

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares del: 01/10/2021 al: 31/12/2021 Fecha del reporte:20/01/2022 09:34:29 a. m.

Cuenta/fech: Tipo Pol	Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
5121**Materiales de Admon, Emision de Doctos y Art. Oficiales			11,695,838.03	9,204,034.61	8,896.80	20,890,975.84
5121-21101**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			706,006.70	156,555.12	7,213.80	855,348.02
5121-21101-0101**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			38,473.29	774.20	0.00	39,247.49
2021-11-10	02-DIARIO	1787 REP.- 095/2021.- MATERIAL DE OFICINA PARA REALIZAR LAS PLANEACION DE ACTIVIDADES EN USICAMM		333.40	0.00	333.40
2021-11-30	02-DIARIO	7017 REP.- 102/2021.- USICAMM.- ELABORACION DE SELLOS NECESARIOS EN EL CENTRO DE MAESTROS DE CUAUH'		440.80	0.00	774.20
		TOTAL DE Noviembre		774.20	0.00	
		TOTAL DE LA CUENTA	39,247.49	774.20	0.00	39,247.49
5121-21101-0102**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			3,726.98	11,073.53	5,700.00	9,100.51
2021-10-15	02-DIARIO	2986 POR NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO SEECH LP-06-2021, OFICIO DE AUTORIZACION No. DA-2021-00017		806.29	0.00	806.29
2021-10-15	02-DIARIO	2991 POR NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO SEECH LP-06-2021, OFICIO DE AUTORIZACION No. DA-2021-00017		2,524.97	0.00	3,331.26
2021-10-18	02-DIARIO	3783 POR NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO SEECH LP-06-2021, OFICIO DE AUTORIZACION No. DA-2021-00017		2,042.27	0.00	5,373.53
		TOTAL DE Octubre		5,373.53	0.00	
2021-11-12	02-DIARIO	2821 PAGO ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS, PROMOTORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 17 VILLA AHUMADA, CO		1,900.00	0.00	7,273.53
2021-11-12	02-DIARIO	2877 PAGO ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS, PROMOTORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 17 VILLA AHUMADA, CO		1,900.00	0.00	9,173.53
2021-11-12	02-DIARIO	3179 PAGO ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS, PROMOTORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 17 VILLA AHUMADA, CO		0.00	1,900.00	7,273.53
2021-11-12	02-DIARIO	3194 PAGO ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS, PROMOTORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 17 VILLA AHUMADA, CO		0.00	1,900.00	5,373.53
2021-11-17	02-DIARIO	4250 NOVIEMBRE.- PAGO ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS, PROMOTORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 25 JIMENI		1,900.00	0.00	7,273.53
2021-11-17	02-DIARIO	4463 NOVIEMBRE.- PAGO ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS, PROMOTORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 25 JIMENI		0.00	1,900.00	5,373.53
		TOTAL DE Noviembre		5,700.00	5,700.00	
		TOTAL DE LA CUENTA	9,100.51	11,073.53	5,700.00	9,100.51
5121-21101-0103**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			30,240.89	16,648.35	0.00	46,889.24
2021-10-18	02-DIARIO	3242 REP.05/21.MATERIALES EDUCATIVOS Y APOYOS DIDACTICOS ZONA NORTE.- COMPRA DE UN TELEFONO NECE		279.00	0.00	279.00
2021-10-19	02-DIARIO	3390 REP.18/21.MATERIALES EDUCATIVOS Y APOYOS DIDACTICOS.- MATERIAL PARA USO EN OFICINA Y PARA LA DE		211.17	0.00	490.17
2021-10-25	02-DIARIO	4982 REP.- 19/2021.- CHIHUAHUA.- MATERIAL PARA ENVOLTUA DE REGALOS PARA LOS NIÑOS PARTICIPANTES DE L		190.00	0.00	680.17
2021-10-25	02-DIARIO	4983 REP.- 19/2021.- CHIHUAHUA.- MATERIAL PARA ENVOLTUA DE REGALOS PARA LOS NIÑOS PARTICIPANTES DE L		148.28	0.00	828.45
2021-10-25	02-DIARIO	4984 REP.- 19/2021.- CHIHUAHUA.- MATERIAL PARA ENVOLTUA DE REGALOS PARA LOS NIÑOS PARTICIPANTES DE L		146.02	0.00	974.47
2021-10-27	02-DIARIO	4993 REP.- 19/2021.- CHIHUAHUA.- MATERIAL PARA ENVOLTUA DE REGALOS PARA LOS NIÑOS PARTICIPANTES DE L		-148.28	0.00	826.19
2021-10-27	02-DIARIO	4994 REP.- 19/2021.- CHIHUAHUA.- MATERIAL PARA ENVOLTUA DE REGALOS PARA LOS NIÑOS PARTICIPANTES DE L		172.00	0.00	998.19
		TOTAL DE Octubre		998.19	0.00	
2021-11-11	02-DIARIO	1898 REP.- 07/2021.- ZONA NORTE.- MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION NECESARIOS PARA LOS CUADERNILLOS D		10,087.20	0.00	11,085.39
		TOTAL DE Noviembre		10,087.20	0.00	
2021-12-13	02-DIARIO	4302 REP.- 09/2021.- NORTE.- MATERIAL PARA IMPRIMIR Y ENGRAPAR LOS CUADERNILLOS DE EVALUACION DIAGN		1,539.00	0.00	12,624.39
2021-12-17	02-DIARIO	5713 REP.- 28/2021.- CHIHUAHUA.- MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL ENLACE DEL AREA		422.40	0.00	13,046.79
2021-12-17	02-DIARIO	5734 REP.- 28/2021.- CHIHUAHUA.- MATERIAL PARA MARCAR LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO Y PUNTO DE RE		93.44	0.00	13,140.23

2021-12-17	02-DIARIO	5746 REP.- 28/2021.- CHIHUAHUA.- AGENDAS PARA USO DE LOS COORDINADORES DE LAS DISTINTAS AREAS DE ME	540.15	0.00	13,680.38
2021-12-17	02-DIARIO	5755 REP.- 28/2021.- CHIHUAHUA.- MATERIAL PARA EL ENFAJILLADO Y EMPAQUE DE LOS MATERIALES	166.36	0.00	13,846.74
2021-12-17	02-DIARIO	5758 REP.- 28/2021.- CHIHUAHUA.- MATERIAL PARA MARCAR Y PINTAR LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	35.00	0.00	13,881.74
2021-12-17	02-DIARIO	5846 REP.29/21.MATERIALES EDUCATIVOS Y APOYOS DIDACTICOS.- MATERIAL PARA EMPAQUE DE MATERIAL QUE	29.00	0.00	13,910.74
2021-12-17	02-DIARIO	5920 REP.29/21.MATERIALES EDUCATIVOS Y APOYOS DIDACTICOS.- MATERIAL PARA EMPAQUE DE LOS CUADERNIL	569.05	0.00	14,479.79
2021-12-20	02-DIARIO	6206 REP.- 30/2021.- CHIHUAHUA.- MATERIAL DE OFICINA NECESARIAS EN LAS DISTINTAS AREAS DE MEAD	1,033.49	0.00	15,513.28
2021-12-20	02-DIARIO	6212 REP.- 30/2021.- CHIHUAHUA.- MATERIAL DE OFICINA NECESARIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE MEAD	67.93	0.00	15,581.21
2021-12-20	02-DIARIO	6215 REP.- 30/2021.- CHIHUAHUA.- MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE AREA DE DISEÑO DE MEAC	301.54	0.00	15,882.75
2021-12-20	02-DIARIO	6268 REP.- 30/2021.- CHIHUAHUA.- SELLO PARA VIATICOS Y FACSIMIL DE ENLACE DE AREA DE MEAD	765.60	0.00	16,648.35
		TOTAL DE Diciembre	5,562.96	0.00	
		TOTAL DE LA CUENTA	46,889.24	16,648.35	46,889.24
		5121-21101-0104**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,954.83	1,436.44	37,391.27
2021-10-15	02-DIARIO	2985 SE REQUIERE PARA LA LAPTOP DEL DEPARTAMENTO CON NÚMERO DE INVENTARIO S32514 UTILIZADA EN RE	301.60	0.00	301.60
2021-10-15	02-DIARIO	2988 MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE RECURSOS HUN	231.69	0.00	533.29
2021-10-15	02-DIARIO	2995 MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE RECURSOS HUN	384.66	0.00	917.95
2021-10-15	02-DIARIO	3004 MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE RECURSOS HUN	518.49	0.00	1,436.44
		TOTAL DE Octubre	1,436.44	0.00	
		TOTAL DE LA CUENTA	37,391.27	1,436.44	37,391.27
		5121-21101-0105**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	56,340.07	2,662.46	59,002.53
2021-10-15	02-DIARIO	2987 PARA USO EXCLUSIVO DEL ÁREA DE MISIONES CULTURALES SEECH LP-06-2021, OFICIO DE AUTORIZACION No.	108.40	0.00	108.40
2021-10-18	02-DIARIO	3230 PARA USO EXCLUSIVO DEL ÁREA DE MISIONES CULTURALES SEECH LP-06-2021, OFICIO DE AUTORIZACION No.	94.86	0.00	203.26
2021-10-25	02-DIARIO	4267 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE TAREAS DIARIAS EN EL DEPAI	2,459.20	0.00	2,662.46
		TOTAL DE Octubre	2,662.46	0.00	
		TOTAL DE LA CUENTA	59,002.53	2,662.46	59,002.53
		5121-21101-0106**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	122,644.43	41,649.39	164,293.82
2021-10-01	02-DIARIO	208 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEECH, RE	1,974.32	0.00	1,974.32
2021-10-01	02-DIARIO	209 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEECH, RE	465.40	0.00	2,439.72
2021-10-01	02-DIARIO	210 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEECH, REGIÓN	356.82	0.00	2,796.54
2021-10-01	02-DIARIO	211 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEECH, RE	1,097.36	0.00	3,893.90
2021-10-01	02-DIARIO	212 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEECH, RE	1,532.36	0.00	5,426.26
2021-10-01	02-DIARIO	213 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEECH, REGIÓN	338.72	0.00	5,764.98
2021-10-01	02-DIARIO	215 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEECH, RE	874.03	0.00	6,639.01
2021-10-01	02-DIARIO	299 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEECH, RE	2,828.70	0.00	9,467.71
2021-10-01	02-DIARIO	300 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEECH, RE	740.31	0.00	10,208.02
2021-10-01	02-DIARIO	302 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEECH, RE	304.27	0.00	10,512.29
2021-10-01	02-DIARIO	303 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEECH, RE	2,035.48	0.00	12,547.77
2021-10-01	02-DIARIO	305 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEECH, REGIÓN	1,784.09	0.00	14,331.86
2021-10-01	02-DIARIO	307 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE SERVICIO:	3,133.74	0.00	17,465.60
2021-10-01	02-DIARIO	308 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEECH, RE	33.64	0.00	17,499.24
2021-10-01	02-DIARIO	309 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEECH, RE	167.85	0.00	17,667.09
2021-10-01	02-DIARIO	316 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEECH, RE	3,878.84	0.00	21,545.93

2021-10-01	02-DIARIO	317	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEECH, REGIÓN	697.67	0.00	22,243.60
2021-10-01	02-DIARIO	321	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEECH, RE	591.41	0.00	22,835.01
2021-10-01	02-DIARIO	329	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEECH, REGIÓN	4,717.84	0.00	27,552.85
2021-10-04	02-DIARIO	572	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEECH, RE	2,125.39	0.00	29,678.24
2021-10-06	02-DIARIO	1307	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEECH, REGIÓN	160.43	0.00	29,838.67
2021-10-06	02-DIARIO	1308	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEECH, REGIÓN	3,598.03	0.00	33,436.70
2021-10-06	02-DIARIO	1313	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEECH, REGIÓN	1,099.91	0.00	34,536.61
2021-10-06	02-DIARIO	1314	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEECH, RE	27.38	0.00	34,563.99
2021-10-06	02-DIARIO	1318	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEECH, REGIÓN	1,721.93	0.00	36,285.92
2021-10-06	02-DIARIO	1319	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEECH, RE	2,382.76	0.00	38,668.68
2021-10-06	02-DIARIO	1320	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE SERVICIO:	959.18	0.00	39,627.86
2021-10-15	02-DIARIO	2982	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEECH, RE	153.84	0.00	39,781.70
2021-10-15	02-DIARIO	2994	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEECH, REGIÓN	425.95	0.00	40,207.65
2021-10-15	02-DIARIO	2997	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BÁSICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE SERVICIO:	473.28	0.00	40,680.93
TOTAL DE Octubre				40,680.93	0.00	
2021-11-22	02-DIARIO	5369	REP.105/21.ZONA NORTE.- MATERIAL DE OFICINA (CARTON PARA ENCUADERNAR) QUE SERA UTILIZADO EN L	968.46	0.00	41,649.39
TOTAL DE Noviembre				968.46	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA				164,293.82	41,649.39	0.00 164,293.82
5121-21101-0107**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				117,563.73	2,775.46	0.00 120,339.19
2021-10-18	02-DIARIO	3234	ADQUISICIÓN DE 7 MALETINES PARA LAPTOP'S (DELL) NECESARIOS PARA TRANSPORTAR LOS EQUIPOS DE LA	2,315.66	0.00	2,315.66
2021-10-25	02-DIARIO	4372	REP.- 066/21 TESORERIA.- SELLO FACSIMIL DEL PROFR. HECTOR GONZALEZ	324.80	0.00	2,640.46
TOTAL DE Octubre				2,640.46	0.00	
2021-12-13	02-DIARIO	3988	HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE PRESERVACIÓN DE PLAN	135.00	0.00	2,775.46
TOTAL DE Diciembre				135.00	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA				120,339.19	2,775.46	0.00 120,339.19
5121-21101-0108**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				301,062.48	79,535.29	1,513.80 379,083.97
2021-10-01	02-DIARIO	83	REP.59/21.FINANCIEROS.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN LA DIRECCION Y SUBDIRECCIC	695.00	0.00	695.00
2021-10-01	02-DIARIO	117	REP.59/21.FINANCIEROS.- COMPRA DE CUADERNILLOS PARA USO EN LA DIRECCION DE ADMIN.	298.00	0.00	993.00
2021-10-01	02-DIARIO	162	REP.59/21.FINANCIEROS.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN LA DIRECCION DE ADMIN Y SL	141.04	0.00	1,134.04
2021-10-01	02-DIARIO	165	REP.59/21.FINANCIEROS.- ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SUBDIRECCION DE RECUERSOS FINANCIEROS.	140.12	0.00	1,274.16
2021-10-01	02-DIARIO	207	MATERIAL NECESARIO PARA ESTE DEPARTAMENTO JURIDICO SEECH LP-06-2021, OFICIO DE AUTORIZACION N	8,770.18	0.00	10,044.34
2021-10-01	02-DIARIO	214	MATERIAL NECESARIO PARA ESTE DEPARTAMENTO JURIDICO SEECH LP-06-2021, OFICIO DE AUTORIZACION N	278.40	0.00	10,322.74
2021-10-01	02-DIARIO	226	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO. SEECH LP-06-2021, OFIC	256.96	0.00	10,579.70
2021-10-01	02-DIARIO	284	MATERIAL DE OFICINA PARA LA C. MARIA GUADALUPE HERRERA CARRERA, SECRETARIA DEL ING. DAVID RAM	176.13	0.00	10,755.83
2021-10-01	02-DIARIO	285	MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO SEECH LP-06-2021, OFICIO DE	1,635.54	0.00	12,391.37
2021-10-01	02-DIARIO	286	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN ESTATA	890.42	0.00	13,281.79
2021-10-01	02-DIARIO	293	SOLICITUD DE MATERIAL PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PAGOS Y BECAS SEECH LP-06-2021, OFICIO C	1,881.15	0.00	15,162.94
2021-10-01	02-DIARIO	298	MATERIAL NECESARIO PARA ESTE DEPARTAMENTO JURIDICO SEECH LP-06-2021, OFICIO DE AUTORIZACION N	4,754.84	0.00	19,917.78
2021-10-01	02-DIARIO	304	MATERIAL NECESARIO PARA ESTE DEPARTAMENTO JURIDICO SEECH LP-06-2021, OFICIO DE AUTORIZACION N	2,870.86	0.00	22,788.64
2021-10-01	02-DIARIO	306	MATERIAL NECESAQRIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION INSTITU	470.96	0.00	23,259.60
2021-10-01	02-DIARIO	313	MATERIAL NECESARIO PARA ESTE DEPARTAMENTO JURIDICO SEECH LP-06-2021, OFICIO DE AUTORIZACION N	3,568.22	0.00	26,827.82
2021-10-01	02-DIARIO	314	MATERIAL NECESAQRIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION INSTITU	1,962.79	0.00	28,790.61

2021-10-01	02-DIARIO	337 CONSUMIBLE DE CÓMPUTO NECESARIO PARA PROTECCIÓN DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL ASIGNADA AL JI	532.44	0.00	29,323.05
2021-10-06	02-DIARIO	1321 MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO SEECH LP-06-2021, OFICIO DE	1,595.70	0.00	30,918.75
2021-10-08	02-DIARIO	1601 SELLO DE RECIBIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA CON FECHADOR QUE INDIQUE REGISTRADO. S	504.60	0.00	31,423.35
2021-10-12	02-DIARIO	2423 REP.- 063/2021.- TESORERIA.- COMPRA DE PAPELERIA NECESARIA EN LASUBDIRECCION DE RECURSOS FINAN	707.50	0.00	32,130.85
2021-10-12	02-DIARIO	2426 REP.- 063/2021.- TESORERIA.- COMPRA DE SELLOS NECESARIOS EN EL AREA	208.80	0.00	32,339.65
2021-10-12	02-DIARIO	2451 REP.- 063/2021.- TESORERIA.- MATERIAL DE OFICINA NECESARIO EN EL DEPTO. DE RELACIONES LABORALES	477.00	0.00	32,816.65
2021-10-15	02-DIARIO	2951 REP.65/21.FINANCIEROS.- COMPRA DE SELLOS (FACSIMIL) PARA USO EN LA DIRECCION DE ADMIN A CARGO D	1,450.00	0.00	34,266.65
2021-10-15	02-DIARIO	2968 SELLO DE RECIBIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA CON FECHADOR QUE INDIQUE RECIBIDO POR..	1,415.20	0.00	35,681.85
2021-10-15	02-DIARIO	2996 MATERIAL NECESARIO PARA ESTA DIRECCION JURIDICA SEECH LP-06-2021, OFICIO DE AUTORIZACION No. DA-	135.72	0.00	35,817.57
2021-10-15	02-DIARIO	3001 MATERIAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL.	649.60	0.00	36,467.17
2021-10-15	02-DIARIO	3002 MATERIAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL.	406.00	0.00	36,873.17
2021-10-18	02-DIARIO	3228 MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES EN EL ÁREA DE INVENTARIOS SEECH L	1,699.28	0.00	38,572.45
2021-10-21	02-DIARIO	3969 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO	2,267.53	0.00	40,839.98
2021-10-26	02-DIARIO	4489 MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES EN EL ÁREA DE INVENTARIOS SEECH L	3,724.88	0.00	44,564.86
2021-10-26	02-DIARIO	4491 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO	4,343.04	0.00	48,907.90
2021-10-26	02-DIARIO	4497 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO	7,123.63	0.00	56,031.53
2021-10-26	02-DIARIO	4498 MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES EN EL ÁREA DE INVENTARIOS SEECH L	5,961.23	0.00	61,992.76
2021-10-26	02-DIARIO	4499 MATERIAL NECESAQRIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION INSTITU	1,726.17	0.00	63,718.93
		TOTAL DE Octubre	63,718.93	0.00	
2021-11-09	02-DIARIO	857 MATERIAL NECESARIO PARA ESTA DIRECCION JURIDICA	1,513.80	0.00	65,232.73
2021-11-09	02-DIARIO	863 SELLO AUTOENTINTABLE PARA EL AREA DE CONTROL DE VEHICULOS, SEGÚN MUESTRA.	649.60	0.00	65,882.33
2021-11-09	02-DIARIO	864 MATERIAL NECESARIO PARA ESTA DIRECCION JURIDICA	0.00	1,513.80	64,368.53
2021-11-09	02-DIARIO	865 MATERIAL NECESARIO PARA ESTA DIRECCION JURIDICA	1,513.80	0.00	65,882.33
2021-11-09	02-DIARIO	1009 MATERIAL NECESARIO PARA ESTA DIRECCION JURIDICA	974.40	0.00	66,856.73
2021-11-09	02-DIARIO	1058 REP.- 072/2021.- TESORERIA.- COMPRA DE SELLOS DE GOMA PARA EL AREA DE TESORERIA	139.20	0.00	66,995.93
2021-11-10	02-DIARIO	1253 REP.70/21.FINANCIEROS.- ELABORACION DE SELLO DE GOMA PARA EL DEPTO DE TESORIA.	237.80	0.00	67,233.73
2021-11-10	02-DIARIO	1321 REP.70/21.FINANCIEROS.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN LA DIRECCION DE ADMIN.	531.16	0.00	67,764.89
2021-11-23	02-DIARIO	5668 REP.75/21.FINANCIEROS.- COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA PARA JEFATURA DE REC. FINANCIEROS.	179.00	0.00	67,943.89
2021-11-26	02-DIARIO	6371 REP.- 081/2021.- TESORERIA.- COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO EN DIRECCION DE ADMON.	117.28	0.00	68,061.17
2021-11-30	02-DIARIO	6895 REP.79/21.FINANCIEROS.- COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ADMIN.	625.00	0.00	68,686.17
2021-11-30	02-DIARIO	6957 REP.79/21.FINANCIEROS.- COMPRA DE SELLO FACSIMIL AUTOENTINTABLE TRODAT 4329 50X30MM PARA LA S	343.00	0.00	69,029.17
2021-11-30	02-DIARIO	6973 REP.79/21.FINANCIEROS.- COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ADMIN.	262.43	0.00	69,291.60
		TOTAL DE Noviembre	7,086.47	1,513.80	
2021-12-01	02-DIARIO	241 SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PAGOS Y BECAS SEECH LP-06-2021, OFICIO	1,839.32	0.00	71,130.92
2021-12-02	02-DIARIO	657 SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PAGOS Y BECAS SEECH LP-06-2021, OFICIO	2,688.88	0.00	73,819.80
2021-12-02	02-DIARIO	699 REP.- 082/2021.- TESORERIA.- COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA JEFATURA DEL DEPTO. DE RECS. FINA	743.20	0.00	74,563.00
2021-12-13	02-DIARIO	4427 REP.85/21.FINANCIEROS.- COMPRA DE PILAS ENERGIZER PARA TERMOMETROS Y OTROS EQUIPOS ELECTRONI	260.00	0.00	74,823.00
2021-12-13	02-DIARIO	4433 REP.85/21.FINANCIEROS.- COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINAS PARA LA SUBDIRECCION DE REC	103.80	0.00	74,926.80
2021-12-13	02-DIARIO	4439 REP.85/21.FINANCIEROS.- COMPRA DE ARTICULOS Y EXTENSION ELECTRICA PARA LA SUBDIRECCION DE RECU	39.00	0.00	74,965.80
2021-12-13	02-DIARIO	4451 REP.85/21.FINANCIEROS.- COMPRA DE ARTICULOS DE PEPELERIA PARA USO EN LA DIRECCION DE ADMIN.	605.68	0.00	75,571.48
2021-12-17	02-DIARIO	5625 REP.- 086/2021.- TESORERIA.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN DIRECION DE ADMON.	160.00	0.00	75,731.48
2021-12-17	02-DIARIO	5668 REP.- 086/2021.- TESORERIA.- COMPRA DE SOBRES PARA ENTREGA DE ESTIMULOS CON MOTIVO DEL DIA DE I	111.30	0.00	75,842.78
2021-12-17	02-DIARIO	5671 REP.- 086/2021.- TESORERIA.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN DIRECCION DE ADMON.	101.00	0.00	75,943.78
2021-12-17	02-DIARIO	5716 REP.87/21.FINANCIEROS.- COMPRA DE ARTICULOS PARA PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE ADMIN.	557.50	0.00	76,501.28
2021-12-20	02-DIARIO	6003 REP.88/21.FINANCIEROS.- COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA USO EN LA DIRECCION DE ADMIN.	48.00	0.00	76,549.28

2021-12-20	02-DIARIO	6048 REP.88/21.FINANCIEROS.- COMRPA DE BOLSAS DE PLASTICOS PARA EL AREA DE DISTRIBUCION.	88.50	0.00	76,637.78
2021-12-21	02-DIARIO	6314 REP.- 089/2021.- TESORERIA.- COMPRA DE MOÑOS PARA ENVOLVER DETALLES NAVIDEÑOS PARA LOS EMPLE	780.51	0.00	77,418.29
2021-12-29	02-DIARIO	6476 REP. 90/21.FINANCIEROS.- COMPRA DE SELLO FECHADOR PARA AREA DE RECURSOS FINANCIEROS.	603.20	0.00	78,021.49
TOTAL DE Diciembre			8,729.89	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA			379,083.97	79,535.29	1,513.80 379,083.97
5121-21201**MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			3,835.52	512,702.61	0.00 516,538.13
5121-21201-0101**Materiales y Utiles de impresion y reproducción			0.00	0.00	0.00 0.00
5121-21201-0102**MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	0.00	0.00 0.00
5121-21201-0103**MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			3,601.80	512,500.34	0.00 516,102.14
2021-10-18	02-DIARIO	3263 REP.04/21.MATERIALES EDUCATIVOS Y APOYOS DIDACTICOS ZONA NORTE.- COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CAR	2,232.00	0.00	2,232.00
2021-10-25	02-DIARIO	4979 REP.- 20/2021.- CHIHUAHUA.- PAPEL NECESARIO PARA LA IMPRESION DE CUADERNILLOS DE EVALUACION DIA	18,304.80	0.00	20,536.80
2021-10-25	02-DIARIO	4980 REP.- 21/2021.- CHIHUAHUA.- PAPEL NECESARIO PARA LA IMPRESION DE CUADERNILLOS DE EVALUACION DIA	27,457.20	0.00	47,994.00
2021-10-25	02-DIARIO	4981 REP.- 22/2021.- CHIHUAHUA.- PAPEL PARA LA IMPRESION DE CUADERNILLOS DE EVALUACION DIAGNOSTICA (37,920.40	0.00	85,914.40
TOTAL DE Octubre			85,914.40	0.00	
2021-12-14	02-DIARIO	5082 REP.11/21.MATERIALES EDUCATIVOS Y APOYOS DIDACTICOS (ZONA NORTE).- PAPEL NECESARIO PARA IMPRES	61,682.42	0.00	147,596.82
2021-12-16	02-DIARIO	5339 REP.25/21.MATERIAL EDUCATIVO Y APOYOS DIDACTICOS.- PAPEL PARA IMPRESION DE CUADERNILLOS DE EVA	86,182.20	0.00	233,779.02
2021-12-16	02-DIARIO	5363 REP.25/21.MATERIAL EDUCATIVO Y APOYOS DIDACTICOS.- PAPEL PARA IMPRESION DE CUADERNILLOS DE EVA	86,182.20	0.00	319,961.22
2021-12-16	02-DIARIO	5372 REP.25/21.MATERIAL EDUCATIVO Y APOYOS DIDACTICOS.- PAPEL PARA IMPRESION DE HOJAS DE RESPUESTAS	10,463.20	0.00	330,424.42
2021-12-16	02-DIARIO	5378 REP.25/21.MATERIAL EDUCATIVO Y APOYOS DIDACTICOS.- PAPEL PARA IMPRESION DE HOJAS DE RESPUESTAS	5,231.60	0.00	335,656.02
2021-12-20	02-DIARIO	6142 REP.- 31.- MATERIALES EDUCATIVOS Y APOYOS DIDACTICOS.- PAPEL PARA IMPRESION DE CUADERNILLOS DE I	27,457.20	0.00	363,113.22
2021-12-20	02-DIARIO	6175 REP.- 32.- MATERIALES EDUCATIVOS Y APOYOS DIDACTICOS.- PAPEL PARA IMPRESION DE CUADERNILLOS DE I	19,615.60	0.00	382,728.82
2021-12-20	02-DIARIO	6178 REP.- 32.- MATERIALES EDUCATIVOS Y APOYOS DIDACTICOS.- MATERIAL PARA IMPRIMIR CUADERNILLOS DE E	6,668.84	0.00	389,397.66
2021-12-20	02-DIARIO	6181 REP.33/21.MATERIALES EDUCATIVOS Y APOYOS DIDACTICOS.- PAPEL PARA IMPRESION DE CUADERNILLOS DE	65,897.28	0.00	455,294.94
2021-12-20	02-DIARIO	6184 REP.33/21.MATERIALES EDUCATIVOS Y APOYOS DIDACTICOS.- PAPEL PARA IMPRESION DE CUADERNILLOS DE	57,205.40	0.00	512,500.34
TOTAL DE Diciembre			426,585.94	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA			516,102.14	512,500.34	0.00 516,102.14
5121-21201-0104**MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	0.00	0.00 0.00
5121-21201-0105**MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	0.00	0.00 0.00
5121-21201-0106**MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	0.00	0.00 0.00
5121-21201-0107**MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			233.72	202.27	0.00 435.99
2021-10-04	02-DIARIO	539 REP.61/21.FINANCIEROS.- IMPRESION DE ORGANIGRAMAS	202.27	0.00	202.27
TOTAL DE Octubre			202.27	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA			435.99	202.27	0.00 435.99
5121-21201-0108**MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	0.00	0.00 0.00
5121-21401**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION			311,975.70	183,574.62	0.00 495,550.32
5121-21401-0101**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNIC			51,567.15	20,660.96	0.00 72,228.11
2021-10-15	02-DIARIO	2975 MATERIAL DE INFORMATICA INDISPENSABLE PARA LA IMPRESION DE HOJAS DE ASIGNACION Y DOCUMENTOS	6,954.08	0.00	6,954.08
TOTAL DE Octubre			6,954.08	0.00	
2021-12-01	02-DIARIO	236 MATERIAL DE INFORMATICA INDISPENSABLE PARA LA IMPRESION DE HOJAS DE ASIGNACION Y DOCUMENTOS	13,706.88	0.00	20,660.96
TOTAL DE Diciembre			13,706.88	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA			72,228.11	20,660.96	0.00 72,228.11

5121-21401-0102**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNIC.		4,401.20	0.00	0.00	4,401.20
5121-21401-0103**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNIC.		38,641.37	90,032.83	0.00	128,674.20
2021-10-18	02-DIARIO 3245 REP.05/21.MATERIALES EDUCATIVOS Y APOYOS DIDACTICOS ZONA NORTE.- COMPRA DE 2 TUBOS DE TINTAS		1,717.20	0.00	1,717.20
TOTAL DE Octubre			1,717.20	0.00	
2021-11-11	02-DIARIO 1901 REP.- 07/2021.- ZONA NORTE.- MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION PARA LOS CUADERNILLOS DE APOYO		9,506.16	0.00	11,223.36
2021-11-19	02-DIARIO 4965 REP.08/21.MATERIALES EDUCATIVOS Y APOYOS DIDACTICOS ZONA NORTE.- MATERIAL PARA IMPRESION DE E		2,570.40	0.00	13,793.76
TOTAL DE Noviembre			12,076.56	0.00	
2021-12-01	02-DIARIO 240 TONER NECESARIO PARA LAS 35 JEFATURAS DE SECTOR DE ESTE NIVEL EDUCATIVO. SEECH-LP-08-2021,OF.NO		42,813.92	0.00	56,607.68
2021-12-13	02-DIARIO 4292 REP.10/21.MATERIALES EDUCATIVOS Y APOYOS DIDACTICOS NORTE.- MATERIAL PARA IMPRESION DE CUADEI		10,362.01	0.00	66,969.69
2021-12-13	02-DIARIO 4305 REP.- 09/2021.- NORTE.- MATERIAL PARA IMPRIMIR Y ENGRAPAR LOS CUADERNILLOS DE EVALUACION DIAGN		14,742.00	0.00	81,711.69
2021-12-17	02-DIARIO 5752 REP.- 28/2021.- CHIHUAHUA.- CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA DEL AREA FINANCIERA Y RECS. MATER		685.54	0.00	82,397.23
2021-12-17	02-DIARIO 5891 REP.29/21.MATERIALES EDUCATIVOS Y APOYOS DIDACTICOS.- MATERIAL PARA IMPRESION DE CUADERNILLOS		7,635.60	0.00	90,032.83
TOTAL DE Diciembre			76,239.07	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA		128,674.20	90,032.83	0.00	128,674.20
5121-21401-0104**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNIC.		27,849.58	3,445.20	0.00	31,294.78
2021-11-04	02-DIARIO 223 COMPRA DE USB PARA UTILIZARSE EN EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE LA ESCUELA NORMAL RURAL RICARDO FLOF		3,445.20	0.00	3,445.20
TOTAL DE Noviembre			3,445.20	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA		31,294.78	3,445.20	0.00	31,294.78
5121-21401-0105**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNIC.		517.94	2,623.92	0.00	3,141.86
2021-12-07	02-DIARIO 2257 CINTA RIBBON DE CERA Y ETIQUETAS PARA IMPRESORA ZEBRA GC420T. MATERIAL NECESARIO PARA SER UTIL		2,623.92	0.00	2,623.92
TOTAL DE Diciembre			2,623.92	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA		3,141.86	2,623.92	0.00	3,141.86
5121-21401-0106**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNIC.		78,401.19	32,007.93	0.00	110,409.12
2021-10-01	02-DIARIO 297 COMPRA DE TÓNER, NECESARIO PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONA		1,264.17	0.00	1,264.17
2021-10-01	02-DIARIO 322 COMPRA DE EQUIPOS MENORES DE CÓMPUTO, INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPC		1,144.04	0.00	2,408.21
2021-10-01	02-DIARIO 326 COMPRA DE EQUIPOS MENORES DE CÓMPUTO, INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPC		504.25	0.00	2,912.46
2021-10-01	02-DIARIO 330 COMPRA DE TÓNER, NECESARIO PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONA		4,426.56	0.00	7,339.02
2021-10-01	02-DIARIO 334 COMPRA DE TÓNER, NECESARIO PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONA		299.28	0.00	7,638.30
2021-10-01	02-DIARIO 336 COMPRA DE EQUIPOS MENORES DE CÓMPUTO, INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPC		1,197.12	0.00	8,835.42
2021-10-08	02-DIARIO 1599 COMPRA DE TÓNER, NECESARIO PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONA		143.00	0.00	8,978.42
2021-10-08	02-DIARIO 1600 COMPRA DE TÓNER, NECESARIO PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONA		3,074.00	0.00	12,052.42
2021-10-15	02-DIARIO 2976 COMPRA DE TÓNER, NECESARIO PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONA		2,910.30	0.00	14,962.72
2021-10-15	02-DIARIO 2977 COMPRA DE TONER, NECESARIO PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONA		3,748.78	0.00	18,711.50
2021-10-15	02-DIARIO 2978 COMPRA DE TÓNER, NECESARIO PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONA		6,859.94	0.00	25,571.44
2021-10-15	02-DIARIO 2979 COMPRA DE TÓNER, NECESARIO PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONA		2,272.46	0.00	27,843.90
TOTAL DE Octubre			27,843.90	0.00	
2021-12-15	02-DIARIO 5170 COMPRA DE TONER, NECESARIO PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONA		4,164.03	0.00	32,007.93
TOTAL DE Diciembre			4,164.03	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA		110,409.12	32,007.93	0.00	110,409.12

5121-21401-0107**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNIC.		10,859.06	16,336.96	0.00	27,196.02
2021-10-06 02-DIARIO 1315 PARA USO EN LA OFICINA DE LOS ALMACENES REGIONALES EN EL ESTADO. (JUÁREZ, NUEVO CASAS GRANDES			16,336.96	0.00	16,336.96
TOTAL DE Octubre			16,336.96	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA		27,196.02	16,336.96	0.00	27,196.02
5121-21401-0108**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNIC.		99,738.21	18,466.82	0.00	118,205.03
2021-10-01 02-DIARIO 294 MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS A MI (12,272.80	0.00	12,272.80
2021-10-08 02-DIARIO 1596 MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION INS			1,439.99	0.00	13,712.79
TOTAL DE Octubre			13,712.79	0.00	
2021-12-16 02-DIARIO 5445 MATERIAL NECESARIO PARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESC			4,164.03	0.00	17,876.82
2021-12-20 02-DIARIO 6045 REP.88/21.FINANCIEROS.- TONERS NECESARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS E ONG			590.00	0.00	18,466.82
TOTAL DE Diciembre			4,754.03	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA		118,205.03	18,466.82	0.00	118,205.03
5121-21501**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		56,666.99	0.00	0.00	56,666.99
5121-21501-0101**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00	0.00
5121-21501-0102**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00	0.00
5121-21501-0103**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00	0.00
5121-21501-0104**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00	0.00
5121-21501-0105**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00	0.00
5121-21501-0106**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00	0.00
5121-21501-0107**MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		0.00	0.00	0.00	0.00
5121-21501-0108**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		56,666.99	0.00	0.00	56,666.99
5121-21601**MATERIAL DE LIMPIEZA		581,780.91	3,224,709.99	1,683.00	3,804,807.90
5121-21601-0101**MATERIAL DE LIMPIEZA		25,243.21	15,001.66	0.00	40,244.87
2021-10-07 02-DIARIO 1438 REP.85/21.UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS. USICAMM.- AMPRA			216.97	0.00	216.97
2021-10-15 02-DIARIO 3038 REP.93/21.UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS. USICAMM.- SANITIZ			509.50	0.00	726.47
2021-10-18 02-DIARIO 3233 MATERIAL DE LIMPIEZA INDISPENSABLE PARA EL ASEO DIARIO DE OFICINAS CENTRALES, OFICINAS REGIONALI			5,583.20	0.00	6,309.67
2021-10-26 02-DIARIO 4487 MATERIAL DE LIMPIEZA INDISPENSABLE PARA EL ASEO DIARIO DE OFICINAS CENTRALES, OFICINAS REGIONALI			1,551.73	0.00	7,861.40
TOTAL DE Octubre			7,861.40	0.00	
2021-11-10 02-DIARIO 1769 REP.- 095/2021.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO EN EL CENTRO DE MAESTROS DE TEMORIS			700.00	0.00	8,561.40
2021-11-30 02-DIARIO 7048 REP.- 103/2021.- USICAMM.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO EN EL CENTRO DE MAESTROS D			800.00	0.00	9,361.40
2021-11-30 02-DIARIO 7051 REP.- 1072021.- USICAMM.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE NECESARIA I			598.58	0.00	9,959.98
2021-11-30 02-DIARIO 7057 REP.- 108/2021.- USICAMM.- NOV. Y DIC.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIA EN EL CENTRO DE			597.76	0.00	10,557.74
2021-11-30 02-DIARIO 7068 REP.- 109/2021.- USICAMM.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE NECESARIO E			798.30	0.00	11,356.04
2021-11-30 02-DIARIO 7071 REP.104/21.UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS. USICAMM.- MATEI			510.40	0.00	11,866.44
2021-11-30 02-DIARIO 7074 REP.- 110/2021.- USICAMM.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE NECESARIO E			598.10	0.00	12,464.54
2021-11-30 02-DIARIO 7095 REP.105/21.CENTRO DE MAESTROS DE PARRAL.- AMPARA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA INSDISPEI			800.01	0.00	13,264.55
2021-11-30 02-DIARIO 7098 REP.- 112/2021.- USICAMM.- NOV. Y DIC.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA MECESARIO PARA EL CENTRO			617.61	0.00	13,882.16
2021-11-30 02-DIARIO 7122 REP.- 113/2021.- USICAMM.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES (SANITIZANTE)			519.50	0.00	14,401.66
2021-11-30 02-DIARIO 7133 REP.106/21.UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS. USICAMM.- MATEI			600.00	0.00	15,001.66
TOTAL DE Noviembre			7,140.26	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA		40,244.87	15,001.66	0.00	40,244.87

5121-21601-0102**MATERIAL DE LIMPIEZA			42,808.64	435,784.28	0.00	478,592.92
2021-12-13	02-DIARIO	3946 PAQUETES ESCOLARES 2021-2022 DEL MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE ENTREGARAN EN LAS DIFERENTES REG		343,535.28	0.00	343,535.28
2021-12-13	02-DIARIO	3948 PAQUETES ESCOLARES 2021-2022 DEL MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE ENTREGARAN EN LAS DIFERENTES REG		92,249.00	0.00	435,784.28
	TOTAL DE Diciembre			435,784.28	0.00	
	TOTAL DE LA CUENTA		478,592.92	435,784.28	0.00	478,592.92
5121-21601-0103**MATERIAL DE LIMPIEZA			21,804.45	981,796.45	1,572.99	1,002,027.91
2021-10-07	02-DIARIO	1456 AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021.- ALB. JULIMES.- COMPRA DE CLORALEX, TRAPEADORES, PAPEL HIGIENICO, CREM		1,572.99	0.00	1,572.99
2021-10-07	02-DIARIO	1465 AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021.- ALB. JULIMES.- COMPRA DE CLORALEX, TRAPEADORES, PAPEL HIGIENICO, CREM		0.00	1,572.99	0.00
2021-10-08	02-DIARIO	1756 ALB. EL SAUZ.- AGOSTO Y SEPT.- COMPRA DE PINOL, JABON EN POLVO, SERVILLETAS, CLORALEX PARA LA LIMF		2,145.97	0.00	2,145.97
2021-10-08	02-DIARIO	1780 ALB. SISOGUICHI.- AGOSTO Y SEPT.- COMPRA DE JABON EN POLVO, PINOL, CLORALEX PARA LA LIMPIEZA DEL I		2,148.00	0.00	4,293.97
2021-10-08	02-DIARIO	1789 AGOSTO Y SEPTIEMBRE.- BULTO PAPEL ADORABLE, FABULODO, JABON FOCA, ETC. MATERIAL DE LIMPIEZA QL		1,565.00	0.00	5,858.97
2021-10-08	02-DIARIO	1801 ALB. TOMOCHI.- SEPT.- COMPRA DE FABULOSO, DETERGENTE, ESCOBAS, TRAPEADORES, ETC. PARA LA LIMPIE		2,136.72	0.00	7,995.69
2021-10-08	02-DIARIO	1810 AGOSTO Y SEPTIEMBRE.- ALBERGUE ESCOLAR DE MAGUARICHI,CHIH. AXION LIMON, FIBRA METALICA, SCOTCI		1,564.01	0.00	9,559.70
2021-10-11	02-DIARIO	1836 ALB. GOROGACHI.- AGOSTO Y SEPT.- COMPRA DE CLORO, FABULOSO, DETERGENTE, ETC. PARA LA LIMPIEZA E		2,152.96	0.00	11,712.66
2021-10-11	02-DIARIO	1875 ALB. GPE. Y CALVO.- AGOSTO Y SEPT.- COMPRA DE JABON BLANCA NIEVES, CREMA REAL, SHAMPOO, CLOROX		1,565.00	0.00	13,277.66
2021-10-11	02-DIARIO	1884 ALB. ROSALES.- AGOSTO Y SEPT.- COMPRA DE PINOL, SERVILLETAS, BOTE DE TALCO, FIBRAS, ETC. PARA LA LIM		2,143.99	0.00	15,421.65
2021-10-11	02-DIARIO	1891 AGOSTO Y SEPTIEMBRE.- ALBERGUE ESCOLAR RURAL DE JANOS, CHIH. CLOROX, PAPEL DE BAÑO, FABULOSO, I		2,124.36	0.00	17,546.01
2021-10-11	02-DIARIO	1931 AGOSTO Y SEPTIEMBRE.- ALBERGUE ESCOLAR RURAL "FERNANDO AHUATZIN" DE JULIMES, CHIH. JABON AXIO		1,572.99	0.00	19,119.00
2021-10-11	02-DIARIO	1950 ALB. VALLE DE ZARAGOZA.- AGOSTO Y SEPT.- COMPRA DE JABON AXION, SERVILLETAS, CREMA REAL, FABULO		2,125.05	0.00	21,244.05
2021-10-11	02-DIARIO	2162 ALB. URUACHI.- AGO. Y SEPT.- COMPRA DE CLORALEX, PINOLÑ, FABULOSO, AXION LIQUIDO, JABON AMARILLC		1,585.72	0.00	22,829.77
2021-10-11	02-DIARIO	2168 ALB. ALDAMA.- AGO. Y SEPT.- COMPRA DE JABON LIQUIDO AXION, CLORALEX, PINOL, FABULOSO, JABON EN P		2,161.00	0.00	24,990.77
2021-10-13	02-DIARIO	2698 AGOSTO Y SEPTIEMBRE.- ALBERGUE ESCOLAR PROFR. BERNABE ZAVALA S. DEL VERGEL BALLEZA CHIH. DETER		2,168.97	0.00	27,159.74
2021-10-14	02-DIARIO	2775 ALB. LAZARO CARDENAS.- AGOSTO Y SEPT.- COMPRA DE PINOL, PASTA DE DIENTES, CLOROX, SUAVIZANTE, P		2,133.96	0.00	29,293.70
2021-10-27	02-DIARIO	4996 REP.- 23/2021.- CHIHUAHUA.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO EN LAS DISTINTAS AREAS DE M		3,153.58	0.00	32,447.28
	TOTAL DE Octubre			34,020.27	1,572.99	
2021-11-10	02-DIARIO	1497 OCTUBRE.- ALB. LAZARO CARDENAS COMPRA DE ESCOBAS, SHAMPOO, CLORALEX, PINOL PARA LA LIMPIEZA E		1,790.65	0.00	34,237.93
2021-11-10	02-DIARIO	1529 OCTUBRE.- ALB. JULIMES COMPRA DE JABON LIQUIDO, CREMA CORPORAL, PAPEL HIGIENICO, ETC. PARA LA LI		1,793.03	0.00	36,030.96
2021-11-10	02-DIARIO	1557 OCTUBRE.- ALB. MAGUARICHI.- COMPRA DE SERVILLETAS, FABULOSO, SHAMPOO, ETC. PARA LA LIMPIEZA EN		1,800.06	0.00	37,831.02
2021-11-10	02-DIARIO	1567 OCTUBRE.- ALB. JANOS.- COMPRA DE PASTA DE DIENTES, CREMA CORPORAL, ESCOBA,, ETC. PARA LA LIMPIEZ		1,799.21	0.00	39,630.23
2021-11-10	02-DIARIO	1585 OCTUBRE.- ALB. ROSALES.- COMPRA DE CREMA CORPORAL, PINOL, JABON LIQUIDO, ETC. PARA LA LIMPIEZA E		1,794.30	0.00	41,424.53
2021-11-10	02-DIARIO	1588 OCTUBRE.- ALBERGUE ESCOLAR PROFR.BERNAVE ZAVALA S. DEL VERGEL BALLEZA CHIH. MATERIAL DE LIMPIE		1,794.68	0.00	43,219.21
2021-11-10	02-DIARIO	1601 OCTUBRE.- ALB. TOMOCHI.- COMPRA DE CREMA REAL, FABULOSO, SHAMPOO, PAPEL HIGIENICO, ETC. PARA L		1,795.68	0.00	45,014.89
2021-11-10	02-DIARIO	1610 OCTUBRE.- ALB. SISOGUICHI.- COMPRA DE JABON FOCA, FABULOSO, PINOL, AXION LIQUIDO, ETC. PARA LA LIM		1,800.00	0.00	46,814.89
2021-11-10	02-DIARIO	1632 OCTUBRE.- ALB. URUACHI.- COMPRA DE AXION LIQUIDO, CLORALEX, PAPEL HIGIENICO, ETC. PARA LA LIMPIEZ		1,799.16	0.00	48,614.05
2021-11-10	02-DIARIO	1651 OCTUBRE.- ALB. CHINIPAS.- COMPRA DE JABON AXION, FIBRAS, JABON BLANCA NIEVES, ROLLO DE PAPEL, ETC		1,793.36	0.00	50,407.41
2021-11-10	02-DIARIO	1663 OCTUBRE.- ALB. ALDAMA.- COMPRA DE JABON LIQUIDO, PAPEL HIGIENICO, SERVILLETAS, FIBRAS PARA LA LIM		1,793.38	0.00	52,200.79
2021-11-10	02-DIARIO	1675 OCTUBRE.- ALB. EL SAUZ.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, CLORALEX, PINOL, JABON EN POLVO, ETC. PARA LA I		1,793.94	0.00	53,994.73
2021-11-10	02-DIARIO	1685 OCTUBRE.- ALBERGUE ESCOLAR RURAL DE GUADALUPE Y CALVO, CHIH. MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSO		1,800.00	0.00	55,794.73
2021-11-10	02-DIARIO	1691 OCTUBRE.- ALBERGUE ESCOLAR RURAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" DE VALLE DE ZARAGOZA, CHIH. MATER		1,796.07	0.00	57,590.80
2021-11-10	02-DIARIO	1748 OCTUBRE.- ALBERGUE ESCOLAR RURAL DE CD.MADERA, CHIH. MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZA PARA L		1,800.00	0.00	59,390.80
2021-11-16	02-DIARIO	3459 NOVIEMBRE.- ALB. GPE. Y CALVO.- COMPRA DE CLORALEX, RECOGEDOR, ESCOBAS, PASTA DENTAL, ETC. PARA		1,620.00	0.00	61,010.80
2021-11-16	02-DIARIO	3478 NOVIEMBRE.- ALB. CHINIPAS.- COMPRA DE CLORO, FIBRA DE ALAMBRE, FABULOSO, PINOL, ETC PARA LA HIGII		1,619.36	0.00	62,630.16
2021-11-16	02-DIARIO	3484 NOVIEMBRE.- ALB. MADERA.- COMPRA DE PINOL, CLOROX, JABON FOCA, FABULOSO, ETC. PRA LA LIMPIEZA E		1,620.00	0.00	64,250.16

2021-11-16	02-DIARIO	3505 NOVIEMBRE.- ALB. MAGUARICHI.- COMPRA DE JABON, SERVILLETAS, FRIBRAS, BOLSA NEGRA, ETC. PARA LA LI	1,620.00	0.00	65,870.16
2021-11-16	02-DIARIO	3508 NOVIEMBRE.- SISOGUICHI.- COMPRA DE JABON, PINOL, CLOROX, PAPEL HIGIENICO, FABULOSO, ETC. PRODUC	1,620.00	0.00	67,490.16
2021-11-16	02-DIARIO	3532 NOVIEMBRE.- ALB. EL VERGEL.- COMPRA DE DETERGENTE, CLORALEX, SHAMPOO, SUAVITEL PARA LA LIMPIEZ	1,619.71	0.00	69,109.87
2021-11-17	02-DIARIO	4539 NOVIEMBRE.- ALB. EL SAUZ.- COMPRA DE CLORALEX, PINOL, FABULOSO, JAVON EN POLVO, PARA HIGIENE Y L	1,612.94	0.00	70,722.81
2021-11-17	02-DIARIO	4564 NOVIEMBRE.- ALB. ROSALES.- COMPRA GUANTE DE HULE, PASTA DE DIENTES, JABON LIQUIDO, JABON EN POI	1,613.70	0.00	72,336.51
2021-11-19	02-DIARIO	4953 REP.08/21.MATERIALES EDUCATIVOS Y APOYOS DIDACTICOS ZONA NORTE.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA	319.68	0.00	72,656.19
2021-11-22	02-DIARIO	5265 NOVIEMBRE.- ALBERGUE ESCOLAR RURAL DE URUACHI, CHIH. PAQUETE DE PAPEL ADORABLE, AXION LIQUIDC	1,619.36	0.00	74,275.55
2021-11-22	02-DIARIO	5282 NOVIEMBRE.- ALB. TOMOCHI.- COMPRA DE CREMA REAL, PAPEL HIGIENICO, FABULOSO, ETC. PARA LA LIMPIE	1,618.00	0.00	75,893.55
2021-11-22	02-DIARIO	5291 NOVIEMBRE.- ALB. VALLE DE ZARAGOZA.- COMPRA DE CLOROX, PINOL, JABON FOCA, ETC. PARA LA LIMPIEZA	1,608.95	0.00	77,502.50
2021-11-23	02-DIARIO	5593 NOVIEMBRE.- ALB. JANOS.- COMPRA DE CLOROX, FABULOSO, PINOL, PASTA DENTAL PARA LA LIMPIEZA EN EL	1,618.92	0.00	79,121.42
		TOTAL DE Noviembre	46,674.14	0.00	
2021-12-01	02-DIARIO	230 DICIEMBRE.- ALBERGUE ESCOLAR RRUAL DE GOROGACHI, CHINIPAS, CHIH. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA H	1,169.28	0.00	80,290.70
2021-12-01	02-DIARIO	268 DICIEMBRE.- ALBERGUE ESCOLAR PROFR. BERNAVE ZAVALA S. DEL VERGEL BALLEZA CHIH. MATERIAL DE LIMP	1,170.00	0.00	81,460.70
2021-12-03	02-DIARIO	1404 DICIEMBRE.- ALB. SISOGUICHI.- COMPRA DE PINOL, FABULOSO, PAPEL HIGIENICO, SHAMPOO PARA LA LIMPIE	1,170.00	0.00	82,630.70
2021-12-03	02-DIARIO	1462 DICIEMBRE.- ALB. GPE. Y CALVO.- COMPRA DE AXION, PASTA DENTAL, CLOROX, FABULOSO, ETC. PARA LA LIM	1,170.00	0.00	83,800.70
2021-12-03	02-DIARIO	1468 DICIEMBRE.- ALBERGUE ESCOLAR RURAL DE ROSALES, CHIH. MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE HIGIENE PERSONAL	1,160.20	0.00	84,960.90
2021-12-03	02-DIARIO	1480 DICIEMBRE.- ALB. URUACHI.- COMPRA DE AXION, PINOL, PAPEL HIGIENICO, ETC. PARA LA LIMPIEZA EN EL PLA	1,169.86	0.00	86,130.76
2021-12-03	02-DIARIO	1483 DICIEMBRE.- ALBERGUE ESCOLAR DE MAGUARICHI, CHIH. MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,170.00	0.00	87,300.76
2021-12-03	02-DIARIO	1503 DICIEMBRE.- ALBERGUE ESCOLAR RURAL DE JANOS, CHIH. MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,090.80	0.00	88,391.56
2021-12-03	02-DIARIO	1506 DICIEMBRE.- ALB. MADERA.- COMPRA DE JABON FOCA, FABULOSO, PINOL, JABON AXION, ETC. PARA LA LIMPI	1,170.00	0.00	89,561.56
2021-12-03	02-DIARIO	1518 DICIEMBRE.- ALB. EL SAUZ.- COMPRA DE PINOL, JABON EN POLVO, PAPEL HIGIENICO, PARA LA LIMPIEZA EN EI	1,168.71	0.00	90,730.27
2021-12-03	02-DIARIO	1524 DICIEMBRE.- ALBERGUE ESCOLAR RURAL RURAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" DE VBALLE DE ZARAGOZA, CH	1,168.95	0.00	91,899.22
2021-12-03	02-DIARIO	1533 DICIEMBRE.- ALB. JULIMES.- COMPRA DE JABON LIQUIDO, JABON Y CREMA CORPORAL, FIBRAS, PARA LA LIMP	1,157.32	0.00	93,056.54
2021-12-03	02-DIARIO	1542 DICIEMBRE.- ALB. TOMOCHI.- COMPRA DE JABON ZEST, SHAMPOO, PINOL, AXION LIQUIDO PARA LA LIMPIEZA	1,170.00	0.00	94,226.54
2021-12-03	02-DIARIO	1548 DICIEMBRE.- ALBERGUE ESCOLAR RURAL LAZARO CARDENAS, MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACI	1,157.96	0.00	95,384.50
2021-12-03	02-DIARIO	1605 NOVIEMBRE.- ALBERGUE ESCOLAR RURAL LAZARO CARDENAS, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIOI	1,607.83	0.00	96,992.33
2021-12-07	02-DIARIO	2211 NOTA DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A9305 POR DIFERENCIA EN PRECIO.	-10.33	0.00	96,982.00
2021-12-09	02-DIARIO	2871 NOVIEMBRE.- ALB. JULIMES.- COMPRA DE JABON LIQUIDO, ACIDO MURIATICO, PAPEL HIGIENICO, PINOL PAR	1,607.89	0.00	98,589.89
2021-12-09	02-DIARIO	2874 NOTA DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A9304 POR DIFERENCIA EN PRECIO	-6.88	0.00	98,583.01
2021-12-09	02-DIARIO	2877 NOVIEMBRE.- ALB. ALDAMA.- COMPRA DE JABON LIQUIDO, SHAMPOO, PINOL, PARA LA LIMPIEZA EN EL PLAN	1,610.38	0.00	100,193.39
2021-12-09	02-DIARIO	2880 NOTA DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A9312 POR DIFERENCIA EN PRECIO	-5.44	0.00	100,187.95
2021-12-09	02-DIARIO	2901 DICIEMBRE.- ALB. ALDAMA.- COMPRA DE PINOL, CLORALEX, SHAMPOO, PAPEL HIGIENICO, PARA LA LIMPIEZA	1,160.86	0.00	101,348.81
2021-12-09	02-DIARIO	2904 NOTA DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A9313 POR DIFERENCIA EN PRECIO	-8.89	0.00	101,339.92
2021-12-13	02-DIARIO	3964 PAQUETES DE LIMPIEZA DESTINADO A LAS ESCUELAS PRIMARIAS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS INN	146,860.41	0.00	248,200.33
2021-12-13	02-DIARIO	3968 PAQUETES DE LIMPIEZA DESTINADO A LAS ESCUELAS PRIMARIAS PARA LIMPIEZA Y DESNIFECCION DE LOS INN	649,432.96	0.00	897,633.29
		PAQUETES DE LIMPIEZA DESTINADO A LAS ESCUELAS EN EL ESTADO PARA DESINFECCION DE ESCUELAS Y AULAS DE NIVEL BASICO PARA LA CONTINGENCIA SAR-COVID19. PRECIOS TOMADOS DE LA LICITACION SEECH-			
2021-12-13	02-DIARIO	3973 LP-25-2021, O	78,227.15	0.00	975,860.44
2021-12-17	02-DIARIO	5764 REP.- 28/2021.- CHIHUAHUA.- MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO EN LAS DISTINTAS AREAS DE MEAD	1,379.24	0.00	977,239.68
2021-12-17	02-DIARIO	5852 REP.29/21.MATERIALES EDUCATIVOS Y APOYOS DIDACTICOS.- MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE	1,816.56	0.00	979,056.24
2021-12-17	02-DIARIO	5860 REP.29/21.MATERIALES EDUCATIVOS Y APOYOS DIDACTICOS.- MATERIAL PARA USO EN LOS SANITARIOS POR	533.60	0.00	979,589.84
2021-12-17	02-DIARIO	5905 REP.29/21.MATERIALES EDUCATIVOS Y APOYOS DIDACTICOS.- INSECTICIDA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL A	139.00	0.00	979,728.84
2021-12-20	02-DIARIO	6246 REP.- 30/2021.- CHIHUAHUA.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DISTINTAS AREAS DE MEAD	494.62	0.00	980,223.46
		TOTAL DE Diciembre	901,102.04	0.00	

TOTAL DE LA CUENTA			1,002,027.91	981,796.45	1,572.99	1,002,027.91
5121-21601-0104**MATERIAL DE LIMPIEZA			7,988.11	369,909.22	0.00	377,897.33
2021-10-04	02-DIARIO	754 MATERIAL Y MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE ENFERMERIA DE LA INSTITUCION, PARA EL C		346.56	0.00	346.56
2021-10-25	02-DIARIO	4269 LIQUIDO PARA SANITIZAR LOS DIFERENTES ESPACIOS EN USO DE LA ESCUELA NORMAL RURAL RICARDO FLOR		667.00	0.00	1,013.56
2021-10-26	02-DIARIO	4486 LIQUIDO PARA SANITIZAR LOS DIFERENTES ESPACIOS EN USO DE LA ESCUELA NORMAL RURAL RICARDO FLOR		1,972.00	0.00	2,985.56
TOTAL DE Octubre				2,985.56	0.00	
2021-11-04	02-DIARIO	225 LIQUIDO PARA SANITIZAR LOS DIFERENTES ESPACIOS EN USO DE LA ESCUELA NORMAL RURAL RICARDO FLOR		3,462.60	0.00	6,448.16
TOTAL DE Noviembre				3,462.60	0.00	
2021-12-13	02-DIARIO	3955 PAQUETES ESCOLARES 2021-2022 DEL MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE ENTREGARAN EN LAS DIFERENTES REG		146,860.41	0.00	153,308.57
2021-12-13	02-DIARIO	3958 ENTREGA DE PAQUETES DE LIMPIEZA PARA CICLO ESCOLAR 2021-2022 PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SI		216,600.65	0.00	369,909.22
TOTAL DE Diciembre				363,461.06	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA			377,897.33	369,909.22	0.00	377,897.33
5121-21601-0105**MATERIAL DE LIMPIEZA			2,175.99	667,319.03	0.00	669,495.02
2021-10-20	02-DIARIO	3681 SEPTIEMBRE.- CIS 29 JUSTO SIERRA DE SAN RAFAEL.- JABON PARA BAÑO, SHAMPOO, CLOROX, ETC. PARA LA I		13,000.00	0.00	13,000.00
TOTAL DE Octubre				13,000.00	0.00	
2021-11-08	02-DIARIO	626 SEPTIEMBRE.- CIS No.23 "MIGUEL HIDALGO" DE SIQUIRICHÍ, CHIH. JABON LIQUIDO, DETERGENTE BLANCA NIE		15,000.00	0.00	28,000.00
2021-11-08	02-DIARIO	629 SEPTIEMBRE.- CIS No.22 "ERENDIRA" DE GUACHOCHI, CHIH. JABON BARRA, SHAMPOO, JABON LIQUIDO, ETC.		23,000.00	0.00	51,000.00
2021-11-08	02-DIARIO	632 SEPTIEMBRE.- CIS No.25 "JOSE MA MORELOS Y PAVON" JABON LIQUIDO, FIBRA METALICA ALONDRA, FRANEL		13,000.00	0.00	64,000.00
2021-11-16	02-DIARIO	3230 OCTUBRE.- CIS 25 JOSE MA. MORELOS DE CARICHI.- COMPRA DE FIBRAS, RECOGEDOR, JABON ZOTE, TRAPEAD		13,000.00	0.00	77,000.00
2021-11-18	02-DIARIO	4696 SEPTIEMBRE.- CIS No.24 "CUITLAHUAC" DE TONACHI, GUACHOCHI, CHIH. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 88 ALI		15,000.00	0.00	92,000.00
2021-11-24	02-DIARIO	5865 OCTUBRE.- CIS 23 MIGUEL HIDALGO DE SIQUIRICHÍ, GUACHOCHI, COMPRA DE DETERGENTE, JABON ZOTE, GE		15,000.00	0.00	107,000.00
2021-11-24	02-DIARIO	5869 NOVIEMBRE.- CIS 23 MIGUEL HIDALGO.- COMPRA DE JABON LIQUIDO, BOLSA PARA BASURA, PAPEL SANITARI		15,000.00	0.00	122,000.00
2021-11-25	02-DIARIO	6106 NOVIEMBRE.- CIS 25 DE BACABUREACHI.- COMPRA DE LIMPIADOR LIQUIDO, JABON EN BARRA, DETERGENTE,		13,000.00	0.00	135,000.00
2021-11-29	02-DIARIO	6749 CUBREBOCAS Y GUANTES DE NITRILO. MATERIALES DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE		1,293.40	0.00	136,293.40
2021-11-30	02-DIARIO	6898 NOVIEMBRE.- CIS 29 JUSTO SIERRA.- COMPRA DE PINOL, FIBRAS, JABON LIQUIDO, BOLSA PARA BASURA, ETC.		13,000.00	0.00	149,293.40
2021-11-30	02-DIARIO	6908 OCTUBRE.- CIS 29 JUSTO SIERRA.- COMPRA DE JABON ZOTE, PAPEL HIGIENICO, CLOROX, GEL ANTIBACTERIAL,		13,000.00	0.00	162,293.40
2021-11-30	02-DIARIO	6911 OCTUBRE.- CIS 22 ERENDIRA.- COMPRA DE ESCOBA, LIMPIADOR LIQUIDO, CREMA CORPORAL, DETERGENTE, E		23,000.00	0.00	185,293.40
2021-11-30	02-DIARIO	6991 OCTUBRE.- CIS 24 CUITLAHUAC DE TONACHI.- COMPRA DE JABON LIQUIDO, CREMA CORPORACL, DETERGENT		15,000.00	0.00	200,293.40
TOTAL DE Noviembre				187,293.40	0.00	
2021-12-03	02-DIARIO	1649 DICIEMBRE.- CIS 23 MIGUEL HIDALGO.- COMPRA DEJABON, SHAMPOO, FRANELAS MATERIAL DE LIMPIEZA NE		5,000.00	0.00	205,293.40
2021-12-03	02-DIARIO	1654 DICIEMBRE.- CIS 29 JUSTO SIERRA.- COMPRA DE PINOL, PAPEL HIGIENICO, ETC. MATERIAL DE LIMPIEZA NECE:		4,000.00	0.00	209,293.40
2021-12-03	02-DIARIO	1661 DICIEMBRE.- CIS 25 JOE MA. MORELOS.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO,BOLSA PARA BASURA		4,000.00	0.00	213,293.40
2021-12-07	02-DIARIO	2258 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL PARA UTILIZARSE POR LAS BRIGADAS COMO PARTE DEL I		1,009.20	0.00	214,302.60
2021-12-09	02-DIARIO	2682 NOVIEMBRE.- CIS 22 ERENDIRA DE GUACHOCHI.- COMPRA DE FIBRA, FRANELA, PINOL, JABON ZOTE, ETC. PAR		23,000.00	0.00	237,302.60
2021-12-09	02-DIARIO	2688 DICIEMBRE.- CIS 22 ERENDIRA DE GUACHOCHI.- COMPRA DEDETERGENTE, SHAMPOO, PAPEL HIGIENICO, ETC.		10,000.00	0.00	247,302.60
2021-12-09	02-DIARIO	2696 NOVIEMBRE.- CIS 24 CUITLAHUAC DE TONACHI.- COMPRA DE JABON LIQUIDO, ESCOBA, CREMA CORPORAL, D		15,000.00	0.00	262,302.60
2021-12-09	02-DIARIO	2702 DICIEMBRE.- CIS 24 CUITLAHUAC DE TONACHI.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, FRANELA, GEL, ETC. PARA LA L		5,000.00	0.00	267,302.60
2021-12-09	02-DIARIO	2994 CUBREBOCAS Y GUANTES DE NITRILO. MATERIALES DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE		1,500.75	0.00	268,803.35
2021-12-13	02-DIARIO	3956 AMPLIACIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES NIVELES ADSCRITOS A ESTA DIRECCIÓN PAQUETE		92,249.00	0.00	361,052.35
2021-12-13	02-DIARIO	3963 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES NIVELES ADSCRITOS A ESTA DIRECCIÓN PAQUETES ESCOLARES		306,266.68	0.00	667,319.03
TOTAL DE Diciembre				467,025.63	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA			669,495.02	667,319.03	0.00	669,495.02

5121-21601-0106**MATERIAL DE LIMPIEZA			54,517.04	28,803.36	0.00	83,320.40
2021-10-01	02-DIARIO	217 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE EN LAS C	261.00		0.00	261.00
2021-10-01	02-DIARIO	218 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE EN LAS OF	129.92		0.00	390.92
2021-10-01	02-DIARIO	219 ARTICULOS REQUERIDOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTO	1,009.20		0.00	1,400.12
2021-10-01	02-DIARIO	220 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE EN LAS C	854.92		0.00	2,255.04
2021-10-01	02-DIARIO	221 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE EN LAS OF	78.88		0.00	2,333.92
2021-10-01	02-DIARIO	222 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE EN LAS C	39.44		0.00	2,373.36
2021-10-01	02-DIARIO	223 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE EN LAS OF	2,162.22		0.00	4,535.58
2021-10-01	02-DIARIO	224 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE EN LAS OF	324.80		0.00	4,860.38
2021-10-01	02-DIARIO	227 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE EN LAS C	238.96		0.00	5,099.34
2021-10-01	02-DIARIO	280 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE EN LAS OF	1,076.25		0.00	6,175.59
2021-10-01	02-DIARIO	282 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE EN LAS C	1,118.12		0.00	7,293.71
2021-10-01	02-DIARIO	283 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE EN LAS OF	1,374.60		0.00	8,668.31
2021-10-01	02-DIARIO	287 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE EN LAS OF	1,115.31		0.00	9,783.62
2021-10-01	02-DIARIO	291 ARTICULOS REQUERIDOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTO	6,093.48		0.00	15,877.10
2021-10-01	02-DIARIO	292 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE EN LAS OF	543.74		0.00	16,420.84
2021-10-01	02-DIARIO	295 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE EN LAS OF	674.85		0.00	17,095.69
2021-10-01	02-DIARIO	358 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE EN LAS OF	162.40		0.00	17,258.09
2021-10-06	02-DIARIO	1316 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE EN LAS C	635.24		0.00	17,893.33
2021-10-08	02-DIARIO	1595 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE EN LAS C	1,593.13		0.00	19,486.46
2021-10-15	02-DIARIO	2980 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE EN LAS OF	917.44		0.00	20,403.90
2021-10-15	02-DIARIO	2999 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE EN LAS C	887.07		0.00	21,290.97
2021-10-26	02-DIARIO	4488 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE EN LAS OF	1,763.78		0.00	23,054.75
TOTAL DE Octubre				23,054.75	0.00	
2021-11-04	02-DIARIO	224 ARTICULOS REQUERIDOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTO	3,758.40		0.00	26,813.15
TOTAL DE Noviembre				3,758.40	0.00	
2021-12-07	02-DIARIO	2259 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE EN LAS OF	1,990.21		0.00	28,803.36
TOTAL DE Diciembre				1,990.21	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA			83,320.40	28,803.36	0.00	83,320.40
5121-21601-0107**MATERIAL DE LIMPIEZA			44,090.02	19.00	0.00	44,109.02
2021-12-09	02-DIARIO	2834 MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE LA LINEA HIDRAULICA, DEL JARDIN DE NIÑOS CARLOS FARFA	19.00		0.00	19.00
TOTAL DE Diciembre				19.00	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA			44,109.02	19.00	0.00	44,109.02
5121-21601-0108**MATERIAL DE LIMPIEZA			383,153.45	726,076.99	110.01	1,109,120.43
2021-10-04	02-DIARIO	523 REP.- 09/2021.- DIRECCION GRAL.- COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS NECESARIOS EN LA SALA DE JUNTAS DE	22.90		0.00	22.90
2021-10-04	02-DIARIO	576 CEPILLO PARA LAVAR CARRO CON CERDAS SUAVES . PARA USO EN EL ÁREA DE CONTROL DE VEHÍCULOS	539.96		0.00	562.86
2021-10-06	02-DIARIO	1305 EQUIPO PARA PROTOCOLO DE SANIDAD PARA LAS OFICINAS DE ESTOS SEECH INTERNAS COMO EXTERNAS SEI	3,880.20		0.00	4,443.06
2021-10-12	02-DIARIO	2496 REP.- 063/2021.- TESORERIA.- COMPRA DE CUBREBOCAS DESECHABLES KN95 NEGRO PARA EL PERSONAL DE S	1,160.00		0.00	5,603.06
2021-10-15	02-DIARIO	2981 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTOS SEECH INTERNAS COMO EXTERNAS SEECH	30,381.24		0.00	35,984.30
2021-10-15	02-DIARIO	2989 MATERIAL PARA EL PROTOCOLO DE SANITIZACION DE LAS OFICINAS DE ESTOS SEECH INTERNAS COMO EXTEF	6,960.00		0.00	42,944.30
2021-10-15	02-DIARIO	2993 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL REGRESO A CLASES DE LAS ESCUELAS FEDERALIZADAS DE NIVEL BÁSICO EN E	78,880.00		0.00	121,824.30

TOTAL DE Octubre			121,824.30	0.00	
2021-11-03	02-DIARIO	18 REP.- 067/2021.- TESORERIA.- COMPRA DE INSECTICIDA NECESARIO EN JEFATURA DE FINANCIEROS	55.90	0.00	121,880.20
2021-11-26	02-DIARIO	6221 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL REGRESO A CLASES DE LAS ESCUELAS FEDERALIZADAS DE NIVEL BÁSICO EN I	72,152.00	0.00	194,032.20
2021-11-26	02-DIARIO	6225 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL REGRESO A CLASES DE LAS ESCUELAS FEDERALIZADAS DE NIVEL BÁSICO EN I	364,472.00	0.00	558,504.20
2021-11-30	02-DIARIO	6905 REP.79/21.FINANCIEROS.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y PAÑUELOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE A	208.00	0.00	558,712.20
2021-11-30	02-DIARIO	6954 REP.79/21.FINANCIEROS.- COMPRA DE BOLSAS EMPAQUETADO Y ORGANIZACION DE LA ENTREGA DE UNIFOR	380.02	0.00	559,092.22
2021-11-30	02-DIARIO	6994 REP.79/21.FINANCIEROS.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA DIRECCION Y SUBDIRECCION DE ADMIN.	208.00	0.00	559,300.22
TOTAL DE Noviembre			437,475.92	0.00	
2021-12-02	02-DIARIO	714 REP.- 082/2021.- TESORERIA.- COMPRA DE TOALLITAS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,274.00	0.00	560,574.22
2021-12-07	02-DIARIO	2260 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTOS SEECH INTERNAS COMO EXTERNAS SEECH	5,032.08	0.00	565,606.30
2021-12-15	02-DIARIO	5162 MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARTICULOS PARA PROTOCOLO DE SANIDAD PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTOS	46,627.46	0.00	612,233.76
2021-12-17	02-DIARIO	5916 MATERIAL DE LIMPIEZA REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTOS SEECH INTERNAS COMO EXTE	32,990.40	0.00	645,224.16
2021-12-17	02-DIARIO	5918 MATERIAL DE LIMPIEZA REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTOS SEECH INTERNAS COMO EXTE	75,854.53	0.00	721,078.69
2021-12-20	02-DIARIO	6285 EQUIPO Y MATERIAL PARA SANITIZAR Y PROTEGER A LAS NIÑAS, NIÑOS Y PERSONAL DE LOS 15 ALBERGUES E	4,350.00	0.00	725,428.69
2021-12-21	02-DIARIO	6353 COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL FORO DE INNOVACION EN LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS LLEVADO A	81.46	0.00	725,510.15
2021-12-21	02-DIARIO	6359 COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL FORO DE INNOVACION EN LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS LLEVADO A	346.82	0.00	725,856.97
2021-12-21	02-DIARIO	6371 COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL FORO DE INNOVACION EN LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS LLEVADO A	110.01	0.00	725,966.98
2021-12-21	02-DIARIO	6377 COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL FORO DE INNOVACION EN LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS LLEVADO A	0.00	110.01	725,856.97
2021-12-21	02-DIARIO	6380 COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL FORO DE INNOVACION EN LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS LLEVADO A	110.01	0.00	725,966.98
TOTAL DE Diciembre			166,776.77	110.01	
TOTAL DE LA CUENTA			1,109,120.43	726,076.99	110.01 1,109,120.43
5121-21701**MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			10,035,572.21	5,126,492.27	0.00 15,162,064.48
5121-21701-0101**MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			0.00	0.00	0.00 0.00
5121-21701-0102**MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			0.00	1,046,867.06	0.00 1,046,867.06
2021-12-13	02-DIARIO	3970 PAQUETES ESCOLARES 2021-2022 DEL MATERIAL DIDÁCTICO QUE SE ENTREGARAN EN LA DIFERENTES REGIOI	1,046,867.06	0.00	1,046,867.06
TOTAL DE Diciembre				1,046,867.06	0.00
TOTAL DE LA CUENTA			1,046,867.06	1,046,867.06	0.00 1,046,867.06
5121-21701-0103**MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA			132.00	1,838,496.06	0.00 1,838,628.06
2021-12-13	02-DIARIO	3947 PAQUETES ESCOLARES PARA CENTROS DE TRABAJO DE ESTE NIVEL EDUCATIVO PARA EL CICLO ESCOLAR 2021	1,549,982.72	0.00	1,549,982.72
2021-12-13	02-DIARIO	3977 PAQUETES ESCOLARES PARA LAS SUPERVISIONES Y JEFATURAS DE SECTOR DE ESTE NIVEL EDUCATIVO PARA E	288,513.34	0.00	1,838,496.06
TOTAL DE Diciembre				1,838,496.06	0.00
TOTAL DE LA CUENTA			1,838,628.06	1,838,496.06	0.00 1,838,628.06
5121-21701-0104**MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			101,040.00	1,314,099.84	0.00 1,415,139.84
2021-10-06	02-DIARIO	1311 SOLICITUD DE 113 PAQUETES DE 500 HOJAS PARA LA ACADEMIA DE CUARTOS AÑOS DE ACUERDO A LA AUTO	7,324.75	0.00	7,324.75
2021-10-15	02-DIARIO	2983 MATERIAL DIDÁCTICO PARA LAS ALUMNAS DE LA INSTITUCIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLIEGO PETITOI	4,584.90	0.00	11,909.65
2021-10-15	02-DIARIO	2998 MATERIAL DIDACTICO PARA LAS ALUMNAS DE LA INSTITUCION PARA DAR CUMPLIMIENTO A PLIEGO PETITOR	146,113.60	0.00	158,023.25
2021-10-15	02-DIARIO	3003 MATERIAL DIDÁCTICO PARA LAS ALUMNAS DE LA INSTITUCIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLIEGO PETITOI	164,419.91	0.00	322,443.16
TOTAL DE Octubre			322,443.16	0.00	
2021-11-18	02-DIARIO	4862 REP.- 38/2021.- SAUCILLO.- COMPRA DE LIBROS DE TEXTO DE CIENCIAS SOCIALES PRESENTADO POR EL H. COI	553.00	0.00	322,996.16
2021-11-26	02-DIARIO	6220 MATERIAL DIDACTICO PARA LAS ALUMNAS DE LA INSTITUCION PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLIEGO PETITOI	51,917.25	0.00	374,913.41
2021-11-26	02-DIARIO	6388 MATERIAL DIDÁCTICO PARA LAS ALUMNAS DE LA INSTITUCIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A PLIEGO PETITOR	149,413.81	0.00	524,327.22

	TOTAL DE Noviembre		201,884.06	0.00	
2021-12-13	02-DIARIO 3945 MATERIAL DIDÁCTICO PARA LAS ALUMNAS DE LA INSTITUCIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A PLIEGO PETITOR		290,931.56	0.00	815,258.78
2021-12-13	02-DIARIO 3969 ENTREGA DE PAQUETES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2021-2022 PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUND/		498,841.06	0.00	1,314,099.84
	TOTAL DE Diciembre		789,772.62	0.00	
	TOTAL DE LA CUENTA	1,415,139.84	1,314,099.84	0.00	1,415,139.84
	5121-21701-0105**MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	926,430.75	0.00	926,430.75
2021-12-13	02-DIARIO 3971 MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES NIVELES ADSCRITOS A ESTA DIRECCIÓN PAQUETES ESCOLARES (926,430.75	0.00	926,430.75
	TOTAL DE Diciembre		926,430.75	0.00	
	TOTAL DE LA CUENTA	926,430.75	926,430.75	0.00	926,430.75
	5121-21701-0106**MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,380.40	598.56	0.00	1,978.96
2021-10-20	02-DIARIO 3544 REP.24/21.GUADALUPE Y CALVO.- COMPRA DE CASCARON DE HUEVO PARA EMPASTAR LAS CONPROBACIONE		598.56	0.00	598.56
	TOTAL DE Octubre		598.56	0.00	
	TOTAL DE LA CUENTA	1,978.96	598.56	0.00	1,978.96
	5121-21701-0107**MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	9,596,664.83	0.00	0.00	9,596,664.83
	5121-21701-0108**MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	336,354.98	0.00	0.00	336,354.98


 Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro
 Directora General


 C.P. Teresa de Jesús López Ramírez
 Directora de Administración