



No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B004020000	010502020401102	3411		1 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS/COMISIONES DE	1,272.52	0.00
2.0	8241	B004020000	010502020401102	3411		1 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS/COMISIONES DE	1,272.52	0.00
3.0	8251	B004020000	010502020401102	3411		1 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS/COMISIONES DE	1,272.52	0.00
4.0	8271	B004020000	010502020401102	3411		1 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS/COMISIONES DE	1,272.52	0.00
5.0	8221	B004020000	010502020401102	3411		1 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS/COMISIONES DE	0.00	1,272.52
6.0	8241	B004020000	010502020401102	3411		1 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS/COMISIONES DE	0.00	1,272.52
7.0	8251	B004020000	010502020401102	3411		1 D	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS/COMISIONES DE	0.00	1,272.52
8.0	1112	0000000001	000000000000002			1 D	Cuenta IMCUFIDE 00110533262	0.00	17.00
							Flujo de Efectivo:		
						23.00		17.00	
9.0	1112	0000000001	000000000000002			1 D	Cuenta IMCUFIDE 00110533262	0.00	2.72
							Flujo de Efectivo:		
						23.00		2.72	
10.0	1112	0000000001	000000000000002			1 D	Cuenta IMCUFIDE 00110533262	0.00	420.00
							Flujo de Efectivo:		
						23.00		420.00	
11.0	1112	0000000001	000000000000002			1 D	Cuenta IMCUFIDE 00110533262	0.00	67.20
							Flujo de Efectivo:		
						23.00		67.20	
12.0	1112	0000000001	000000000000002			1 D	Cuenta IMCUFIDE 00110533262	0.00	660.00
							Flujo de Efectivo:		
						23.00		660.00	
13.0	1112	0000000001	000000000000002			1 D	Cuenta IMCUFIDE 00110533262	0.00	105.60
							Flujo de Efectivo:		
						23.00		105.60	



Total Póliza: 5,090.08 5,090.08

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	8271	A004010000	020401010101102	1412		2 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	1,804.96	0.00
2.0	8251	A004010000	020401010101102	1412		2 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	1,804.96
3.0	8271	A004010000	020401010101102	1413		2 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,339.29	0.00
4.0	8251	A004010000	020401010101102	1413		2 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	1,339.29
5.0	8271	A004010000	020401010101102	1414		2 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	333.91	0.00
6.0	8251	A004010000	020401010101102	1414		2 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	333.91
7.0	8271	A004010000	020401010101102	1415		2 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	157.94	0.00
8.0	8251	A004010000	020401010101102	1415		2 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	157.94
9.0	8271	A004010000	020401010101102	1416		2 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	203.70	0.00
10.0	8251	A004010000	020401010101102	1416		2 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	203.70
11.0	8271	B004020000	010502020401102	1412		2 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	624.47	0.00
12.0	8251	B004020000	010502020401102	1412		2 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	624.47
13.0	8271	B004020000	010502020401102	1413		2 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	463.40	0.00
14.0	8251	B004020000	010502020401102	1413		2 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	463.40
15.0	8271	B004020000	010502020401102	1414		2 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	115.52	0.00
16.0	8251	B004020000	010502020401102	1414		2 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	115.52
17.0	8271	B004020000	010502020401102	1415		2 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	53.74	0.00
18.0	8251	B004020000	010502020401102	1415		2 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	53.74
19.0	8271	B004020000	010502020401102	1416		2 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	68.52	0.00
20.0	8251	B004020000	010502020401102	1416		2 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	68.52
21.0	2119	0000000010	000000000000001	0001	004	2 D	ISEEMYM/PAGO DE QNA 9 Y 10 ISSEMYM	10,878.37	0.00
22.0	1112	0000000001	000000000000002			2 D	Cuenta IMCUFIDE 00110533262/PAGO DE QNA 9 Y 10 ISSEMYM	0.00	10,878.37

Flujo de Efectivo:

21.00

10,878.37

Total Póliza: 16,043.82 16,043.82

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	-------	-------	-----	----------	------	-------



1.0	5100	A004010000	0204010101102	1131		3 D	SUELDO BASE/1RA QNA DE JUNIO 2020	11,561.59	0.00
2.0	8241	A004010000	0204010101102	1131		3 D	SUELDO BASE/1RA QNA DE JUNIO 2020	11,561.59	0.00
3.0	8251	A004010000	0204010101102	1131		3 D	SUELDO BASE/1RA QNA DE JUNIO 2020	11,561.59	0.00
4.0	8221	A004010000	0204010101102	1131		3 D	SUELDO BASE/1RA QNA DE JUNIO 2020	0.00	11,561.59
5.0	8241	A004010000	0204010101102	1131		3 D	SUELDO BASE/1RA QNA DE JUNIO 2020	0.00	11,561.59
6.0	5100	A004010000	0204010101102	1345		3 D	GRATIFICACION./1RA QNA DE JUNIO 2020	7,606.03	0.00
7.0	8241	A004010000	0204010101102	1345		3 D	GRATIFICACION./1RA QNA DE JUNIO 2020	7,606.03	0.00
8.0	8251	A004010000	0204010101102	1345		3 D	GRATIFICACION./1RA QNA DE JUNIO 2020	7,606.03	0.00
9.0	8221	A004010000	0204010101102	1345		3 D	GRATIFICACION./1RA QNA DE JUNIO 2020	0.00	7,606.03
10.0	8241	A004010000	0204010101102	1345		3 D	GRATIFICACION./1RA QNA DE JUNIO 2020	0.00	7,606.03
11.0	5100	B004020000	010502020401102	1131		3 D	SUELDO BASE./1RA QNA DE JUNIO 2020	4,000.00	0.00
12.0	8241	B004020000	010502020401102	1131		3 D	SUELDO BASE./1RA QNA DE JUNIO 2020	4,000.00	0.00
13.0	8251	B004020000	010502020401102	1131		3 D	SUELDO BASE./1RA QNA DE JUNIO 2020	4,000.00	0.00
14.0	8221	B004020000	010502020401102	1131		3 D	SUELDO BASE./1RA QNA DE JUNIO 2020	0.00	4,000.00
15.0	8241	B004020000	010502020401102	1131		3 D	SUELDO BASE./1RA QNA DE JUNIO 2020	0.00	4,000.00
16.0	5100	B004020000	010502020401102	1345		3 D	GRATIFICACION./1RA QNA DE JUNIO 2020	390.89	0.00
17.0	8241	B004020000	010502020401102	1345		3 D	GRATIFICACION./1RA QNA DE JUNIO 2020	390.89	0.00
18.0	8251	B004020000	010502020401102	1345		3 D	GRATIFICACION./1RA QNA DE JUNIO 2020	390.89	0.00
19.0	8221	B004020000	010502020401102	1345		3 D	GRATIFICACION./1RA QNA DE JUNIO 2020	0.00	390.89
20.0	8241	B004020000	010502020401102	1345		3 D	GRATIFICACION./1RA QNA DE JUNIO 2020	0.00	390.89
21.0	1123	0000000001	000000000000001	0001		3 D	SUBSIDIO AL EMPLEO	63.24	0.00
22.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	3 D	Retenciones de I.S.P.T	0.00	2,765.29
23.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	3 D	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	1,089.58
24.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	3 D	ISSEMYM Retenciones de cuotas para el Fondo Solidario de Reparto	0.00	1,437.06
25.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	007	3 D	Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	329.82
26.0	5100	A004010000	0204010101102	1211		3 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE JUNIO	8,704.66	0.00
27.0	8241	A004010000	0204010101102	1211		3 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE JUNIO	8,704.66	0.00
28.0	8251	A004010000	0204010101102	1211		3 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE JUNIO	8,704.66	0.00
29.0	8221	A004010000	0204010101102	1211		3 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE JUNIO	0.00	8,704.66
30.0	8241	A004010000	0204010101102	1211		3 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE JUNIO	0.00	8,704.66
31.0	5100	B004020000	010502020401102	1211		3 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE JUNIO	2,484.81	0.00
32.0	8241	B004020000	010502020401102	1211		3 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE JUNIO	2,484.81	0.00
33.0	8251	B004020000	010502020401102	1211		3 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE JUNIO	2,484.81	0.00
34.0	8221	B004020000	010502020401102	1211		3 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE JUNIO	0.00	2,484.81
35.0	8241	B004020000	010502020401102	1211		3 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE JUNIO	0.00	2,484.81



36.0	1123	0000000001	000000000000001	0001		3 D	SUBSIDIO AL EMPLEO	15.19	0.00
37.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	3 D	Retenciones de I.S.P.T	0.00	704.66
38.0	5100	A004010000	020401010101102	1131		3 D	SUELDO BASE./2DA QNA DE JUNIO 2020	11,561.59	0.00
39.0	8241	A004010000	020401010101102	1131		3 D	SUELDO BASE./2DA QNA DE JUNIO 2020	11,561.59	0.00
40.0	8251	A004010000	020401010101102	1131		3 D	SUELDO BASE./2DA QNA DE JUNIO 2020	11,561.59	0.00
41.0	8221	A004010000	020401010101102	1131		3 D	SUELDO BASE./2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	11,561.59
42.0	8241	A004010000	020401010101102	1131		3 D	SUELDO BASE./2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	11,561.59
43.0	5100	A004010000	020401010101102	1345		3 D	GRATIFICACION./2DA QNA DE JUNIO 2020	7,606.03	0.00
44.0	8241	A004010000	020401010101102	1345		3 D	GRATIFICACION./2DA QNA DE JUNIO 2020	7,606.03	0.00
45.0	8251	A004010000	020401010101102	1345		3 D	GRATIFICACION./2DA QNA DE JUNIO 2020	7,606.03	0.00
46.0	8221	A004010000	020401010101102	1345		3 D	GRATIFICACION./2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	7,606.03
47.0	8241	A004010000	020401010101102	1345		3 D	GRATIFICACION./2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	7,606.03
48.0	5100	B004020000	010502020401102	1131		3 D	SUELDO BASE./2DA QNA DE JUNIO 2020	4,000.00	0.00
49.0	8241	B004020000	010502020401102	1131		3 D	SUELDO BASE./2DA QNA DE JUNIO 2020	4,000.00	0.00
50.0	8251	B004020000	010502020401102	1131		3 D	SUELDO BASE./2DA QNA DE JUNIO 2020	4,000.00	0.00
51.0	8221	B004020000	010502020401102	1131		3 D	SUELDO BASE./2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	4,000.00
52.0	8241	B004020000	010502020401102	1131		3 D	SUELDO BASE./2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	4,000.00
53.0	5100	B004020000	010502020401102	1345		3 D	GRATIFICACION./2DA QNA DE JUNIO 2020	390.89	0.00
54.0	8241	B004020000	010502020401102	1345		3 D	GRATIFICACION./2DA QNA DE JUNIO 2020	390.89	0.00
55.0	8251	B004020000	010502020401102	1345		3 D	GRATIFICACION./2DA QNA DE JUNIO 2020	390.89	0.00
56.0	8221	B004020000	010502020401102	1345		3 D	GRATIFICACION./2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	390.89
57.0	8241	B004020000	010502020401102	1345		3 D	GRATIFICACION./2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	390.89
58.0	1123	0000000001	000000000000001	0001		3 D	SUBSIDIO AL EMPLEO	63.24	0.00
59.0	2117	0000000001	000000000000001	0003	001	3 D	Retenciones de I.S.P.T	0.00	2,765.29
60.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	3 D	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	1,089.58
61.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	3 D	ISSEMYM Retenciones de cuotas para el Fondo Solidario de Reparto	0.00	1,437.06
62.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	007	3 D	Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	329.82
63.0	5100	A004010000	020401010101102	1211		3 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE JUNIO	8,704.66	0.00
64.0	8241	A004010000	020401010101102	1211		3 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE JUNIO	8,704.66	0.00
65.0	8251	A004010000	020401010101102	1211		3 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE JUNIO	8,704.66	0.00
66.0	8221	A004010000	020401010101102	1211		3 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE JUNIO	0.00	8,704.66
67.0	8241	A004010000	020401010101102	1211		3 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE JUNIO	0.00	8,704.66
68.0	5100	B004020000	010502020401102	1211		3 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE JUNIO	2,484.81	0.00
69.0	8241	B004020000	010502020401102	1211		3 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE JUNIO	2,484.81	0.00
70.0	8251	B004020000	010502020401102	1211		3 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE JUNIO	2,484.81	0.00



71.0	8221	B004020000	010502020401102	1211		3 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE JUNIO	0.00	2,484.81
72.0	8241	B004020000	010502020401102	1211		3 D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE JUNIO	0.00	2,484.81
73.0	1123	0000000001	0000000000000001	0001		3 D	SUBSIDIO AL EMPLEO	15.19	0.00
74.0	2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	3 D	Retenciones de I.S.P.T	0.00	704.66
75.0	2111	0000000001	0000000000000001	0001		3 D	Sueldos y Salarios por Pagar/QNA 11 Y 12 2020	0.00	57,000.00

Total Póliza: 208,644.74 208,644.74

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5500	0000000001				4 D	Depreciacion de Bienes Muebles	115.00	0.00
2.0	1263	0000000001	0000000000000004	0001		4 D	Depreciacion de Bienes Muebles	0.00	115.00

Total Póliza: 115.00 115.00

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2020

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.	1,804.96	0.00
2.0	8241	A004010000	020401010101102	1412		5 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	1,804.96	0.00
3.0	8251	A004010000	020401010101102	1412		5 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	1,804.96	0.00
4.0	8221	A004010000	020401010101102	1412		5 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	1,804.96
5.0	8241	A004010000	020401010101102	1412		5 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	1,804.96
6.0	5100	A004010000	020401010101102	1413		5 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,339.29	0.00
7.0	8241	A004010000	020401010101102	1413		5 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,339.29	0.00
8.0	8251	A004010000	020401010101102	1413		5 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,339.29	0.00
9.0	8221	A004010000	020401010101102	1413		5 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	1,339.29
10.0	8241	A004010000	020401010101102	1413		5 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	1,339.29
11.0	5100	A004010000	020401010101102	1414		5 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	333.91	0.00
12.0	8241	A004010000	020401010101102	1414		5 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	333.91	0.00
13.0	8251	A004010000	020401010101102	1414		5 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	333.91	0.00
14.0	8221	A004010000	020401010101102	1414		5 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	333.91
15.0	8241	A004010000	020401010101102	1414		5 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	333.91
16.0	5100	A004010000	020401010101102	1415		5 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	157.94	0.00
17.0	8241	A004010000	020401010101102	1415		5 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	157.94	0.00
18.0	8251	A004010000	020401010101102	1415		5 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	157.94	0.00



19.0	8221	A004010000	020401010101102	1415		5 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	157.94
20.0	8241	A004010000	020401010101102	1415		5 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	157.94
21.0	5100	A004010000	020401010101102	1416		5 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	203.70	0.00
22.0	8241	A004010000	020401010101102	1416		5 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	203.70	0.00
23.0	8251	A004010000	020401010101102	1416		5 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	203.70	0.00
24.0	8221	A004010000	020401010101102	1416		5 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	203.70
25.0	8241	A004010000	020401010101102	1416		5 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	203.70
26.0	5100	B004020000	010502020401102	1412		5 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	624.47	0.00
27.0	8241	B004020000	010502020401102	1412		5 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	624.47	0.00
28.0	8251	B004020000	010502020401102	1412		5 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	624.47	0.00
29.0	8221	B004020000	010502020401102	1412		5 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	624.47
30.0	8241	B004020000	010502020401102	1412		5 D	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	624.47
31.0	5100	B004020000	010502020401102	1413		5 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	463.40	0.00
32.0	8241	B004020000	010502020401102	1413		5 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	463.40	0.00
33.0	8251	B004020000	010502020401102	1413		5 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	463.40	0.00
34.0	8221	B004020000	010502020401102	1413		5 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	463.40
35.0	8241	B004020000	010502020401102	1413		5 D	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	463.40
36.0	5100	B004020000	010502020401102	1414		5 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	115.52	0.00
37.0	8241	B004020000	010502020401102	1414		5 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	115.52	0.00
38.0	8251	B004020000	010502020401102	1414		5 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	115.52	0.00
39.0	8221	B004020000	010502020401102	1414		5 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	115.52
40.0	8241	B004020000	010502020401102	1414		5 D	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	115.52
41.0	5100	B004020000	010502020401102	1415		5 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	53.74	0.00
42.0	8241	B004020000	010502020401102	1415		5 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	53.74	0.00
43.0	8251	B004020000	010502020401102	1415		5 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	53.74	0.00
44.0	8221	B004020000	010502020401102	1415		5 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	53.74
45.0	8241	B004020000	010502020401102	1415		5 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	53.74
46.0	5100	B004020000	010502020401102	1416		5 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	68.52	0.00
47.0	8241	B004020000	010502020401102	1416		5 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	68.52	0.00
48.0	8251	B004020000	010502020401102	1416		5 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	68.52	0.00
49.0	8221	B004020000	010502020401102	1416		5 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	68.52
50.0	8241	B004020000	010502020401102	1416		5 D	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	68.52
51.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	004	5 D	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	2,179.16	0.00
52.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	5 D	ISSEMYM Retenciones de cuotas para el Fondo Solidario de Reparto	2,874.12	0.00
53.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	007	5 D	Sistema de Capitalizacion Individual	659.64	0.00



54.0 2119 0000000010 000000000000001 0001 004 5 D ISEEMYM/PROVISION QNAS 11 Y 12 DEL 2020 0.00 10,878.37

Total Póliza: 21,209.27 21,209.27

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2020

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.	11,561.59	0.00
2.0	8251	A004010000	020401010101102	1131		1 E	SUELDO BASE.	0.00	11,561.59
3.0	8271	A004010000	020401010101102	1345		1 E	GRATIFICACION.	7,606.03	0.00
4.0	8251	A004010000	020401010101102	1345		1 E	GRATIFICACION.	0.00	7,606.03
5.0	8271	B004020000	010502020401102	1131		1 E	SUELDO BASE.	4,000.00	0.00
6.0	8251	B004020000	010502020401102	1131		1 E	SUELDO BASE.	0.00	4,000.00
7.0	8271	B004020000	010502020401102	1345		1 E	GRATIFICACION.	390.89	0.00
8.0	8251	B004020000	010502020401102	1345		1 E	GRATIFICACION.	0.00	390.89
9.0	8271	A004010000	020401010101102	1211		1 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	8,704.66	0.00
10.0	8251	A004010000	020401010101102	1211		1 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	8,704.66
11.0	8271	B004020000	010502020401102	1211		1 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	2,484.81	0.00
12.0	8251	B004020000	010502020401102	1211		1 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	2,484.81
13.0	8271	A004010000	020401010101102	1131		1 E	SUELDO BASE.	11,561.59	0.00
14.0	8251	A004010000	020401010101102	1131		1 E	SUELDO BASE.	0.00	11,561.59
15.0	8271	A004010000	020401010101102	1345		1 E	GRATIFICACION.	7,606.03	0.00
16.0	8251	A004010000	020401010101102	1345		1 E	GRATIFICACION.	0.00	7,606.03
17.0	8271	B004020000	010502020401102	1131		1 E	SUELDO BASE.	4,000.00	0.00
18.0	8251	B004020000	010502020401102	1131		1 E	SUELDO BASE.	0.00	4,000.00
19.0	8271	B004020000	010502020401102	1345		1 E	GRATIFICACION.	390.89	0.00
20.0	8251	B004020000	010502020401102	1345		1 E	GRATIFICACION.	0.00	390.89
21.0	8271	A004010000	020401010101102	1211		1 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	8,704.66	0.00
22.0	8251	A004010000	020401010101102	1211		1 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	8,704.66
23.0	8271	B004020000	010502020401102	1211		1 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	2,484.81	0.00
24.0	8251	B004020000	010502020401102	1211		1 E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	2,484.81
25.0	2111	0000000001	000000000000001	0001		1 E	Sueldos y Salarios por Pagar/QNA 9 Y 10 DEL 2020	57,000.00	0.00
26.0	1112	0000000001	000000000000002			1 E	Cuenta IMCUFIDE 00110533262/PAGO DE NOMINA QNA 9 Y 10	0.00	57,000.00

Flujo de Efectivo:

21.00

57,000.00



Total Póliza: 126,495.96 126,495.96

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4311	0000000001	000000000000001	0001		1 I	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	0.07
2.0	8140	000004311	000000000000001	0001	001	1 I	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	0.07
3.0	8150	000004311	000000000000001	0001	001	1 I	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	0.07
4.0	8120	000004311	000000000000001	0001	001	1 I	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.07	0.00
5.0	8140	000004311	000000000000001	0001	001	1 I	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.07	0.00
6.0	1112	0000000001	000000000000002			1 I	Cuenta IMCUFIDE 00110533262/INTERESES DE JUNIO 2020	0.07	0.00

Flujo de Efectivo:

11.00 0.07

Total Póliza: 0.21 0.21

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2020

Número de Contrato:

Capturó: muni2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4223	0000000002	000000000000003	0002		2 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/MAYO 2020	0.00	70,000.00
2.0	8140	000004223	000000000000002	0003	002	2 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/MAYO 2020	0.00	70,000.00
3.0	8150	000004223	000000000000002	0003	002	2 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/MAYO 2020	0.00	70,000.00
4.0	8120	000004223	000000000000002	0003	002	2 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/MAYO 2020	70,000.00	0.00
5.0	8140	000004223	000000000000002	0003	002	2 I	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/MAYO 2020	70,000.00	0.00
6.0	1112	0000000001	000000000000002			2 I	Cuenta IMCUFIDE 00110533262/SUBSIDIO PARA GASTOS DE	70,000.00	0.00

Flujo de Efectivo:

10.00 70,000.00

Total Póliza: 210,000.00 210,000.00

Resumen de Pólizas

Tipo	Descripción	No.	Cargos	Abonos
C	Ctas X Pagar	0	0.00	0.00
D	Diario	5	251,102.91	251,102.91
E	Egresos	1	126,495.96	126,495.96
I	Ingresos	2	210,000.21	210,000.21
	Total	8	587,599.08	587,599.08



DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

QUIEN ELABORA

QUIEN REvisa

C MARIA GUADALUPE ROCHA LUNA

C MARIA GUADALUPE ROCHA LUNA

C TOMAS MORALES VENCES