

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

ACULCO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	-148,070.73	0.00	363,187.03	207,311.79	7,804.51	0.00
1111	0000000001				Caja	-149,297.73	0.00	363,187.03	207,311.79	6,577.51	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			Caja	-149,297.73	0.00	363,187.03	207,311.79	6,577.51	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0001		Caja	-149,297.73	0.00	363,187.03	207,311.79	6,577.51	0.00
1111	0000000002				Fondo Fijo de Caja	1,227.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001			Fondo Fijo de Caja	1,227.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	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/Tesoreria	15,247.38	0.00	167,238.53	182,485.91	0.00	0.00
1112	0000000001				BANORTE	15,247.38	0.00	167,238.53	182,485.91	0.00	0.00
1112	0000000001	0000000000000006			BANORTE -1053478521	15,247.38	0.00	167,238.53	182,485.91	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	36,868.30	0.00	5,931.82	0.00	42,800.12	0.00
1123	0000000001				CREDITO AL SALARIO	3,311.66	0.00	149.80	0.00	3,461.46	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			CREDITO AL SALARIO	3,311.66	0.00	149.80	0.00	3,461.46	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	3,311.66	0.00	149.80	0.00	3,461.46	0.00
1123	0000000005				gastos por comprobar	33,556.64	0.00	5,782.02	0.00	39,338.66	0.00
1123	0000000005	0000000000000001			gastos por comprobar	33,556.64	0.00	5,782.02	0.00	39,338.66	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0007		HERMILO PEREZ MEJIA	0.00	0.00	5,782.02	0.00	5,782.02	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0008		ALDO LARA PEREZ	25,668.64	0.00	0.00	0.00	25,668.64	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0011		ASESORIAS INTEGRALES SIRIA S.A. DE C.V.	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	1,160.38	0.00	0.00	0.00	1,160.38	0.00
1131	0000000001				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	0000000001	0000000000000001			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	0000000001	0000000000000001	0001		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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

ACULCO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241					Mobiliario y Equipo de Administracion	25,195.00	0.00	0.00	0.00	25,195.00	0.00
1241	0000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	25,195.00	0.00	0.00	0.00	25,195.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000002			ADMINISTRACION	25,195.00	0.00	0.00	0.00	25,195.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000002	0001		CPUDELLN/S CN-0TC670-70821-5BM-X04TM(ALMACENAR PROGRAMA DEL CREG)fact a0013 09/05/2012	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000002	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	0000000004	0000000000000002	0003		IMPRESORA EPSON L350REFEXE060114N/SQ8BK025767 FACT NUM F9657 13/03/14	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000002	0004		EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP SLIMLINE HP260-A002LA (PROCESADOR INTEL CELERON J3060 RAM 4GB	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
1263					Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	31,503.40	0.00	419.91	0.00	31,923.31
1263	0000000004				Equipo de computo y accesorios	0.00	31,313.40	0.00	419.91	0.00	31,733.31
1263	0000000004	0000000000000002			Administracion	0.00	31,313.40	0.00	419.91	0.00	31,733.31
1263	0000000004	0000000000000002	0001		depreciacion acumulada de CPUDELLN/S CN-0TC670-70821-5BM-X04TM (ALMACENAR PROGRAMA DEL CREG)	0.00	7,545.35	0.00	83.33	0.00	7,628.68
1263	0000000004	0000000000000002	0002		depreciacion acumulada de COMPUTADORA ARMADA S/M	0.00	11,333.56	0.00	141.67	0.00	11,475.23
1263	0000000004	0000000000000002	0003		depreciacion acumulada de IMPRESORA EPSON L350REFEXE060114N/SQ8BK025767 FACT NUM F9657 13/03/14	0.00	4,413.09	0.00	51.58	0.00	4,464.67
1263	0000000004	0000000000000002	0004		depreciacion acumulada de EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP SLIMLINE	0.00	7,309.78	0.00	143.33	0.00	7,453.11
1263	0000000004	0000000000000002	0005		DEPREACION ACUMULA BOCINA KSR MSA 9015BOCINA DONQUER 15 USB	0.00	711.62	0.00	0.00	0.00	711.62
1263	0000000005				maquinaria y equipo diverso	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
1263	0000000005	0000000000000002			administracion	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

ACULCO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000005	0000000000000002	0001		depreciacion acumulada de DESBROZADORA MARCA TRUPPER CLAVE DES-30X1.05 HPMOTOR GASOLINA	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	2,495.86	0.00	0.00	0.00	2,495.86
2111	0000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	2,495.86	0.00	0.00	0.00	2,495.86
2111	0000000001	0000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,495.86	0.00	0.00	0.00	2,495.86
2111	0000000001	0000000000000001	0032		2A QUINCENA DE MARZO DE 2015	0.00	-2,495.86	0.00	0.00	0.00	-2,495.86
2111	0000000001	0000000000000001	0040		2AQ JULIO 2015	0.00	2,495.86	0.00	0.00	0.00	2,495.86
2111	0000000001	0000000000000001	0041		1ER Q AGOSTO 2015	0.00	2,495.86	0.00	0.00	0.00	2,495.86
2111	0000000001	0000000000000001	0105		SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	0.00	-13,296.29	0.00	0.00	0.00	-13,296.29
2111	0000000001	0000000000000001	0106		PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018	0.00	13,296.29	0.00	0.00	0.00	13,296.29
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	24,595.67	0.00	0.00	0.00	24,595.67
2112	0000000001				PROVEEDORES	0.00	24,595.67	0.00	0.00	0.00	24,595.67
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores	0.00	24,595.67	0.00	0.00	0.00	24,595.67
2112	0000000001	0000000000000001	0002		CENTRO ABARROTERO DE ACULCO	0.00	3,312.03	0.00	0.00	0.00	3,312.03
2112	0000000001	0000000000000001	0003		GISELA ANAY RODRIGUEZ	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2112	0000000001	0000000000000001	0004		DOMINGO CRUZ VARELA	0.00	6,969.00	0.00	0.00	0.00	6,969.00
2112	0000000001	0000000000000001	0006		SERVICIO ACULCO S. A. DE C. V. RFC SAC9606107B4	0.00	-271.40	0.00	0.00	0.00	-271.40
2112	0000000001	0000000000000001	0007		FERRETERA PRADO S. A. DE C. V.	0.00	2,323.41	0.00	0.00	0.00	2,323.41
2112	0000000001	0000000000000001	0009		MANUEL MUNGUIA CERVANTES	0.00	-0.56	0.00	0.00	0.00	-0.56
2112	0000000001	0000000000000001	0010		JORDI ARTURO ALCANTARA CORDOVA	0.00	8,038.88	0.00	0.00	0.00	8,038.88
2112	0000000001	0000000000000001	0011		OMAR SANCHEZ MONDRAGON	0.00	3,224.31	0.00	0.00	0.00	3,224.31
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	341,444.41	12,330.04	10,833.70	0.00	339,948.07
2117	0000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	341,444.41	12,330.04	10,833.70	0.00	339,948.07
2117	0000000001	0000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	341,444.41	12,330.04	10,833.70	0.00	339,948.07
2117	0000000001	0000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-64,993.87	12,330.04	5,248.06	0.00	-72,075.85

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

ACULCO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	3,879.87	0.00	0.00	0.00	3,879.87
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	-37,038.52	6,203.16	2,640.26	0.00	-40,601.42
2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	-27,853.29	4,703.22	2,001.84	0.00	-30,554.67
2117	0000000001	0000000000000001	0002	005	ISSEMYM APORTACION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	-8,488.63	1,423.66	605.96	0.00	-9,306.33
2117	0000000001	0000000000000001	0002	006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	4,506.70	0.00	0.00	0.00	4,506.70
2117	0000000001	0000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	406,438.28	0.00	5,585.64	0.00	412,023.92
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	406,438.28	0.00	5,585.64	0.00	412,023.92
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	38,521.28	21,961.20	21,961.20	0.00	38,521.28
2119	0000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	26,124.34	21,961.20	21,961.20	0.00	26,124.34
2119	0000000001	0000000000000002			ISSEMyM Aportaciones	0.00	26,124.34	21,961.20	21,961.20	0.00	26,124.34
2119	0000000001	0000000000000002	0001		ISSEMyM Aportaciones	0.00	26,124.34	21,961.20	21,961.20	0.00	26,124.34
2119	0000000001	0000000000000002	0001	001	ISSEMyM Aportaciones	0.00	26,124.34	21,961.20	21,961.20	0.00	26,124.34
2119	0000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	12,396.94	0.00	0.00	0.00	12,396.94
2119	0000000002	0000000000000001			TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	0.00	12,396.94	0.00	0.00	0.00	12,396.94
2119	0000000002	0000000000000001	0001		TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	0.00	12,396.94	0.00	0.00	0.00	12,396.94
2119	0000000002	0000000000000001	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	0000000002	0000000000000001	0001	002	SERGIO HERNANDEZ HUITRON	0.00	4,005.20	0.00	0.00	0.00	4,005.20
2119	0000000002	0000000000000001	0001	003	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA	0.00	6,111.33	0.00	0.00	0.00	6,111.33
2119	0000000002	0000000000000001	0001	004	EDUARDO NUÑEZ LOPEZ	0.00	178.41	0.00	0.00	0.00	178.41
2119	0000000002	0000000000000001	0001	005	RAMIRO REYNOSO GONZALEZ	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00
3211					Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	30,280.74	0.00	0.00	0.00	30,280.74
3211	0000000001				RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	30,280.74	0.00	0.00	0.00	30,280.74
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-547,717.88	0.00	118,415.64	0.00	-429,302.24
3221	0000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	21,139.53	0.00	0.00	0.00	21,139.53

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

ACULCO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	0000000002				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	0.00	-29,660.87	0.00	0.00	0.00	-29,660.87
3221	0000000003				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	0.00	-93,918.19	0.00	0.00	0.00	-93,918.19
3221	0000000004				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	0.00	-117,656.84	0.00	0.00	0.00	-117,656.84
3221	0000000005				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	0.00	-121,694.87	0.00	0.00	0.00	-121,694.87
3221	0000000006				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	0.00	10,970.81	0.00	0.00	0.00	10,970.81
3221	0000000007				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	0.00	22,672.41	0.00	0.00	0.00	22,672.41
3221	0000000009				Resultados de Ejercicios Anteriores 2019	0.00	-170,739.17	0.00	118,415.64	0.00	-52,323.53
3221	0000000010				Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	0.00	-68,830.69	0.00	0.00	0.00	-68,830.69
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	1,317,966.45	0.00	238,194.22	0.00	1,556,160.67
4223	0000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,317,966.45	0.00	238,194.22	0.00	1,556,160.67
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,317,966.45	0.00	238,194.22	0.00	1,556,160.67
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	1,317,966.45	0.00	238,194.22	0.00	1,556,160.67
5100					Gastos de Funcionamiento	1,303,605.55	0.00	208,553.84	0.00	1,512,159.39	0.00
5100	A004010000				DIRECCION GENERAL,Area de Direccion y Coordinacion	322,555.02	0.00	63,549.78	0.00	386,104.80	0.00
5100	A004010000	010309020101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	322,555.02	0.00	63,549.78	0.00	386,104.80	0.00
5100	A004010000	010309020101101	1131		SUELDO BASE.	266,974.62	0.00	24,270.42	0.00	291,245.04	0.00
5100	A004010000	010309020101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	5,189.40	0.00	5,189.40	0.00	10,378.80	0.00
5100	A004010000	010309020101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	31,934.76	0.00	31,934.76	0.00
5100	A004010000	010309020101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	48,672.01	0.00	2,155.20	0.00	50,827.21	0.00
5100	A004010000	010309020101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	1,479.00	0.00	0.00	0.00	1,479.00	0.00
5100	A004010000	010309020101101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	239.99	0.00	0.00	0.00	239.99	0.00
5100	B004020000				ADMINISTRACION Y FINANZAS,area de Administracion y Finanzas	538,283.30	0.00	94,762.34	0.00	633,045.64	0.00
5100	B004020000	010502060201101			Adquisiciones y servicios	538,283.30	0.00	94,762.34	0.00	633,045.64	0.00
5100	B004020000	010502060201101	1131		SUELDO BASE.	172,432.50	0.00	16,552.50	0.00	188,985.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

ACULCO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B004020000	010502060201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	3,539.18	0.00	3,539.18	0.00	7,078.36	0.00
5100	B004020000	010502060201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	21,779.61	0.00	21,779.61	0.00
5100	B004020000	010502060201101	1345		GRATIFICACION.	13,000.00	0.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00
5100	B004020000	010502060201101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	123,470.78	0.00	10,169.10	0.00	133,639.88	0.00
5100	B004020000	010502060201101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	91,787.87	0.00	7,545.48	0.00	99,333.35	0.00
5100	B004020000	010502060201101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	20,561.24	0.00	1,881.30	0.00	22,442.54	0.00
5100	B004020000	010502060201101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	10,830.48	0.00	889.78	0.00	11,720.26	0.00
5100	B004020000	010502060201101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	17,962.29	0.00	1,475.54	0.00	19,437.83	0.00
5100	B004020000	010502060201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	10,218.20	0.00	3,584.50	0.00	13,802.70	0.00
5100	B004020000	010502060201101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	3,609.93	0.00	0.00	0.00	3,609.93	0.00
5100	B004020000	010502060201101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	25,744.76	0.00	0.00	0.00	25,744.76	0.00
5100	B004020000	010502060201101	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	1,619.00	0.00	0.00	0.00	1,619.00	0.00
5100	B004020000	010502060201101	2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	0.00	164.98	0.00	164.98	0.00
5100	B004020000	010502060201101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	17,823.59	0.00	17,823.59	0.00
5100	B004020000	010502060201101	2492		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	4,167.50	0.00	7,886.98	0.00	12,054.48	0.00
5100	B004020000	010502060201101	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	670.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00
5100	B004020000	010502060201101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,645.00	0.00	0.00	0.00	1,645.00	0.00
5100	B004020000	010502060201101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	18,248.40	0.00	0.00	0.00	18,248.40	0.00
5100	B004020000	010502060201101	3171		SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	4,176.00	0.00	464.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	B004020000	010502060201101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	6,269.80	0.00	5.80	0.00	6,275.60	0.00
5100	B004020000	010502060201101	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	7,403.39	0.00	0.00	0.00	7,403.39	0.00
5100	B004020000	010502060201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	352.00	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00
5100	B004020000	010502060201101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	574.98	0.00	0.00	0.00	574.98	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

ACULCO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C004030000				DIFUSION Y OPERACION,area de Cultura Fisica	162,561.35	0.00	10,178.42	0.00	172,739.77	0.00
5100	C004030000	020401010101101			Promocion y fomento de la cultura fisica	162,561.35	0.00	10,178.42	0.00	172,739.77	0.00
5100	C004030000	020401010101101	1131		SUELDO BASE.	105,545.00	0.00	0.00	0.00	105,545.00	0.00
5100	C004030000	020401010101101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
5100	C004030000	020401010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	3,111.98	0.00	855.26	0.00	3,967.24	0.00
5100	C004030000	020401010101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	5,263.16	0.00	5,263.16	0.00
5100	C004030000	020401010101101	2431		CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO.	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
5100	C004030000	020401010101101	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	15,029.38	0.00	0.00	0.00	15,029.38	0.00
5100	C004030000	020401010101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	1,708.99	0.00	0.00	0.00	1,708.99	0.00
5100	C004030000	020401010101101	3753		GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL	5,800.00	0.00	4,060.00	0.00	9,860.00	0.00
5100	C004030000	020401010101101	3994		INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES.	8,666.00	0.00	0.00	0.00	8,666.00	0.00
5100	C004040000				DIFUSION Y OPERACION,area de Deporte Social	280,205.88	0.00	40,063.30	0.00	320,269.18	0.00
5100	C004040000	020401010102101			FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS	280,205.88	0.00	40,063.30	0.00	320,269.18	0.00
5100	C004040000	020401010102101	1131		SUELDO BASE.	125,652.50	0.00	11,460.00	0.00	137,112.50	0.00
5100	C004040000	020401010102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	2,450.33	0.00	2,450.33	0.00	4,900.66	0.00
5100	C004040000	020401010102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	15,078.95	0.00	15,078.95	0.00
5100	C004040000	020401010102101	1345		GRATIFICACION.	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	C004040000	020401010102101	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	52,858.06	0.00	10,074.02	0.00	62,932.08	0.00
5100	C004040000	020401010102101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	1,708.99	0.00	0.00	0.00	1,708.99	0.00
5100	C004040000	020401010102101	3753		GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL	47,908.00	0.00	0.00	0.00	47,908.00	0.00
5100	C004040000	020401010102101	3994		INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES.	38,628.00	0.00	0.00	0.00	38,628.00	0.00
5500					Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	4,619.01	0.00	419.91	0.00	5,038.92	0.00
5500	0000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,619.01	0.00	419.91	0.00	5,038.92	0.00
5500	0000000001	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,619.01	0.00	419.91	0.00	5,038.92	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

ACULCO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	0000000001	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,619.01	0.00	419.91	0.00	5,038.92	0.00
5700					BIENES MUEBLES	30,740.00	0.00	0.00	0.00	30,740.00	0.00
5700	B004020000				ADMINISTRACION Y FINANZAS,area de Administracion y Finanzas	30,740.00	0.00	0.00	0.00	30,740.00	0.00
5700	B004020000	010502060201101			Adquisiciones y servicios	30,740.00	0.00	0.00	0.00	30,740.00	0.00
5700	B004020000	010502060201101	5971		LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES.	30,740.00	0.00	0.00	0.00	30,740.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,384,938.03	0.00	0.00	0.00	1,384,938.03	0.00
8110	0000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,384,938.03	0.00	0.00	0.00	1,384,938.03	0.00
8110	0000004200				Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados De La Colaboracion Fiscal Fondos Distintos De Aportaciones Transferencias Asignaciones Subsidios Y Subvenciones Y Pensiones Y Jubilaciones	1,384,938.03	0.00	0.00	0.00	1,384,938.03	0.00
8110	0000004220				Transferencias Asignaciones Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	1,384,938.03	0.00	0.00	0.00	1,384,938.03	0.00
8110	0000004223				Subsidios y Subvenciones	1,384,938.03	0.00	0.00	0.00	1,384,938.03	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	1,384,938.03	0.00	0.00	0.00	1,384,938.03	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	1,384,938.03	0.00	0.00	0.00	1,384,938.03	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidios para Gastos de Operacion	1,384,938.03	0.00	0.00	0.00	1,384,938.03	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	66,971.58	238,194.22	0.00	0.00	-171,222.64
8120	0000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	66,971.58	238,194.22	0.00	0.00	-171,222.64
8120	0000004200				Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados De La Colaboracion Fiscal Fondos Distintos De Aportaciones Transferencias Asignaciones Subsidios Y Subvenciones Y Pensiones Y Jubilaciones	0.00	66,971.58	238,194.22	0.00	0.00	-171,222.64
8120	0000004220				Transferencias Asignaciones Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0.00	66,971.58	238,194.22	0.00	0.00	-171,222.64
8120	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	66,971.58	238,194.22	0.00	0.00	-171,222.64
8120	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	2,702,904.48	0.00	238,194.22	0.00	2,941,098.70	0.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	2,702,904.48	0.00	238,194.22	0.00	2,941,098.70	0.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidios para Gastos de Operacion	2,702,904.48	0.00	238,194.22	0.00	2,941,098.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

ACULCO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,317,966.45	0.00	238,194.22	0.00	1,556,160.67
8150	0000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	1,317,966.45	0.00	238,194.22	0.00	1,556,160.67
8150	0000004200				Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados De La Colaboracion Fiscal Fondos Distintos De Aportaciones Transferencias Asignaciones Subsidios Y Subvenciones Y Pensiones Y Jubilaciones	0.00	1,317,966.45	0.00	238,194.22	0.00	1,556,160.67
8150	0000004220				Transferencias Asignaciones Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,317,966.45	0.00	238,194.22	0.00	1,556,160.67
8150	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,317,966.45	0.00	238,194.22	0.00	1,556,160.67
8150	0000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	-1,317,966.45	0.00	0.00	238,194.22	-1,556,160.67	0.00
8150	0000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	-1,317,966.45	0.00	0.00	238,194.22	-1,556,160.67	0.00
8150	0000004223	000000000000000001	0001	002	Subsidios para Gastos de Operacion	-1,317,966.45	0.00	0.00	238,194.22	-1,556,160.67	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,348,258.03	0.00	0.00	0.00	1,348,258.03
8211	A004010000				DIRECCION GENERAL,Area de Direccion y Coordinacion	0.00	394,158.60	0.00	0.00	0.00	394,158.60
8211	A004010000	010309020101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	394,158.60	0.00	0.00	0.00	394,158.60
8211	A004010000	010309020101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	291,245.04	0.00	0.00	0.00	291,245.04
8211	A004010000	010309020101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	10,378.80	0.00	0.00	0.00	10,378.80
8211	A004010000	010309020101101	1322		AGUINALDO.	0.00	31,934.76	0.00	0.00	0.00	31,934.76
8211	A004010000	010309020101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
8211	A004010000	010309020101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	A004010000	010309020101101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B004020000				ADMINISTRACION Y FINANZAS,area de Administracion y Finanzas	0.00	475,901.03	0.00	0.00	0.00	475,901.03
8211	B004020000	010502060201101			Adquisiciones y servicios	0.00	475,901.03	0.00	0.00	0.00	475,901.03
8211	B004020000	010502060201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	179,801.25	0.00	0.00	0.00	179,801.25
8211	B004020000	010502060201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	7,138.52	0.00	0.00	0.00	7,138.52
8211	B004020000	010502060201101	1322		AGUINALDO.	0.00	21,966.74	0.00	0.00	0.00	21,966.74
8211	B004020000	010502060201101	1345		GRATIFICACION.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

ACULCO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B004020000	010502060201101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	27,353.04	0.00	0.00	0.00	27,353.04
8211	B004020000	010502060201101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	36,076.56	0.00	0.00	0.00	36,076.56
8211	B004020000	010502060201101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	6,206.64	0.00	0.00	0.00	6,206.64
8211	B004020000	010502060201101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	10,863.24	0.00	0.00	0.00	10,863.24
8211	B004020000	010502060201101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,917.04	0.00	0.00	0.00	1,917.04
8211	B004020000	010502060201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B004020000	010502060201101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B004020000	010502060201101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	B004020000	010502060201101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B004020000	010502060201101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B004020000	010502060201101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B004020000	010502060201101	2521		PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B004020000	010502060201101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B004020000	010502060201101	3171		SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B004020000	010502060201101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B004020000	010502060201101	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B004020000	010502060201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	B004020000	010502060201101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	B004020000	010502060201101	3951		PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B004020000	010502060201101	3983		IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	0.00	101,178.00	0.00	0.00	0.00	101,178.00
8211	B004020000	010502060201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	C004030000				DIFUSION Y OPERACION,area de Cultura Fisica	0.00	254,028.62	0.00	0.00	0.00	254,028.62
8211	C004030000	020401010101101			Promocion y fomento de la cultura fisica	0.00	254,028.62	0.00	0.00	0.00	254,028.62

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

ACULCO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C004030000	020401010101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	126,654.00	0.00	0.00	0.00	126,654.00
8211	C004030000	020401010101101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	C004030000	020401010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	6,223.96	0.00	0.00	0.00	6,223.96
8211	C004030000	020401010101101	1322		AGUINALDO.	0.00	19,150.66	0.00	0.00	0.00	19,150.66
8211	C004030000	020401010101101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C004030000	020401010101101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C004030000	020401010101101	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C004030000	020401010101101	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C004030000	020401010101101	3752		GASTOS DE HOSPEDAJE EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C004040000				DIFUSION Y OPERACION,area de Deporte Social	0.00	224,169.78	0.00	0.00	0.00	224,169.78
8211	C004040000	020401010102101			FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS	0.00	224,169.78	0.00	0.00	0.00	224,169.78
8211	C004040000	020401010102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	137,520.00	0.00	0.00	0.00	137,520.00
8211	C004040000	020401010102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,900.66	0.00	0.00	0.00	4,900.66
8211	C004040000	020401010102101	1322		AGUINALDO.	0.00	15,149.12	0.00	0.00	0.00	15,149.12
8211	C004040000	020401010102101	1345		GRATIFICACION.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C004040000	020401010102101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C004040000	020401010102101	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C004040000	020401010102101	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C004040000	020401010102101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8212	A004010000				DIRECCION GENERAL,Area de Direccion y Coordinacion	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8212	A004010000	010309020101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

ACULCO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	A004010000	010309020101101	4413		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00
8216	B004020000				ADMINISTRACIóN Y FINANZAS,area de Administracion y Finanzas	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00
8216	B004020000	010502060201101			Adquisiciones y servicios	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00
8216	B004020000	010502060201101	5971		LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES.	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	44,652.48	0.00	0.00	208,553.84	-163,901.36	0.00
8221	A004010000				DIRECCION GENERAL,Area de Direccion y Coordinacion	71,603.58	0.00	0.00	63,549.78	8,053.80	0.00
8221	A004010000	010309020101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	71,603.58	0.00	0.00	63,549.78	8,053.80	0.00
8221	A004010000	010309020101101	1131		SUELDO BASE.	24,270.42	0.00	0.00	24,270.42	0.00	0.00
8221	A004010000	010309020101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	5,189.40	0.00	0.00	5,189.40	0.00	0.00
8221	A004010000	010309020101101	1322		AGUINALDO.	31,934.76	0.00	0.00	31,934.76	0.00	0.00
8221	A004010000	010309020101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	10,327.99	0.00	0.00	2,155.20	8,172.79	0.00
8221	A004010000	010309020101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	-879.00	0.00	0.00	0.00	-879.00	0.00
8221	A004010000	010309020101101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	760.01	0.00	0.00	0.00	760.01	0.00
8221	B004020000				ADMINISTRACIóN Y FINANZAS,area de Administracion y Finanzas	-62,382.27	0.00	0.00	94,762.34	-157,144.61	0.00
8221	B004020000	010502060201101			Adquisiciones y servicios	-62,382.27	0.00	0.00	94,762.34	-157,144.61	0.00
8221	B004020000	010502060201101	1131		SUELDO BASE.	7,368.75	0.00	0.00	16,552.50	-9,183.75	0.00
8221	B004020000	010502060201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	3,599.34	0.00	0.00	3,539.18	60.16	0.00
8221	B004020000	010502060201101	1322		AGUINALDO.	21,966.74	0.00	0.00	21,779.61	187.13	0.00
8221	B004020000	010502060201101	1345		GRATIFICACION.	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-2,000.00	0.00
8221	B004020000	010502060201101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-96,117.74	0.00	0.00	10,169.10	-106,286.84	0.00
8221	B004020000	010502060201101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-55,711.31	0.00	0.00	7,545.48	-63,256.79	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

ACULCO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B004020000	010502060201101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	-14,354.60	0.00	0.00	1,881.30	-16,235.90	0.00
8221	B004020000	010502060201101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	32.76	0.00	0.00	889.78	-857.02	0.00
8221	B004020000	010502060201101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	-16,045.25	0.00	0.00	1,475.54	-17,520.79	0.00
8221	B004020000	010502060201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	-2,218.20	0.00	0.00	3,584.50	-5,802.70	0.00
8221	B004020000	010502060201101	2112		ENSERES DE OFICINA.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B004020000	010502060201101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	9,890.07	0.00	0.00	0.00	9,890.07	0.00
8221	B004020000	010502060201101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	-22,244.76	0.00	0.00	0.00	-22,244.76	0.00
8221	B004020000	010502060201101	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	-1,619.00	0.00	0.00	0.00	-1,619.00	0.00
8221	B004020000	010502060201101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	B004020000	010502060201101	2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	164.98	-164.98	0.00
8221	B004020000	010502060201101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6,000.00	0.00	0.00	17,823.59	-11,823.59	0.00
8221	B004020000	010502060201101	2492		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	-4,167.50	0.00	0.00	7,886.98	-12,054.48	0.00
8221	B004020000	010502060201101	2521		PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	B004020000	010502060201101	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	-670.00	0.00	0.00	0.00	-670.00	0.00
8221	B004020000	010502060201101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	-1,645.00	0.00	0.00	0.00	-1,645.00	0.00
8221	B004020000	010502060201101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	-14,948.40	0.00	0.00	0.00	-14,948.40	0.00
8221	B004020000	010502060201101	3171		SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,824.00	0.00	0.00	464.00	1,360.00	0.00
8221	B004020000	010502060201101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,230.20	0.00	0.00	5.80	1,224.40	0.00
8221	B004020000	010502060201101	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	96.61	0.00	0.00	0.00	96.61	0.00
8221	B004020000	010502060201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	248.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00
8221	B004020000	010502060201101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	725.02	0.00	0.00	0.00	725.02	0.00
8221	B004020000	010502060201101	3951		PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B004020000	010502060201101	3983		IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	101,178.00	0.00	0.00	0.00	101,178.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

ACULCO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B004020000	010502060201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	C004030000				DIFUSION Y OPERACION,area de Cultura Fisica	91,467.27	0.00	0.00	10,178.42	81,288.85	0.00
8221	C004030000	020401010101101			Promocion y fomento de la cultura fisica	91,467.27	0.00	0.00	10,178.42	81,288.85	0.00
8221	C004030000	020401010101101	1131		SUELDO BASE.	21,109.00	0.00	0.00	0.00	21,109.00	0.00
8221	C004030000	020401010101101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	C004030000	020401010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	3,111.98	0.00	0.00	855.26	2,256.72	0.00
8221	C004030000	020401010101101	1322		AGUINALDO.	19,150.66	0.00	0.00	5,263.16	13,887.50	0.00
8221	C004030000	020401010101101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C004030000	020401010101101	2431		CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO.	-700.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00
8221	C004030000	020401010101101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C004030000	020401010101101	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	14,970.62	0.00	0.00	0.00	14,970.62	0.00
8221	C004030000	020401010101101	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	C004030000	020401010101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	-1,708.99	0.00	0.00	0.00	-1,708.99	0.00
8221	C004030000	020401010101101	3752		GASTOS DE HOSPEDAJE EN TERRITORIO NACIONAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C004030000	020401010101101	3753		GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL	-5,800.00	0.00	0.00	4,060.00	-9,860.00	0.00
8221	C004030000	020401010101101	3994		INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES.	-8,666.00	0.00	0.00	0.00	-8,666.00	0.00
8221	C004040000				DIFUSION Y OPERACION,area de Deporte Social	-56,036.10	0.00	0.00	40,063.30	-96,099.40	0.00
8221	C004040000	020401010102101			FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS	-56,036.10	0.00	0.00	40,063.30	-96,099.40	0.00
8221	C004040000	020401010102101	1131		SUELDO BASE.	11,867.50	0.00	0.00	11,460.00	407.50	0.00
8221	C004040000	020401010102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	2,450.33	0.00	0.00	2,450.33	0.00	0.00
8221	C004040000	020401010102101	1322		AGUINALDO.	15,149.12	0.00	0.00	15,078.95	70.17	0.00
8221	C004040000	020401010102101	1345		GRATIFICACION.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C004040000	020401010102101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	C004040000	020401010102101	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	-22,858.06	0.00	0.00	10,074.02	-32,932.08	0.00
8221	C004040000	020401010102101	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

ACULCO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C004040000	020401010102101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	-108.99	0.00	0.00	0.00	-108.99	0.00
8221	C004040000	020401010102101	3753		GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL	-47,908.00	0.00	0.00	0.00	-47,908.00	0.00
8221	C004040000	020401010102101	3994		INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES.	-38,628.00	0.00	0.00	0.00	-38,628.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8222	A004010000				DIRECCION GENERAL,Area de Direccion y Coordinacion	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8222	A004010000	010309020101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8222	A004010000	010309020101101	4413		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	-4,060.00	0.00	0.00	0.00	-4,060.00	0.00
8226	B004020000				ADMINISTRACION Y FINANZAS,area de Administracion y Finanzas	-4,060.00	0.00	0.00	0.00	-4,060.00	0.00
8226	B004020000	010502060201101			Adquisiciones y servicios	-4,060.00	0.00	0.00	0.00	-4,060.00	0.00
8226	B004020000	010502060201101	5971		LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES.	-4,060.00	0.00	0.00	0.00	-4,060.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	208,553.84	208,553.84	0.00	0.00
8241	A004010000				DIRECCION GENERAL,Area de Direccion y Coordinacion	0.00	0.00	63,549.78	63,549.78	0.00	0.00
8241	A004010000	010309020101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	63,549.78	63,549.78	0.00	0.00
8241	A004010000	010309020101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	24,270.42	24,270.42	0.00	0.00
8241	A004010000	010309020101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	5,189.40	5,189.40	0.00	0.00
8241	A004010000	010309020101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	31,934.76	31,934.76	0.00	0.00
8241	A004010000	010309020101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	2,155.20	2,155.20	0.00	0.00
8241	B004020000				ADMINISTRACION Y FINANZAS,area de Administracion y Finanzas	0.00	0.00	94,762.34	94,762.34	0.00	0.00
8241	B004020000	010502060201101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	94,762.34	94,762.34	0.00	0.00
8241	B004020000	010502060201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	16,552.50	16,552.50	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

ACULCO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B004020000	010502060201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	3,539.18	3,539.18	0.00	0.00
8241	B004020000	010502060201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	21,779.61	21,779.61	0.00	0.00
8241	B004020000	010502060201101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	B004020000	010502060201101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	10,169.10	10,169.10	0.00	0.00
8241	B004020000	010502060201101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	7,545.48	7,545.48	0.00	0.00
8241	B004020000	010502060201101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,881.30	1,881.30	0.00	0.00
8241	B004020000	010502060201101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	889.78	889.78	0.00	0.00
8241	B004020000	010502060201101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,475.54	1,475.54	0.00	0.00
8241	B004020000	010502060201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	3,584.50	3,584.50	0.00	0.00
8241	B004020000	010502060201101	2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	0.00	164.98	164.98	0.00	0.00
8241	B004020000	010502060201101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	17,823.59	17,823.59	0.00	0.00
8241	B004020000	010502060201101	2492		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	7,886.98	7,886.98	0.00	0.00
8241	B004020000	010502060201101	3171		SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8241	B004020000	010502060201101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00
8241	C004030000				DIFUSION Y OPERACION,area de Cultura Fisica	0.00	0.00	10,178.42	10,178.42	0.00	0.00
8241	C004030000	020401010101101			Promocion y fomento de la cultura fisica	0.00	0.00	10,178.42	10,178.42	0.00	0.00
8241	C004030000	020401010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	855.26	855.26	0.00	0.00
8241	C004030000	020401010101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	5,263.16	5,263.16	0.00	0.00
8241	C004030000	020401010101101	3753		GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8241	C004040000				DIFUSION Y OPERACION,area de Deporte Social	0.00	0.00	40,063.30	40,063.30	0.00	0.00
8241	C004040000	020401010102101			FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS	0.00	0.00	40,063.30	40,063.30	0.00	0.00
8241	C004040000	020401010102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	11,460.00	11,460.00	0.00	0.00
8241	C004040000	020401010102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	2,450.33	2,450.33	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

ACULCO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C004040000	020401010102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	15,078.95	15,078.95	0.00	0.00
8241	C004040000	020401010102101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	C004040000	020401010102101	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	10,074.02	10,074.02	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-264,612.66	0.00	208,553.84	230,515.04	-286,573.86	0.00
8251	A004010000				DIRECCION GENERAL,Area de Direccion y Coordinacion	0.00	0.00	63,549.78	63,549.78	0.00	0.00
8251	A004010000	010309020101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	63,549.78	63,549.78	0.00	0.00
8251	A004010000	010309020101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	24,270.42	24,270.42	0.00	0.00
8251	A004010000	010309020101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	5,189.40	5,189.40	0.00	0.00
8251	A004010000	010309020101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	31,934.76	31,934.76	0.00	0.00
8251	A004010000	010309020101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	2,155.20	2,155.20	0.00	0.00
8251	B004020000				ADMINISTRACION Y FINANZAS,area de Administracion y Finanzas	-264,612.66	0.00	94,762.34	116,723.54	-286,573.86	0.00
8251	B004020000	010502060201101			Adquisiciones y servicios	-264,612.66	0.00	94,762.34	116,723.54	-286,573.86	0.00
8251	B004020000	010502060201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	16,552.50	16,552.50	0.00	0.00
8251	B004020000	010502060201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	3,539.18	3,539.18	0.00	0.00
8251	B004020000	010502060201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	21,779.61	21,779.61	0.00	0.00
8251	B004020000	010502060201101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	B004020000	010502060201101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-123,470.78	0.00	10,169.10	20,338.20	-133,639.88	0.00
8251	B004020000	010502060201101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-91,787.87	0.00	7,545.48	15,090.96	-99,333.35	0.00
8251	B004020000	010502060201101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	-20,561.24	0.00	1,881.30	3,762.60	-22,442.54	0.00
8251	B004020000	010502060201101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	-10,830.48	0.00	889.78	1,779.56	-11,720.26	0.00
8251	B004020000	010502060201101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	-17,962.29	0.00	1,475.54	2,951.08	-19,437.83	0.00
8251	B004020000	010502060201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	3,584.50	3,584.50	0.00	0.00
8251	B004020000	010502060201101	2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	0.00	164.98	164.98	0.00	0.00
8251	B004020000	010502060201101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	17,823.59	17,823.59	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

ACULCO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B004020000	010502060201101	2492		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	7,886.98	7,886.98	0.00	0.00
8251	B004020000	010502060201101	3171		SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8251	B004020000	010502060201101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00
8251	C004030000				DIFUSION Y OPERACION,area de Cultura Fisica	0.00	0.00	10,178.42	10,178.42	0.00	0.00
8251	C004030000	020401010101101			Promocion y fomento de la cultura fisica	0.00	0.00	10,178.42	10,178.42	0.00	0.00
8251	C004030000	020401010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	855.26	855.26	0.00	0.00
8251	C004030000	020401010101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	5,263.16	5,263.16	0.00	0.00
8251	C004030000	020401010101101	3753		GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8251	C004040000				DIFUSION Y OPERACION,area de Deporte Social	0.00	0.00	40,063.30	40,063.30	0.00	0.00
8251	C004040000	020401010102101			FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS	0.00	0.00	40,063.30	40,063.30	0.00	0.00
8251	C004040000	020401010102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	11,460.00	11,460.00	0.00	0.00
8251	C004040000	020401010102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	2,450.33	2,450.33	0.00	0.00
8251	C004040000	020401010102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	15,078.95	15,078.95	0.00	0.00
8251	C004040000	020401010102101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	C004040000	020401010102101	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	10,074.02	10,074.02	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,568,218.21	0.00	230,515.04	0.00	1,798,733.25	0.00
8271	A004010000				DIRECCION GENERAL,Area de Direccion y Coordinacion	322,555.02	0.00	63,549.78	0.00	386,104.80	0.00
8271	A004010000	010309020101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	322,555.02	0.00	63,549.78	0.00	386,104.80	0.00
8271	A004010000	010309020101101	1131		SUELDO BASE.	266,974.62	0.00	24,270.42	0.00	291,245.04	0.00
8271	A004010000	010309020101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	5,189.40	0.00	5,189.40	0.00	10,378.80	0.00
8271	A004010000	010309020101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	31,934.76	0.00	31,934.76	0.00
8271	A004010000	010309020101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	48,672.01	0.00	2,155.20	0.00	50,827.21	0.00
8271	A004010000	010309020101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	1,479.00	0.00	0.00	0.00	1,479.00	0.00
8271	A004010000	010309020101101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	239.99	0.00	0.00	0.00	239.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

ACULCO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B004020000				ADMINISTRACION Y FINANZAS,area de Administracion y Finanzas	802,895.96	0.00	116,723.54	0.00	919,619.50	0.00
8271	B004020000	010502060201101			Adquisiciones y servicios	802,895.96	0.00	116,723.54	0.00	919,619.50	0.00
8271	B004020000	010502060201101	1131		SUELDO BASE.	172,432.50	0.00	16,552.50	0.00	188,985.00	0.00
8271	B004020000	010502060201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	3,539.18	0.00	3,539.18	0.00	7,078.36	0.00
8271	B004020000	010502060201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	21,779.61	0.00	21,779.61	0.00
8271	B004020000	010502060201101	1345		GRATIFICACION.	13,000.00	0.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8271	B004020000	010502060201101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	246,941.56	0.00	20,338.20	0.00	267,279.76	0.00
8271	B004020000	010502060201101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	183,575.74	0.00	15,090.96	0.00	198,666.70	0.00
8271	B004020000	010502060201101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	41,122.48	0.00	3,762.60	0.00	44,885.08	0.00
8271	B004020000	010502060201101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	21,660.96	0.00	1,779.56	0.00	23,440.52	0.00
8271	B004020000	010502060201101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	35,924.58	0.00	2,951.08	0.00	38,875.66	0.00
8271	B004020000	010502060201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	10,218.20	0.00	3,584.50	0.00	13,802.70	0.00
8271	B004020000	010502060201101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	3,609.93	0.00	0.00	0.00	3,609.93	0.00
8271	B004020000	010502060201101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	25,744.76	0.00	0.00	0.00	25,744.76	0.00
8271	B004020000	010502060201101	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	1,619.00	0.00	0.00	0.00	1,619.00	0.00
8271	B004020000	010502060201101	2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	0.00	164.98	0.00	164.98	0.00
8271	B004020000	010502060201101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	17,823.59	0.00	17,823.59	0.00
8271	B004020000	010502060201101	2492		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	4,167.50	0.00	7,886.98	0.00	12,054.48	0.00
8271	B004020000	010502060201101	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	670.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00
8271	B004020000	010502060201101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,645.00	0.00	0.00	0.00	1,645.00	0.00
8271	B004020000	010502060201101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	18,248.40	0.00	0.00	0.00	18,248.40	0.00
8271	B004020000	010502060201101	3171		SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	4,176.00	0.00	464.00	0.00	4,640.00	0.00
8271	B004020000	010502060201101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	6,269.80	0.00	5.80	0.00	6,275.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

ACULCO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B004020000	010502060201101	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	7,403.39	0.00	0.00	0.00	7,403.39	0.00
8271	B004020000	010502060201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	352.00	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00
8271	B004020000	010502060201101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	574.98	0.00	0.00	0.00	574.98	0.00
8271	C004030000				DIFUSION Y OPERACION,area de Cultura Fisica	162,561.35	0.00	10,178.42	0.00	172,739.77	0.00
8271	C004030000	020401010101101			Promocion y fomento de la cultura fisica	162,561.35	0.00	10,178.42	0.00	172,739.77	0.00
8271	C004030000	020401010101101	1131		SUELDO BASE.	105,545.00	0.00	0.00	0.00	105,545.00	0.00
8271	C004030000	020401010101101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8271	C004030000	020401010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	3,111.98	0.00	855.26	0.00	3,967.24	0.00
8271	C004030000	020401010101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	5,263.16	0.00	5,263.16	0.00
8271	C004030000	020401010101101	2431		CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO.	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8271	C004030000	020401010101101	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	15,029.38	0.00	0.00	0.00	15,029.38	0.00
8271	C004030000	020401010101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	1,708.99	0.00	0.00	0.00	1,708.99	0.00
8271	C004030000	020401010101101	3753		GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL	5,800.00	0.00	4,060.00	0.00	9,860.00	0.00
8271	C004030000	020401010101101	3994		INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES.	8,666.00	0.00	0.00	0.00	8,666.00	0.00
8271	C004040000				DIFUSION Y OPERACION,area de Deporte Social	280,205.88	0.00	40,063.30	0.00	320,269.18	0.00
8271	C004040000	020401010102101			FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS	280,205.88	0.00	40,063.30	0.00	320,269.18	0.00
8271	C004040000	020401010102101	1131		SUELDO BASE.	125,652.50	0.00	11,460.00	0.00	137,112.50	0.00
8271	C004040000	020401010102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	2,450.33	0.00	2,450.33	0.00	4,900.66	0.00
8271	C004040000	020401010102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	15,078.95	0.00	15,078.95	0.00
8271	C004040000	020401010102101	1345		GRATIFICACION.	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	C004040000	020401010102101	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	52,858.06	0.00	10,074.02	0.00	62,932.08	0.00
8271	C004040000	020401010102101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	1,708.99	0.00	0.00	0.00	1,708.99	0.00
8271	C004040000	020401010102101	3753		GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL	47,908.00	0.00	0.00	0.00	47,908.00	0.00
8271	C004040000	020401010102101	3994		INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES.	38,628.00	0.00	0.00	0.00	38,628.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

ACULCO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	30,740.00	0.00	0.00	0.00	30,740.00	0.00
8276	B004020000				ADMINISTRACION Y FINANZAS,area de Administracion y Finanzas	30,740.00	0.00	0.00	0.00	30,740.00	0.00
8276	B004020000	010502060201101			Adquisiciones y servicios	30,740.00	0.00	0.00	0.00	30,740.00	0.00
8276	B004020000	010502060201101	5971		LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES.	30,740.00	0.00	0.00	0.00	30,740.00	0.00
Totales						4,039,240.95	4,008,965.99	1,665,439.31	1,665,439.31	4,394,774.38	4,364,499.42

DIRECTOR DE FINANZAS DEL
IMCUFIDE

JANETH GABRIELA MARTINEZ
ALATRISTE

ELABORO

JANETH GABRIELA MARTINEZ
ALATRISTE

REVISO

ALDO LARA PEREZ