

## A.2.19 Constituye provisiones



| POLIZA DE DIARIO                                                   |      |                          |                    |        |                                |      |                                                                                       |          |          |
|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------|--------|--------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CHICOLAPAN 4083 |      |                          |                    |        |                                |      |                                                                                       |          |          |
| ABRIL DE 2023                                                      |      |                          |                    |        |                                |      |                                                                                       |          |          |
| No. de Póliza: D 2                                                 |      | Status de la Póliza: C A |                    |        | Fecha de la Póliza: 28/04/2023 |      |                                                                                       |          |          |
| REN                                                                | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA                        | REF. | CONCEPTO                                                                              | DEBE     | HABER    |
| 1.00                                                               | 5100 | A00401000                | 020401010101110201 | 1412   |                                | D 2  | PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 | 1,717.74 | 0.00     |
| 2.00                                                               | 8041 | A00401000                | 020401010101110201 | 1412   |                                | D 2  | PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 | 1,717.74 | 0.00     |
| 3.00                                                               | 8041 | A00401000                | 020401010101110201 | 1412   |                                | D 2  | PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 | 0.00     | 1,717.74 |
| 4.00                                                               | 8051 | A00401000                | 020401010101110201 | 1412   |                                | D 2  | PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 | 1,717.74 | 0.00     |
| 5.00                                                               | 8041 | A00401000                | 020401010101110201 | 1412   |                                | D 2  | PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 | 0.00     | 1,717.74 |
| 6.00                                                               | 8051 | A00401000                | 020401010101110201 | 1412   |                                | D 2  | PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 | 1,717.74 | 0.00     |
| 7.00                                                               | 8051 | A00401000                | 020401010101110201 | 1412   |                                | D 2  | PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 | 0.00     | 1,717.74 |
| 8.00                                                               | 5100 | A00401000                | 020401010101110201 | 1413   |                                | D 2  | PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 | 1,274.57 | 0.00     |
| 9.00                                                               | 8041 | A00401000                | 020401010101110201 | 1413   |                                | D 2  | PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 | 1,274.57 | 0.00     |
| 10.00                                                              | 8041 | A00401000                | 020401010101110201 | 1413   |                                | D 2  | PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 | 0.00     | 1,274.57 |
| 11.00                                                              | 8051 | A00401000                | 020401010101110201 | 1413   |                                | D 2  | PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 | 1,274.57 | 0.00     |
| 12.00                                                              | 8041 | A00401000                | 020401010101110201 | 1413   |                                | D 2  | PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 | 0.00     | 1,274.57 |
| 13.00                                                              | 8051 | A00401000                | 020401010101110201 | 1413   |                                | D 2  | PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 | 1,274.57 | 0.00     |
| 14.00                                                              | 8051 | A00401000                | 020401010101110201 | 1413   |                                | D 2  | PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 | 0.00     | 1,274.57 |
| 15.00                                                              | 5100 | A00401000                | 020401010101110201 | 1414   |                                | D 2  | PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 | 317.79   | 0.00     |
| 16.00                                                              | 8041 | A00401000                | 020401010101110201 | 1414   |                                | D 2  | PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 | 317.79   | 0.00     |
| 17.00                                                              | 8051 | A00401000                | 020401010101110201 | 1414   |                                | D 2  | PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 | 0.00     | 317.79   |
| 18.00                                                              | 8051 | A00401000                | 020401010101110201 | 1414   |                                | D 2  | PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 | 317.79   | 0.00     |
| 19.00                                                              | 8041 | A00401000                | 020401010101110201 | 1414   |                                | D 2  | PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 | 0.00     | 317.79   |
| 20.00                                                              | 8071 | A00401000                | 020401010101110201 | 1414   |                                | D 2  | PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 | 317.79   | 0.00     |
| 21.00                                                              | 8051 | A00401000                | 020401010101110201 | 1414   |                                | D 2  | PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 | 0.00     | 317.79   |
| 22.00                                                              | 5100 | A00401000                | 020401010101110201 | 1415   |                                | D 2  | PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 | 150.30   | 0.00     |

FECHA DE ELABORACION: 04/08/2023 Hoja: 1 de 11