

Organismo del deporte ACULCO 032  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B004020000	010502060201101	3411		1 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	5.80	0.00
2.0	8241	B004020000	010502060201101	3411		1 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	5.80	0.00
3.0	8251	B004020000	010502060201101	3411		1 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	5.80	0.00
4.0	8271	B004020000	010502060201101	3411		1 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	5.80	0.00
5.0	8221	B004020000	010502060201101	3411		1 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	5.80
6.0	8241	B004020000	010502060201101	3411		1 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	5.80
7.0	8251	B004020000	010502060201101	3411		1 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	5.80
8.0	1112	0000000001	000000000000006			1 D	BANORTE -1053478521	0.00	5.80
				Flujo de Efectivo:					
				23.00		5.80			

Total Póliza: 23.20 23.20

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1112	0000000001	000000000000006			2 D	BANORTE -1053478521	167,238.53	0.00
				Flujo de Efectivo:					
				13.00		167,238.53			
2.0	1111	0000000001	000000000000001	0001		2 D	Caja	0.00	167,238.53
				Flujo de Efectivo:					
				29.00		167,238.53			

Total Póliza: 167,238.53 167,238.53

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5500	0000000001	000000000000001	0001		3 D	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	419.91	0.00
2.0	1263	0000000004	000000000000002	0001		3 D	depreciacion acumulada de CPUDELLN/S CN-0TC670-70821-5BM-	0.00	83.33
3.0	1263	0000000004	000000000000002	0002		3 D	depreciacion acumulada de COMPUTADORA ARMADA S/M	0.00	141.67
4.0	1263	0000000004	000000000000002	0003		3 D	depreciacion acumulada de IMPRESORA EPSON	0.00	51.58
5.0	1263	0000000004	000000000000002	0004		3 D	depreciacion acumulada de EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP	0.00	143.33

Fecha de Elaboración: 30/12/2021

Hoja :1 de 18

Organismo del deporte ACULCO 032  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Total Póliza: 419.91 419.91

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1111	0000000001	000000000000001	0001		4 D	Caja	118,415.64	0.00
				Flujo de Efectivo:					
				10.00		118,415.64			
2.0	3221	0000000009				4 D	Resultados de Ejercicios Anteriores 2019	0.00	118,415.64
								Total Póliza:	118,415.64 118,415.64

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1111	0000000001	000000000000001	0001		5 D	Caja	30.09	0.00
				Flujo de Efectivo:					
				10.00		30.09			
2.0	4223	0000000001	000000000000001	0002		5 D	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	30.09
3.0	8150	0000004223	000000000000001	0001	002	5 D	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	30.09
4.0	8120	0000004223	000000000000001	0001	002	5 D	Subsidios para Gastos de Operacion	30.09	0.00
								Total Póliza:	60.18 60.18

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1111	0000000001	000000000000001	0001		6 D	Caja	6,577.17	0.00
				Flujo de Efectivo:					
				13.00		6,577.17			
2.0	1112	0000000001	000000000000006			6 D	BANORTE -1053478521	0.00	6,577.17
				Flujo de Efectivo:					
				29.00		6,577.17			
								Total Póliza:	6,577.17 6,577.17

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	-----	----------	------	-------

Organismo del deporte ACULCO 032  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

1.0	5100	B004020000	010502060201101	1412	7 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	10,169.10	0.00
2.0	8241	B004020000	010502060201101	1412	7 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	10,169.10	0.00
3.0	8251	B004020000	010502060201101	1412	7 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	10,169.10	0.00
4.0	8271	B004020000	010502060201101	1412	7 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	10,169.10	0.00
5.0	8221	B004020000	010502060201101	1412	7 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	10,169.10
6.0	8241	B004020000	010502060201101	1412	7 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	10,169.10
7.0	8251	B004020000	010502060201101	1412	7 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	10,169.10
8.0	5100	B004020000	010502060201101	1413	7 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	7,545.48	0.00
9.0	8241	B004020000	010502060201101	1413	7 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	7,545.48	0.00
10.0	8251	B004020000	010502060201101	1413	7 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	7,545.48	0.00
11.0	8271	B004020000	010502060201101	1413	7 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	7,545.48	0.00
12.0	8221	B004020000	010502060201101	1413	7 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	7,545.48
13.0	8241	B004020000	010502060201101	1413	7 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	7,545.48
14.0	8251	B004020000	010502060201101	1413	7 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	7,545.48
15.0	5100	B004020000	010502060201101	1414	7 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	1,881.30	0.00
16.0	8241	B004020000	010502060201101	1414	7 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	1,881.30	0.00
17.0	8251	B004020000	010502060201101	1414	7 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	1,881.30	0.00
18.0	8271	B004020000	010502060201101	1414	7 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	1,881.30	0.00
19.0	8221	B004020000	010502060201101	1414	7 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	1,881.30
20.0	8241	B004020000	010502060201101	1414	7 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	1,881.30
21.0	8251	B004020000	010502060201101	1414	7 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	1,881.30
22.0	5100	B004020000	010502060201101	1415	7 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	889.78	0.00
23.0	8241	B004020000	010502060201101	1415	7 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	889.78	0.00
24.0	8251	B004020000	010502060201101	1415	7 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	889.78	0.00
25.0	8271	B004020000	010502060201101	1415	7 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	889.78	0.00
26.0	8221	B004020000	010502060201101	1415	7 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	889.78
27.0	8241	B004020000	010502060201101	1415	7 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	889.78
28.0	8251	B004020000	010502060201101	1415	7 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	889.78
29.0	5100	B004020000	010502060201101	1416	7 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,475.54	0.00
30.0	8241	B004020000	010502060201101	1416	7 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,475.54	0.00
31.0	8251	B004020000	010502060201101	1416	7 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,475.54	0.00
32.0	8271	B004020000	010502060201101	1416	7 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,475.54	0.00

Organismo del deporte ACULCO 032  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

33.0	8221	B004020000	010502060201101	1416		7 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,475.54
34.0	8241	B004020000	010502060201101	1416		7 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,475.54
35.0	8251	B004020000	010502060201101	1416		7 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,475.54
36.0	2119	0000000001	000000000000002	0001	001	7 D	ISSEMyM Aportaciones	0.00	21,961.20
Total Póliza:								87,844.80	87,844.80

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	2119	0000000001	000000000000002	0001	001	8 D	ISSEMyM Aportaciones	21,961.20	0.00
2.0	8271	B004020000	010502060201101	1412		8 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	10,169.10	0.00
3.0	8251	B004020000	010502060201101	1412		8 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	10,169.10
4.0	8271	B004020000	010502060201101	1413		8 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	7,545.48	0.00
5.0	8251	B004020000	010502060201101	1413		8 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	7,545.48
6.0	8271	B004020000	010502060201101	1414		8 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	1,881.30	0.00
7.0	8251	B004020000	010502060201101	1414		8 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	1,881.30
8.0	8271	B004020000	010502060201101	1415		8 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	889.78	0.00
9.0	8251	B004020000	010502060201101	1415		8 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	889.78
10.0	8271	B004020000	010502060201101	1416		8 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,475.54	0.00
11.0	8251	B004020000	010502060201101	1416		8 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,475.54
12.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	8 D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO	6,203.16	0.00
13.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	8 D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE	4,703.22	0.00
14.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	005	8 D	ISSEMYM APORTACION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION	1,423.66	0.00
15.0	1111	0000000001	000000000000001	0001		8 D	Caja	0.00	34,291.24
Flujo de Efectivo:				21.00		34,291.24			
Total Póliza:								56,252.44	56,252.44

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1123	0000000005	000000000000001	0007		9 D	HERMILO PEREZ MEJIA	5,782.02	0.00
2.0	1111	0000000001	000000000000001	0001		9 D	Caja	0.00	5,782.02

Organismo del deporte ACULCO 032  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Flujo de Efectivo:  
32.00                      5,782.02

Total Póliza:                      5,782.02                      5,782.02

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	1111	0000000001	00000000000001	0001		10 D	Caja	36,634.36	0.00	
				Flujo de Efectivo:						
				10.00		36,634.36				
2.0	4223	0000000001	00000000000001	0002		10 D	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	36,634.36	
3.0	8150	0000004223	00000000000001	0001	002	10 D	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	36,634.36	
4.0	8120	0000004223	00000000000001	0001	002	10 D	Subsidios para Gastos de Operacion	36,634.36	0.00	
								Total Póliza:	73,268.72	73,268.72

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	B004020000	010502060201101	2111		1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,518.00	0.00	
2.0	8241	B004020000	010502060201101	2111		1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,518.00	0.00	
3.0	8251	B004020000	010502060201101	2111		1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,518.00	0.00	
4.0	8271	B004020000	010502060201101	2111		1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,518.00	0.00	
5.0	8221	B004020000	010502060201101	2111		1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	2,518.00	
6.0	8241	B004020000	010502060201101	2111		1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	2,518.00	
7.0	8251	B004020000	010502060201101	2111		1 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	2,518.00	
8.0	1112	0000000001	000000000000006			1 E	BANORTE -1053478521	0.00	2,518.00	
				Flujo de Efectivo:						
				22.00		2,518.00				
								Total Póliza:	10,072.00	10,072.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B004020000	010502060201101	2111		2 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	245.00	0.00
2.0	8241	B004020000	010502060201101	2111		2 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	245.00	0.00

Organismo del deporte ACULCO 032  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	8251	B004020000	010502060201101	2111		2 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	245.00	0.00	
4.0	8271	B004020000	010502060201101	2111		2 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	245.00	0.00	
5.0	8221	B004020000	010502060201101	2111		2 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	245.00	
6.0	8241	B004020000	010502060201101	2111		2 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	245.00	
7.0	8251	B004020000	010502060201101	2111		2 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	245.00	
8.0	1112	0000000001	000000000000006			2 E	BANORTE -1053478521	0.00	245.00	
				Flujo de Efectivo:						
				22.00			245.00			
								Total Póliza:	980.00	980.00

No. de Póliza: E 3      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/12/2021  
Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	B004020000	010502060201101	2492		3 E	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	3,447.98	0.00	
2.0	8241	B004020000	010502060201101	2492		3 E	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	3,447.98	0.00	
3.0	8251	B004020000	010502060201101	2492		3 E	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	3,447.98	0.00	
4.0	8271	B004020000	010502060201101	2492		3 E	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	3,447.98	0.00	
5.0	8221	B004020000	010502060201101	2492		3 E	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	0.00	3,447.98	
6.0	8241	B004020000	010502060201101	2492		3 E	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	0.00	3,447.98	
7.0	8251	B004020000	010502060201101	2492		3 E	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	0.00	3,447.98	
8.0	1112	0000000001	000000000000006			3 E	BANORTE -1053478521	0.00	3,447.98	
				Flujo de Efectivo:						
				22.00			3,447.98			
								Total Póliza:	13,791.92	13,791.92

No. de Póliza: E 4      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/12/2021  
Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B004020000	010502060201101	2492		4 E	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	4,439.00	0.00
2.0	8241	B004020000	010502060201101	2492		4 E	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	4,439.00	0.00
3.0	8251	B004020000	010502060201101	2492		4 E	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	4,439.00	0.00
4.0	8271	B004020000	010502060201101	2492		4 E	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	4,439.00	0.00
5.0	8221	B004020000	010502060201101	2492		4 E	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	0.00	4,439.00
6.0	8241	B004020000	010502060201101	2492		4 E	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	0.00	4,439.00

Organismo del deporte ACULCO 032  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

7.0	8251	B004020000	010502060201101	2492	4 E	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	0.00	4,439.00
18.0	1112	0000000001	000000000000006		4 E	BANORTE -1053478521	0.00	4,439.00
				Flujo de Efectivo:				
				22.00		4,439.00		

Total Póliza: 17,756.00 17,756.00

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C004030000	020401010101101	3753		5 E	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN	4,060.00	0.00
2.0	8241	C004030000	020401010101101	3753		5 E	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN	4,060.00	0.00
3.0	8251	C004030000	020401010101101	3753		5 E	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN	4,060.00	0.00
4.0	8271	C004030000	020401010101101	3753		5 E	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN	4,060.00	0.00
5.0	8221	C004030000	020401010101101	3753		5 E	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN	0.00	4,060.00
6.0	8241	C004030000	020401010101101	3753		5 E	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN	0.00	4,060.00
7.0	8251	C004030000	020401010101101	3753		5 E	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN	0.00	4,060.00
8.0	1112	0000000001	000000000000006			5 E	BANORTE -1053478521	0.00	4,060.00
				Flujo de Efectivo:					
				23.00		4,060.00			

Total Póliza: 16,240.00 16,240.00

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	C004040000	020401010102101	2731		6 E	ARTICULOS DEPORTIVOS.	10,074.02	0.00
2.0	8241	C004040000	020401010102101	2731		6 E	ARTICULOS DEPORTIVOS.	10,074.02	0.00
3.0	8251	C004040000	020401010102101	2731		6 E	ARTICULOS DEPORTIVOS.	10,074.02	0.00
4.0	8271	C004040000	020401010102101	2731		6 E	ARTICULOS DEPORTIVOS.	10,074.02	0.00
5.0	8221	C004040000	020401010102101	2731		6 E	ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00	10,074.02
6.0	8241	C004040000	020401010102101	2731		6 E	ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00	10,074.02
7.0	8251	C004040000	020401010102101	2731		6 E	ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00	10,074.02
8.0	1112	0000000001	000000000000006			6 E	BANORTE -1053478521	0.00	10,074.02
				Flujo de Efectivo:					
				22.00		10,074.02			

Organismo del deporte ACULCO 032  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Total Póliza: 40,296.08 40,296.08

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A004010000	010309020101101	1131		7 E	SUELDO BASE.	12,135.21	0.00
2.0	8241	A004010000	010309020101101	1131		7 E	SUELDO BASE.	12,135.21	0.00
3.0	8251	A004010000	010309020101101	1131		7 E	SUELDO BASE.	12,135.21	0.00
4.0	8271	A004010000	010309020101101	1131		7 E	SUELDO BASE.	12,135.21	0.00
5.0	8221	A004010000	010309020101101	1131		7 E	SUELDO BASE.	0.00	12,135.21
6.0	8241	A004010000	010309020101101	1131		7 E	SUELDO BASE.	0.00	12,135.21
7.0	8251	A004010000	010309020101101	1131		7 E	SUELDO BASE.	0.00	12,135.21
8.0	5100	B004020000	010502060201101	1131		7 E	SUELDO BASE.	8,276.25	0.00
9.0	8241	B004020000	010502060201101	1131		7 E	SUELDO BASE.	8,276.25	0.00
10.0	8251	B004020000	010502060201101	1131		7 E	SUELDO BASE.	8,276.25	0.00
11.0	8271	B004020000	010502060201101	1131		7 E	SUELDO BASE.	8,276.25	0.00
12.0	8221	B004020000	010502060201101	1131		7 E	SUELDO BASE.	0.00	8,276.25
13.0	8241	B004020000	010502060201101	1131		7 E	SUELDO BASE.	0.00	8,276.25
14.0	8251	B004020000	010502060201101	1131		7 E	SUELDO BASE.	0.00	8,276.25
15.0	5100	B004020000	010502060201101	1345		7 E	GRATIFICACION.	500.00	0.00
16.0	8241	B004020000	010502060201101	1345		7 E	GRATIFICACION.	500.00	0.00
17.0	8251	B004020000	010502060201101	1345		7 E	GRATIFICACION.	500.00	0.00
18.0	8271	B004020000	010502060201101	1345		7 E	GRATIFICACION.	500.00	0.00
19.0	8221	B004020000	010502060201101	1345		7 E	GRATIFICACION.	0.00	500.00
20.0	8241	B004020000	010502060201101	1345		7 E	GRATIFICACION.	0.00	500.00
21.0	8251	B004020000	010502060201101	1345		7 E	GRATIFICACION.	0.00	500.00
22.0	5100	C004040000	020401010102101	1131		7 E	SUELDO BASE.	5,730.00	0.00
23.0	8241	C004040000	020401010102101	1131		7 E	SUELDO BASE.	5,730.00	0.00
24.0	8251	C004040000	020401010102101	1131		7 E	SUELDO BASE.	5,730.00	0.00
25.0	8271	C004040000	020401010102101	1131		7 E	SUELDO BASE.	5,730.00	0.00
26.0	8221	C004040000	020401010102101	1131		7 E	SUELDO BASE.	0.00	5,730.00
27.0	8241	C004040000	020401010102101	1131		7 E	SUELDO BASE.	0.00	5,730.00
28.0	8251	C004040000	020401010102101	1131		7 E	SUELDO BASE.	0.00	5,730.00



Organismo del deporte ACULCO 032  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

29.0	5100	C004040000	020401010102101	1345	7 E	GRATIFICACION.	500.00	0.00	
30.0	8241	C004040000	020401010102101	1345	7 E	GRATIFICACION.	500.00	0.00	
31.0	8251	C004040000	020401010102101	1345	7 E	GRATIFICACION.	500.00	0.00	
32.0	8271	C004040000	020401010102101	1345	7 E	GRATIFICACION.	500.00	0.00	
33.0	8221	C004040000	020401010102101	1345	7 E	GRATIFICACION.	0.00	500.00	
34.0	8241	C004040000	020401010102101	1345	7 E	GRATIFICACION.	0.00	500.00	
35.0	8251	C004040000	020401010102101	1345	7 E	GRATIFICACION.	0.00	500.00	
36.0	1123	0000000001	000000000000001	0001	7 E	CREDITO AL SALARIO	74.90	0.00	
37.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	7 E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO	0.00	1,320.13
38.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	7 E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE	0.00	1,000.92
39.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	005	7 E	ISSEMYM APORTACION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	302.98
40.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	7 E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,792.82
41.0	1112	0000000001	000000000000006			7 E	BANORTE -1053478521	0.00	21,799.51
Flujo de Efectivo:				21.00		21,799.51			

Total Póliza: 108,640.74 108,640.74

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A004010000	010309020101101	1322		8 E	AGUINALDO.	31,934.76	0.00
2.0	8241	A004010000	010309020101101	1322		8 E	AGUINALDO.	31,934.76	0.00
3.0	8251	A004010000	010309020101101	1322		8 E	AGUINALDO.	31,934.76	0.00
4.0	8271	A004010000	010309020101101	1322		8 E	AGUINALDO.	31,934.76	0.00
5.0	8221	A004010000	010309020101101	1322		8 E	AGUINALDO.	0.00	31,934.76
6.0	8241	A004010000	010309020101101	1322		8 E	AGUINALDO.	0.00	31,934.76
7.0	8251	A004010000	010309020101101	1322		8 E	AGUINALDO.	0.00	31,934.76
8.0	5100	B004020000	010502060201101	1322		8 E	AGUINALDO.	21,779.61	0.00
9.0	8241	B004020000	010502060201101	1322		8 E	AGUINALDO.	21,779.61	0.00
10.0	8251	B004020000	010502060201101	1322		8 E	AGUINALDO.	21,779.61	0.00
11.0	8271	B004020000	010502060201101	1322		8 E	AGUINALDO.	21,779.61	0.00
12.0	8221	B004020000	010502060201101	1322		8 E	AGUINALDO.	0.00	21,779.61
13.0	8241	B004020000	010502060201101	1322		8 E	AGUINALDO.	0.00	21,779.61

Fecha de Elaboración:

30/12/2021

Hoja :9 de 18

Organismo del deporte ACULCO 032  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	8251	B004020000	010502060201101	1322	8 E	AGUINALDO.	0.00	21,779.61
15.0	5100	C004030000	020401010101101	1322	8 E	AGUINALDO.	5,263.16	0.00
16.0	8241	C004030000	020401010101101	1322	8 E	AGUINALDO.	5,263.16	0.00
17.0	8251	C004030000	020401010101101	1322	8 E	AGUINALDO.	5,263.16	0.00
18.0	8271	C004030000	020401010101101	1322	8 E	AGUINALDO.	5,263.16	0.00
19.0	8221	C004030000	020401010101101	1322	8 E	AGUINALDO.	0.00	5,263.16
20.0	8241	C004030000	020401010101101	1322	8 E	AGUINALDO.	0.00	5,263.16
21.0	8251	C004030000	020401010101101	1322	8 E	AGUINALDO.	0.00	5,263.16
22.0	5100	C004040000	020401010102101	1322	8 E	AGUINALDO.	15,078.95	0.00
23.0	8241	C004040000	020401010102101	1322	8 E	AGUINALDO.	15,078.95	0.00
24.0	8251	C004040000	020401010102101	1322	8 E	AGUINALDO.	15,078.95	0.00
25.0	8271	C004040000	020401010102101	1322	8 E	AGUINALDO.	15,078.95	0.00
26.0	8221	C004040000	020401010102101	1322	8 E	AGUINALDO.	0.00	15,078.95
27.0	8241	C004040000	020401010102101	1322	8 E	AGUINALDO.	0.00	15,078.95
28.0	8251	C004040000	020401010102101	1322	8 E	AGUINALDO.	0.00	15,078.95
29.0	1112	0000000001	000000000000006		8 E	BANORTE -1053478521	0.00	74,056.48
Flujo de Efectivo:								
							21.00	74,056.48

Total Póliza: 296,225.92      296,225.92

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A004010000	010309020101101	1321	9 E	PRIMA VACACIONAL.	5,189.40	0.00
2.0	8241	A004010000	010309020101101	1321	9 E	PRIMA VACACIONAL.	5,189.40	0.00
3.0	8251	A004010000	010309020101101	1321	9 E	PRIMA VACACIONAL.	5,189.40	0.00
4.0	8271	A004010000	010309020101101	1321	9 E	PRIMA VACACIONAL.	5,189.40	0.00
5.0	8221	A004010000	010309020101101	1321	9 E	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,189.40
6.0	8241	A004010000	010309020101101	1321	9 E	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,189.40
7.0	8251	A004010000	010309020101101	1321	9 E	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,189.40
8.0	5100	B004020000	010502060201101	1321	9 E	PRIMA VACACIONAL.	3,539.18	0.00
9.0	8241	B004020000	010502060201101	1321	9 E	PRIMA VACACIONAL.	3,539.18	0.00
10.0	8251	B004020000	010502060201101	1321	9 E	PRIMA VACACIONAL.	3,539.18	0.00

Fecha de Elaboración:

30/12/2021

Hoja :10 de 18

Organismo del deporte ACULCO 032  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

11.0	8271	B004020000	010502060201101	1321	9 E	PRIMA VACACIONAL.	3,539.18	0.00	
12.0	8221	B004020000	010502060201101	1321	9 E	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,539.18	
13.0	8241	B004020000	010502060201101	1321	9 E	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,539.18	
14.0	8251	B004020000	010502060201101	1321	9 E	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,539.18	
15.0	5100	C004030000	020401010101101	1321	9 E	PRIMA VACACIONAL.	855.26	0.00	
16.0	8241	C004030000	020401010101101	1321	9 E	PRIMA VACACIONAL.	855.26	0.00	
17.0	8251	C004030000	020401010101101	1321	9 E	PRIMA VACACIONAL.	855.26	0.00	
18.0	8271	C004030000	020401010101101	1321	9 E	PRIMA VACACIONAL.	855.26	0.00	
19.0	8221	C004030000	020401010101101	1321	9 E	PRIMA VACACIONAL.	0.00	855.26	
20.0	8241	C004030000	020401010101101	1321	9 E	PRIMA VACACIONAL.	0.00	855.26	
21.0	8251	C004030000	020401010101101	1321	9 E	PRIMA VACACIONAL.	0.00	855.26	
22.0	5100	C004040000	020401010102101	1321	9 E	PRIMA VACACIONAL.	2,450.33	0.00	
23.0	8241	C004040000	020401010102101	1321	9 E	PRIMA VACACIONAL.	2,450.33	0.00	
24.0	8251	C004040000	020401010102101	1321	9 E	PRIMA VACACIONAL.	2,450.33	0.00	
25.0	8271	C004040000	020401010102101	1321	9 E	PRIMA VACACIONAL.	2,450.33	0.00	
26.0	8221	C004040000	020401010102101	1321	9 E	PRIMA VACACIONAL.	0.00	2,450.33	
27.0	8241	C004040000	020401010102101	1321	9 E	PRIMA VACACIONAL.	0.00	2,450.33	
28.0	8251	C004040000	020401010102101	1321	9 E	PRIMA VACACIONAL.	0.00	2,450.33	
29.0	1112	0000000001	000000000000006		9 E	BANORTE -1053478521	0.00	12,034.17	
				Flujo de Efectivo:					
				21.00		12,034.17			
							Total Póliza:	48,136.68	48,136.68

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B004020000	010502060201101	2481		10 E	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	164.98	0.00
2.0	8241	B004020000	010502060201101	2481		10 E	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	164.98	0.00
3.0	8251	B004020000	010502060201101	2481		10 E	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	164.98	0.00
4.0	8271	B004020000	010502060201101	2481		10 E	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	164.98	0.00
5.0	8221	B004020000	010502060201101	2481		10 E	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	164.98
6.0	8241	B004020000	010502060201101	2481		10 E	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	164.98
7.0	8251	B004020000	010502060201101	2481		10 E	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	164.98

Organismo del deporte ACULCO 032

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	5100	B004020000	010502060201101	2491		10 E	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	4,879.84	0.00	
9.0	8241	B004020000	010502060201101	2491		10 E	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	4,879.84	0.00	
10.0	8251	B004020000	010502060201101	2491		10 E	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	4,879.84	0.00	
11.0	8271	B004020000	010502060201101	2491		10 E	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	4,879.84	0.00	
12.0	8221	B004020000	010502060201101	2491		10 E	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	4,879.84	
13.0	8241	B004020000	010502060201101	2491		10 E	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	4,879.84	
14.0	8251	B004020000	010502060201101	2491		10 E	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	4,879.84	
15.0	1112	0000000001	000000000000006			10 E	10BANORTE -1053478521	0.00	5,044.82	
				Flujo de Efectivo:						
				22.00			5,044.82			
								Total Póliza:	20,179.28	20,179.28

No. de Póliza: E 11      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/12/2021  
Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	B004020000	010502060201101	2491		11 E	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	4,700.00	0.00	
2.0	8241	B004020000	010502060201101	2491		11 E	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	4,700.00	0.00	
3.0	8251	B004020000	010502060201101	2491		11 E	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	4,700.00	0.00	
4.0	8271	B004020000	010502060201101	2491		11 E	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	4,700.00	0.00	
5.0	8221	B004020000	010502060201101	2491		11 E	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	4,700.00	
6.0	8241	B004020000	010502060201101	2491		11 E	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	4,700.00	
7.0	8251	B004020000	010502060201101	2491		11 E	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	4,700.00	
8.0	1112	0000000001	000000000000006			11 E	BANORTE -1053478521	0.00	4,700.00	
				Flujo de Efectivo:						
				22.00			4,700.00			
								Total Póliza:	18,800.00	18,800.00

No. de Póliza: E 12      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 28/12/2021  
Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B004020000	010502060201101	3171		12 E	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	464.00	0.00
2.0	8241	B004020000	010502060201101	3171		12 E	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	464.00	0.00
3.0	8251	B004020000	010502060201101	3171		12 E	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	464.00	0.00
4.0	8271	B004020000	010502060201101	3171		12 E	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	464.00	0.00

Organismo del deporte ACULCO 032  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

5.0	8221	B004020000	010502060201101	3171	12 E	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	464.00
6.0	8241	B004020000	010502060201101	3171	12 E	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	464.00
7.0	8251	B004020000	010502060201101	3171	12 E	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	464.00
8.0	1112	0000000001	000000000000006		12 E	BANORTE -1053478521	0.00	464.00
				Flujo de Efectivo:				
				23.00		464.00		

Total Póliza: 1,856.00 1,856.00

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A004010000	010309020101101	2611		13 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,155.20	0.00
2.0	8241	A004010000	010309020101101	2611		13 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,155.20	0.00
3.0	8251	A004010000	010309020101101	2611		13 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,155.20	0.00
4.0	8271	A004010000	010309020101101	2611		13 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,155.20	0.00
5.0	8221	A004010000	010309020101101	2611		13 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,155.20
6.0	8241	A004010000	010309020101101	2611		13 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,155.20
7.0	8251	A004010000	010309020101101	2611		13 E	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,155.20
8.0	1112	0000000001	000000000000006			13 E	BANORTE -1053478521	0.00	2,155.20
				Flujo de Efectivo:					
				22.00		2,155.20			

Total Póliza: 8,620.80 8,620.80

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B004020000	010502060201101	2111		14 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	821.50	0.00
2.0	8241	B004020000	010502060201101	2111		14 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	821.50	0.00
3.0	8251	B004020000	010502060201101	2111		14 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	821.50	0.00
4.0	8271	B004020000	010502060201101	2111		14 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	821.50	0.00
5.0	8221	B004020000	010502060201101	2111		14 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	821.50
6.0	8241	B004020000	010502060201101	2111		14 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	821.50
7.0	8251	B004020000	010502060201101	2111		14 E	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	821.50
8.0	1112	0000000001	000000000000006			14 E	BANORTE -1053478521	0.00	821.50

Fecha de Elaboración:

30/12/2021

Hoja : 13 de 18

Organismo del deporte ACULCO 032  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Flujo de Efectivo:

22.00                      821.50

Total Póliza:                      3,286.00                      3,286.00

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A004010000	010309020101101	1131		15 E	SUELDO BASE.		
2.0	8241	A004010000	010309020101101	1131		15 E	SUELDO BASE.	12,135.21	0.00
3.0	8251	A004010000	010309020101101	1131		15 E	SUELDO BASE.	12,135.21	0.00
4.0	8271	A004010000	010309020101101	1131		15 E	SUELDO BASE.	12,135.21	0.00
5.0	8221	A004010000	010309020101101	1131		15 E	SUELDO BASE.	12,135.21	0.00
6.0	8241	A004010000	010309020101101	1131		15 E	SUELDO BASE.	0.00	12,135.21
7.0	8251	A004010000	010309020101101	1131		15 E	SUELDO BASE.	0.00	12,135.21
8.0	5100	B004020000	010502060201101	1131		15 E	SUELDO BASE.	0.00	12,135.21
9.0	8241	B004020000	010502060201101	1131		15 E	SUELDO BASE.	8,276.25	0.00
10.0	8251	B004020000	010502060201101	1131		15 E	SUELDO BASE.	8,276.25	0.00
11.0	8271	B004020000	010502060201101	1131		15 E	SUELDO BASE.	8,276.25	0.00
12.0	8221	B004020000	010502060201101	1131		15 E	SUELDO BASE.	8,276.25	0.00
13.0	8241	B004020000	010502060201101	1131		15 E	SUELDO BASE.	0.00	8,276.25
14.0	8251	B004020000	010502060201101	1131		15 E	SUELDO BASE.	0.00	8,276.25
15.0	5100	B004020000	010502060201101	1345		15 E	GRATIFICACION.	0.00	8,276.25
16.0	8241	B004020000	010502060201101	1345		15 E	GRATIFICACION.	500.00	0.00
17.0	8251	B004020000	010502060201101	1345		15 E	GRATIFICACION.	500.00	0.00
18.0	8271	B004020000	010502060201101	1345		15 E	GRATIFICACION.	500.00	0.00
19.0	8221	B004020000	010502060201101	1345		15 E	GRATIFICACION.	500.00	0.00
20.0	8241	B004020000	010502060201101	1345		15 E	GRATIFICACION.	0.00	500.00
21.0	8251	B004020000	010502060201101	1345		15 E	GRATIFICACION.	0.00	500.00
22.0	5100	C004040000	020401010102101	1131		15 E	SUELDO BASE.	0.00	500.00
23.0	8241	C004040000	020401010102101	1131		15 E	SUELDO BASE.	5,730.00	0.00
24.0	8251	C004040000	020401010102101	1131		15 E	SUELDO BASE.	5,730.00	0.00
25.0	8271	C004040000	020401010102101	1131		15 E	SUELDO BASE.	5,730.00	0.00
26.0	8221	C004040000	020401010102101	1131		15 E	SUELDO BASE.	5,730.00	0.00
								0.00	5,730.00

Fecha de Elaboración:

30/12/2021

Hoja :14 de 18

Organismo del deporte ACULCO 032  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

27.0	8241	C004040000	020401010102101	1131		15 E	SUELDO BASE.		0.00	5,730.00
28.0	8251	C004040000	020401010102101	1131		15 E	SUELDO BASE.		0.00	5,730.00
29.0	5100	C004040000	020401010102101	1345		15 E	GRATIFICACION.		500.00	0.00
30.0	8241	C004040000	020401010102101	1345		15 E	GRATIFICACION.		500.00	0.00
31.0	8251	C004040000	020401010102101	1345		15 E	GRATIFICACION.		500.00	0.00
32.0	8271	C004040000	020401010102101	1345		15 E	GRATIFICACION.		500.00	0.00
33.0	8221	C004040000	020401010102101	1345		15 E	GRATIFICACION.		0.00	500.00
34.0	8241	C004040000	020401010102101	1345		15 E	GRATIFICACION.		0.00	500.00
35.0	8251	C004040000	020401010102101	1345		15 E	GRATIFICACION.		0.00	500.00
36.0	1123	0000000001	0000000000000001	0001		15 E	CREDITO AL SALARIO		74.90	0.00
37.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	15 E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	1,320.13
38.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	15 E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	1,000.92
39.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	005	15 E	ISSEMYM APORTACION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	302.98
40.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	15 E	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,792.82
41.0	1112	0000000001	0000000000000006			15 E	BANORTE -1053478521		0.00	17,629.16
				Flujo de Efectivo:						
				21.00		17,629.16				
42.0	1112	0000000001	0000000000000006			15 E	BANORTE -1053478521		0.00	4,170.35
				Flujo de Efectivo:						
				21.00		4,170.35				

Total Póliza: 108,640.74 108,640.74

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B004020000	010502060201101	2491		16 E	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	243.75	0.00
2.0	8241	B004020000	010502060201101	2491		16 E	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	243.75	0.00
3.0	8251	B004020000	010502060201101	2491		16 E	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	243.75	0.00
4.0	8271	B004020000	010502060201101	2491		16 E	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	243.75	0.00
5.0	8221	B004020000	010502060201101	2491		16 E	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	243.75
6.0	8241	B004020000	010502060201101	2491		16 E	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	243.75
7.0	8251	B004020000	010502060201101	2491		16 E	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	243.75
8.0	1112	0000000001	0000000000000006			16 E	BANORTE -1053478521	0.00	200.00

Organismo del deporte ACULCO 032  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Flujo de Efectivo:

9.0	1112	0000000001	000000000000006	22.00	200.00	16 E	BANORTE -1053478521	0.00	43.75
				22.00	43.75				

Total Póliza: 975.00 975.00

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B004020000	010502060201101	2491		17 E	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	8,000.00	0.00
2.0	8241	B004020000	010502060201101	2491		17 E	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	8,000.00	0.00
3.0	8251	B004020000	010502060201101	2491		17 E	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	8,000.00	0.00
4.0	8271	B004020000	010502060201101	2491		17 E	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	8,000.00	0.00
5.0	8221	B004020000	010502060201101	2491		17 E	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	8,000.00
6.0	8241	B004020000	010502060201101	2491		17 E	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	8,000.00
7.0	8251	B004020000	010502060201101	2491		17 E	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	8,000.00
8.0	1112	0000000001	000000000000006			17 E	BANORTE -1053478521	0.00	8,000.00
				22.00	8,000.00				

Total Póliza: 32,000.00 32,000.00

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: muni2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1111	0000000001	000000000000001	0001		1 I	Caja	40,000.00	0.00
				10.00	40,000.00				
2.0	4223	0000000001	000000000000001	0002		1 I	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	40,000.00
3.0	8150	0000004223	000000000000001	0001	002	1 I	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	40,000.00
4.0	8120	0000004223	000000000000001	0001	002	1 I	Subsidios para Gastos de Operacion	40,000.00	0.00

Total Póliza: 80,000.00 80,000.00



Organismo del deporte ACULCO 032  
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

No. de Póliza: 1 2		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 17/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1111	0000000001	000000000000001	0001		2 1	Caja	87,238.53	0.00
			Flujo de Efectivo:		10.00	87,238.53			
2.0	4223	0000000001	000000000000001	0002		2 1	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	87,238.53
3.0	8150	0000004223	000000000000001	0001	002	2 1	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	87,238.53
4.0	8120	0000004223	000000000000001	0001	002	2 1	Subsidios para Gastos de Operacion	87,238.53	0.00
Total Póliza:								174,477.06	174,477.06

No. de Póliza: 1 3		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 27/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1111	0000000001	000000000000001	0001		3 1	Caja	40,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:		10.00	40,000.00			
2.0	4223	0000000001	000000000000001	0002		3 1	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	40,000.00
3.0	8150	0000004223	000000000000001	0001	002	3 1	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	40,000.00
4.0	8120	0000004223	000000000000001	0001	002	3 1	Subsidios para Gastos de Operacion	40,000.00	0.00
Total Póliza:								80,000.00	80,000.00

No. de Póliza: 1 4		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2021	
								Capturó: muni2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1111	0000000001	000000000000001	0001		4 1	Caja	34,291.24	0.00
			Flujo de Efectivo:		10.00	34,291.24			
2.0	4223	0000000001	000000000000001	0002		4 1	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	34,291.24
3.0	8150	0000004223	000000000000001	0001	002	4 1	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	34,291.24
4.0	8120	0000004223	000000000000001	0001	002	4 1	Subsidios para Gastos de Operacion	34,291.24	0.00
Total Póliza:								68,582.48	68,582.48

Organismo del deporte ACULCO 032  
 DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Resumen de Pólizas

Tipo	Descripcion	No.	Cargos	Abonos
C	Cheques	2	82,994.08	82,994.08
D	Diario	5	164,024.64	164,024.64
E	Egresos	8	318,486.78	318,486.78
I	Ingresos	4	201,861.44	201,861.44
	Total	19	767,366.94	767,366.94



DIRECTOR DE FINANZAS DEL  
IMCUFIDE

JANETH GABRIELA MARTINEZ  
ALATRISTE

  
ELABORO

JANETH GABRIELA MARTINEZ  
ALATRISTE

Fecha de Elaboración:



REVISO

ALDO LARA PEREZ

Hoja :18 de 18

30/12/2021