

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	GG - GASTOS GENERALES	PÁGINA
20/01/2023	E19 - EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	E19-1-3	27 - EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	E92 - ENTERO DE RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	<b>279</b>	1 DE 1

**CONCEPTO**

PUBLICACIÓN DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	5.1.3.3.141.050101.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA	NO. COMPROBACIÓN: 279 FACTURA: SPEI 0200123, 00159 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 101,290.00	\$ 0.00
2	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000159	000159-SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	NO. COMPROBACIÓN: 279 FACTURA: SPEI 0200123, 00159 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 101,290.00	\$ 0.00
3	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000159	000159-SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	NO. COMPROBACIÓN: 279 FACTURA: SPEI 0200123, 00159 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 0.00	\$ 101,290.00
4	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	NO. COMPROBACIÓN: 279 FACTURA: SPEI 0200123, 00159 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 0.00	\$ 101,290.00
5	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA	NO. COMPROBACIÓN: 279 FACTURA: SPEI 0200123, 00159 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 101,290.00	\$ 0.00
6	8.2.2.141.050101.M.510501.00.134.1.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA	NO. COMPROBACIÓN: 279 FACTURA: SPEI 0200123, 00159 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 0.00	\$ 101,290.00
7	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA	NO. COMPROBACIÓN: 279 FACTURA: SPEI 0200123, 00159 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 101,290.00	\$ 0.00
8	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA	NO. COMPROBACIÓN: 279 FACTURA: SPEI 0200123, 00159 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 0.00	\$ 101,290.00
9	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA	NO. COMPROBACIÓN: 279 FACTURA: SPEI 0200123, 00159 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 101,290.00	\$ 0.00
10	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA	NO. COMPROBACIÓN: 279 FACTURA: SPEI 0200123, 00159 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 0.00	\$ 101,290.00
11	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA	FACTURA SPEI 0200123, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 0200123	\$ 101,290.00	\$ 0.00
12	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA	FACTURA SPEI 0200123, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 0200123	\$ 0.00	\$ 101,290.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				<b>\$607,740.00</b>	<b>\$607,740.00</b>

ELABORÓ	REVISÓ