

## A.2.19 Constituye provisiones

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
						19/12/2022	E	37	561	Retencion de ISPT					0.00	112.00			
						20/12/2022	E	38	586	Retencion de ISPT					0.00	224.00			
						21/12/2022	E	39	58,109	Retencion de ISPT					0.00	955.00			
						21/12/2022	E	40	58,127	Retencion de ISPT					0.00	353.00			
						01/12/2022	E	42	567	Retencion de ISPT					0.00	2,709.00			
						12/12/2022	E	43	11	Retencion de ISPT					0.00	25,701.58			
						14/12/2022	E	44	2	Retencion de ISPT					0.00	39,176.49			
						30/12/2022	E	49	12	Retencion de ISPT					0.00	39,175.36			
		2117	0000000001	0000000000000001	0002	002				PROVISION DE ISR				0.00	0.00	110,999.13		110,999.13	
						FECHA	TIPO	NUMER	REF	CONCEPTO						CARGOS		ABONOS	
						30/12/2022	D	11	12	PROVISION DE ISR					0.00	110,999.13			
		2117	0000000001	0000000000000001	0002	003				PROVISION DE ISN				0.00	0.00	31,982.00		31,982.00	
						FECHA	TIPO	NUMER	REF	CONCEPTO						CARGOS		ABONOS	
						01/12/2022	D	10	12	PROVISION DE ISN					0.00	29,950.00			
						01/12/2022	D	10	12	PROVISION DE ISN					0.00	2,032.00			

A.2.19 Ejemplo:

PDF viewer interface showing a document titled 'POLIZAS DE DIARIO' from the Government of Mexico.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**

No. de Póliza: D 3      Status de la Póliza: C A      Mes: 10      Fecha de Elaboración: 07/02/2023      Hoja 1 de 1

Número de Contrato:      Fecha de la Póliza: 26/10/2022      Capturó: admin2022

REN	CTA	SSTA	SSSTA	SSSSTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	210C370000	020503010101179	3996	6 E	Subcontratacion de servicios con terceros	4,640.00	0.00
2.0	8241	210C370000	020503010101179	3996	6 E	Subcontratacion de servicios con terceros	4,640.00	0.00
3.0	8251	210C370000	020503010101179	3996	6 E	Subcontratacion de servicios con terceros	4,640.00	0.00
4.0	8271	210C370000	020503010101179	3996	6 E	Subcontratacion de servicios con terceros	4,640.00	0.00
5.0	8221	210C370000	020503010101179	3996	6 E	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	4,640.00
6.0	8241	210C370000	020503010101179	3996	6 E	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	4,640.00
7.0	8251	210C370000	020503010101179	3996	6 E	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	4,640.00
8.0	2117	0000000001	000000000000001	0002	001	6 E Retencion de ISPT	0.00	50.00
9.0	2111	0000000001	000000000000001	0015	6 E	ANA GABRIELA HERNANDEZ FLORES	0.00	4,590.00
Provisión por imparticion de ingles, F-A6, Ana Gabriela Hernandez Flores, UUID: 99740F6A-0645-48E2.							18,560.00	18,560.00

PDF viewer interface showing a document titled 'POLIZAS DE EGRESOS' from the Government of Mexico.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**

No. de Póliza: E 2      Status de la Póliza: C A      Mes: 11      Fecha de Elaboración: 07/02/2023      Hoja 1 de 1

Número de Contrato:      Fecha de la Póliza: 07/11/2022      Capturó: admin2022

REN	CTA	SSTA	SSSTA	SSSSTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	2111	0000000001	000000000000001	0015	6 E	ANA GABRIELA HERNANDEZ FLORES	4,590.00	0.00
2.0	1112	0000000001	000000000000003		6 E	BBVA Bancomer Cls. 103319512	0.00	4,590.00
Flujo de Efectivo: 21.00      4,590.00								
Pago a Ana Gabriela Hernandez Flores, F: A-6 UUID: 99740F6A-0645-48E2-9F48-665455A86C61, (Imparticion del idioma extranjero del 16 a 131 de octubre							4,590.00	4,590.00