

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ACULCO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	-58,872.35	0.00	181,398.00	233,931.93	-111,406.28	0.00
1111	000000001				Caja	-60,099.35	0.00	181,398.00	233,931.93	-112,633.28	0.00
1111	000000001	000000000000001			Caja	-60,099.35	0.00	181,398.00	233,931.93	-112,633.28	0.00
1111	000000001	000000000000001	0001		Caja	-60,099.35	0.00	181,398.00	233,931.93	-112,633.28	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	1,227.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	0.00
1111	000000002	000000000000001			Fondo Fijo de Caja	1,227.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	0.00
1111	000000002	000000000000001	0003		FONDO FIJO DE CAJA SERGIO HERNANDEZ HUITRON EJERCICIO 2013	1,227.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	14,867.59	0.00	181,398.00	187,414.61	8,850.98	0.00
1112	000000001				BANORTE	14,867.59	0.00	181,398.00	187,414.61	8,850.98	0.00
1112	000000001	000000000000006			BANORTE -1053478521	14,867.59	0.00	181,398.00	187,414.61	8,850.98	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	537.24	0.00	73.42	0.00	610.66	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	537.24	0.00	73.42	0.00	610.66	0.00
1123	000000001	000000000000001			CREDITO AL SALARIO	537.24	0.00	73.42	0.00	610.66	0.00
1123	000000001	000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	537.24	0.00	73.42	0.00	610.66	0.00
1131					Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios	1,160.38	0.00	0.00	0.00	1,160.38	0.00
1131	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTAC	1,160.38	0.00	0.00	0.00	1,160.38	0.00
1131	000000001	000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTAC	1,160.38	0.00	0.00	0.00	1,160.38	0.00
1131	000000001	000000000000001	0001		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTAC	1,160.38	0.00	0.00	0.00	1,160.38	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	25,195.00	0.00	0.00	0.00	25,195.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	25,195.00	0.00	0.00	0.00	25,195.00	0.00
1241	000000004	000000000000002			ADMINISTRACION	25,195.00	0.00	0.00	0.00	25,195.00	0.00
1241	000000004	000000000000002	0001		CPU,DELL,N/S CN-0TC670-70821-5BM-X04TM,(ALMACENAR PROGRAM	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000002	0002		COMPUTADORA ARMADA S/M, donada su compra fue en 01/01/2010	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000002	0003		IMPRESORA EPSON L350,REF:EXE060114,N/S:Q8BK025767, FACT NUM	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00
1241	000000004	000000000000002	0004		EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP SLIMLINE HP260-A002LA (PROCESAD	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	22,265.38	0.00	419.91	0.00	22,685.29
1263	000000004				Equipo de computo y accesorios	0.00	22,075.38	0.00	419.91	0.00	22,495.29
1263	000000004	000000000000002			Administración	0.00	22,075.38	0.00	419.91	0.00	22,495.29
1263	000000004	000000000000002	0001		depreciacion acumulada de CPU,DELL,N/S CN-0TC670-70821-5BM-X04TM	0.00	5,712.09	0.00	83.33	0.00	5,795.42
1263	000000004	000000000000002	0002		depreciacion acumulada de COMPUTADORA ARMADA S/M,	0.00	8,216.82	0.00	141.67	0.00	8,358.49
1263	000000004	000000000000002	0003		depreciacion acumulada de IMPRESORA EPSON L350,REF:EXE060114,N/	0.00	3,135.00	0.00	51.58	0.00	3,186.58
1263	000000004	000000000000002	0004		depreciacion acumulada de EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP SLIMLINE	0.00	4,299.85	0.00	143.33	0.00	4,443.18
1263	000000004	000000000000002	0005		DEPREACION ACUMULA BOCINA KSR MSA 9015BOCINA DONQUER 15"	0.00	711.62	0.00	0.00	0.00	711.62
1263	000000005				maquinaria y equipo diverso	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
1263	000000005	000000000000002			administracion	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
1263	000000005	000000000000002	0001		depreciacion acumulada de DESBROZADORA MARCA TRUPPER, CLAVE I	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ACULCO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	2,495.86	0.00	6,486.81	0.00	8,982.67
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	2,495.86	0.00	6,486.81	0.00	8,982.67
2111	000000001	000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,495.86	0.00	6,486.81	0.00	8,982.67
2111	000000001	000000000000001	0032		2A QUINCENA DE MARZO DE 2015	0.00	-2,495.86	0.00	0.00	0.00	-2,495.86
2111	000000001	000000000000001	0040		2AQ JULIO 2015	0.00	2,495.86	0.00	0.00	0.00	2,495.86
2111	000000001	000000000000001	0041		1ER Q AGOSTO 2015	0.00	2,495.86	0.00	0.00	0.00	2,495.86
2111	000000001	000000000000001	0105		SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	0.00	-13,296.29	0.00	0.00	0.00	-13,296.29
2111	000000001	000000000000001	0106		PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018	0.00	13,296.29	0.00	0.00	0.00	13,296.29
2111	000000001	000000000000001	0111		2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
2111	000000001	000000000000001	0112		PRIMA VACACIONAL 2019	0.00	0.00	0.00	2,286.81	0.00	2,286.81
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	24,595.67	0.00	11,447.61	0.00	36,043.28
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	24,595.67	0.00	11,447.61	0.00	36,043.28
2112	000000001	000000000000001			Proveedores	0.00	24,595.67	0.00	11,447.61	0.00	36,043.28
2112	000000001	000000000000001	0002		"CENTRO ABARROTERO DE ACULCO"	0.00	3,312.03	0.00	0.00	0.00	3,312.03
2112	000000001	000000000000001	0003		"GISELA ANAY RODRIGUEZ"	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2112	000000001	000000000000001	0004		"DOMINGO CRUZ VARELA"	0.00	6,969.00	0.00	0.00	0.00	6,969.00
2112	000000001	000000000000001	0006		"SERVICIO ACULCO, S. A. DE C. V. RFC: SAC9606107B4"	0.00	-271.40	0.00	0.00	0.00	-271.40
2112	000000001	000000000000001	0007		" FERRETERA PRADO, S. A. DE C. V."	0.00	2,323.41	0.00	0.00	0.00	2,323.41
2112	000000001	000000000000001	0009		"MANUEL MUNGUIA CERVANTES"	0.00	-0.56	0.00	0.00	0.00	-0.56
2112	000000001	000000000000001	0010		JORDI ARTURO ALCANTARA CORDOVA	0.00	8,038.88	0.00	0.00	0.00	8,038.88
2112	000000001	000000000000001	0011		OMAR SANCHEZ MONDRAGON	0.00	3,224.31	0.00	0.00	0.00	3,224.31
2112	000000001	000000000000001	0017		ARTURO ALCANTARA ANDRADE(2019-2021)	0.00	0.00	0.00	6,389.81	0.00	6,389.81
2112	000000001	000000000000001	0018		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	5,057.80	0.00	5,057.80
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	268,531.02	17,951.12	16,204.84	0.00	266,784.74
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	268,531.02	17,951.12	16,204.84	0.00	266,784.74
2117	000000001	000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	268,531.02	17,951.12	16,204.84	0.00	266,784.74
2117	000000001	000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	11,705.99	17,951.12	7,956.26	0.00	1,711.13
2117	000000001	000000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	3,879.87	0.00	0.00	0.00	3,879.87
2117	000000001	000000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE RE	0.00	4,441.47	10,015.48	4,077.08	0.00	-1,496.93
2117	000000001	000000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	2,326.59	6,323.72	3,091.22	0.00	-905.91
2117	000000001	000000000000001	0002	005	ISSEMYM APORTACIÒN DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	675.65	1,611.92	787.96	0.00	-148.31
2117	000000001	000000000000001	0002	006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALU	0.00	382.41	0.00	0.00	0.00	382.41
2117	000000001	000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	256,825.03	0.00	8,248.58	0.00	265,073.61
2117	000000001	000000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	256,825.03	0.00	8,248.58	0.00	265,073.61
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	40,521.21	40,082.81	38,082.81	0.00	38,521.21
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	26,124.27	34,582.81	34,582.81	0.00	26,124.27

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ACULCO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000001	000000000000002			ISSEMyM Aportaciones	0.00	26,124.27	34,582.81	34,582.81	0.00	26,124.27
2119	000000001	000000000000002	0001		ISSEMyM Aportaciones	0.00	26,124.27	34,582.81	34,582.81	0.00	26,124.27
2119	000000001	000000000000002	0001	001	ISSEMyM Aportaciones	0.00	26,124.27	34,582.81	34,582.81	0.00	26,124.27
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	14,396.94	5,500.00	3,500.00	0.00	12,396.94
2119	000000002	000000000000001			TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	0.00	14,396.94	5,500.00	3,500.00	0.00	12,396.94
2119	000000002	000000000000001	0001		TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	0.00	14,396.94	5,500.00	3,500.00	0.00	12,396.94
2119	000000002	000000000000001	0001	001	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	0.00	2,061.00	0.00	0.00	0.00	2,061.00
2119	000000002	000000000000001	0001	002	"SERGIO HERNANDEZ HUITRON"	0.00	4,005.20	0.00	0.00	0.00	4,005.20
2119	000000002	000000000000001	0001	003	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA	0.00	6,111.33	0.00	0.00	0.00	6,111.33
2119	000000002	000000000000001	0001	004	EDUARDO NUÑEZ LOPEZ	0.00	178.41	0.00	0.00	0.00	178.41
2119	000000002	000000000000001	0001	005	RAMIRO REYNOSO GONZALEZ	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00
2119	000000002	000000000000001	0001	007	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	2,000.00	5,500.00	3,500.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	30,280.74	0.00	0.00	0.00	30,280.74
3211	000000001				RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	30,280.74	0.00	0.00	0.00	30,280.74
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-308,148.02	0.00	0.00	0.00	-308,148.02
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	21,139.53	0.00	0.00	0.00	21,139.53
3221	000000002				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	0.00	-29,660.87	0.00	0.00	0.00	-29,660.87
3221	000000003				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	0.00	-93,918.19	0.00	0.00	0.00	-93,918.19
3221	000000004				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	0.00	-117,656.84	0.00	0.00	0.00	-117,656.84
3221	000000005				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	0.00	-121,694.87	0.00	0.00	0.00	-121,694.87
3221	000000006				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	0.00	10,970.81	0.00	0.00	0.00	10,970.81
3221	000000007				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	0.00	22,672.41	0.00	0.00	0.00	22,672.41
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	1,028,315.67	0.00	181,398.00	0.00	1,209,713.67
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,028,315.67	0.00	181,398.00	0.00	1,209,713.67
4223	000000002	000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,028,315.67	0.00	181,398.00	0.00	1,209,713.67
4223	000000002	000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	101,076.59	0.00	0.00	0.00	101,076.59
4223	000000002	000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	927,239.08	0.00	181,398.00	0.00	1,108,637.08
4311					Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Cr.ditos, Valores y l	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Cr.ditos, Bonos y Otros	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
4311	000000001	000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Cr.ditos, Bonos y Otros	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
4311	000000001	000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5100					Gastos de Funcionamiento	1,072,597.26	0.00	254,063.26	0.00	1,326,660.52	0.00
5100	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Dirección y Coordinación	286,394.27	0.00	69,911.17	0.00	356,305.44	0.00
5100	A00401000	010309020101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Dirección y Coordinación Revisión y emisió	286,394.27	0.00	69,911.17	0.00	356,305.44	0.00
5100	A00401000	010309020101101	1131		Sueldo base.	254,811.78	0.00	24,270.42	0.00	279,082.20	0.00
5100	A00401000	010309020101101	1321		Prima vacacional.	5,258.59	0.00	5,258.59	0.00	10,517.18	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ACULCO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00401000	010309020101101	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	32,360.56	0.00	32,360.56	0.00
5100	A00401000	010309020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	19,262.90	0.00	8,021.60	0.00	27,284.50	0.00
5100	A00401000	010309020101101	3341		Capacitación.	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
5100	A00401000	010309020101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00
5100	A00401000	010309020101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	592.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00
5100	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Área de Administración y Finanzas	453,826.21	0.00	107,664.91	0.00	561,491.12	0.00
5100	B00402000	010502060201101			ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Área de Administración y Finanzas Adquisi	453,826.21	0.00	107,664.91	0.00	561,491.12	0.00
5100	B00402000	010502060201101	1131		Sueldo base.	192,676.41	0.00	20,552.50	0.00	213,228.91	0.00
5100	B00402000	010502060201101	1321		Prima vacacional.	2,417.05	0.00	4,453.04	0.00	6,870.09	0.00
5100	B00402000	010502060201101	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	27,403.33	0.00	27,403.33	0.00
5100	B00402000	010502060201101	1345		Gratificación.	30,580.67	0.00	4,000.00	0.00	34,580.67	0.00
5100	B00402000	010502060201101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	59,060.44	0.00	17,167.68	0.00	76,228.12	0.00
5100	B00402000	010502060201101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	43,822.82	0.00	12,297.27	0.00	56,120.09	0.00
5100	B00402000	010502060201101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	9,364.92	0.00	2,130.08	0.00	11,495.00	0.00
5100	B00402000	010502060201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEI	5,172.70	0.00	1,209.82	0.00	6,382.52	0.00
5100	B00402000	010502060201101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	7,603.76	0.00	1,777.96	0.00	9,381.72	0.00
5100	B00402000	010502060201101	2111		Materiales y útiles de oficina.	16,481.39	0.00	5,057.80	0.00	21,539.19	0.00
5100	B00402000	010502060201101	2211		Productos alimenticios para personas.	8,509.53	0.00	0.00	0.00	8,509.53	0.00
5100	B00402000	010502060201101	2461		Material eléctrico y electrónico.	3,723.99	0.00	6,389.81	0.00	10,113.80	0.00
5100	B00402000	010502060201101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	2,210.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00	0.00
5100	B00402000	010502060201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	35,384.49	0.00	1,686.00	0.00	37,070.49	0.00
5100	B00402000	010502060201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	664.00	0.00	0.00	0.00	664.00	0.00
5100	B00402000	010502060201101	2992		Otros enseres.	11,551.90	0.00	0.00	0.00	11,551.90	0.00
5100	B00402000	010502060201101	3171		Servicios de acceso a Internet.	6,376.00	0.00	464.00	0.00	6,840.00	0.00
5100	B00402000	010502060201101	3411		Servicios bancarios y financieros.	6,313.88	0.00	689.62	0.00	7,003.50	0.00
5100	B00402000	010502060201101	3451		Seguros y fianzas.	3,629.26	0.00	0.00	0.00	3,629.26	0.00
5100	B00402000	010502060201101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	862.00	0.00	516.00	0.00	1,378.00	0.00
5100	B00402000	010502060201101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,609.00	0.00	420.00	0.00	2,029.00	0.00
5100	B00402000	010502060201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
5100	B00402000	010502060201101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	5,812.00	0.00	1,390.00	0.00	7,202.00	0.00
5100	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN Área de Cultura Física	144,601.34	0.00	28,913.98	0.00	173,515.32	0.00
5100	C00403000	020401010101101			DIFUSIÓN Y OPERACIÓN Área de Cultura Física Promoción y fomento de la	144,601.34	0.00	28,913.98	0.00	173,515.32	0.00
5100	C00403000	020401010101101	1131		Sueldo base.	123,166.49	0.00	12,554.50	0.00	135,720.99	0.00
5100	C00403000	020401010101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	7,280.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00
5100	C00403000	020401010101101	1321		Prima vacacional.	2,286.81	0.00	2,286.81	0.00	4,573.62	0.00
5100	C00403000	020401010101101	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	14,072.67	0.00	14,072.67	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ACULCO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00403000	020401010101101	1345		Gratificaci3n.	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	C00403000	020401010101101	2731		Articulos deportivos.	2,148.00	0.00	0.00	0.00	2,148.00	0.00
5100	C00403000	020401010101101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	6,220.04	0.00	0.00	0.00	6,220.04	0.00
5100	C00404000				DIFUSI3N Y OPERACI3N 1rea de Deporte Social	187,775.44	0.00	47,573.20	0.00	235,348.64	0.00
5100	C00404000	020401010102101			DIFUSI3N Y OPERACI3N 1rea de Deporte Social Fomento de las actividad	187,775.44	0.00	47,573.20	0.00	235,348.64	0.00
5100	C00404000	020401010102101	1131		Sueldo base.	82,047.07	0.00	7,460.00	0.00	89,507.07	0.00
5100	C00404000	020401010102101	1321		Prima vacacional.	1,616.33	0.00	1,616.33	0.00	3,232.66	0.00
5100	C00404000	020401010102101	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	9,946.67	0.00	9,946.67	0.00
5100	C00404000	020401010102101	2211		Productos alimenticios para personas.	3,239.40	0.00	0.00	0.00	3,239.40	0.00
5100	C00404000	020401010102101	2731		Articulos deportivos.	72,976.64	0.00	17,046.20	0.00	90,022.84	0.00
5100	C00404000	020401010102101	3251		Arrendamiento de vehculos.	8,780.00	0.00	5,600.00	0.00	14,380.00	0.00
5100	C00404000	020401010102101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	15,288.00	0.00	5,904.00	0.00	21,192.00	0.00
5100	C00404000	020401010102101	3994		Inscripciones y arbitrajes.	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5200	A00401000				DIRECCI3N GENERAL 1rea de Direcci3n y Coordinaci3n	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5200	A00401000	010309020101101			DIRECCI3N GENERAL 1rea de Direcci3n y Coordinaci3n Revisi3n y emisi3n	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5200	A00401000	010309020101101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extrac	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5500					Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	4,619.01	0.00	419.91	0.00	5,038.92	0.00
5500	000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,619.01	0.00	419.91	0.00	5,038.92	0.00
5700					BIENES MUEBLES	43,754.40	0.00	0.00	0.00	43,754.40	0.00
5700	B00402000				ADMINISTRACI3N Y FINANZAS 1rea de Administraci3n y Finanzas	43,754.40	0.00	0.00	0.00	43,754.40	0.00
5700	B00402000	010502060201101			ADMINISTRACI3N Y FINANZAS 1rea de Administraci3n y Finanzas Adquisi	43,754.40	0.00	0.00	0.00	43,754.40	0.00
5700	B00402000	010502060201101	5971		Licencias inform ticas e intelectuales.	43,754.40	0.00	0.00	0.00	43,754.40	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,554,036.78	0.00	0.00	0.00	1,554,036.78	0.00
8110	000004000				INGRESOS	1,554,036.78	0.00	0.00	0.00	1,554,036.78	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	1,554,036.78	0.00	0.00	0.00	1,554,036.78	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,554,036.78	0.00	0.00	0.00	1,554,036.78	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	1,554,036.78	0.00	0.00	0.00	1,554,036.78	0.00
8110	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	1,554,036.78	0.00	0.00	0.00	1,554,036.78	0.00
8110	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	1,554,036.78	0.00	0.00	0.00	1,554,036.78	0.00
8110	000004223	0000000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operaci3n	1,554,036.78	0.00	0.00	0.00	1,554,036.78	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	525,720.11	181,398.00	0.00	0.00	344,322.11
8120	000004000				INGRESOS	0.00	525,720.11	181,398.00	0.00	0.00	344,322.11
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	525,721.11	181,398.00	0.00	0.00	344,323.11
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	525,721.11	181,398.00	0.00	0.00	344,323.11
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	525,721.11	181,398.00	0.00	0.00	344,323.11

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ACULCO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	525,721.11	181,398.00	0.00	0.00	344,323.11
8120	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	525,721.11	181,398.00	0.00	0.00	344,323.11
8120	000004223	0000000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	-101,076.59	0.00	0.00	0.00	-101,076.59
8120	000004223	0000000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	626,797.70	181,398.00	0.00	0.00	445,399.70
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
8120	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Cr.ditos, Valores y I	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
8120	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Cr.ditos, Bonos y Otros	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
8120	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Cr.ditos, Bonos y Otros	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,028,316.67	0.00	181,398.00	0.00	1,209,714.67
8150	000004000				INGRESOS	0.00	1,028,316.67	0.00	181,398.00	0.00	1,209,714.67
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	1,028,315.67	0.00	181,398.00	0.00	1,209,713.67
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,028,315.67	0.00	181,398.00	0.00	1,209,713.67
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,028,315.67	0.00	181,398.00	0.00	1,209,713.67
8150	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,028,315.67	0.00	181,398.00	0.00	1,209,713.67
8150	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	1,028,315.67	0.00	181,398.00	0.00	1,209,713.67
8150	000004223	0000000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	101,076.59	0.00	0.00	0.00	101,076.59
8150	000004223	0000000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	927,239.08	0.00	181,398.00	0.00	1,108,637.08
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Cr.ditos, Valores y I	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8150	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Cr.ditos, Bonos y Otros	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8150	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Cr.ditos, Bonos y Otros	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8150	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,539,436.78	0.00	0.00	0.00	1,539,436.78
8211	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Dirección y Coordinación	0.00	444,153.10	0.00	0.00	0.00	444,153.10
8211	A00401000	010309020101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Dirección y Coordinación Revisión y emisió	0.00	444,153.10	0.00	0.00	0.00	444,153.10
8211	A00401000	010309020101101	1131		Sueldo base.	0.00	297,198.83	0.00	0.00	0.00	297,198.83
8211	A00401000	010309020101101	1321		Prima vacacional.	0.00	10,732.18	0.00	0.00	0.00	10,732.18
8211	A00401000	010309020101101	1322		Aguinaldo.	0.00	33,022.09	0.00	0.00	0.00	33,022.09
8211	A00401000	010309020101101	1345		Gratificación.	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	A00401000	010309020101101	2112		Enseres de oficina.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00401000	010309020101101	2141		Materiales y Útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00401000	010309020101101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00401000	010309020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ACULCO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00401000	010309020101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00401000	010309020101101	2992		Otros enseres.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00401000	010309020101101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00401000	010309020101101	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00401000	010309020101101	3851		Gastos de representaci3n.	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	A00401000	010309020101101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00402000				ADMINISTRACI3N Y FINANZAS 3rea de Administraci3n y Finanzas	0.00	530,867.61	0.00	0.00	0.00	530,867.61
8211	B00402000	010502060201101			ADMINISTRACI3N Y FINANZAS 3rea de Administraci3n y Finanzas Adquisi	0.00	530,867.61	0.00	0.00	0.00	530,867.61
8211	B00402000	010502060201101	1131		Sueldo base.	0.00	156,735.96	0.00	0.00	0.00	156,735.96
8211	B00402000	010502060201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	35,154.00	0.00	0.00	0.00	35,154.00
8211	B00402000	010502060201101	1321		Prima vacacional.	0.00	4,762.68	0.00	0.00	0.00	4,762.68
8211	B00402000	010502060201101	1322		Aguinaldo.	0.00	17,414.97	0.00	0.00	0.00	17,414.97
8211	B00402000	010502060201101	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00402000	010502060201101	1341		Compensaci3n.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00402000	010502060201101	1345		Gratificaci3n.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00402000	010502060201101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	B00402000	010502060201101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00402000	010502060201101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00402000	010502060201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEI	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	010502060201101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00402000	010502060201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca3d3s.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00402000	010502060201101	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00402000	010502060201101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00402000	010502060201101	2121		Material y 3tiles de imprenta y reproducci3n.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00402000	010502060201101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00402000	010502060201101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00402000	010502060201101	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	010502060201101	2461		Material el,ctrico y electr3nico.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	010502060201101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00402000	010502060201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00402000	010502060201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00402000	010502060201101	3111		Servicio de energ3a el,ctrica.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00402000	010502060201101	3141		Servicio de telefon3a convencional.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00402000	010502060201101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	B00402000	010502060201101	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00402000	010502060201101	3451		Seguros y fianzas.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ACULCO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00402000	010502060201101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	010502060201101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00402000	010502060201101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	010502060201101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00402000	010502060201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	010502060201101	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00402000	010502060201101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN Área de Cultura Física	0.00	240,858.54	0.00	0.00	0.00	240,858.54
8211	C00403000	020401010101101			DIFUSIÓN Y OPERACIÓN Área de Cultura Física Promoción y fomento de la	0.00	240,858.54	0.00	0.00	0.00	240,858.54
8211	C00403000	020401010101101	1131		Sueldo base.	0.00	126,009.51	0.00	0.00	0.00	126,009.51
8211	C00403000	020401010101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	35,823.60	0.00	0.00	0.00	35,823.60
8211	C00403000	020401010101101	1321		Prima vacacional.	0.00	5,843.97	0.00	0.00	0.00	5,843.97
8211	C00403000	020401010101101	1322		Aguinaldo.	0.00	14,001.06	0.00	0.00	0.00	14,001.06
8211	C00403000	020401010101101	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	3,980.40	0.00	0.00	0.00	3,980.40
8211	C00403000	020401010101101	1345		Gratificación.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00403000	020401010101101	2151		Material de información.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00403000	020401010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00403000	020401010101101	2731		Artículos deportivos.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00403000	020401010101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00403000	020401010101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN Área de Deporte Social	0.00	322,957.53	0.00	0.00	0.00	322,957.53
8211	C00404000	020401010102101			DIFUSIÓN Y OPERACIÓN Área de Deporte Social Fomento de las actividades	0.00	322,957.53	0.00	0.00	0.00	322,957.53
8211	C00404000	020401010102101	1131		Sueldo base.	0.00	70,311.22	0.00	0.00	0.00	70,311.22
8211	C00404000	020401010102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	73,049.35	0.00	0.00	0.00	73,049.35
8211	C00404000	020401010102101	1321		Prima vacacional.	0.00	5,368.01	0.00	0.00	0.00	5,368.01
8211	C00404000	020401010102101	1322		Aguinaldo.	0.00	7,812.36	0.00	0.00	0.00	7,812.36
8211	C00404000	020401010102101	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	8,016.59	0.00	0.00	0.00	8,016.59
8211	C00404000	020401010102101	1345		Gratificación.	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	C00404000	020401010102101	2491		Materiales de construcción.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00404000	020401010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00404000	020401010102101	2731		Artículos deportivos.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C00404000	020401010102101	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	C00404000	020401010102101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00404000	020401010102101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00404000	020401010102101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00405000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN Área de Deporte Competitivo	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ACULCO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00405000	020401010201101			DIFUSIÓN Y OPERACIÓN Área de Deporte Competitivo Impulso y fortalecimiento	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C00405000	020401010201101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8212	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Dirección y Coordinación	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8212	A00401000	010309020101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Dirección y Coordinación Revisión y emisión	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8212	A00401000	010309020101101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extracurricular	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Área de Administración y Finanzas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	B00402000	010502060201101			ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Área de Administración y Finanzas Adquisición	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	B00402000	010502060201101	5111		Muebles y enseres.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	468,141.15	0.00	0.00	254,063.26	214,077.89	0.00
8221	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Dirección y Coordinación	157,758.83	0.00	0.00	69,911.17	87,847.66	0.00
8221	A00401000	010309020101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Dirección y Coordinación Revisión y emisión	157,758.83	0.00	0.00	69,911.17	87,847.66	0.00
8221	A00401000	010309020101101	1131		Sueldo base.	42,387.05	0.00	0.00	24,270.42	18,116.63	0.00
8221	A00401000	010309020101101	1321		Prima vacacional.	5,473.59	0.00	0.00	5,258.59	215.00	0.00
8221	A00401000	010309020101101	1322		Aguinaldo.	33,022.09	0.00	0.00	32,360.56	661.53	0.00
8221	A00401000	010309020101101	1345		Gratificación.	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
8221	A00401000	010309020101101	2112		Enseres de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A00401000	010309020101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A00401000	010309020101101	2161		Material y enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A00401000	010309020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	28,737.10	0.00	0.00	8,021.60	20,715.50	0.00
8221	A00401000	010309020101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00401000	010309020101101	2992		Otros enseres.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A00401000	010309020101101	3341		Capacitación.	-5,300.00	0.00	0.00	0.00	-5,300.00	0.00
8221	A00401000	010309020101101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	2,431.00	0.00	0.00	0.00	2,431.00	0.00
8221	A00401000	010309020101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,008.00	0.00	0.00	0.00	3,008.00	0.00
8221	A00401000	010309020101101	3851		Gastos de representación.	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	A00401000	010309020101101	3992		Gastos de servicios menores.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Área de Administración y Finanzas	77,343.03	0.00	0.00	107,664.91	-30,321.88	0.00
8221	B00402000	010502060201101			ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Área de Administración y Finanzas Adquisición	77,343.03	0.00	0.00	107,664.91	-30,321.88	0.00
8221	B00402000	010502060201101	1131		Sueldo base.	-35,940.45	0.00	0.00	20,552.50	-56,492.95	0.00
8221	B00402000	010502060201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	35,154.00	0.00	0.00	0.00	35,154.00	0.00
8221	B00402000	010502060201101	1321		Prima vacacional.	2,345.63	0.00	0.00	4,453.04	-2,107.41	0.00
8221	B00402000	010502060201101	1322		Aguinaldo.	17,414.97	0.00	0.00	27,403.33	-9,988.36	0.00
8221	B00402000	010502060201101	1323		Aguinaldo de eventuales.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	B00402000	010502060201101	1341		Compensación.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ACULCO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00402000	010502060201101	1345		Gratificaci3n.	5,419.33	0.00	0.00	4,000.00	1,419.33	0.00
8221	B00402000	010502060201101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	-24,060.44	0.00	0.00	17,167.68	-41,228.12	0.00
8221	B00402000	010502060201101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	4,177.18	0.00	0.00	12,297.27	-8,120.09	0.00
8221	B00402000	010502060201101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	2,635.08	0.00	0.00	2,130.08	505.00	0.00
8221	B00402000	010502060201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEI	827.30	0.00	0.00	1,209.82	-382.52	0.00
8221	B00402000	010502060201101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-3,996.12	0.00	0.00	1,777.96	-5,774.08	0.00
8221	B00402000	010502060201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	B00402000	010502060201101	2111		Materiales y �tiles de oficina.	13,518.61	0.00	0.00	5,057.80	8,460.81	0.00
8221	B00402000	010502060201101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00402000	010502060201101	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci3n.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00402000	010502060201101	2161		Material y enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00402000	010502060201101	2211		Productos alimenticios para personas.	-5,509.53	0.00	0.00	0.00	-5,509.53	0.00
8221	B00402000	010502060201101	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00402000	010502060201101	2461		Material el,ctrico y electr3nico.	2,276.01	0.00	0.00	6,389.81	-4,113.80	0.00
8221	B00402000	010502060201101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
8221	B00402000	010502060201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-31,784.49	0.00	0.00	1,686.00	-33,470.49	0.00
8221	B00402000	010502060201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	1,736.00	0.00	0.00	0.00	1,736.00	0.00
8221	B00402000	010502060201101	2992		Otros enseres.	-11,551.90	0.00	0.00	0.00	-11,551.90	0.00
8221	B00402000	010502060201101	3111		Servicio de energía el,ctrica.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	B00402000	010502060201101	3141		Servicio de telefonía convencional.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	B00402000	010502060201101	3171		Servicios de acceso a Internet.	-976.00	0.00	0.00	464.00	-1,440.00	0.00
8221	B00402000	010502060201101	3411		Servicios bancarios y financieros.	2,686.12	0.00	0.00	689.62	1,996.50	0.00
8221	B00402000	010502060201101	3451		Seguros y fianzas.	-629.26	0.00	0.00	0.00	-629.26	0.00
8221	B00402000	010502060201101	3531		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci3n	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00402000	010502060201101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	338.00	0.00	0.00	516.00	-178.00	0.00
8221	B00402000	010502060201101	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	4,684.99	0.00	0.00	420.00	4,264.99	0.00
8221	B00402000	010502060201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	0.00	60.00	-60.00	0.00
8221	B00402000	010502060201101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	-812.00	0.00	0.00	1,390.00	-2,202.00	0.00
8221	B00402000	010502060201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00402000	010502060201101	3983		Impuesto sobre la renta.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	B00402000	010502060201101	3992		Gastos de servicios menores.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C00403000				DIFUSI3N Y OPERACI3N �rea de Cultura Física	97,257.20	0.00	0.00	28,913.98	68,343.22	0.00
8221	C00403000	020401010101101			DIFUSI3N Y OPERACI3N �rea de Cultura Física Promoci3n y fomento de la	97,257.20	0.00	0.00	28,913.98	68,343.22	0.00
8221	C00403000	020401010101101	1131		Sueldo base.	2,843.02	0.00	0.00	12,554.50	-9,711.48	0.00
8221	C00403000	020401010101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	28,543.60	0.00	0.00	0.00	28,543.60	0.00
8221	C00403000	020401010101101	1321		Prima vacacional.	3,557.16	0.00	0.00	2,286.81	1,270.35	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ACULCO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00403000	020401010101101	1322		Aguinaldo.	14,001.06	0.00	0.00	14,072.67	-71.61	0.00
8221	C00403000	020401010101101	1323		Aguinaldo de eventuales.	3,980.40	0.00	0.00	0.00	3,980.40	0.00
8221	C00403000	020401010101101	1345		Gratificaci�n.	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00
8221	C00403000	020401010101101	2151		Material de información.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C00403000	020401010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	C00403000	020401010101101	2731		Artículos deportivos.	9,852.00	0.00	0.00	0.00	9,852.00	0.00
8221	C00403000	020401010101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	-5,020.04	0.00	0.00	0.00	-5,020.04	0.00
8221	C00403000	020401010101101	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN �rea de Deporte Social	135,182.09	0.00	0.00	47,573.20	87,608.89	0.00
8221	C00404000	020401010102101			DIFUSIÓN Y OPERACIÓN �rea de Deporte Social Fomento de las actividad	135,182.09	0.00	0.00	47,573.20	87,608.89	0.00
8221	C00404000	020401010102101	1131		Sueldo base.	-11,735.85	0.00	0.00	7,460.00	-19,195.85	0.00
8221	C00404000	020401010102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	73,049.35	0.00	0.00	0.00	73,049.35	0.00
8221	C00404000	020401010102101	1321		Prima vacacional.	3,751.68	0.00	0.00	1,616.33	2,135.35	0.00
8221	C00404000	020401010102101	1322		Aguinaldo.	7,812.36	0.00	0.00	9,946.67	-2,134.31	0.00
8221	C00404000	020401010102101	1323		Aguinaldo de eventuales.	8,016.59	0.00	0.00	0.00	8,016.59	0.00
8221	C00404000	020401010102101	1345		Gratificaci�n.	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	C00404000	020401010102101	2211		Productos alimenticios para personas.	-3,239.40	0.00	0.00	0.00	-3,239.40	0.00
8221	C00404000	020401010102101	2491		Materiales de construcción.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C00404000	020401010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	C00404000	020401010102101	2731		Artículos deportivos.	-24,976.64	0.00	0.00	17,046.20	-42,022.84	0.00
8221	C00404000	020401010102101	3251		Arrendamiento de vehículos.	-380.00	0.00	0.00	5,600.00	-5,980.00	0.00
8221	C00404000	020401010102101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C00404000	020401010102101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	-14,088.00	0.00	0.00	5,904.00	-19,992.00	0.00
8221	C00404000	020401010102101	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C00404000	020401010102101	3994		Inscripciones y arbitrajes.	-3,828.00	0.00	0.00	0.00	-3,828.00	0.00
8221	C00405000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN �rea de Deporte Competitivo	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C00405000	020401010201101			DIFUSIÓN Y OPERACIÓN �rea de Deporte Competitivo Impulso y fortalecim	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C00405000	020401010201101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidi	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
8222	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL �rea de Dirección y Coordinación	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
8222	A00401000	010309020101101			DIRECCIÓN GENERAL �rea de Dirección y Coordinación Revisi�n y emisi�n	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
8222	A00401000	010309020101101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extrac	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	-38,754.40	0.00	0.00	0.00	-38,754.40	0.00
8226	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS �rea de Administración y Finanzas	-38,754.40	0.00	0.00	0.00	-38,754.40	0.00
8226	B00402000	010502060201101			ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS �rea de Administración y Finanzas Adquisi	-38,754.40	0.00	0.00	0.00	-38,754.40	0.00
8226	B00402000	010502060201101	5111		Muebles y enseres.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ACULCO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	b00402000	010502060201101	5971		Licencias inform ticas e intelectuales.	-43,754.40	0.00	0.00	0.00	-43,754.40	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	254,063.26	254,063.26	0.00	0.00
8241	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Dirección y Coordinación	0.00	0.00	69,911.17	69,911.17	0.00	0.00
8241	A00401000	010309020101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Dirección y Coordinación Revisión y emisi	0.00	0.00	69,911.17	69,911.17	0.00	0.00
8241	A00401000	010309020101101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	24,270.42	24,270.42	0.00	0.00
8241	A00401000	010309020101101	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	5,258.59	5,258.59	0.00	0.00
8241	A00401000	010309020101101	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	32,360.56	32,360.56	0.00	0.00
8241	A00401000	010309020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	8,021.60	8,021.60	0.00	0.00
8241	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Área de Administración y Finanzas	0.00	0.00	107,664.91	107,664.91	0.00	0.00
8241	B00402000	010502060201101			ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Área de Administración y Finanzas Adquisi	0.00	0.00	107,664.91	107,664.91	0.00	0.00
8241	B00402000	010502060201101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	20,552.50	20,552.50	0.00	0.00
8241	B00402000	010502060201101	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	4,453.04	4,453.04	0.00	0.00
8241	B00402000	010502060201101	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	27,403.33	27,403.33	0.00	0.00
8241	B00402000	010502060201101	1345		Gratificaci	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502060201101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	17,167.68	17,167.68	0.00	0.00
8241	B00402000	010502060201101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	12,297.27	12,297.27	0.00	0.00
8241	B00402000	010502060201101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci	0.00	0.00	2,130.08	2,130.08	0.00	0.00
8241	B00402000	010502060201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	0.00	0.00	1,209.82	1,209.82	0.00	0.00
8241	B00402000	010502060201101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	1,777.96	1,777.96	0.00	0.00
8241	B00402000	010502060201101	2111		Materiales y Etil de oficina.	0.00	0.00	5,057.80	5,057.80	0.00	0.00
8241	B00402000	010502060201101	2461		Material el.ctrico y electr	0.00	0.00	6,389.81	6,389.81	0.00	0.00
8241	B00402000	010502060201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,686.00	1,686.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502060201101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502060201101	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	689.62	689.62	0.00	0.00
8241	B00402000	010502060201101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	0.00	516.00	516.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502060201101	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502060201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502060201101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00
8241	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN Área de Cultura Física	0.00	0.00	28,913.98	28,913.98	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101101			DIFUSIÓN Y OPERACIÓN Área de Cultura Física Promoci	0.00	0.00	28,913.98	28,913.98	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	12,554.50	12,554.50	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101101	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	2,286.81	2,286.81	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101101	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	14,072.67	14,072.67	0.00	0.00
8241	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN Área de Deporte Social	0.00	0.00	47,573.20	47,573.20	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010102101			DIFUSIÓN Y OPERACIÓN Área de Deporte Social Fomento de las actividad	0.00	0.00	47,573.20	47,573.20	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010102101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	7,460.00	7,460.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ACULCO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00404000	020401010102101	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	1,616.33	1,616.33	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010102101	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	9,946.67	9,946.67	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010102101	2731		Artículos deportivos.	0.00	0.00	17,046.20	17,046.20	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010102101	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010102101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	5,904.00	5,904.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-119,627.08	0.00	254,063.26	288,646.07	-154,209.89	0.00
8251	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Dirección y Coordinación	0.00	0.00	69,911.17	69,911.17	0.00	0.00
8251	A00401000	010309020101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Dirección y Coordinación Revisión y emisión	0.00	0.00	69,911.17	69,911.17	0.00	0.00
8251	A00401000	010309020101101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	24,270.42	24,270.42	0.00	0.00
8251	A00401000	010309020101101	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	5,258.59	5,258.59	0.00	0.00
8251	A00401000	010309020101101	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	32,360.56	32,360.56	0.00	0.00
8251	A00401000	010309020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	8,021.60	8,021.60	0.00	0.00
8251	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Área de Administración y Finanzas	-119,627.08	0.00	107,664.91	142,247.72	-154,209.89	0.00
8251	B00402000	010502060201101			ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Área de Administración y Finanzas Adquisi	-119,627.08	0.00	107,664.91	142,247.72	-154,209.89	0.00
8251	B00402000	010502060201101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	20,552.50	20,552.50	0.00	0.00
8251	B00402000	010502060201101	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	4,453.04	4,453.04	0.00	0.00
8251	B00402000	010502060201101	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	27,403.33	27,403.33	0.00	0.00
8251	B00402000	010502060201101	1345		Gratificación.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502060201101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	-56,659.18	0.00	17,167.68	34,335.36	-73,826.86	0.00
8251	B00402000	010502060201101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	-42,041.08	0.00	12,297.27	24,594.54	-54,338.35	0.00
8251	B00402000	010502060201101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	-8,669.28	0.00	2,130.08	4,260.16	-10,799.36	0.00
8251	B00402000	010502060201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEI	-4,962.58	0.00	1,209.82	2,419.64	-6,172.40	0.00
8251	B00402000	010502060201101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-7,294.96	0.00	1,777.96	3,555.92	-9,072.92	0.00
8251	B00402000	010502060201101	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	5,057.80	5,057.80	0.00	0.00
8251	B00402000	010502060201101	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	6,389.81	6,389.81	0.00	0.00
8251	B00402000	010502060201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,686.00	1,686.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502060201101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502060201101	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	689.62	689.62	0.00	0.00
8251	B00402000	010502060201101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	516.00	516.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502060201101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502060201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502060201101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00
8251	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN Área de Cultura Física	0.00	0.00	28,913.98	28,913.98	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101101			DIFUSIÓN Y OPERACIÓN Área de Cultura Física Promoción y fomento de la	0.00	0.00	28,913.98	28,913.98	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	12,554.50	12,554.50	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101101	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	2,286.81	2,286.81	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ACULCO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00403000	020401010101101	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	14,072.67	14,072.67	0.00	0.00
8251	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN Área de Deporte Social	0.00	0.00	47,573.20	47,573.20	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102101			DIFUSIÓN Y OPERACIÓN Área de Deporte Social Fomento de las actividad	0.00	0.00	47,573.20	47,573.20	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	7,460.00	7,460.00	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102101	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	1,616.33	1,616.33	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102101	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	9,946.67	9,946.67	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102101	2731		Artículos deportivos.	0.00	0.00	17,046.20	17,046.20	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102101	3251		Arrendamiento de vehiculos.	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	0.00	5,904.00	5,904.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,190,922.71	0.00	288,646.07	0.00	1,479,568.78	0.00
8271	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Dirección y Coordinación	286,394.27	0.00	69,911.17	0.00	356,305.44	0.00
8271	A00401000	010309020101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Dirección y Coordinación Revisión y emisi	286,394.27	0.00	69,911.17	0.00	356,305.44	0.00
8271	A00401000	010309020101101	1131		Sueldo base.	254,811.78	0.00	24,270.42	0.00	279,082.20	0.00
8271	A00401000	010309020101101	1321		Prima vacacional.	5,258.59	0.00	5,258.59	0.00	10,517.18	0.00
8271	A00401000	010309020101101	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	32,360.56	0.00	32,360.56	0.00
8271	A00401000	010309020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	19,262.90	0.00	8,021.60	0.00	27,284.50	0.00
8271	A00401000	010309020101101	3341		Capacitación.	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
8271	A00401000	010309020101101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00
8271	A00401000	010309020101101	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	592.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00
8271	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Área de Administración y Finanzas	573,151.66	0.00	142,247.72	0.00	715,399.38	0.00
8271	B00402000	010502060201101			ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Área de Administración y Finanzas Adquisi	573,151.66	0.00	142,247.72	0.00	715,399.38	0.00
8271	B00402000	010502060201101	1131		Sueldo base.	192,676.41	0.00	20,552.50	0.00	213,228.91	0.00
8271	B00402000	010502060201101	1321		Prima vacacional.	2,417.05	0.00	4,453.04	0.00	6,870.09	0.00
8271	B00402000	010502060201101	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	27,403.33	0.00	27,403.33	0.00
8271	B00402000	010502060201101	1345		Gratificación.	30,580.67	0.00	4,000.00	0.00	34,580.67	0.00
8271	B00402000	010502060201101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	115,719.62	0.00	34,335.36	0.00	150,054.98	0.00
8271	B00402000	010502060201101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	85,863.90	0.00	24,594.54	0.00	110,458.44	0.00
8271	B00402000	010502060201101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	18,034.20	0.00	4,260.16	0.00	22,294.36	0.00
8271	B00402000	010502060201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEI	10,135.28	0.00	2,419.64	0.00	12,554.92	0.00
8271	B00402000	010502060201101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	14,891.08	0.00	3,555.92	0.00	18,447.00	0.00
8271	B00402000	010502060201101	2111		Materiales y Étiles de oficina.	16,481.39	0.00	5,057.80	0.00	21,539.19	0.00
8271	B00402000	010502060201101	2211		Productos alimenticios para personas.	8,509.53	0.00	0.00	0.00	8,509.53	0.00
8271	B00402000	010502060201101	2461		Material eléctrico y electrónico.	3,723.99	0.00	6,389.81	0.00	10,113.80	0.00
8271	B00402000	010502060201101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	2,210.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00	0.00
8271	B00402000	010502060201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	35,384.49	0.00	1,686.00	0.00	37,070.49	0.00
8271	B00402000	010502060201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	664.00	0.00	0.00	0.00	664.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ACULCO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00402000	010502060201101	2992		Otros enseres.	11,551.90	0.00	0.00	0.00	11,551.90	0.00
8271	B00402000	010502060201101	3171		Servicios de acceso a Internet.	6,376.00	0.00	464.00	0.00	6,840.00	0.00
8271	B00402000	010502060201101	3411		Servicios bancarios y financieros.	6,313.88	0.00	689.62	0.00	7,003.50	0.00
8271	B00402000	010502060201101	3451		Seguros y fianzas.	3,629.26	0.00	0.00	0.00	3,629.26	0.00
8271	B00402000	010502060201101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	862.00	0.00	516.00	0.00	1,378.00	0.00
8271	B00402000	010502060201101	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	1,315.01	0.00	420.00	0.00	1,735.01	0.00
8271	B00402000	010502060201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
8271	B00402000	010502060201101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	5,812.00	0.00	1,390.00	0.00	7,202.00	0.00
8271	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN Área de Cultura Física	143,601.34	0.00	28,913.98	0.00	172,515.32	0.00
8271	C00403000	020401010101101			DIFUSIÓN Y OPERACIÓN Área de Cultura Física Promociõn y fomento de la	143,601.34	0.00	28,913.98	0.00	172,515.32	0.00
8271	C00403000	020401010101101	1131		Sueldo base.	123,166.49	0.00	12,554.50	0.00	135,720.99	0.00
8271	C00403000	020401010101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	7,280.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00
8271	C00403000	020401010101101	1321		Prima vacacional.	2,286.81	0.00	2,286.81	0.00	4,573.62	0.00
8271	C00403000	020401010101101	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	14,072.67	0.00	14,072.67	0.00
8271	C00403000	020401010101101	1345		Gratificaciõn.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	C00403000	020401010101101	2731		Artículos deportivos.	2,148.00	0.00	0.00	0.00	2,148.00	0.00
8271	C00403000	020401010101101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	6,220.04	0.00	0.00	0.00	6,220.04	0.00
8271	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN Área de Deporte Social	187,775.44	0.00	47,573.20	0.00	235,348.64	0.00
8271	C00404000	020401010102101			DIFUSIÓN Y OPERACIÓN Área de Deporte Social Fomento de las actividad	187,775.44	0.00	47,573.20	0.00	235,348.64	0.00
8271	C00404000	020401010102101	1131		Sueldo base.	82,047.07	0.00	7,460.00	0.00	89,507.07	0.00
8271	C00404000	020401010102101	1321		Prima vacacional.	1,616.33	0.00	1,616.33	0.00	3,232.66	0.00
8271	C00404000	020401010102101	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	9,946.67	0.00	9,946.67	0.00
8271	C00404000	020401010102101	2211		Productos alimenticios para personas.	3,239.40	0.00	0.00	0.00	3,239.40	0.00
8271	C00404000	020401010102101	2731		Artículos deportivos.	72,976.64	0.00	17,046.20	0.00	90,022.84	0.00
8271	C00404000	020401010102101	3251		Arrendamiento de vehiculos.	8,780.00	0.00	5,600.00	0.00	14,380.00	0.00
8271	C00404000	020401010102101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	15,288.00	0.00	5,904.00	0.00	21,192.00	0.00
8271	C00404000	020401010102101	3994		Inscripciones y arbitrajes.	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8272	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Dirección y Coordinación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8272	A00401000	010309020101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Dirección y Coordinación Revisiõn y emisiõn	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8272	A00401000	010309020101101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extrac	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	43,754.40	0.00	0.00	0.00	43,754.40	0.00
8276	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Área de Administración y Finanzas	43,754.40	0.00	0.00	0.00	43,754.40	0.00
8276	B00402000	010502060201101			ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Área de Administración y Finanzas Adquisi	43,754.40	0.00	0.00	0.00	43,754.40	0.00
8276	b00402000	010502060201101	5971		Licencias inform ticas e intelectuales.	43,754.40	0.00	0.00	0.00	43,754.40	0.00
<b>TOTALES</b>						<b>4,216,932.09</b>	<b>4,216,932.09</b>	<b>1,653,557.11</b>	<b>1,653,557.11</b>	<b>4,412,938.14</b>	<b>4,412,938.14</b>

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ACULCO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

QUIEN ELABORA

QUIEN REvisa

\_\_\_\_\_  
 L.A. ULISES MENDIETA GOMEZ