



No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	1123	0000000001	000000000000001	0002		1 D	TOMaS MORALES VENCES	0.00	2,283.56
2.0	1112	0000000001	000000000000002			1 D	Cuenta IMCUFIDE 00110533262/TOMAS MORALES VENCES	2,283.56	0.00

Flujo de Efectivo:

16.00 2,283.56

Total Póliza: 2,283.56 2,283.56

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B004020000	010502020401102	3411		2 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./DICIEMBRE 2020	1,272.52	0.00
2.0	8241	B004020000	010502020401102	3411		2 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./DICIEMBRE 2020	1,272.52	0.00
3.0	8251	B004020000	010502020401102	3411		2 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./DICIEMBRE 2020	1,272.52	0.00
4.0	8271	B004020000	010502020401102	3411		2 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./DICIEMBRE 2020	1,272.52	0.00
5.0	8221	B004020000	010502020401102	3411		2 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./DICIEMBRE 2020	0.00	1,272.52
6.0	8241	B004020000	010502020401102	3411		2 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./DICIEMBRE 2020	0.00	1,272.52
7.0	8251	B004020000	010502020401102	3411		2 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./DICIEMBRE 2020	0.00	1,272.52
8.0	1112	0000000001	000000000000002			2 D	Cuenta IMCUFIDE 00110533262/INTERESES DICIEMBRE 2020	0.00	17.00

Flujo de Efectivo:

23.00 17.00

9.0	1112	0000000001	000000000000002			2 D	Cuenta IMCUFIDE 00110533262/INTERESES DICIEMBRE 2020	0.00	2.72
-----	------	------------	-----------------	--	--	-----	--	------	------

Flujo de Efectivo:

23.00 2.72

10.0	1112	0000000001	000000000000002			2 D	Cuenta IMCUFIDE 00110533262/INTERESES DICIEMBRE 2020	0.00	420.00
------	------	------------	-----------------	--	--	-----	--	------	--------

Flujo de Efectivo:

23.00 420.00

11.0	1112	0000000001	000000000000002			2 D	Cuenta IMCUFIDE 00110533262/INTERESES DICIEMBRE 2020	0.00	67.20
------	------	------------	-----------------	--	--	-----	--	------	-------



Flujo de Efectivo:

23.00 67.20

12.0 1112 0000000001 000000000000002 2 D Cuenta IMCUFIDE 00110533262/INTERESES DICIEMBRE 2020 0.00 660.00

Flujo de Efectivo:

23.00 660.00

13.0 1112 0000000001 000000000000002 2 D Cuenta IMCUFIDE 00110533262/INTERESES DICIEMBRE 2020 0.00 105.60

Flujo de Efectivo:

23.00 105.60

Total Póliza: 5,090.08 5,090.08

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5500	0000000001				3 D	Depreciacion de Bienes Muebles	115.00	0.00	
2.0	1263	0000000001	000000000000004	0001		3 D	Depreciacion de Bienes Muebles	0.00	115.00	
								Total Póliza:	115.00	115.00

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A004010000	020401010101102	1131		4 D	SUELDO BASE./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	11,000.00	0.00
2.0	8241	A004010000	020401010101102	1131		4 D	SUELDO BASE./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	11,000.00	0.00
3.0	8251	A004010000	020401010101102	1131		4 D	SUELDO BASE./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	11,000.00	0.00
4.0	8221	A004010000	020401010101102	1131		4 D	SUELDO BASE./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	11,000.00
5.0	8241	A004010000	020401010101102	1131		4 D	SUELDO BASE./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	11,000.00
6.0	5100	A004010000	020401010101102	1345		4 D	GRATIFICACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	2,846.50	0.00
7.0	8241	A004010000	020401010101102	1345		4 D	GRATIFICACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	2,846.50	0.00
8.0	8251	A004010000	020401010101102	1345		4 D	GRATIFICACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	2,846.50	0.00
9.0	8221	A004010000	020401010101102	1345		4 D	GRATIFICACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,846.50
10.0	8241	A004010000	020401010101102	1345		4 D	GRATIFICACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,846.50
11.0	5100	A004010000	020401010101102	1341		4 D	COMPENSACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	8,849.02	0.00
12.0	8241	A004010000	020401010101102	1341		4 D	COMPENSACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	8,849.02	0.00



13.0	8251	A004010000	020401010101102	1341		4 D	COMPENSACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	8,849.02	0.00
14.0	8221	A004010000	020401010101102	1341		4 D	COMPENSACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	8,849.02
15.0	8241	A004010000	020401010101102	1341		4 D	COMPENSACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	8,849.02
16.0	5100	B004020000	010502020401102	1131		4 D	SUELDO BASE./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	2,000.00	0.00
17.0	8241	B004020000	010502020401102	1131		4 D	SUELDO BASE./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	2,000.00	0.00
18.0	8251	B004020000	010502020401102	1131		4 D	SUELDO BASE./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	2,000.00	0.00
19.0	8221	B004020000	010502020401102	1131		4 D	SUELDO BASE./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,000.00
20.0	8241	B004020000	010502020401102	1131		4 D	SUELDO BASE./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,000.00
21.0	5100	B004020000	010502020401102	1345		4 D	GRATIFICACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	500.00	0.00
22.0	8241	B004020000	010502020401102	1345		4 D	GRATIFICACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	500.00	0.00
23.0	8251	B004020000	010502020401102	1345		4 D	GRATIFICACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	500.00	0.00
24.0	8221	B004020000	010502020401102	1345		4 D	GRATIFICACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	500.00
25.0	8241	B004020000	010502020401102	1345		4 D	GRATIFICACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	500.00
26.0	5100	B004020000	010502020401102	1341		4 D	COMPENSACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	1,629.39	0.00
27.0	8241	B004020000	010502020401102	1341		4 D	COMPENSACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	1,629.39	0.00
28.0	8251	B004020000	010502020401102	1341		4 D	COMPENSACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	1,629.39	0.00
29.0	8221	B004020000	010502020401102	1341		4 D	COMPENSACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,629.39
30.0	8241	B004020000	010502020401102	1341		4 D	COMPENSACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,629.39
31.0	1123	0000000001	0000000000000001	0001		4 D	SUBSIDIO AL EMPLEO	64.94	0.00
32.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	4 D	Retenciones de I.S.P.T	0.00	2,907.82
33.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	4 D	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	756.04
34.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	4 D	ISSEMYM Retenciones de cuotas para el Fondo Solidario de Reparto	0.00	997.14
35.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	007	4 D	Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	228.85
36.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	008	4 D	Creditos al Consumo	0.00	1,566.24
37.0	5100	A004010000	020401010101102	1211		4 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE	4,352.33	0.00
38.0	8241	A004010000	020401010101102	1211		4 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE	4,352.33	0.00
39.0	8251	A004010000	020401010101102	1211		4 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE	4,352.33	0.00
40.0	8221	A004010000	020401010101102	1211		4 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE	0.00	4,352.33
41.0	8241	A004010000	020401010101102	1211		4 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE	0.00	4,352.33
42.0	5100	B004020000	010502020401102	1211		4 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE	2,484.81	0.00
43.0	8241	B004020000	010502020401102	1211		4 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE	2,484.81	0.00
44.0	8251	B004020000	010502020401102	1211		4 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE	2,484.81	0.00
45.0	8221	B004020000	010502020401102	1211		4 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE	0.00	2,484.81
46.0	8241	B004020000	010502020401102	1211		4 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE	0.00	2,484.81
47.0	1123	0000000001	0000000000000001	0001		4 D	SUBSIDIO AL EMPLEO	15.19	0.00



48.0	2117	000000001	00000000000001	0003	001	4 D	Retenciones de I.S.P.T	0.00	352.33
49.0	5100	A004010000	020401010101102	1131		4 D	SUELDO BASE./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	11,000.00	0.00
50.0	8241	A004010000	020401010101102	1131		4 D	SUELDO BASE./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	11,000.00	0.00
51.0	8251	A004010000	020401010101102	1131		4 D	SUELDO BASE./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	11,000.00	0.00
52.0	8221	A004010000	020401010101102	1131		4 D	SUELDO BASE./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	11,000.00
53.0	8241	A004010000	020401010101102	1131		4 D	SUELDO BASE./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	11,000.00
54.0	5100	A004010000	020401010101102	1345		4 D	GRATIFICACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	2,846.50	0.00
55.0	8241	A004010000	020401010101102	1345		4 D	GRATIFICACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	2,846.50	0.00
56.0	8251	A004010000	020401010101102	1345		4 D	GRATIFICACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	2,846.50	0.00
57.0	8221	A004010000	020401010101102	1345		4 D	GRATIFICACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,846.50
58.0	8241	A004010000	020401010101102	1345		4 D	GRATIFICACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,846.50
59.0	5100	A004010000	020401010101102	1341		4 D	COMPENSACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	8,849.02	0.00
60.0	8241	A004010000	020401010101102	1341		4 D	COMPENSACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	8,849.02	0.00
61.0	8251	A004010000	020401010101102	1341		4 D	COMPENSACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	8,849.02	0.00
62.0	8221	A004010000	020401010101102	1341		4 D	COMPENSACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	8,849.02
63.0	8241	A004010000	020401010101102	1341		4 D	COMPENSACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	8,849.02
64.0	5100	B004020000	010502020401102	1131		4 D	SUELDO BASE./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	2,000.00	0.00
65.0	8241	B004020000	010502020401102	1131		4 D	SUELDO BASE./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	2,000.00	0.00
66.0	8251	B004020000	010502020401102	1131		4 D	SUELDO BASE./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	2,000.00	0.00
67.0	8221	B004020000	010502020401102	1131		4 D	SUELDO BASE./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,000.00
68.0	8241	B004020000	010502020401102	1131		4 D	SUELDO BASE./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,000.00
69.0	5100	B004020000	010502020401102	1345		4 D	GRATIFICACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	500.00	0.00
70.0	8241	B004020000	010502020401102	1345		4 D	GRATIFICACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	500.00	0.00
71.0	8251	B004020000	010502020401102	1345		4 D	GRATIFICACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	500.00	0.00
72.0	8221	B004020000	010502020401102	1345		4 D	GRATIFICACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	500.00
73.0	8241	B004020000	010502020401102	1345		4 D	GRATIFICACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	500.00
74.0	5100	B004020000	010502020401102	1341		4 D	COMPENSACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	1,629.39	0.00
75.0	8241	B004020000	010502020401102	1341		4 D	COMPENSACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	1,629.39	0.00
76.0	8251	B004020000	010502020401102	1341		4 D	COMPENSACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	1,629.39	0.00
77.0	8221	B004020000	010502020401102	1341		4 D	COMPENSACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,629.39
78.0	8241	B004020000	010502020401102	1341		4 D	COMPENSACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,629.39
79.0	1123	000000001	00000000000001	0001		4 D	SUBSIDIO AL EMPLEO	64.94	0.00
80.0	2117	000000001	00000000000001	0003	001	4 D	Retenciones de I.S.P.T	0.00	2,907.82
81.0	2117	000000001	00000000000001	0002	004	4 D	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	756.04
82.0	2117	000000001	00000000000001	0002	003	4 D	ISSEMYM Retenciones de cuotas para el Fondo Solidario de Reparto	0.00	997.14



83.0	2117	000000001	00000000000001	0002	007	4 D	Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	228.85
84.0	2117	000000001	00000000000001	0002	008	4 D	Creditos al Consumo	0.00	1,566.24
85.0	5100	A004010000	020401010101102	1211		4 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE	4,352.33	0.00
86.0	8241	A004010000	020401010101102	1211		4 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE	4,352.33	0.00
87.0	8251	A004010000	020401010101102	1211		4 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE	4,352.33	0.00
88.0	8221	A004010000	020401010101102	1211		4 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE	0.00	4,352.33
89.0	8241	A004010000	020401010101102	1211		4 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE	0.00	4,352.33
90.0	5100	B004020000	010502020401102	1211		4 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE	2,484.81	0.00
91.0	8241	B004020000	010502020401102	1211		4 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE	2,484.81	0.00
92.0	8251	B004020000	010502020401102	1211		4 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE	2,484.81	0.00
93.0	8221	B004020000	010502020401102	1211		4 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE	0.00	2,484.81
94.0	8241	B004020000	010502020401102	1211		4 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE	0.00	2,484.81
95.0	1123	000000001	00000000000001	0001		4 D	SUBSIDIO AL EMPLEO	15.19	0.00
96.0	2117	000000001	00000000000001	0003	001	4 D	Retenciones de I.S.P.T	0.00	352.33
97.0	2111	000000001	00000000000001	0001		4 D	Sueldos y Salarios por Pagar/1RA Y 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	53,867.52

Total Póliza: 202,132.56 202,132.56

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A004010000	020401010101102	1412		5 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	3,404.86	0.00
2.0	8241	A004010000	020401010101102	1412		5 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	3,404.86	0.00
3.0	8251	A004010000	020401010101102	1412		5 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	3,404.86	0.00
4.0	8271	A004010000	020401010101102	1412		5 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	3,404.86	0.00
5.0	8221	A004010000	020401010101102	1412		5 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	3,404.86
6.0	8241	A004010000	020401010101102	1412		5 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	3,404.86
7.0	8251	A004010000	020401010101102	1412		5 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	3,404.86
8.0	5100	A004010000	020401010101102	1413		5 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	2,526.40	0.00
9.0	8241	A004010000	020401010101102	1413		5 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	2,526.40	0.00
10.0	8251	A004010000	020401010101102	1413		5 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	2,526.40	0.00
11.0	8271	A004010000	020401010101102	1413		5 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	2,526.40	0.00
12.0	8221	A004010000	020401010101102	1413		5 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	2,526.40
13.0	8241	A004010000	020401010101102	1413		5 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	2,526.40
14.0	8251	A004010000	020401010101102	1413		5 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	2,526.40
15.0	5100	A004010000	020401010101102	1414		5 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	629.90	0.00



16.0	8241	A004010000	020401010101102	1414	5 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	629.90	0.00
17.0	8251	A004010000	020401010101102	1414	5 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	629.90	0.00
18.0	8271	A004010000	020401010101102	1414	5 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	629.90	0.00
19.0	8221	A004010000	020401010101102	1414	5 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	629.90
20.0	8241	A004010000	020401010101102	1414	5 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	629.90
21.0	8251	A004010000	020401010101102	1414	5 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	629.90
22.0	5100	A004010000	020401010101102	1415	5 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	297.92	0.00
23.0	8241	A004010000	020401010101102	1415	5 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	297.92	0.00
24.0	8251	A004010000	020401010101102	1415	5 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	297.92	0.00
25.0	8271	A004010000	020401010101102	1415	5 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	297.92	0.00
26.0	8221	A004010000	020401010101102	1415	5 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	297.92
27.0	8241	A004010000	020401010101102	1415	5 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	297.92
28.0	8251	A004010000	020401010101102	1415	5 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	297.92
29.0	5100	A004010000	020401010101102	1416	5 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	384.27	0.00
30.0	8241	A004010000	020401010101102	1416	5 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	384.27	0.00
31.0	8251	A004010000	020401010101102	1416	5 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	384.27	0.00
32.0	8271	A004010000	020401010101102	1416	5 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	384.27	0.00
33.0	8221	A004010000	020401010101102	1416	5 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	384.27
34.0	8241	A004010000	020401010101102	1416	5 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	384.27
35.0	8251	A004010000	020401010101102	1416	5 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	384.27
36.0	5100	B004020000	010502020401102	1412	5 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	614.75	0.00
37.0	8241	B004020000	010502020401102	1412	5 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	614.75	0.00
38.0	8251	B004020000	010502020401102	1412	5 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	614.75	0.00
39.0	8271	B004020000	010502020401102	1412	5 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	614.75	0.00
40.0	8221	B004020000	010502020401102	1412	5 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	614.75
41.0	8241	B004020000	010502020401102	1412	5 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	614.75
42.0	8251	B004020000	010502020401102	1412	5 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	614.75
43.0	5100	B004020000	010502020401102	1413	5 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	456.14	0.00
44.0	8241	B004020000	010502020401102	1413	5 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	456.14	0.00
45.0	8251	B004020000	010502020401102	1413	5 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	456.14	0.00
46.0	8271	B004020000	010502020401102	1413	5 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	456.14	0.00
47.0	8221	B004020000	010502020401102	1413	5 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	456.14
48.0	8241	B004020000	010502020401102	1413	5 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	456.14
49.0	8251	B004020000	010502020401102	1413	5 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	456.14
50.0	5100	B004020000	010502020401102	1414	5 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	113.73	0.00



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

IMCUFIDE AMATEPEC

DICIEMBRE 2020

51.0	8241	B004020000	010502020401102	1414	5 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	113.73	0.00
52.0	8251	B004020000	010502020401102	1414	5 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	113.73	0.00
53.0	8271	B004020000	010502020401102	1414	5 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	113.73	0.00
54.0	8221	B004020000	010502020401102	1414	5 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	113.73
55.0	8241	B004020000	010502020401102	1414	5 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	113.73
56.0	8251	B004020000	010502020401102	1414	5 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	113.73
57.0	5100	B004020000	010502020401102	1415	5 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	53.79	0.00
58.0	8241	B004020000	010502020401102	1415	5 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	53.79	0.00
59.0	8251	B004020000	010502020401102	1415	5 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	53.79	0.00
60.0	8271	B004020000	010502020401102	1415	5 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	53.79	0.00
61.0	8221	B004020000	010502020401102	1415	5 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	53.79
62.0	8241	B004020000	010502020401102	1415	5 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	53.79
63.0	8251	B004020000	010502020401102	1415	5 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	53.79
64.0	5100	B004020000	010502020401102	1416	5 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	69.39	0.00
65.0	8241	B004020000	010502020401102	1416	5 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	69.39	0.00
66.0	8251	B004020000	010502020401102	1416	5 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	69.39	0.00
67.0	8271	B004020000	010502020401102	1416	5 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	69.39	0.00
68.0	8221	B004020000	010502020401102	1416	5 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	69.39
69.0	8241	B004020000	010502020401102	1416	5 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	69.39
70.0	8251	B004020000	010502020401102	1416	5 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	69.39
71.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002 004	5 D	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	1,512.08	0.00
72.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002 003	5 D	ISSEMYM Retenciones de cuotas para el Fondo Solidario de Reparto	1,994.28	0.00
73.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002 007	5 D	Sistema de Capitalizacion Individual	457.70	0.00
74.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002 008	5 D	Creditos al Consumo	3,132.48	0.00
75.0	1112	0000000001	0000000000000002		5 D	Cuenta IMCUFIDE 00110533262/PAGO ISSEMYM QNA 20,21 Y 22	0.00	15,647.69

Flujo de Efectivo:

21.00

15,647.69

Total Póliza: 41,301.14 41,301.14

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4311	0000000001	0000000000000001	0001		6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	-0.26
2.0	8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	-0.26



3.0	8120	000004311	00000000000001	0001	001	6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	-0.26	0.00
4.0	4151	000000001	00000000000002	0001		6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE ENERO	0.00	0.26
5.0	8150	000004151	00000000000001	0002	001	6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE ENERO	0.00	0.26
6.0	8120	000004151	00000000000001	0002	001	6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE ENERO	0.26	0.00
7.0	4311	000000001	00000000000001	0001		6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	-0.30
8.0	8150	000004311	00000000000001	0001	001	6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	-0.30
9.0	8120	000004311	00000000000001	0001	001	6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	-0.30	0.00
10.0	4151	000000001	00000000000002	0001		6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE FEBRERO	0.00	0.30
11.0	8150	000004151	00000000000001	0002	001	6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE FEBRERO	0.00	0.30
12.0	8120	000004151	00000000000001	0002	001	6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE FEBRERO	0.30	0.00
13.0	4311	000000001	00000000000001	0001		6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	-0.07
14.0	8150	000004311	00000000000001	0001	001	6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	-0.07
15.0	8120	000004311	00000000000001	0001	001	6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	-0.07	0.00
16.0	4151	000000001	00000000000002	0001		6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE MARZO	0.00	0.07
17.0	8150	000004151	00000000000001	0002	001	6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE MARZO	0.00	0.07
18.0	8120	000004151	00000000000001	0002	001	6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE MARZO	0.07	0.00
19.0	4311	000000001	00000000000001	0001		6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	-0.04
20.0	8150	000004311	00000000000001	0001	001	6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	-0.04
21.0	8120	000004311	00000000000001	0001	001	6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	-0.04	0.00
22.0	4151	000000001	00000000000002	0001		6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE ABRIL	0.00	0.04
23.0	8150	000004151	00000000000001	0002	001	6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE ABRIL	0.00	0.04
24.0	8120	000004151	00000000000001	0002	001	6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE ABRIL	0.04	0.00
25.0	4311	000000001	00000000000001	0001		6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	-0.05
26.0	8150	000004311	00000000000001	0001	001	6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	-0.05
27.0	8120	000004311	00000000000001	0001	001	6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	-0.05	0.00
28.0	4151	000000001	00000000000002	0001		6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE MAYO	0.00	0.05
29.0	8150	000004151	00000000000001	0002	001	6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE MAYO	0.00	0.05
30.0	8120	000004151	00000000000001	0002	001	6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE MAYO	0.05	0.00
31.0	4311	000000001	00000000000001	0001		6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	-0.07
32.0	8150	000004311	00000000000001	0001	001	6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	-0.07
33.0	8120	000004311	00000000000001	0001	001	6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	-0.07	0.00
34.0	4151	000000001	00000000000002	0001		6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE JUNIO	0.00	0.07
35.0	8150	000004151	00000000000001	0002	001	6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE JUNIO	0.00	0.07
36.0	8120	000004151	00000000000001	0002	001	6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE JUNIO	0.07	0.00
37.0	4311	000000001	00000000000001	0001		6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	-0.06



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

IMCUFIDE AMATEPEC

DICIEMBRE 2020

38.0	8150	000004311	000000000000001	0001	001	6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	-0.06
39.0	8120	000004311	000000000000001	0001	001	6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	-0.06	0.00
40.0	4151	000000001	000000000000002	0001		6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE JULIO	0.00	0.06
41.0	8150	000004151	000000000000001	0002	001	6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE JULIO	0.00	0.06
42.0	8120	000004151	000000000000001	0002	001	6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE JULIO	0.06	0.00
43.0	4311	000000001	000000000000001	0001		6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	-0.05
44.0	8150	000004311	000000000000001	0001	001	6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	-0.05
45.0	8120	000004311	000000000000001	0001	001	6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	-0.05	0.00
46.0	4151	000000001	000000000000002	0001		6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE AGOSTO	0.00	0.05
47.0	8150	000004151	000000000000001	0002	001	6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE AGOSTO	0.00	0.05
48.0	8120	000004151	000000000000001	0002	001	6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE AGOSTO	0.05	0.00
49.0	4311	000000001	000000000000001	0001		6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	-0.05
50.0	8150	000004311	000000000000001	0001	001	6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	-0.05
51.0	8120	000004311	000000000000001	0001	001	6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	-0.05	0.00
52.0	4151	000000001	000000000000002	0001		6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE	0.00	0.05
53.0	8150	000004151	000000000000001	0002	001	6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE	0.00	0.05
54.0	8120	000004151	000000000000001	0002	001	6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE	0.05	0.00
55.0	4311	000000001	000000000000001	0001		6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	-0.03
56.0	8150	000004311	000000000000001	0001	001	6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	-0.03
57.0	8120	000004311	000000000000001	0001	001	6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	-0.03	0.00
58.0	4151	000000001	000000000000002	0001		6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE OCTUBRE	0.00	0.03
59.0	8150	000004151	000000000000001	0002	001	6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE OCTUBRE	0.00	0.03
60.0	8120	000004151	000000000000001	0002	001	6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE OCTUBRE	0.03	0.00
61.0	4311	000000001	000000000000001	0001		6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	-0.03
62.0	8150	000004311	000000000000001	0001	001	6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	-0.03
63.0	8120	000004311	000000000000001	0001	001	6 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	-0.03	0.00
64.0	4151	000000001	000000000000002	0001		6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE	0.00	0.03
65.0	8150	000004151	000000000000001	0002	001	6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE	0.00	0.03
66.0	8120	000004151	000000000000001	0002	001	6 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE	0.03	0.00

Total Póliza: 0.00 0.00

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A004010000	020401010101102	1412		7 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	3,083.44	0.00



2.0	8241	A004010000	0204010101102	1412	7 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	3,083.44	0.00
3.0	8251	A004010000	0204010101102	1412	7 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	3,083.44	0.00
4.0	8221	A004010000	0204010101102	1412	7 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	3,083.44
5.0	8241	A004010000	0204010101102	1412	7 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	3,083.44
6.0	5100	A004010000	0204010101102	1413	7 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	2,287.90	0.00
7.0	8241	A004010000	0204010101102	1413	7 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	2,287.90	0.00
8.0	8251	A004010000	0204010101102	1413	7 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	2,287.90	0.00
9.0	8221	A004010000	0204010101102	1413	7 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	2,287.90
10.0	8241	A004010000	0204010101102	1413	7 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	2,287.90
11.0	5100	A004010000	0204010101102	1414	7 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	570.44	0.00
12.0	8241	A004010000	0204010101102	1414	7 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	570.44	0.00
13.0	8251	A004010000	0204010101102	1414	7 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	570.44	0.00
14.0	8221	A004010000	0204010101102	1414	7 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	570.44
15.0	8241	A004010000	0204010101102	1414	7 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	570.44
16.0	5100	A004010000	0204010101102	1415	7 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	269.80	0.00
17.0	8241	A004010000	0204010101102	1415	7 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	269.80	0.00
18.0	8251	A004010000	0204010101102	1415	7 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	269.80	0.00
19.0	8221	A004010000	0204010101102	1415	7 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	269.80
20.0	8241	A004010000	0204010101102	1415	7 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	269.80
21.0	5100	A004010000	0204010101102	1416	7 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	347.99	0.00
22.0	8241	A004010000	0204010101102	1416	7 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	347.99	0.00
23.0	8251	A004010000	0204010101102	1416	7 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	347.99	0.00
24.0	8221	A004010000	0204010101102	1416	7 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	347.99
25.0	8241	A004010000	0204010101102	1416	7 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	347.99
26.0	5100	B004020000	010502020401102	1412	7 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	556.72	0.00
27.0	8241	B004020000	010502020401102	1412	7 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	556.72	0.00
28.0	8251	B004020000	010502020401102	1412	7 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	556.72	0.00
29.0	8221	B004020000	010502020401102	1412	7 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	556.72
30.0	8241	B004020000	010502020401102	1412	7 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	556.72
31.0	5100	B004020000	010502020401102	1413	7 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	413.08	0.00
32.0	8241	B004020000	010502020401102	1413	7 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	413.08	0.00
33.0	8251	B004020000	010502020401102	1413	7 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	413.08	0.00
34.0	8221	B004020000	010502020401102	1413	7 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	413.08
35.0	8241	B004020000	010502020401102	1413	7 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	413.08
36.0	5100	B004020000	010502020401102	1414	7 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	102.99	0.00



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

IMCUFIDE AMATEPEC

DICIEMBRE 2020

37.0	8241	B004020000	010502020401102	1414		7 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	102.99	0.00
38.0	8251	B004020000	010502020401102	1414		7 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	102.99	0.00
39.0	8221	B004020000	010502020401102	1414		7 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	102.99
40.0	8241	B004020000	010502020401102	1414		7 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	102.99
41.0	5100	B004020000	010502020401102	1415		7 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	48.71	0.00
42.0	8241	B004020000	010502020401102	1415		7 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	48.71	0.00
43.0	8251	B004020000	010502020401102	1415		7 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	48.71	0.00
44.0	8221	B004020000	010502020401102	1415		7 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	48.71
45.0	8241	B004020000	010502020401102	1415		7 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	48.71
46.0	5100	B004020000	010502020401102	1416		7 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	62.84	0.00
47.0	8241	B004020000	010502020401102	1416		7 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	62.84	0.00
48.0	8251	B004020000	010502020401102	1416		7 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	62.84	0.00
49.0	8221	B004020000	010502020401102	1416		7 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	62.84
50.0	8241	B004020000	010502020401102	1416		7 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	62.84
51.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	7 D	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	1,512.08	0.00
52.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	7 D	ISSEMYM Retenciones de cuotas para el Fondo Solidario de Reparto	1,994.28	0.00
53.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	007	7 D	Sistema de Capitalizacion Individual	457.70	0.00
54.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	008	7 D	Creditos al Consumo	3,132.48	0.00
55.0	2119	0000000010	0000000000000001	0001	004	7 D	ISEEMYM/QNAS 23 Y 24 DEL 2020	0.00	14,840.45

Total Póliza: 30,328.27 30,328.27

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B004020000	010502020401102	3982		8 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	2,084.88	0.00
2.0	8241	B004020000	010502020401102	3982		8 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	2,084.88	0.00
3.0	8251	B004020000	010502020401102	3982		8 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	2,084.88	0.00
4.0	8221	B004020000	010502020401102	3982		8 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	2,084.88
5.0	8241	B004020000	010502020401102	3982		8 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	2,084.88
6.0	5100	B004020000	010502020401102	3982		8 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	2,084.88	0.00
7.0	8241	B004020000	010502020401102	3982		8 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	2,084.88	0.00
8.0	8251	B004020000	010502020401102	3982		8 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	2,084.88	0.00
9.0	8221	B004020000	010502020401102	3982		8 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	2,084.88
10.0	8241	B004020000	010502020401102	3982		8 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	2,084.88
11.0	5100	B004020000	010502020401102	3982		8 D	MPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	2,084.88	0.00



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

IMCUFIDE AMATEPEC

DICIEMBRE 2020

47.0	8241	B004020000	010502020401102	3982		8 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	2,019.72	0.00
48.0	8251	B004020000	010502020401102	3982		8 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	2,019.72	0.00
49.0	8221	B004020000	010502020401102	3982		8 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	2,019.72
50.0	8241	B004020000	010502020401102	3982		8 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	2,019.72
51.0	5100	B004020000	010502020401102	3982		8 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	2,019.72	0.00
52.0	8241	B004020000	010502020401102	3982		8 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	2,019.72	0.00
53.0	8251	B004020000	010502020401102	3982		8 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	2,019.72	0.00
54.0	8221	B004020000	010502020401102	3982		8 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	2,019.72
55.0	8241	B004020000	010502020401102	3982		8 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	2,019.72
56.0	5100	B004020000	010502020401102	3982		8 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	3,808.92	0.00
57.0	8241	B004020000	010502020401102	3982		8 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	3,808.92	0.00
58.0	8251	B004020000	010502020401102	3982		8 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	3,808.92	0.00
59.0	8221	B004020000	010502020401102	3982		8 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	3,808.92
60.0	8241	B004020000	010502020401102	3982		8 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	3,808.92
61.0	2119	0000000010	000000000000001	0001	003	8 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/ISERTP 2020	0.00	26,595.90

Total Póliza: 79,787.70 79,787.70

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	8221	A004010000	020401010101102	1131		9 S	SUELDO BASE.	5,263.08	0.00
2.0	8211	A004010000	020401010101102	1131		9 D	SUELDO BASE.	0.00	5,263.08
3.0	8110	0000004151	000000000000001	0002	001	9 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	1.03	0.00
4.0	8120	0000004151	000000000000001	0002	001	9 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	1.03
5.0	8120	0000004173	000000000000001	0001	019	9 D	INGRESOS DE ORGANISMOS DEL DEPORTE	0.00	4,000.00
6.0	8110	0000004173	000000000000001	0001	019	9 D	INGRESOS DE ORGANISMOS DEL DEPORTE	4,000.00	0.00
7.0	8221	A004010000	020401010101102	1211		9 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	156,683.88	0.00
8.0	8211	A004010000	020401010101102	1211		9 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	156,683.88
9.0	8221	A004010000	020401010101102	1322		9 D	AGUINALDO.	2,640.29	0.00
10.0	8211	A004010000	020401010101102	1322		9 D	AGUINALDO.	0.00	2,640.29
11.0	8221	A004010000	020401010101102	1341		9 D	COMPENSACION.	78,643.84	0.00
12.0	8211	A004010000	020401010101102	1341		9 D	COMPENSACION.	0.00	78,643.84
13.0	8221	A004010000	020401010101102	1222		9 D	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL	0.00	208,920.00
14.0	8211	A004010000	020401010101102	1222		9 D	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL	208,920.00	0.00
15.0	8221	A004010000	020401010101102	1345		9 D	GRATIFICACION.	0.00	36,645.12



16.0	8211	A004010000	0204010101102	1345	9 D	GRATIFICACION.	36,645.12	0.00
17.0	8221	A004010000	0204010101102	1412	9 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	16,478.49
18.0	8211	A004010000	0204010101102	1412	9 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	16,478.49	0.00
19.0	8221	A004010000	0204010101102	1413	9 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	12,217.11
20.0	8211	A004010000	0204010101102	1413	9 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	12,217.11	0.00
21.0	8221	A004010000	0204010101102	1414	9 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	3,045.05
22.0	8211	A004010000	0204010101102	1414	9 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	3,045.05	0.00
23.0	8221	A004010000	0204010101102	1415	9 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	1,436.17
24.0	8211	A004010000	0204010101102	1415	9 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	1,436.17	0.00
25.0	8221	A004010000	0204010101102	1416	9 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	2,583.37
26.0	8211	A004010000	0204010101102	1416	9 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	2,583.37	0.00
27.0	8221	A004010000	0204010101102	2541	9 D	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	1,500.00
28.0	8211	A004010000	0204010101102	2541	9 D	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	1,500.00	0.00
29.0	8221	A004010000	0204010101102	2611	9 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	6,000.00
30.0	8211	A004010000	0204010101102	2611	9 D	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	6,000.00	0.00
31.0	8221	A004010000	0204010101102	2731	9 D	ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00	50,000.00
32.0	8211	A004010000	0204010101102	2731	9 D	ARTICULOS DEPORTIVOS.	50,000.00	0.00
33.0	8221	A004010000	0204010101102	3611	9 D	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	2,200.00
34.0	8211	A004010000	0204010101102	3611	9 D	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2,200.00	0.00
35.0	8221	A004010000	0204010101102	3612	9 D	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL	0.00	2,500.00
36.0	8211	A004010000	0204010101102	3612	9 D	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL	2,500.00	0.00
37.0	8226	A004010000	0204010101102	5151	9 D	BIENES INFORMATICOS.	0.00	4,000.00
38.0	8216	A004010000	0204010101102	5151	9 D	BIENES INFORMATICOS.	4,000.00	0.00
39.0	8221	B004020000	010502020401102	1211	9 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	59,635.44	0.00
40.0	8211	B004020000	010502020401102	1211	9 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	59,635.44
41.0	8221	B004020000	010502020401102	1341	9 D	COMPENSACION.	13,035.12	0.00
42.0	8211	B004020000	010502020401102	1341	9 D	COMPENSACION.	0.00	13,035.12
43.0	8221	B004020000	010502020401102	1345	9 D	GRATIFICACION.	870.24	0.00
44.0	8211	B004020000	010502020401102	1345	9 D	GRATIFICACION.	0.00	870.24
45.0	8221	B004020000	010502020401102	3411	9 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	4,107.44	0.00
46.0	8211	B004020000	010502020401102	3411	9 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	4,107.44
47.0	8221	B004020000	010502020401102	3441	9 D	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	3,636.79	0.00
48.0	8211	B004020000	010502020401102	3441	9 D	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	0.00	3,636.79
49.0	8221	B004020000	010502020401102	3982	9 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	6,195.90	0.00
50.0	8211	B004020000	010502020401102	3982	9 D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	6,195.90



51.0	8224	B004020000	010502020401102	9911		9 D	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	101,291.44	0.00	
52.0	8214	B004020000	010502020401102	9911		9 D	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	101,291.44	
53.0	8221	B004020000	010502020401102	1131		9 D	SUELDO BASE.	0.00	16,000.00	
54.0	8211	B004020000	010502020401102	1131		9 D	SUELDO BASE.	16,000.00	0.00	
55.0	8221	B004020000	010502020401102	1222		9 D	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL	0.00	59,640.00	
56.0	8211	B004020000	010502020401102	1222		9 D	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL	59,640.00	0.00	
57.0	8221	B004020000	010502020401102	1412		9 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	3,231.13	
58.0	8211	B004020000	010502020401102	1412		9 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	3,231.13	0.00	
59.0	8221	B004020000	010502020401102	1413		9 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	2,403.67	
60.0	8211	B004020000	010502020401102	1413		9 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	2,403.67	0.00	
61.0	8221	B004020000	010502020401102	1414		9 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	604.63	
62.0	8211	B004020000	010502020401102	1414		9 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	604.63	0.00	
63.0	8221	B004020000	010502020401102	1415		9 S	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	287.55	
64.0	8211	B004020000	010502020401102	1415		9 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	287.55	0.00	
65.0	8221	B004020000	010502020401102	1416		9 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	537.46	
66.0	8211	B004020000	010502020401102	1416		9 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	537.46	0.00	
67.0	8221	B004020000	010502020401102	2111		9 D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6,000.00	
68.0	8211	B004020000	010502020401102	2111		9 D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,000.00	0.00	
69.0	8221	B004020000	010502020401102	3331		9 D	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	1,299.20	
70.0	8211	B004020000	010502020401102	3331		9 D	SERVICIOS INFORMATICOS.	1,299.20	0.00	
71.0	8221	B004020000	010502020401102	3451		9 D	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	3,637.00	
72.0	8211	B004020000	010502020401102	3451		9 D	SEGUROS Y FIANZAS.	3,637.00	0.00	
73.0	8110	0000004399	0000000000000001	0001	006	9 D	INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO	0.00	64,252.00	
74.0	8120	0000004399	0000000000000001	0001	006	9 D	INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO	64,252.00	0.00	
75.0	8110	0000004311	0000000000000001	0001	001	9 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	542.00	
76.0	8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	9 D	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	542.00	0.00	
77.0	8110	0000004223	0000000000000002	0003	002	9 D	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	266,623.00	
78.0	8120	0000004223	0000000000000002	0003	002	9 D	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	266,623.00	0.00	
								Total Póliza:	1,208,587.44	1,208,587.44

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	8271	A004010000	020401010101102	1131		1 E	SUELDO BASE./1RA QNA NOVIEMBRE 2020	11,000.00	0.00
2.0	8251	A004010000	020401010101102	1131		1 E	SUELDO BASE./1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	11,000.00



3.0	8271	A004010000	020401010101102	1345	1 E	GRATIFICACION./1RA QNA NOVIEMBRE 2020	2,846.50	0.00
4.0	8251	A004010000	020401010101102	1345	1 E	GRATIFICACION./1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	2,846.50
5.0	8271	A004010000	020401010101102	1341	1 E	COMPENSACION./1RA QNA NOVIEMBRE 2020	8,849.02	0.00
6.0	8251	A004010000	020401010101102	1341	1 E	COMPENSACION./1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	8,849.02
7.0	8271	B004020000	010502020401102	1131	1 E	SUELDO BASE./1RA QNA NOVIEMBRE 2020	2,000.00	0.00
8.0	8251	B004020000	010502020401102	1131	1 E	SUELDO BASE./1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	2,000.00
9.0	8271	B004020000	010502020401102	1345	1 E	GRATIFICACION./1RA QNA NOVIEMBRE 2020	500.00	0.00
10.0	8251	B004020000	010502020401102	1345	1 E	GRATIFICACION./1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	500.00
11.0	8271	B004020000	010502020401102	1341	1 E	COMPENSACION./1RA QNA NOVIEMBRE 2020	1,629.39	0.00
12.0	8251	B004020000	010502020401102	1341	1 E	COMPENSACION./1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	1,629.39
13.0	8271	A004010000	020401010101102	1211	1 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA NOVIEMBRE	4,352.33	0.00
14.0	8251	A004010000	020401010101102	1211	1 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	4,352.33
15.0	8271	B004020000	010502020401102	1211	1 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA NOVIEMBRE	2,484.81	0.00
16.0	8251	B004020000	010502020401102	1211	1 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA NOVIEMBRE	0.00	2,484.81
17.0	8271	A004010000	020401010101102	1131	1 E	SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	11,000.00	0.00
18.0	8251	A004010000	020401010101102	1131	1 E	SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	11,000.00
19.0	8271	A004010000	020401010101102	1345	1 E	GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	2,846.50	0.00
20.0	8251	A004010000	020401010101102	1345	1 E	GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	2,846.50
21.0	8271	A004010000	020401010101102	1341	1 E	COMPENSACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	8,849.02	0.00
22.0	8251	A004010000	020401010101102	1341	1 E	COMPENSACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	8,849.02
23.0	8271	B004020000	010502020401102	1131	1 E	SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	2,000.00	0.00
24.0	8251	B004020000	010502020401102	1131	1 E	SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	2,000.00
25.0	8271	B004020000	010502020401102	1345	1 E	GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	500.00	0.00
26.0	8251	B004020000	010502020401102	1345	1 E	GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	500.00
27.0	8271	B004020000	010502020401102	1341	1 E	COMPENSACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	1,629.39	0.00
28.0	8251	B004020000	010502020401102	1341	1 E	COMPENSACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	1,629.39
29.0	8271	A004010000	020401010101102	1211	1 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE	4,352.33	0.00
30.0	8251	A004010000	020401010101102	1211	1 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	4,352.33
31.0	8271	B004020000	010502020401102	1211	1 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE	2,484.81	0.00
32.0	8251	B004020000	010502020401102	1211	1 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE	0.00	2,484.81
33.0	2111	0000000001	0000000000000001	0001	1 E	Sueldos y Salarios por Pagar/PAGO 1RA Y 2DA QNA NOVIEMBRE	53,867.52	0.00
34.0	1112	0000000001	0000000000000002		1 E	Cuenta IMCUFIDE 00110533262/PAGO 1RA Y 2DA QNA	0.00	53,867.52

Flujo de Efectivo:

21.00

53,867.52



Total Póliza: 121,191.62 121,191.62

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A004010000	020401010101102	1322		2 E	AGUINALDO.	8,051.95	0.00
2.0	8241	A004010000	020401010101102	1322		2 E	AGUINALDO.	8,051.95	0.00
3.0	8251	A004010000	020401010101102	1322		2 E	AGUINALDO.	8,051.95	0.00
4.0	8271	A004010000	020401010101102	1322		2 E	AGUINALDO.	8,051.95	0.00
5.0	8221	A004010000	020401010101102	1322		2 E	AGUINALDO.	0.00	8,051.95
6.0	8241	A004010000	020401010101102	1322		2 E	AGUINALDO.	0.00	8,051.95
7.0	8251	A004010000	020401010101102	1322		2 E	AGUINALDO.	0.00	8,051.95
8.0	5100	B004020000	010502020401102	1322		2 E	AGUINALDO.	5,000.00	0.00
9.0	8241	B004020000	010502020401102	1322		2 E	AGUINALDO.	5,000.00	0.00
10.0	8251	B004020000	010502020401102	1322		2 E	AGUINALDO.	5,000.00	0.00
11.0	8271	B004020000	010502020401102	1322		2 E	AGUINALDO.	5,000.00	0.00
12.0	8221	B004020000	010502020401102	1322		2 E	AGUINALDO.	0.00	5,000.00
13.0	8241	B004020000	010502020401102	1322		2 E	AGUINALDO.	0.00	5,000.00
14.0	8251	B004020000	010502020401102	1322		2 E	AGUINALDO.	0.00	5,000.00
15.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	2 E	Retenciones de I.S.P.T	0.00	51.95
16.0	5100	A004010000	020401010101102	1322		2 E	AGUINALDO.	39,588.34	0.00
17.0	8241	A004010000	020401010101102	1322		2 E	AGUINALDO.	39,588.34	0.00
18.0	8251	A004010000	020401010101102	1322		2 E	AGUINALDO.	39,588.34	0.00
19.0	8271	A004010000	020401010101102	1322		2 E	AGUINALDO.	39,588.34	0.00
20.0	8221	A004010000	020401010101102	1322		2 E	AGUINALDO.	0.00	39,588.34
21.0	8241	A004010000	020401010101102	1322		2 E	AGUINALDO.	0.00	39,588.34
22.0	8251	A004010000	020401010101102	1322		2 E	AGUINALDO.	0.00	39,588.34
23.0	5100	B004020000	010502020401102	1322		2 E	AGUINALDO.	7,000.00	0.00
24.0	8241	B004020000	010502020401102	1322		2 E	AGUINALDO.	7,000.00	0.00
25.0	8251	B004020000	010502020401102	1322		2 E	AGUINALDO.	7,000.00	0.00
26.0	8271	B004020000	010502020401102	1322		2 E	AGUINALDO.	7,000.00	0.00
27.0	8221	B004020000	010502020401102	1322		2 E	AGUINALDO.	0.00	7,000.00
28.0	8241	B004020000	010502020401102	1322		2 E	AGUINALDO.	0.00	7,000.00
29.0	8251	B004020000	010502020401102	1322		2 E	AGUINALDO.	0.00	7,000.00
30.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	2 E	Retenciones de I.S.P.T	0.00	2,588.34



31.0 1112 000000001 00000000000002 2 E Cuenta IMCUFIDE 00110533262/TOMAS MORALES VENCES 0.00 57,000.00

Flujo de Efectivo:

21.00 57,000.00

Total Póliza: 238,561.16 238,561.16

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4173	000000001	00000000000001	0019		1 I	INGRESOS DE ORGANISMOS DEL DEPORTE/DICIEMBRE 2020	0.00	4,000.00
2.0	8140	000004173	00000000000001	0001	019	1 I	INGRESOS DE ORGANISMOS DEL DEPORTE/DICIEMBRE 2020	0.00	4,000.00
3.0	8150	000004173	00000000000001	0001	019	1 I	INGRESOS DE ORGANISMOS DEL DEPORTE/DICIEMBRE 2020	0.00	4,000.00
4.0	8120	000004173	00000000000001	0001	019	1 I	INGRESOS DE ORGANISMOS DEL DEPORTE/DICIEMBRE 2020	4,000.00	0.00
5.0	8140	000004173	00000000000001	0001	019	1 I	INGRESOS DE ORGANISMOS DEL DEPORTE/DICIEMBRE 2020	4,000.00	0.00
6.0	1112	000000001	00000000000002			1 I	Cuenta IMCUFIDE 00110533262/INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE	4,000.00	0.00

Flujo de Efectivo:

7.00 4,000.00

Total Póliza: 12,000.00 12,000.00

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4223	000000002	00000000000003	0002		2 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/NOVIEMBRE 2020	0.00	70,000.00
2.0	8140	000004223	00000000000002	0003	002	2 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/NOVIEMBRE 2020	0.00	70,000.00
3.0	8150	000004223	00000000000002	0003	002	2 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/NOVIEMBRE 2020	0.00	70,000.00
4.0	8120	000004223	00000000000002	0003	002	2 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/NOVIEMBRE 2020	70,000.00	0.00
5.0	8140	000004223	00000000000002	0003	002	2 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/NOVIEMBRE 2020	70,000.00	0.00
6.0	1112	000000001	00000000000002			2 I	Cuenta IMCUFIDE 00110533262/SUBSIDIO GASTOS DE	70,000.00	0.00

Flujo de Efectivo:

10.00 70,000.00

Total Póliza: 210,000.00 210,000.00



No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4223	0000000002	000000000000003	0002		3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/DICIEMBRE 2020	0.00	53,500.00
2.0	8140	000004223	000000000000002	0003	002	3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/DICIEMBRE 2020	0.00	53,500.00
3.0	8150	000004223	000000000000002	0003	002	3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/DICIEMBRE 2020	0.00	53,500.00
4.0	8120	000004223	000000000000002	0003	002	3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/DICIEMBRE 2020	53,500.00	0.00
5.0	8140	000004223	000000000000002	0003	002	3 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/DICIEMBRE 2020	53,500.00	0.00
6.0	1112	0000000001	000000000000002			3 I	Cuenta IMCUFIDE 00110533262/SUBSIDIO GASTOS DE	53,500.00	0.00

Flujo de Efectivo:

10.00

53,500.00

Total Póliza: 160,500.00 160,500.00

No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4151	0000000001	000000000000002	0001		4 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.02
2.0	8140	000004151	000000000000001	0002	001	4 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.02
3.0	8150	000004151	000000000000001	0002	001	4 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.02
4.0	8120	000004151	000000000000001	0002	001	4 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.02	0.00
5.0	8140	000004151	000000000000001	0002	001	4 D	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.02	0.00
6.0	1112	0000000001	000000000000002			4 D	Cuenta IMCUFIDE 00110533262/INTERESES DICIEMBRE 2020	0.02	0.00

Flujo de Efectivo:

11.00

0.02

Total Póliza: 0.06 0.06

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4223	0000000002	000000000000003	0002		5 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/diciembre 2020	0.00	70,000.00
2.0	8140	000004223	000000000000002	0003	002	5 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/diciembre 2020	0.00	70,000.00
3.0	8120	000004223	000000000000002	0003	002	5 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/diciembre 2020	70,000.00	0.00
4.0	1122	0000000001	000000000000001	0001		5 I	MUNICIPIO DE AMATEPEC	70,000.00	0.00



Total Póliza: 140,000.00 140,000.00

Resumen de Pólizas				
Tipo	Descripción	No.	Cargos	Abonos
C	Ctas X Pagar	0	0.00	0.00
D	Diario	9	1,569,625.75	1,569,625.75
E	Egresos	2	359,752.78	359,752.78
I	Ingresos	5	522,500.06	522,500.06
	Total	16	2,451,878.59	2,451,878.59

DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

QUIEN ELABORA

QUIEN REvisa

C MARIA GUADALUPE ROCHA LUNA

C MARIA GUADALUPE ROCHA LUNA

C TOMAS MORALES VENCES