	
						TOTAL:	0.00	10,169.10	
8221	B004020000	010502060201101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-55,711.31	0.00	7,545.48	-63,256.79
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	12	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	7,545.48	
						TOTAL:	0.00	7,545.48	
8221	B004020000	010502060201101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	-14,354.60	0.00	1,881.30	-16,235.90
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	19	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,881.30	
						TOTAL:	0.00	1,881.30	
8221	B004020000	010502060201101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	32.76	0.00	889.78	-857.02
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	26	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	889.78	
						TOTAL:	0.00	889.78	
8221	B004020000	010502060201101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	-16,045.25	0.00	1,475.54	-17,520.79
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	33	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,475.54	
						TOTAL:	0.00	1,475.54	
8221	B004020000	010502060201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	-2,218.20	0.00	3,584.50	-5,802.70
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	01/12/2021	E	1		1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	2,518.00	
	5	01/12/2021	E	2		2 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	245.00	
	5	28/12/2021	E	14		14 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	821.50	
						TOTAL:	0.00	3,584.50	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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.	9,890.07	0.00	0.00	9,890.07
8221	B004020000	010502060201101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	-22,244.76	0.00	0.00	-22,244.76
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	2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	0.00	164.98	-164.98
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	17/12/2021	E	10		10 MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	164.98	
						TOTAL:	0.00	164.98	
8221	B004020000	010502060201101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6,000.00	0.00	17,823.59	-11,823.59
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	12	17/12/2021	E	10		10 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	4,879.84	
	5	21/12/2021	E	11		11 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	4,700.00	
	5	29/12/2021	E	16		16 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	243.75	
	5	29/12/2021	E	17		17 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	8,000.00	
						TOTAL:	0.00	17,823.59	
8221	B004020000	010502060201101	2492		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	-4,167.50	0.00	7,886.98	-12,054.48
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	06/12/2021	E	3		3 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	3,447.98	
	5	09/12/2021	E	4		4 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	4,439.00	
						TOTAL:	0.00	7,886.98	
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.	-14,948.40	0.00	0.00	-14,948.40
8221	B004020000	010502060201101	3171		SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,824.00	0.00	464.00	1,360.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	28/12/2021	E	12		12 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	464.00	
						TOTAL:	0.00	464.00	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B004020000	010502060201101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,230.20	0.00	5.80	1,224.40
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	31/12/2021	D	1		1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	5.80	
						TOTAL:	0.00	5.80	
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	21,109.00	0.00	0.00	21,109.00
8221	C004030000	020401010101101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	C004030000	020401010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	3,111.98	0.00	855.26	2,256.72
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	19	17/12/2021	E	9		9 PRIMA VACACIONAL.	0.00	855.26	
						TOTAL:	0.00	855.26	
8221	C004030000	020401010101101	1322		AGUINALDO.	19,150.66	0.00	5,263.16	13,887.50
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	19	17/12/2021	E	8		8 AGUINALDO.	0.00	5,263.16	
						TOTAL:	0.00	5,263.16	
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.	14,970.62	0.00	0.00	14,970.62
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	-5,800.00	0.00	4,060.00	-9,860.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	10/12/2021	E	5		5 GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	4,060.00	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINA
					TOTAL:		0.00	4,060.00	
8221	C004030000	020401010101101	3994		INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES.	-8,666.00	0.00	0.00	-8,666.00
8221	C004040000	020401010102101	1131		SUELDO BASE	11,867.50	0.00	11,460.00	407.50
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	26	15/12/2021	E	7		7 SUELDO BASE.	0.00	5,730.00	
	26	28/12/2021	E	15		15 SUELDO BASE.	0.00	5,730.00	
					TOTAL:		0.00	11,460.00	
8221	C004040000	020401010102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	2,450.33	0.00	2,450.33	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	26	17/12/2021	E	9		9 PRIMA VACACIONAL.	0.00	2,450.33	
					TOTAL:		0.00	2,450.33	
8221	C004040000	020401010102101	1322		AGUINALDO	15,149.12	0.00	15,078.95	70.17
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	26	17/12/2021	E	8		8 AGUINALDO.	0.00	15,078.95	
					TOTAL:		0.00	15,078.95	
8221	C004040000	020401010102101	1345		GRATIFICACION.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	33	15/12/2021	E	7		7 GRATIFICACION.	0.00	500.00	
	33	28/12/2021	E	15		15 GRATIFICACION.	0.00	500.00	
					TOTAL:		0.00	1,000.00	
8221	C004040000	020401010102101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C004040000	020401010102101	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	-22,858.06	0.00	10,074.02	-32,932.08
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	15/12/2021	E	6		6 ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00	10,074.02	
					TOTAL:		0.00	10,074.02	
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	-47,908.00	0.00	0.00	-47,908.00
8221	C004040000	020401010102101	3994		INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES.	-38,628.00	0.00	0.00	-38,628.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 INTELECTUALES	-4,060.00	0.00	0.00	-4,060.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de	0.00	208,553.84	208,553.84	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	15/12/2021	E	7		7 SUELDO BASE.	12,135.21	0.00	
	6	15/12/2021	E	7		7 SUELDO BASE.	0.00	12,135.21	
	2	28/12/2021	E	15		15 SUELDO BASE.	12,135.21	0.00	
	6	28/12/2021	E	15		15 SUELDO BASE.	0.00	12,135.21	
						TOTAL:	24,270.42	24,270.42	
8241	A004010000	010309020101101	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	5,189.40	5,189.40	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	17/12/2021	E	9		9 PRIMA VACACIONAL	5,189.40	0.00	
	6	17/12/2021	E	9		9 PRIMA VACACIONAL	0.00	5,189.40	
						TOTAL:	5,189.40	5,189.40	
8241	A004010000	010309020101101	1322		AGUINALDO.	0.00	31,934.76	31,934.76	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	17/12/2021	E	8		8 AGUINALDO.	31,934.76	0.00	
	6	17/12/2021	E	8		8 AGUINALDO.	0.00	31,934.76	
						TOTAL:	31,934.76	31,934.76	
8241	A004010000	010309020101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,155.20	2,155.20	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	28/12/2021	E	13		13 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,155.20	0.00	
	6	28/12/2021	E	13		13 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,155.20	
						TOTAL:	2,155.20	2,155.20	
8241	B004020000	010502060201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	16,552.50	16,552.50	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9	15/12/2021	E	7		7 SUELDO BASE.	8,276.25	0.00	
	13	15/12/2021	E	7		7 SUELDO BASE.	0.00	8,276.25	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9	28/12/2021	E	15	15 SUELDO BASE.		8,276.25	0.00	
	13	28/12/2021	E	15	15 SUELDO BASE		0.00	8,276.25	
					TOTAL:		16,552.50	16,552.50	
8241	B004020000	010502060201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,539.18	3,539.18	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9	17/12/2021	E	9		9 PRIMA VACACIONAL.	3,539.18	0.00	
	13	17/12/2021	E	9		9 PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,539.18	
					TOTAL:		3,539.18	3,539.18	
8241	B004020000	010502060201101	1322		AGUINALDO	0.00	21,779.61	21,779.61	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9	17/12/2021	E	8		8 AGUINALDO.	21,779.61	0.00	
	13	17/12/2021	E	8		8 AGUINALDO	0.00	21,779.61	
					TOTAL:		21,779.61	21,779.61	
8241	B004020000	010502060201101	1345		GRATIFICACION.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	16	15/12/2021	E	7		7 GRATIFICACION.	500.00	0.00	
	20	15/12/2021	E	7		7 GRATIFICACION.	0.00	500.00	
	16	28/12/2021	E	15		15 GRATIFICACION.	500.00	0.00	
	20	28/12/2021	E	15		15 GRATIFICACION.	0.00	500.00	
					TOTAL:		1,000.00	1,000.00	
8241	B004020000	010502060201101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	10,169.10	10,169.10	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	10,169.10	0.00	
	6	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	10,169.10	
					TOTAL:		10,169.10	10,169.10	
8241	B004020000	010502060201101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	7,545.48	7,545.48	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	7,545.48	0.00	
	13	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	7,545.48	
					TOTAL:		7,545.48	7,545.48	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B004020000	010502060201101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	1,881.30	1,881.30	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	16	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,881.30	0.00	
	20	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,881.30	
						TOTAL	1,881.30	1,881.30	
8241	B004020000	010502060201101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	889.78	889.78	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	23	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	889.78	0.00	
	27	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	889.78	
						TOTAL	889.78	889.78	
8241	B004020000	010502060201101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,475.54	1,475.54	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	30	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,475.54	0.00	
	34	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,475.54	
						TOTAL:	1,475.54	1,475.54	
8241	B004020000	010502060201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,584.50	3,584.50	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	01/12/2021	E	1		1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,518.00	0.00	
	6	01/12/2021	E	1		1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	2,518.00	
	2	01/12/2021	E	2		2 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	245.00	0.00	
	6	01/12/2021	E	2		2 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	245.00	
	2	28/12/2021	E	14		14 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	821.50	0.00	
	6	28/12/2021	E	14		14 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	821.50	
						TOTAL	3,584.50	3,584.50	
8241	B004020000	010502060201101	2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	164.98	164.98	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	17/12/2021	E	10		10 MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	164.98	0.00	
	6	17/12/2021	E	10		10 MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	164.98	
						TOTAL	164.98	164.98	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B004020000	010502060201101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	17,823.59	17,823.59	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9	17/12/2021	E	10		10 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	4,879.84	0.00	
	13	17/12/2021	E	10		10 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	4,879.84	
	2	21/12/2021	E	11		11 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	4,700.00	0.00	
	6	21/12/2021	E	11		11 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	4,700.00	
	2	29/12/2021	E	16		16 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	243.75	0.00	
	6	29/12/2021	E	16		16 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	243.75	
	2	29/12/2021	E	17		17 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	8,000.00	0.00	
	6	29/12/2021	E	17		17 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	8,000.00	
						TOTAL:	17,823.59	17,823.59	
8241	B004020000	010502060201101	2492		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	0.00	7,886.98	7,886.98	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	06/12/2021	E	3		3 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	3,447.98	0.00	
	6	06/12/2021	E	3		3 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	3,447.98	
	2	09/12/2021	E	4		4 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	4,439.00	0.00	
	6	09/12/2021	E	4		4 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	4,439.00	
						TOTAL:	7,886.98	7,886.98	
8241	B004020000	010502060201101	3171		SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	464.00	464.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	28/12/2021	E	12		12 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	464.00	0.00	
	6	28/12/2021	E	12		12 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	464.00	
						TOTAL:	464.00	464.00	
8241	B004020000	010502060201101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	5.80	5.80	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	31/12/2021	D	1		1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	5.80	0.00	
	6	31/12/2021	D	1		1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	5.80	
						TOTAL:	5.80	5.80	
8241	C004030000	020401010101101	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	855.26	855.26	0.00
	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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	16	17/12/2021	E	9	9 PRIMA VACACIONAL.		855.26	0.00	
	20	17/12/2021	E	9	9 PRIMA VACACIONAL.		0.00	855.26	
					TOTAL		855.26	855.26	
8241	C004030000	020401010101101	1322		AGUINALDO.	0.00	5,263.16	5,263.16	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	16	17/12/2021	E	8		8 AGUINALDO.	5,263.16	0.00	
	20	17/12/2021	E	8		8 AGUINALDO.	0.00	5,263.16	
						TOTAL	5,263.16	5,263.16	
8241	C004030000	020401010101101	3753		GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	10/12/2021	E	5		5 GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL	4,060.00	0.00	
	6	10/12/2021	E	5		5 GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	4,060.00	
						TOTAL:	4,060.00	4,060.00	
8241	C004040000	020401010102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	11,460.00	11,460.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	23	15/12/2021	E	7		7 SUELDO BASE.	5,730.00	0.00	
	27	15/12/2021	E	7		7 SUELDO BASE.	0.00	5,730.00	
	23	28/12/2021	E	15		15 SUELDO BASE.	5,730.00	0.00	
	27	28/12/2021	E	15		15 SUELDO BASE.	0.00	5,730.00	
						TOTAL	11,460.00	11,460.00	
8241	C004040000	020401010102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	2,450.33	2,450.33	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	23	17/12/2021	E	9		9 PRIMA VACACIONAL.	2,450.33	0.00	
	27	17/12/2021	E	9		9 PRIMA VACACIONAL.	0.00	2,450.33	
						TOTAL:	2,450.33	2,450.33	
8241	C004040000	020401010102101	1322		AGUINALDO.	0.00	15,078.95	15,078.95	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	23	17/12/2021	E	8		8 AGUINALDO.	15,078.95	0.00	
	27	17/12/2021	E	8		8 AGUINALDO.	0.00	15,078.95	
						TOTAL	15,078.95	15,078.95	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C004040000	020401010102101	1345		GRATIFICACION.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	30	15/12/2021	E	7		7 GRATIFICACION.	500.00	0.00	
	34	15/12/2021	E	7		7 GRATIFICACION.	0.00	500.00	
	30	28/12/2021	E	15		15 GRATIFICACION.	500.00	0.00	
	34	28/12/2021	E	15		15 GRATIFICACION.	0.00	500.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00	
8241	C004040000	020401010102101	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	10,074.02	10,074.02	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	15/12/2021	E	6		6 ARTICULOS DEPORTIVOS.	10,074.02	0.00	
	6	15/12/2021	E	6		6 ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00	10,074.02	
						TOTAL:	10,074.02	10,074.02	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de	-264,612.66	208,553.84	230,515.04	-286,573.86
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	15/12/2021	E	7		7 SUELDO BASE.	12,135.21	0.00	
	7	15/12/2021	E	7		7 SUELDO BASE.	0.00	12,135.21	
	3	28/12/2021	E	15		15 SUELDO BASE.	12,135.21	0.00	
	7	28/12/2021	E	15		15 SUELDO BASE.	0.00	12,135.21	
						TOTAL:	24,270.42	24,270.42	
8251	A004010000	010309020101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,189.40	5,189.40	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	17/12/2021	E	9		9 PRIMA VACACIONAL.	5,189.40	0.00	
	7	17/12/2021	E	9		9 PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,189.40	
						TOTAL:	5,189.40	5,189.40	
8251	A004010000	010309020101101	1322		AGUINALDO.	0.00	31,934.76	31,934.76	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	17/12/2021	E	8		8 AGUINALDO.	31,934.76	0.00	
	7	17/12/2021	E	8		8 AGUINALDO.	0.00	31,934.76	
						TOTAL:	31,934.76	31,934.76	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A004010000	010309020101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,155.20	2,155.20	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	28/12/2021	E	13		13 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,155.20	0.00	
	7	28/12/2021	E	13		13 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,155.20	
						TOTAL	2,155.20	2,155.20	
8251	B004020000	010502060201101	1131		SUELDO BASE	0.00	16,552.50	16,552.50	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10	15/12/2021	E	7		7 SUELDO BASE	8,276.25	0.00	
	14	15/12/2021	E	7		7 SUELDO BASE	0.00	8,276.25	
	10	28/12/2021	E	15		15 SUELDO BASE	8,276.25	0.00	
	14	28/12/2021	E	15		15 SUELDO BASE	0.00	8,276.25	
						TOTAL	16,552.50	16,552.50	
8251	B004020000	010502060201101	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	3,539.18	3,539.18	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10	17/12/2021	E	9		9 PRIMA VACACIONAL	3,539.18	0.00	
	14	17/12/2021	E	9		9 PRIMA VACACIONAL	0.00	3,539.18	
						TOTAL	3,539.18	3,539.18	
8251	B004020000	010502060201101	1322		AGUINALDO	0.00	21,779.61	21,779.61	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10	17/12/2021	E	8		8 AGUINALDO	21,779.61	0.00	
	14	17/12/2021	E	8		8 AGUINALDO	0.00	21,779.61	
						TOTAL	21,779.61	21,779.61	
8251	B004020000	010502060201101	1345		GRATIFICACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	17	15/12/2021	E	7		7 GRATIFICACION	500.00	0.00	
	21	15/12/2021	E	7		7 GRATIFICACION	0.00	500.00	
	21	28/12/2021	E	15		15 GRATIFICACION	0.00	500.00	
	17	28/12/2021	E	15		15 GRATIFICACION	500.00	0.00	
						TOTAL	1,000.00	1,000.00	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

OTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B004020000	010502060201101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-123,470.78	10,169.10	20,338.20	-133,639.88
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	10,169.10	0.00	
	7	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	10,169.10	
	3	31/12/2021	D	8		8 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	10,169.10	
					TOTAL:		10,169.10	20,338.20	
8251	B004020000	010502060201101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-91,787.87	7,545.48	15,090.96	-99,333.35
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	7,545.48	0.00	
	14	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	7,545.48	
	5	31/12/2021	D	8		8 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	7,545.48	
					TOTAL:		7,545.48	15,090.96	
8251	B004020000	010502060201101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	-20,561.24	1,881.30	3,762.60	-22,442.54
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	17	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,881.30	0.00	
	21	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,881.30	
	7	31/12/2021	D	8		8 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,881.30	
					TOTAL:		1,881.30	3,762.60	
8251	B004020000	010502060201101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	-10,830.48	889.78	1,779.56	-11,720.26
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	24	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	889.78	0.00	
	28	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	889.78	
	9	31/12/2021	D	8		8 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	889.78	
					TOTAL:		889.78	1,779.56	
8251	B004020000	010502060201101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	-17,962.29	1,475.54	2,951.08	-19,437.83
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	31	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,475.54	0.00	
	35	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,475.54	
	11	31/12/2021	D	8		8 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,475.54	
					TOTAL:		1,475.54	2,951.08	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B004020000	010502060201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,584.50	3,584.50	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	01/12/2021	E	1		1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,518.00	0.00	
	7	01/12/2021	E	1		1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	2,518.00	
	3	01/12/2021	E	2		2 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	245.00	0.00	
	7	01/12/2021	E	2		2 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	245.00	
	3	28/12/2021	E	14		14 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	821.50	0.00	
	7	28/12/2021	E	14		14 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	821.50	
						TOTAL:	3,584.50	3,584.50	
8251	B004020000	010502060201101	2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	164.98	164.98	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	17/12/2021	E	10		10 MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	164.98	0.00	
	7	17/12/2021	E	10		10 MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	164.98	
						TOTAL:	164.98	164.98	
8251	B004020000	010502060201101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	17,823.59	17,823.59	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10	17/12/2021	E	10		10 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	4,879.84	0.00	
	14	17/12/2021	E	10		10 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	4,879.84	
	3	21/12/2021	E	11		11 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	4,700.00	0.00	
	7	21/12/2021	E	11		11 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	4,700.00	
	3	29/12/2021	E	16		16 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	243.75	0.00	
	7	29/12/2021	E	16		16 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	243.75	
	3	29/12/2021	E	17		17 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	8,000.00	0.00	
	7	29/12/2021	E	17		17 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	8,000.00	
						TOTAL:	17,823.59	17,823.59	
8251	B004020000	010502060201101	2492		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	0.00	7,886.98	7,886.98	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	06/12/2021	E	3		3 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	3,447.98	0.00	
	7	06/12/2021	E	3		3 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	3,447.98	
	3	09/12/2021	E	4		4 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	4,439.00	0.00	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7	09/12/2021	E	4	4 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION		0.00	4,439.00	
					TOTAL:		7,886.98	7,886.98	
8251	B004020000	010502060201101	3171		SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	464.00	464.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	28/12/2021	E	12		12 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	464.00	0.00	
	7	28/12/2021	E	12		12 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	464.00	
					TOTAL:		464.00	464.00	
8251	B004020000	010502060201101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	5.80	5.80	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	31/12/2021	D	1		1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	5.80	0.00	
	7	31/12/2021	D	1		1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	5.80	
					TOTAL:		5.80	5.80	
8251	C004030000	020401010101101	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	855.26	855.26	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	17	17/12/2021	E	9		9 PRIMA VACACIONAL	855.26	0.00	
	21	17/12/2021	E	9		9 PRIMA VACACIONAL	0.00	855.26	
					TOTAL:		855.26	855.26	
8251	C004030000	020401010101101	1322		AGUINALDO	0.00	5,263.16	5,263.16	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	17	17/12/2021	E	8		8 AGUINALDO	5,263.16	0.00	
	21	17/12/2021	E	8		8 AGUINALDO	0.00	5,263.16	
					TOTAL:		5,263.16	5,263.16	
8251	C004030000	020401010101101	3753		GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	10/12/2021	E	5		5 GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL	4,060.00	0.00	
	7	10/12/2021	E	5		5 GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	4,060.00	
					TOTAL:		4,060.00	4,060.00	
8251	C004040000	020401010102101	1131		SUELDO BASE	0.00	11,460.00	11,460.00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	24	15/12/2021	E	7		7 SUELDO BASE	5,730.00	0.00	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	28	15/12/2021	E	7	7 SUELDO BASE		0 00	5,730 00	
	24	28/12/2021	E	15	15 SUELDO BASE		5,730 00	0 00	
	28	28/12/2021	E	15	15 SUELDO BASE		0 00	5,730 00	
					TOTAL:		11,460 00	11,460 00	
8251	C004040000	020401010102101	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	2,450 33	2,450 33	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	24	17/12/2021	E	9		9 PRIMA VACACIONAL	2,450 33	0 00	
	28	17/12/2021	E	9		9 PRIMA VACACIONAL	0 00	2,450 33	
					TOTAL:		2,450 33	2,450 33	
8251	C004040000	020401010102101	1322		AGUINALDO	0.00	15,078 95	15,078 95	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	24	17/12/2021	E	8		8 AGUINALDO	15,078 95	0 00	
	28	17/12/2021	E	8		8 AGUINALDO	0 00	15,078 95	
					TOTAL:		15,078 95	15,078 95	
8251	C004040000	020401010102101	1345		GRATIFICACION	0.00	1,000 00	1,000 00	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	31	15/12/2021	E	7		7 GRATIFICACION	500 00	0 00	
	35	15/12/2021	E	7		7 GRATIFICACION	0 00	500 00	
	35	28/12/2021	E	15		15 GRATIFICACION	0 00	500 00	
	31	28/12/2021	E	15		15 GRATIFICACION	500 00	0 00	
					TOTAL:		1,000 00	1,000 00	
8251	C004040000	020401010102101	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00	10,074 02	10,074 02	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	15/12/2021	E	6		6 ARTICULOS DEPORTIVOS.	10,074 02	0 00	
	7	15/12/2021	E	6		6 ARTICULOS DEPORTIVOS.	0 00	10,074 02	
					TOTAL:		10,074 02	10,074 02	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de	1,568,218.21	230,515.04	0 00	1,798,733.25
8271	A004010000	010309020101101	1131		SUELDO BASE.	266,974.62	24,270 42	0 00	291,245.04
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	15/12/2021	E	7		7 SUELDO BASE	12,135 21	0 00	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4	28/12/2021	E	15	15 SUELDO BASE		12,135.21	0.00	
					TOTAL:		24,270.42	0.00	
8271	A004010000	010309020101101	1321		PRIMA VACACIONAL	5,189.40	5,189.40	0.00	10,378.80
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	17/12/2021	E	9		9 PRIMA VACACIONAL	5,189.40	0.00	
					TOTAL:		5,189.40	0.00	
8271	A004010000	010309020101101	1322		AGUINALDO	0.00	31,934.76	0.00	31,934.76
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	17/12/2021	E	8		8 AGUINALDO	31,934.76	0.00	
					TOTAL:		31,934.76	0.00	
8271	A004010000	010309020101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,672.01	2,155.20	0.00	50,827.21
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	28/12/2021	E	13		13 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,155.20	0.00	
					TOTAL:		2,155.20	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	172,432.50	16,552.50	0.00	188,985.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11	15/12/2021	E	7		7 SUELDO BASE	8,276.25	0.00	
	11	28/12/2021	E	15		15 SUELDO BASE	8,276.25	0.00	
					TOTAL:		16,552.50	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	1321		PRIMA VACACIONAL	3,539.18	3,539.18	0.00	7,078.36
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11	17/12/2021	E	9		9 PRIMA VACACIONAL	3,539.18	0.00	
					TOTAL:		3,539.18	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	1322		AGUINALDO	0.00	21,779.61	0.00	21,779.61
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11	17/12/2021	E	8		8 AGUINALDO	21,779.61	0.00	
					TOTAL:		21,779.61	0.00	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B004020000	010502060201101	1345		GRATIFICACION.	13,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	18	15/12/2021	E	7		7 GRATIFICACION.	500.00	0.00	
	18	28/12/2021	E	15		15 GRATIFICACION.	500.00	0.00	
						TOTAL:	1,000.00	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	246,941.56	20,338.20	0.00	267,279.76
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	10,169.10	0.00	
	2	31/12/2021	D	8		8 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	10,169.10	0.00	
						TOTAL:	20,338.20	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	183,575.74	15,090.96	0.00	198,666.70
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	7,545.48	0.00	
	4	31/12/2021	D	8		8 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	7,545.48	0.00	
						TOTAL:	15,090.96	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	41,122.48	3,762.60	0.00	44,885.08
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	18	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,881.30	0.00	
	6	31/12/2021	D	8		8 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,881.30	0.00	
						TOTAL:	3,762.60	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	21,660.96	1,779.56	0.00	23,440.52
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	25	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	889.78	0.00	
	8	31/12/2021	D	8		8 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	889.78	0.00	
						TOTAL:	1,779.56	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	35,924.58	2,951.08	0.00	38,875.66
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	32	31/12/2021	D	7		7 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,475.54	0.00	
	10	31/12/2021	D	8		8 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,475.54	0.00	
						TOTAL:	2,951.08	0.00	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B004020000	010502060201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,218.20	3,584.50	0.00	13,802.70
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	01/12/2021	E	1		1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,518.00	0.00	
	4	01/12/2021	E	2		2 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	245.00	0.00	
	4	28/12/2021	E	14		14 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	821.50	0.00	
						TOTAL:	3,584.50	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	2161			MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3,609.93	0.00	3,609.93
8271	B004020000	010502060201101	2211			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25,744.76	0.00	25,744.76
8271	B004020000	010502060201101	2231			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,619.00	0.00	1,619.00
8271	B004020000	010502060201101	2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	164.98	164.98
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	17/12/2021	E	10		10 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	164.98	0.00	
						TOTAL:	164.98	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	2491			MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	17,823.59	17,823.59
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11	17/12/2021	E	10		10 MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,879.84	0.00	
	4	21/12/2021	E	11		11 MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,700.00	0.00	
	4	29/12/2021	E	16		16 MATERIALES DE CONSTRUCCION	243.75	0.00	
	4	29/12/2021	E	17		17 MATERIALES DE CONSTRUCCION	8,000.00	0.00	
						TOTAL:	17,823.59	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	2492			ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	4,167.50	7,886.98	12,054.48
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	06/12/2021	E	3		3 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION	3,447.98	0.00	
	4	09/12/2021	E	4		4 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION	4,439.00	0.00	
						TOTAL:	7,886.98	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	2731			ARTICULOS DEPORTIVOS	670.00	0.00	670.00
8271	B004020000	010502060201101	2911			REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,645.00	0.00	1,645.00
8271	B004020000	010502060201101	3111			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	18,248.40	0.00	18,248.40
8271	B004020000	010502060201101	3171			SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	4,176.00	464.00	4,640.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

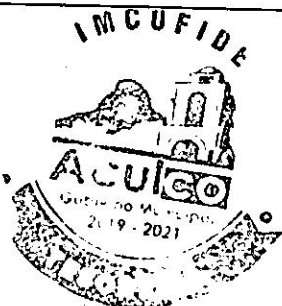
Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4	28/12/2021	E	12	12 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		464.00	0.00	
					TOTAL:		464.00	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	6,269.80	5.80	0.00	6,275.60
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	31/12/2021	D	1		1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	5.80	0.00	
						TOTAL:	5.80	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	3451			SEGUROS Y FIANZAS	7,403.39	0.00	7,403.39
8271	B004020000	010502060201101	3721			GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	352.00	0.00	352.00
8271	B004020000	010502060201101	3751			GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	574.98	0.00	574.98
8271	C004030000	020401010101101	1131			SUELDO BASE	105,545.00	0.00	105,545.00
8271	C004030000	020401010101101	1222			SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00
8271	C004030000	020401010101101	1321			PRIMA VACACIONAL	3,111.98	855.26	3,967.24
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	18	17/12/2021	E	9		9 PRIMA VACACIONAL.	855.26	0.00	
						TOTAL:	855.26	0.00	
8271	C004030000	020401010101101	1322			AGUINALDO.	0.00	5,263.16	5,263.16
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	18	17/12/2021	E	8		8 AGUINALDO	5,263.16	0.00	
						TOTAL:	5,263.16	0.00	
8271	C004030000	020401010101101	2431			CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	700.00	0.00	700.00
8271	C004030000	020401010101101	2731			ARTICULOS DEPORTIVOS.	15,029.38	0.00	15,029.38
8271	C004030000	020401010101101	3721			GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	1,708.99	0.00	1,708.99
8271	C004030000	020401010101101	3753			GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN	5,800.00	4,060.00	9,860.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	10/12/2021	E	5		5 GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL	4,060.00	0.00	
						TOTAL:	4,060.00	0.00	
8271	C004030000	020401010101101	3994			INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES.	8,666.00	0.00	8,666.00
8271	C004040000	020401010102101	1131			SUELDO BASE.	125,652.50	11,460.00	137,112.50
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	25	15/12/2021	E	7		7 SUELDO BASE	5,730.00	0.00	

Organismo del deporte ACULCO 032
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	25	28/12/2021	E	15	15 SUELDO BASE		5,730.00	0.00	
					TOTAL:		11,460.00	0.00	
8271	C004040000	020401010102101	1321		PRIMA VACACIONAL	2,450.33	2,450.33	0.00	4,900.66
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	25	17/12/2021	E	9		9 PRIMA VACACIONAL	2,450.33	0.00	
					TOTAL:		2,450.33	0.00	
8271	C004040000	020401010102101	1322		AGUINALDO	0.00	15,078.95	0.00	15,078.95
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	25	17/12/2021	E	8		8 AGUINALDO	15,078.95	0.00	
					TOTAL:		15,078.95	0.00	
8271	C004040000	020401010102101	1345		GRATIFICACION	11,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	32	15/12/2021	E	7		7 GRATIFICACION	500.00	0.00	
	32	28/12/2021	E	15		15 GRATIFICACION	500.00	0.00	
					TOTAL:		1,000.00	0.00	
8271	C004040000	020401010102101	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS	52,858.06	10,074.02	0.00	62,932.08
	REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	15/12/2021	E	6		6 ARTICULOS DEPORTIVOS	10,074.02	0.00	
					TOTAL:		10,074.02	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	47,908.00	0.00	0.00	47,908.00
8271	C004040000	020401010102101	3994		INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	38,628.00	0.00	0.00	38,628.00
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

DIRECTOR DE FINANZAS DEL
IMCUFIDE
JANETH GABRIELA MARTINEZ



ELABORO
JANETH GABRIELA MARTINEZ

Fecha de Elaboración: 30/12/2021

REVISO
ALDO LARA PEREZ
Hoja 34 de 34