

B.2.2 REGISTRA LA ETAPA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO

MÓDULO: CONTABILIDAD RFC: EPF12081454 SERVIDOR: DEPO-VOLUBSFY/063.001.002.001 USUARIO: ADELINO CLAVE ENVIADA: EF12C, UAG 1 y 2 (0), RLS(0), URIP(0), DECRETO2017, VERSION 5: 3644 - T: 3644

Programa: RECURSO ESTATAL Tipo de Póliza: EGRESOS

Prog.	Unid.	Sucursal	Operación	No. Póliza	Fecha	Cheque/Transferencia	Proveedor	Concepto	Debe	Haber
01	00000	083001	E-2	441	2023-11-10		Rubielita Areola Vargas	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO	700.00	700
01	00000	083001	E-2	442	2023-11-15		Rubielita Areola Vargas	PAGO POR GASTOS POR COMPROBA	2,263.00	2,263
01	00000	083001	E-2	443	2023-11-27		JENAI EDUARDO ESCOBEDO	IMPORTE PARA EL ABONAMIENTO DE MA	22,500.00	22,500
01	00000	083001	E-2	444	2023-11-15		ELIZ MERARI Baudilio Jalon	REGISTRO POR GASTO POR COMPROMI	1,000.00	1,000
01	00000	083001	E-2	445	2023-11-16		MONICA ADAME NAVA	GASTOS A COMPROBAR POR LA COM	11,221.00	11,221
01	00000	083001	E-2	446	2023-11-16		FELIX ENRIQUE DEL AGUDO PEREZ	GASTOS POR COMPROBAR LA COMPA	987.00	987
01	00000	083001	E-2	447	2023-11-29		Rubielita Areola Vargas	PAGO POR COMPROBAR PAGO DE	1,892.00	1,892
01	00000	083001	E-2	448	2023-11-29		Brian Ulises Martinez Martinez	PAGO POR COMPROBAR DEL TITULO	900.00	900
01	00000	083001	E-2	449	2023-11-29		MONICA ADAME NAVA	GASTOS POR COMPROBAR POR COM	3,360.00	3,360
01	00000	083001	E-2	450	2023-11-29		MONICA ADAME NAVA	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA C	10,000.00	10,000
01	00000	083001	E-2	451	2023-11-30		JAMILLET CARIBUAL HORA	GASTOS POR TRANSFERENCIA ELECTR	11,000.00	11,000
01	00000	083001	E-2	452	2023-11-30		YESSENIA MANRIQUEZ ORANTES	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA C	12,400.00	12,400
01	00000	083001	E-4	453	2023-11-07		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINIS	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR	5,126.00	5,126
01	00000	083001	E-4	454	2023-11-07		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINIS	PROVISION PARA EL PAGO DE 2% DEL	6,477.00	6,477
01	00000	083001	E-4	455	2023-11-07		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINIS	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR	6,600.00	6,600
01	00000	083001	E-4	456	2023-11-07		MONICA ADAME NAVA	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR	8,800.00	8,800
01	00000	083001	E-4	457	2023-11-09		MONICA ADAME NAVA	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR	1,665.00	1,665
01	00000	083001	E-4	458	2023-11-15		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR	780.00	778
01	00000	083001	E-4	459	2023-11-15		DANTE GABRIEL GUZMAN	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR	1,878.00	1,878
01	00000	083001	E-4	460	2023-11-15		Rubielita Areola Vargas	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR	2,044.35	2,044
01	00000	083001	E-4	461	2023-11-16		Escuela de Parteras Póliza 459 DESCUENTO por \$ 0.10 INICIAL	85,700.00	85,716	
01	00000	083001	E-4	462	2023-11-16		JAMILLET CARIBUAL HORA	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR	11,221.00	11,221
01	00000	083001	E-4	463	2023-11-16		Escuela de Parteras Profesionales del	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR	16,925.75	16,982
01	00000	083001	E-4	464	2023-11-16		MONICA ADAME NAVA	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR	10,545.00	10,544
01	00000	083001	E-4	465	2023-11-17		Felix Hernandez Cortez	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR	3,899.34	3,899
01	00000	083001	E-4	466	2023-11-17		DANTE GABRIEL GUZMAN	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR	695.00	698
01	00000	083001	E-4	467	2023-11-17		MARICELA NAVEZ MARTINEZ	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR	9,655.87	9,655
01	00000	083001	E-4	468	2023-11-17		MARICELA NAVEZ MARTINEZ	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR	7,000.00	7,000
01	00000	083001	E-4	469	2023-11-17		MARICELA NAVEZ MARTINEZ	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR	3,000.00	3,000
01	00000	083001	E-4	470	2023-11-17		Escuela de Parteras Profesionales del	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTR	9,490.00	9,490

NOVIEMBRE Fecha consolidación: 23/06/2024 01:23:54 PM Administrar pólizas

2023 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Periodo: ANUAL ¿Exce?

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A U A L

01:14 p.m.
28/02/2024

[illegible]

